

SCOT DE L'ARRAGEOIS

Délibération du Comité Syndical n° 453

SÉANCE du 3 AVRIL 2019

Présidence de Pascal LACHAMBRE

Secrétaire : Monsieur Michel MATHISSART

Date de convocation : 26/03/2019

Date d'affichage : 12/04/2019

Étaient présents :

ANSART Pierre, AUHART Ernest, BLONDEL Michel, BOUQUILLON Daniel, BRICOUT Damien, CAYET Alain, COLLE Pierre, COTTEL Jean-Jacques, DAMART Daniel, DELCOUR Jean-Pierre, DERUY Isabelle, DESAILLY Jean-Claude, FERET Claude, GOMES Stéphane, GUILLEMANT Pierre, LACHAMBRE Pascal, LEVIS Jean-Claude, MASTIN Philippe, MATHISSART Michel, PLU Jean-Claude, ROSSIGNOL Françoise, SEROUX Michel, SKOWRON Richard, TABARY Daniel, THUILOT Didier, TILLARD Jean-Luc, VAHE Daniel, ZIEBA Jean-Marie.

Absents excusés / Pouvoirs :

BAILLEUL Alain, BAVIERE Jean-Pierre donne pouvoir à MATHISSART Michel, CARTON Philippe, COULON Géry donne pouvoir à DELCOUR Jean-Pierre, DELEURY Jean-Pierre, DESAILLY Jean-Michel, DROMART Evelyne donne pouvoir à COLLE Pierre, DUE Gérard, GORIN Sylvie donne pouvoir à DERUY Isabelle, HECQ David donne pouvoir à DAMART Daniel, LETURQUE Frédéric donne pouvoir à Claude FERET, MICHEL Didier donne pouvoir à LACHAMBRE Pascal, MILLEVILLE Bernard donne pouvoir à THUILOT Didier, NORMAND Arnold, PARMENTIER Jean-Marc donne pouvoir à MASTIN Philippe, POTEZ Roger donne pouvoir à ROSSIGNOL Françoise, POULAIN Eric donne pouvoir à SEROUX Michel, PREVOST Alain donne pouvoir à COTTEL Jean-Jacques, PUCHOIS Jean-Pierre, THIEBAUT Véronique, VANGHELDER Alain donne pouvoir à CAYET Alain.

Nombre de membres en exercice : 49

- Présents : 28

- Votants : 41

- Pouvoirs : 13

Vote :

- Pour : 41

- Contre : -

- Abstention : -

« APPROBATION COMPTE DE GESTION 2018 »

Monsieur le Président donne lecture du rapport suivant :

Il est soumis à l'approbation du comité syndical le compte de gestion présenté par Madame le receveur, qui reprend dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018 de la totalité du budget du Scota, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, ainsi que toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit d'enregistrer dans ses écritures pour 2018.

Les résultats du compte de gestion sont conformes à ceux du compte administratif 2018.

Statuant sur cette comptabilité, nous déclarons que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018 par le receveur, visé et certifié conforme par nous, Président du SCOTA, n'appelle ni observations ni réserves.

LE COMITE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

ENTENDU le présent exposé,

APRES EN AVOIR DELIBERE

ADOpte A L'UNANIMITE

Ledit compte de gestion établi par Madame le Receveur d'Arras Municipal.

**Pour extrait certifié conforme
Le Président du Scota**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Lachambre'.

Pascal LACHAMBRE

**S.C.O.T.A.
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Roseline DECROIX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 10/01/2019

Poste comptable de TRES. ARRAS MUNICIPALE

Date Edition : 10/01/2019

Population 172754
Nomenclature M14 100 000 h

SOMMAIRE

33300 S.C.O.T.A.

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE	: Page des signatures	50



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

33300 - S.C.O.T.A.

