

TRÉSOR PUBLIC
TRES. AUDENGE
N° CODIQUE 033003
Date Edition : 06/03/2019

Envoyé en préfecture le 15/04/2019
Reçu en préfecture le 15/04/2019
Affiché le  IDENTIFIANT BUDGET 32000
ID : 033-200075992-20190410-15-2019-DE 599200012

SMPBA BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean Jacques LOSSON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 06/03/2019

Poste comptable de TRES. AUDENGE

Date Edition : 06/03/2019

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

32000 SMPBA

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 54
4EME PARTIE : Page des signatures	55

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	24,82	Dotations	
Terrains	1 730,24	Fonds Globalisés	
Constructions	4 237,38	Réserves	45,09
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 634,46	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 653,14	Report à nouveau	303,06
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 204,10
Autres immobilisations corporelles	446,81	Subventions transférables	5 062,48
Total immobilisations corporelles (nettes)	10 702,03	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 548,78
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 726,85	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	8 163,51
Créances	735,75	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 904,56
Disponibilités	2 093,20	Fournisseurs ⁽²⁾	199,47
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	346,98
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 828,95	Total dettes à court terme	546,45
Comptes de régularisations	58,73	TOTAL DETTES	5 451,01
		Comptes de régularisations	0,01
TOTAL ACTIF	13 614,53	TOTAL PASSIF	13 614,53

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

32000 - SMPBA

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	9 400,00		9 400,00	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	15 422,67		15 422,67	15 422,67
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop	2 564 865,37		2 564 865,37	
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	2 037 623,69	307 386,76	1 730 236,93	
	Construc reçues au titre mise à dispo	5 394 502,81	1 157 126,14	4 237 376,67	
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	10 021 814,54	1 464 512,90	8 557 301,64	15 422,67



ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	10 021 814,54	1 464 512,90	8 557 301,64	15 422,67
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	2 116 800,10	482 336,52	1 634 463,58	
	Autres immob corpo mise à dispo	644 338,80	197 527,11	446 811,69	
	Immobilisation en cours mise à dispo	88 275,00		88 275,00	
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		12 871 228,44	2 144 376,53	10 726 851,91	15 422,67

32000 - SMPBA

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	394 358,53		394 358,53	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	341 395,31		341 395,31	8 266,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 093 198,69		2 093 198,69	820 372,69
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 828 952,53		2 828 952,53	828 638,69

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	58 729,14		58 729,14	1,05
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	58 729,14		58 729,14	1,05
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	15 758 910,11	2 144 376,53	13 614 533,58	844 062,41

BILAN (en Euros)

32000 - SMPBA

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 548 782,32	
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart s de réévaluation		
	Réserves	45 087,33	
	Report à nouveau	303 062,41	
	Résultat de l'exercice	1 204 103,80	574 062,41
	Subventions d'investissement	5 062 478,92	270 000,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		8 163 514,78	844 062,41

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

32000 - SMPBA

BILAN (en Euros)

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 835 762,05	
	Emprunts et dettes financières	3 068 797,51	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	61 922,35	
	Dettes fiscales et sociales	325 305,14	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	137 552,37	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	17 634,93	
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	4 038,34	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		5 451 012,69	

32000 - SMPBA

BILAN (en Euros)

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	6,11	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6,11	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 614 533,58	844 062,41

32000 - SMPBA

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	734,57	
Produits des services	1 460,06	600,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 194,63	600,00
Traitements, salaires, charges sociales	222,24	0,03
Achats et charges externes	1 508,93	25,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,79	
Charges courantes non financières	1 732,96	25,94
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	461,67	574,06
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	165,75	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-165,75	
RESULTAT COURANT	295,92	574,06
Produits exceptionnels	917,69	
Charges exceptionnelles	9,50	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	908,19	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 204,10	574,06