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	585,94	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	86,64
Constructions		Réserves	452,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-8,81
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	290,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	173,17
Autres immobilisations corporelles	23,48	Subventions transférables	1,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	23,48	Subventions non transférables	134,50
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	609,43	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 129,90
Créances	0,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	60,00
Disponibilités	616,93	Fournisseurs ⁽²⁾	5,85
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,68
TOTAL ACTIF CIRCULANT	617,01	Total dettes à court terme	6,53
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	66,53
		Comptes de régularisations	30,00
TOTAL ACTIF	1 226,43	TOTAL PASSIF	1 226,43

(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)

33300 - S.C.O.T.A.

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	862 621,72	276 679,51	585 942,21	519 967,51
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	50 956,88	27 472,05	23 484,83	26 800,83
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	913 578,60	304 151,56	609 427,04	546 768,34	

BILAN (en Euros)

33300 - S.C.O.T.A.

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	913 578,60	304 151,56	609 427,04	546 768,34
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		913 578,60	304 151,56	609 427,04	546 768,34



BILAN (en Euros)

33300 - S.C.O.T.A.

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	74,00		74,00	74,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	616 932,40		616 932,40	648 170,40
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		617 006,40		617 006,40	648 244,40



BILAN (en Euros)

33300 - S.C.O.T.A.

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 530 585,00	304 151,56	1 226 433,44	1 195 012,74

**BILAN (en Euros)**

33300 - S.C.O.T.A.

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	452 713,37	300 716,37
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	290 691,30	209 916,33
	Résultat de l'exercice	173 171,01	232 771,97
	Subventions transférables	1 000,00	104 999,99
	Différences sur réalisations d'immob	-8 807,75	-8 807,75
	Fonds globalisés	86 636,14	82 918,83
	Subventions non transférables	134 497,00	134 497,00
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 129 901,07	1 057 012,74	



BILAN (en Euros)

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



**BILAN (en Euros)**

33300 - S.C.O.T.A.

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	60 000,00	80 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 848,18	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	684,19	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	66 532,37	80 000,00	

Reçu en préfecture le 12/04/2019

Affiché le 12/04/2019



ID : 062-256203100-20190403-453_030419-DE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

33300 - S.C.O.T.A.

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	30 000,00	58 000,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	30 000,00	58 000,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 226 433,44	1 195 012,74

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	550,35	580,52
Produits des services		
Autres produits	0,55	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	550,90	580,52
Traitements, salaires, charges sociales	233,31	180,31
Achats et charges externes	80,54	122,98
Participations et interventions	0,33	
Dotations aux amortissements et provisions	90,17	30,00
Autres charges	82,88	73,62
Charges courantes non financières	487,23	406,91
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	63,67	173,61
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	63,67	173,61
Produits exceptionnels	109,50	59,16
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	109,50	59,16
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	173,17	232,77



33300 - S.C.O.T.A.

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	552,00	
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat	58 000,00	40 100,00
Subventions et participations	492 348,90	540 423,64
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	550 900,90	580 523,64
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	225 722,69	172 906,11
Charges sociales	7 584,16	7 407,11
Achats et charges externes	80 539,41	122 978,93
Impôts et taxes	1 380,25	956,20
Dotations amortissements des immob	90 172,38	30 000,00
Dot amort sur charges à répartir		



COMPTE DE RESULTAT 2018

33300 - S.C.O.T.A.

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges	81 504,67	72 661,13
Contingents et participations		
Subventions	326,00	
TOTAL II	487 229,56	406 909,48
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	63 671,34	173 614,16
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

33300 - S.C.O.T.A.

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	63 671,34	173 614,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	565,52	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	108 934,15	59 157,81
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	109 499,67	59 157,81
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

33300 - S.C.O.T.A.

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	Exercice 2018		Exercice 2017	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		109 499,67		59 157,81
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		660 400,57		639 681,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		487 229,56		406 909,48
RESULTAT DE L'EXERCICE		173 171,01		232 771,97



Opérations Compte de Tiers

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2018

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

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





Opérations Compte de Tiers

33300 - S.C.O.T.A.

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

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

**Résultats budgétaires de l'exercice**

33300 - S.C.O.T.A.

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	393 443,00	945 693,00	1 339 136,00
Titres de recette émis (b)	245 886,69	660 400,57	906 287,26
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	245 886,69	660 400,57	906 287,26
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	393 443,00	945 693,00	1 339 136,00
Mandats émis (f)	276 831,07	487 265,95	764 097,02
Annulations de mandats (g)		36,39	36,39
Depenses nettes (h = f - g)	276 831,07	487 229,56	764 060,63
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		173 171,01	142 226,63
(h - d) Déficit	30 944,38		

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

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	147 556,10		-30 944,38		116 611,72
Fonctionnement	442 688,30	151 997,00	173 171,01		463 862,31
TOTAL I	590 244,40	151 997,00	142 226,63		580 474,03
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	590 244,40	151 997,00	142 226,63		580 474,03

null

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	252 991,00		252 991,00	146 626,08		146 626,08	106 364,92
21	Immobilisations corporelles	15 900,00		15 900,00	5 653,00		5 653,00	10 247,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	288 891,00		288 891,00	172 279,08		172 279,08	116 611,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	288 891,00		288 891,00	172 279,08		172 279,08	116 611,92
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	104 552,00		104 552,00	104 551,99		104 551,99	0,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	104 552,00		104 552,00	104 551,99		104 551,99	0,01
TOTAL GENERAL		393 443,00		393 443,00	276 831,07		276 831,07	116 611,93



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	155 711,90		155 711,90	155 714,31		155 714,31	-2,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	155 711,90		155 711,90	155 714,31		155 714,31	-2,41
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	155 711,90		155 711,90	155 714,31		155 714,31	-2,41
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	90 175,00		90 175,00	90 172,38		90 172,38	2,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	90 175,00		90 175,00	90 172,38		90 172,38	2,62
001	Solde d'exécution de la section d'invest	147 556,10		147 556,10				147 556,10
TOTAL GENERAL		393 443,00		393 443,00	245 886,69		245 886,69	147 556,31



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	519 832,00		519 832,00	80 539,41		80 539,41	439 292,59
012	Charges de personnel et frais assimilés	247 170,00		247 170,00	234 723,49	36,39	234 687,10	12 482,90
65	Autres charges de gestion courante	88 516,00		88 516,00	81 830,67		81 830,67	6 685,33
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	855 518,00		855 518,00	397 093,57	36,39	397 057,18	458 460,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	90 175,00		90 175,00	90 172,38		90 172,38	2,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	90 175,00		90 175,00	90 172,38		90 172,38	2,62
TOTAL GENERAL		945 693,00		945 693,00	487 265,95	36,39	487 229,56	458 463,44



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	Dotations et participations	550 349,00		550 349,00	550 348,90		550 348,90	0,10
77	Produits exceptionnels	100,70		100,70	5 499,68		5 499,68	-5 398,98
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	550 449,70		550 449,70	555 848,58		555 848,58	-5 398,88
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	104 552,00		104 552,00	104 551,99		104 551,99	0,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	104 552,00		104 552,00	104 551,99		104 551,99	0,01
002	Résultat de fonctionnement reporté	290 691,30		290 691,30				290 691,30
TOTAL GENERAL		945 693,00		945 693,00	660 400,57		660 400,57	285 292,43



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
168751	GFP de rattachement	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00		20 000,00
202	Frais liés à la réalisation des documents	121 410,00		121 410,00
2031	Frais d'études	22 968,00		22 968,00
2051	Concessions et droits similaires	2 248,08		2 248,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	146 626,08		146 626,08
2183	Matériel de bureau et matériel informati	5 103,00		5 103,00
2188	Autres immobilisations corporelles	550,00		550,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 653,00		5 653,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	172 279,08		172 279,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	172 279,08		172 279,08
13911	Subventions d'équipement transférées au	103 999,99		103 999,99
28051	Concessions et droits similaires	161,00		161,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	59,00		59,00
28184	Mobilier	332,00		332,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	104 551,99		104 551,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	104 551,99		104 551,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	276 831,07		276 831,07