32000 - SMPBA

COMPTE DE RESULTAT 2018

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 460 056,12	600 000,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	734 570,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	2 194 626,12	600 000,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	1 213,08	
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	9 173,90	
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 498 539,44	25 912,59
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	131 120,58	



32000 - SMPBA

COMPTE DE RESULTAT 2018

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales	91 116,48	25,00
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1 794,05	
TOTAL II	1 732 957,53	25 937,59
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	461 668,59	574 062,41
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	165 751,72	
Pertes de change		



32000 - SMPBA

COMPTE DE RESULTAT 2018

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	165 751,72	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-165 751,72	
A + B - RESULTAT COURANT	295 916,87	574 062,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 000,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	913 686,93	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	917 686,93	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	9 500,00	
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	9 500,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	908 186,93	



32000 - SMPBA

COMPTE DE RESULTAT 2018

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 112 313,05	600 000,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 908 209,25	25 937,59
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 204 103,80	574 062,41

32000 - SMPBA

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

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

32000 - SMPBA

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

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

32000 - SMPBA

Exercice 2018

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 616 605,64	3 468 770,00	9 085 375,64
Titres de recette émis (b)	3 897 599,06	3 467 659,21	7 365 258,27
Réductions de titres (c)		349 494,32	349 494,32
Recettes nettes (d = b - c)	3 897 599,06	3 118 164,89	7 015 763,95
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 616 605,64	3 468 770,00	9 085 375,64
Mandats émis (f)	3 389 415,48	1 941 082,68	5 330 498,16
Annulations de mandats (g)	71 295,31	27 021,59	98 316,90
Depenses nettes (h = f - g)	3 318 120,17	1 914 061,09	5 232 181,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	579 478,89	1 204 103,80	1 783 582,69
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 15/04/2019

Reçu en préfecture le 15/04/2019

Affiché le

ID : 033-200075992-20190410-15_2019-DE

Services non

Beser Levault

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

32000 - SMPBA

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	254 577,33		579 478,89		834 056,22
Fonctionnement	574 062,41	271 000,00	1 204 103,80		1 507 166,21
TOTAL I	828 639,74	271 000,00	1 783 582,69		2 341 222,43
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	828 639,74	271 000,00	1 783 582,69		2 341 222,43



32000 - SMPBA

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		270 000,00	270 000,00	269 856,57		269 856,57	143,43
16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00	182 000,00	482 000,00	379 026,07		379 026,07	102 973,93
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	-19 246,67	30 753,33	9 400,00		9 400,00	21 353,33
21	Immobilisations corporelles	3 000,00	10 000,00	13 000,00				13 000,00
23	Immobilisations en cours	3 738 000,00	1 082 852,31	4 820 852,31	2 731 132,84	71 295,31	2 659 837,53	2 161 014,78
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	20 000,00	-20 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 111 000,00	1 505 605,64	5 616 605,64	3 389 415,48	71 295,31	3 318 120,17	2 298 485,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 111 000,00	1 505 605,64	5 616 605,64	3 389 415,48	71 295,31	3 318 120,17	2 298 485,47
TOTAL GENERAL		4 111 000,00	1 505 605,64	5 616 605,64	3 389 415,48	71 295,31	3 318 120,17	2 298 485,47

32000 - SMPBA

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		314 943,90	314 943,90	314 943,90		314 943,90	
13	Subventions d'investissement	2 000 000,00	1 887 683,00	3 887 683,00	3 487 683,00		3 487 683,00	400 000,00
23	Immobilisations en cours				94 972,16		94 972,16	-94 972,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 000 000,00	2 202 626,90	4 202 626,90	3 897 599,06		3 897 599,06	305 027,84
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 000 000,00	2 202 626,90	4 202 626,90	3 897 599,06		3 897 599,06	305 027,84
021	Virement de la section d'exploitation	2 111 000,00	-951 598,59	1 159 401,41				1 159 401,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 111 000,00	-951 598,59	1 159 401,41				1 159 401,41
001	Solde d'exécution de la section d'invest		254 577,33	254 577,33				254 577,33
TOTAL GENERAL		4 111 000,00	1 505 605,64	5 616 605,64	3 897 599,06		3 897 599,06	1 719 006,58