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (3 717,31		3 717,31
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	151 997,00		151 997,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	155 714,31		155 714,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	155 714,31		155 714,31
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	155 714,31		155 714,31
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	78 527,49		78 527,49
28051	Concessions et droits similaires	2 284,89		2 284,89
28183	Matériel de bureau et matériel informati	8 211,54		8 211,54
28184	Mobilier	1 002,06		1 002,06
28188	Amortissements autres immobilisations co	146,40		146,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	90 172,38		90 172,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	90 172,38		90 172,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	245 886,69		245 886,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60622	Achats non stockés de carburants	33,63		33,63
60623	Achats non stockés d'alimentation	770,50		770,50
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 887,35		1 887,35
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	3 610,98		3 610,98
6064	Achats non stockés de fournitures admini	4 754,07		4 754,07
6068	Achats non stockés d'autres matières et	170,09		170,09
611	Contrats prestations de services	5 010,00		5 010,00
6132	Services extérieurs - locations immobili	15 484,47		15 484,47
6135	Services extérieurs - locations mobilier	11 142,13		11 142,13
61558	Services extérieurs - entretien et répar	209,00		209,00
6156	Services extérieurs - maintenance	8 181,53		8 181,53
6161	Multirisques	1 978,42		1 978,42
6182	Services extérieurs - divers - documenta	2 455,85		2 455,85
6185	Services extérieurs - divers - frais de	658,50		658,50
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	358,19		358,19
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 500,00		2 500,00
6231	Publicité publications relations publicu	2 504,28		2 504,28
6232	Publicité publications relations publicu	1 494,57		1 494,57
6236	Publicité publications relations publicu	4 808,40		4 808,40
6238	Publicité publications relations publicu	366,78		366,78
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	681,69		681,69
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	1 091,40		1 091,40
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	766,80		766,80
6261	Frais d'affranchissement	3 761,40		3 761,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	720,00		720,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 181,00		1 181,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	3 958,38		3 958,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	80 539,41		80 539,41
6331	Versement de transport	220,11		220,11
6332	Cotisations versées au FNAL	341,37		341,37
6336	Cotisation au centre national et au cent	818,77		818,77
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	63 881,24	20,39	63 860,85
64131	Personnel non titulaire - rémunération	23 985,02	16,00	23 969,02
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	6 646,80		6 646,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	912,36		912,36
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	25,00		25,00
6488	Autres charges de personnel	137 892,82		137 892,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	234 723,49	36,39	234 687,10
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	61 662,81		61 662,81
6532	Frais de mission des maires adjoints et	2 856,00		2 856,00
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	2 533,55		2 533,55
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	14 452,31		14 452,31
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	326,00		326,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	81 830,67		81 830,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	397 093,57	36,39	397 057,18
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	90 172,38		90 172,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	90 172,38		90 172,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	90 172,38		90 172,38

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	487 265,95	36,39	487 229,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7461	D.G.D	58 000,00		58 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement	492 348,90		492 348,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	550 348,90		550 348,90
773	Produits exceptionnels mandats annulés (565,52		565,52
7788	Produits exceptionnels divers	4 934,16		4 934,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 499,68		5 499,68
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	555 848,58		555 848,58
777	Quote-part des subventions d'investissem	103 999,99		103 999,99
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	552,00		552,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	104 551,99		104 551,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	104 551,99		104 551,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	660 400,57		660 400,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

33300 - S.C.O.T.A.

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
10222	FCTVA		82 918,83				3 717,31		86 636,14		86 636,14
1022	Sous Total compte 1022		82 918,83				3 717,31		86 636,14		86 636,14
102	Sous Total compte 102		82 918,83				3 717,31		86 636,14		86 636,14
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		300 716,37				151 997,00		452 713,37		452 713,37
106	Sous Total compte 106		300 716,37				151 997,00		452 713,37		452 713,37
10	Sous Total compte 10		383 635,20				155 714,31		539 349,51		539 349,51
110	Report à nouveau solde créditeur		209 916,33	151 997,00	232 771,97			151 997,00	442 688,30		290 691,30
11	Sous Total compte 11		209 916,33	151 997,00	232 771,97			151 997,00	442 688,30		290 691,30
12	Résultat exercice excéd déficit		232 771,97	232 771,97				232 771,97	232 771,97		0,00
12	Sous Total compte 12		232 771,97	232 771,97				232 771,97	232 771,97		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		104 999,99						104 999,99		104 999,99
131	Sous Total compte 131		104 999,99						104 999,99		104 999,99
1321	Etat et EPN		119 375,00						119 375,00		119 375,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

33300 - S.C.O.T.A.

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
1322	Région		11 200,00						11 200,00		11 200,00
1328	Autres		3 922,00						3 922,00		3 922,00
132	Sous Total compte 132		134 497,00						134 497,00		134 497,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN					103 999,99		103 999,99		103 999,99	
1391	Sous Total compte 1391					103 999,99		103 999,99		103 999,99	
139	Sous Total compte 139					103 999,99		103 999,99		103 999,99	
13	Sous Total compte 13		239 496,99			103 999,99		103 999,99	239 496,99		135 497,00
168751	GFP de rattachement		80 000,00			20 000,00		20 000,00	80 000,00		60 000,00
16875	Sous Total compte 16875		80 000,00			20 000,00		20 000,00	80 000,00		60 000,00
1687	Sous Total compte 1687		80 000,00			20 000,00		20 000,00	80 000,00		60 000,00
168	Sous Total compte 168		80 000,00			20 000,00		20 000,00	80 000,00		60 000,00
16	Sous Total compte 16		80 000,00			20 000,00		20 000,00	80 000,00		60 000,00
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	8 807,75						8 807,75		8 807,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

33300 - S.C.O.T.A.

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
19	Sous Total compte 19	8 807,75						8 807,75		8 807,75	
	Total classe 1	8 807,75	1 145 820,49	384 768,97	232 771,97	123 999,99	155 714,31	517 576,71	1 534 306,77	112 807,74	1 129 537,80
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	608 330,00				121 410,00		729 740,00		729 740,00	
2031	Frais d'études	91 152,00				22 968,00		114 120,00		114 120,00	
203	Sous Total compte 203	91 152,00				22 968,00		114 120,00		114 120,00	
2051	Concessions et droits similaires	16 513,64				2 248,08		18 761,72		18 761,72	
205	Sous Total compte 205	16 513,64				2 248,08		18 761,72		18 761,72	
20	Sous Total compte 20	715 995,64				146 626,08		862 621,72		862 621,72	
2183	Mat bureau mat informatique	31 672,61				5 103,00		36 775,61		36 775,61	
2184	Mobilier	10 020,59						10 020,59		10 020,59	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 610,68				550,00		4 160,68		4 160,68	
218	Sous Total compte 218	45 303,88				5 653,00		50 956,88		50 956,88	
21	Sous Total compte 21	45 303,88				5 653,00		50 956,88		50 956,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

33300 - S.C.O.T.A.

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
2802	Amort frais réel doc urb et num cadastre		183 305,17				78 527,49		261 832,66		261 832,66
28051	Concessions et droits similaires		12 722,96			161,00	2 284,89	161,00	15 007,85		14 846,85
2805	Sous Total compte 2805		12 722,96			161,00	2 284,89	161,00	15 007,85		14 846,85
280	Sous Total compte 280		196 028,13			161,00	80 812,38	161,00	276 840,51		276 679,51
28183	Mat bureau mat informatique		17 303,03			59,00	8 211,54	59,00	25 514,57		25 455,57
28184	Mobilier		332,00			332,00	1 002,06	332,00	1 334,06		1 002,06
28188	Amort autres immobilisations corporelles		868,02				146,40		1 014,42		1 014,42
2818	Sous Total compte 2818		18 503,05			391,00	9 360,00	391,00	27 863,05		27 472,05
281	Sous Total compte 281		18 503,05			391,00	9 360,00	391,00	27 863,05		27 472,05
28	Sous Total compte 28		214 531,18			552,00	90 172,38	552,00	304 703,56		304 151,56
	Total classe 2	761 299,52	214 531,18			152 831,08	90 172,38	914 130,60	304 703,56	913 578,60	304 151,56
4011	Fournisseurs			72 157,36	78 005,54			72 157,36	78 005,54		5 848,18
401	Sous Total compte 401			72 157,36	78 005,54			72 157,36	78 005,54		5 848,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			152 279,08	152 279,08			152 279,08	152 279,08		0,00
404	Sous Total compte 404			152 279,08	152 279,08			152 279,08	152 279,08		0,00
40	Sous Total compte 40			224 436,44	230 284,62			224 436,44	230 284,62		5 848,18
421	Personnel - rémunérations dues			97 280,74	97 280,74			97 280,74	97 280,74		0,00
42	Sous Total compte 42			97 280,74	97 280,74			97 280,74	97 280,74		0,00
431	Sécurité sociale			44 875,37	44 875,37			44 875,37	44 875,37		0,00
437	Autres organismes sociaux			25 359,73	25 359,73			25 359,73	25 359,73		0,00
43	Sous Total compte 43			70 235,10	70 235,10			70 235,10	70 235,10		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			179 473,05	179 473,05			179 473,05	179 473,05		0,00
441	Sous Total compte 441			179 473,05	179 473,05			179 473,05	179 473,05		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	74,00		58 000,00	58 000,00			58 074,00	58 000,00	74,00	
4431	Sous Total compte 4431	74,00		58 000,00	58 000,00			58 074,00	58 000,00	74,00	
44351	Opér particul grp dépenses			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

33300 - S.C.O.T.A.

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
4435	Sous Total compte 4435			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443	74,00		78 000,00	78 000,00			78 074,00	78 000,00	74,00	
44	Sous Total compte 44	74,00		257 473,05	257 473,05			257 547,05	257 473,05	74,00	
46711	Autres comptes créditeurs			149 964,31	150 648,50			149 964,31	150 648,50		684,19
4671	Sous Total compte 4671			149 964,31	150 648,50			149 964,31	150 648,50		684,19
46721	Débiteurs divers - amiable			6 065,20	6 065,20			6 065,20	6 065,20		0,00
4672	Sous Total compte 4672			6 065,20	6 065,20			6 065,20	6 065,20		0,00
467	Sous Total compte 467			156 029,51	156 713,70			156 029,51	156 713,70		684,19
46	Sous Total compte 46			156 029,51	156 713,70			156 029,51	156 713,70		684,19
4712	Viremts réimputés			565,52	565,52			565,52	565,52		0,00
47138	Raet : autres		58 000,00	374 593,16	346 593,16			374 593,16	404 593,16		30 000,00
4713	Sous Total compte 4713		58 000,00	374 593,16	346 593,16			374 593,16	404 593,16		30 000,00
471	Sous Total compte 471		58 000,00	375 158,68	347 158,68			375 158,68	405 158,68		30 000,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

33300 - S.C.O.T.A.

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
47	Sous Total compte 47		58 000,00	375 158,68	347 158,68			375 158,68	405 158,68		30 000,00
	Total classe 4	74,00	58 000,00	1 180 613,52	1 159 145,89			1 180 687,52	1 217 145,89	74,00	36 532,37
515	Compte au trésor	644 170,40		532 131,41	563 369,41			1 176 301,81	563 369,41	612 932,40	
51	Sous Total compte 51	644 170,40		532 131,41	563 369,41			1 176 301,81	563 369,41	612 932,40	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	4 000,00		923,69	923,69			4 923,69	923,69	4 000,00	
541	Sous Total compte 541	4 000,00		923,69	923,69			4 923,69	923,69	4 000,00	
54	Sous Total compte 54	4 000,00		923,69	923,69			4 923,69	923,69	4 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			194 724,37	194 724,37			194 724,37	194 724,37		0,00
58	Sous Total compte 58			194 724,37	194 724,37			194 724,37	194 724,37		0,00
	Total classe 5	648 170,40		727 779,47	759 017,47			1 375 949,87	759 017,47	616 932,40	
60622	Achts non stkés carburants					33,63		33,63		33,63	
60623	Achts non stkés d'aliment					770,50		770,50		770,50	
60628	Achts autres fournis non stkées					1 887,35		1 887,35		1 887,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

33300 - S.C.O.T.A.

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
6062	Sous Total compte 6062					2 691,48		2 691,48		2 691,48	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 610,98		3 610,98		3 610,98	
6063	Sous Total compte 6063					3 610,98		3 610,98		3 610,98	
6064	Achts non stkés fournit admin					4 754,07		4 754,07		4 754,07	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					170,09		170,09		170,09	
606	Sous Total compte 606					11 226,62		11 226,62		11 226,62	
60	Sous Total compte 60					11 226,62		11 226,62		11 226,62	
611	Contrats prestations de services					5 010,00		5 010,00		5 010,00	
6132	Locations immobilières					15 484,47		15 484,47		15 484,47	
6135	Locations mobilières					11 142,13		11 142,13		11 142,13	
613	Sous Total compte 613					26 626,60		26 626,60		26 626,60	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					209,00		209,00		209,00	
6155	Sous Total compte 6155					209,00		209,00		209,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

33300 - S.C.O.T.A.

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
6156	Maintenance					8 181,53		8 181,53		8 181,53	
615	Sous Total compte 615					8 390,53		8 390,53		8 390,53	
6161	Multirisques					1 978,42		1 978,42		1 978,42	
616	Sous Total compte 616					1 978,42		1 978,42		1 978,42	
6182	Divers doc générale et technique					2 455,85		2 455,85		2 455,85	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					658,50		658,50		658,50	
618	Sous Total compte 618					3 114,35		3 114,35		3 114,35	
61	Sous Total compte 61					45 119,90		45 119,90		45 119,90	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					358,19		358,19		358,19	
6226	Rému interméd honoraires					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
622	Sous Total compte 622					2 858,19		2 858,19		2 858,19	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 504,28		2 504,28		2 504,28	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 494,57		1 494,57		1 494,57	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

33300 - S.C.O.T.A.

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
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					4 808,40		4 808,40		4 808,40	
6238	Pub public relat publ divers					366,78		366,78		366,78	
623	Sous Total compte 623					9 174,03		9 174,03		9 174,03	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					681,69		681,69		681,69	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 091,40		1 091,40		1 091,40	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					766,80		766,80		766,80	
625	Sous Total compte 625					2 539,89		2 539,89		2 539,89	
6261	Frais d'affranchissement					3 761,40		3 761,40		3 761,40	
6262	Frais de télécommunication					720,00		720,00		720,00	
626	Sous Total compte 626					4 481,40		4 481,40		4 481,40	
6281	Aut serv extér concours divers					1 181,00		1 181,00		1 181,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 958,38		3 958,38		3 958,38	
628	Sous Total compte 628					5 139,38		5 139,38		5 139,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

33300 - S.C.O.T.A.

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
62	Sous Total compte 62					24 192,89		24 192,89		24 192,89	
6331	Verst de transport					220,11		220,11		220,11	
6332	Cotisations versées au FNAL					341,37		341,37		341,37	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					818,77		818,77		818,77	
633	Sous Total compte 633					1 380,25		1 380,25		1 380,25	
63	Sous Total compte 63					1 380,25		1 380,25		1 380,25	
64111	Persl titulaire rémun principale					63 881,24	20,39	63 881,24	20,39	63 860,85	
6411	Sous Total compte 6411					63 881,24	20,39	63 881,24	20,39	63 860,85	
64131	Persel non titulaire - rémunération					23 985,02	16,00	23 985,02	16,00	23 969,02	
6413	Sous Total compte 6413					23 985,02	16,00	23 985,02	16,00	23 969,02	
641	Sous Total compte 641					87 866,26	36,39	87 866,26	36,39	87 829,87	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					6 646,80		6 646,80		6 646,80	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					912,36		912,36		912,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

33300 - S.C.O.T.A.

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
645	Sous Total compte 645					7 559,16		7 559,16		7 559,16	
6475	Autres charges sociales médecine travail					25,00		25,00		25,00	
647	Sous Total compte 647					25,00		25,00		25,00	
6488	Autres charges de personnel					137 892,82		137 892,82		137 892,82	
648	Sous Total compte 648					137 892,82		137 892,82		137 892,82	
64	Sous Total compte 64					233 343,24	36,39	233 343,24	36,39	233 306,85	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					61 662,81		61 662,81		61 662,81	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					2 856,00		2 856,00		2 856,00	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					2 533,55		2 533,55		2 533,55	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					14 452,31		14 452,31		14 452,31	
653	Sous Total compte 653					81 504,67		81 504,67		81 504,67	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					326,00		326,00		326,00	
657	Sous Total compte 657					326,00		326,00		326,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

33300 - S.C.O.T.A.

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
65	Sous Total compte 65					81 830,67		81 830,67		81 830,67	
6811	DA - immob					90 172,38		90 172,38		90 172,38	
681	Sous Total compte 681					90 172,38		90 172,38		90 172,38	
68	Sous Total compte 68					90 172,38		90 172,38		90 172,38	
	Total classe 6					487 265,95	36,39	487 265,95	36,39	487 229,56	
7461	D.G.D						58 000,00		58 000,00		58 000,00
746	Sous Total compte 746						58 000,00		58 000,00		58 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement						492 348,90		492 348,90		492 348,90
7475	Sous Total compte 7475						492 348,90		492 348,90		492 348,90
747	Sous Total compte 747						492 348,90		492 348,90		492 348,90
74	Sous Total compte 74						550 348,90		550 348,90		550 348,90
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						565,52		565,52		565,52
777	Quote-part subv invest transf au résult						103 999,99		103 999,99		103 999,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

33300 - S.C.O.T.A.

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
7788	Produits exceptionnels divers						4 934,16		4 934,16		4 934,16
778	Sous Total compte 778						4 934,16		4 934,16		4 934,16
77	Sous Total compte 77						109 499,67		109 499,67		109 499,67
7811	Reprises amort immob incorp et corp						552,00		552,00		552,00
781	Sous Total compte 781						552,00		552,00		552,00
78	Sous Total compte 78						552,00		552,00		552,00
	Total classe 7						660 400,57		660 400,57		660 400,57
	Total général	1 418 351,67	1 418 351,67	2 293 161,96	2 150 935,33	764 097,02	906 323,65	4 475 610,65	4 475 610,65	2 130 622,30	2 130 622,30



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								



Page des signatures

33300 - S.C.O.T.A.

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

Observations :

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 22/01/2019

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 S.C.O.T.A. pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DECROIX Roseline (1017073704-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A ARRAS MUNICIPALE, le 23/01/2019

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