32000 - SMPBA

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	944 000,00	137 542,47	1 081 542,47	762 313,39	27 021,59	735 291,80	346 250,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 000 000,00	6 000,00	1 006 000,00	1 001 723,52		1 001 723,52	4 276,48
65	Autres charges de gestion courante		35 195,12	35 195,12	1 794,05		1 794,05	33 401,07
66	Charges financières	53 000,00	121 231,00	174 231,00	165 751,72		165 751,72	8 479,28
67	Charges exceptionnelles		12 400,00	12 400,00	9 500,00		9 500,00	2 900,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	10 000,00	-10 000,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 007 000,00	302 368,59	2 309 368,59	1 941 082,68	27 021,59	1 914 061,09	395 307,50
023	Virement à la section d'investissement (2 111 000,00	-951 598,59	1 159 401,41				1 159 401,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 111 000,00	-951 598,59	1 159 401,41				1 159 401,41
TOTAL GENERAL		4 118 000,00	-649 230,00	3 468 770,00	1 941 082,68	27 021,59	1 914 061,09	1 554 708,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32000 - SMPBA

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				5 851,84		5 851,84	-5 851,84
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 500 000,00	18 850,94	1 518 850,94	1 544 120,44	84 064,32	1 460 056,12	58 794,82
74	Subventions d'exploitation	2 618 000,00	-1 883 430,00	734 570,00	1 000 000,00	265 430,00	734 570,00	
77	Produits exceptionnels		912 286,65	912 286,65	917 686,93		917 686,93	-5 400,28
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 118 000,00	-952 292,41	3 165 707,59	3 467 659,21	349 494,32	3 118 164,89	47 542,70
002	Résultat d'exploitation reporté		303 062,41	303 062,41				303 062,41
TOTAL GENERAL		4 118 000,00	-649 230,00	3 468 770,00	3 467 659,21	349 494,32	3 118 164,89	350 605,11

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32000 - SMPBA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	269 856,57		269 856,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	269 856,57		269 856,57
1641	Emprunts en euros	138 079,42		138 079,42
1687	Autres dettes	240 946,65		240 946,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	379 026,07		379 026,07
2031	Frais d'études	9 400,00		9 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	9 400,00		9 400,00
2313	Constructions	2 508 770,68	71 295,31	2 437 475,37
2315	Installations matériels et outillage tec	127 390,00		127 390,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	94 972,16		94 972,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 731 132,84	71 295,31	2 659 837,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 389 415,48	71 295,31	3 318 120,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 389 415,48	71 295,31	3 318 120,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 389 415,48	71 295,31	3 318 120,17

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

32000 - SMPBA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	314 943,90		314 943,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	314 943,90		314 943,90
1313	Département	3 487 683,00		3 487 683,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 487 683,00		3 487 683,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	94 972,16		94 972,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	94 972,16		94 972,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 897 599,06		3 897 599,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 897 599,06		3 897 599,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 897 599,06		3 897 599,06

32000 - SMPBA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	9 173,90		9 173,90
604	Achats d'études et prestations de servic	7 719,32		7 719,32
605	Achats de matériel - équipements et trav	22 428,92		22 428,92
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	26 081,38	68,37	26 013,01
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	27 181,80		27 181,80
6064	Fournitures administratives	6 664,09	433,57	6 230,52
6066	Carburants	12 595,81		12 595,81
6068	Autres matières et fournitures	7 885,22		7 885,22
607	Achats de marchandises	1 213,08		1 213,08
6135	Locations mobilières	71 205,10	562,79	70 642,31
6137	Redevances droits de passage et servitud	5 395,00		5 395,00
61521	Bâtiments publics	260 309,03		260 309,03
61528	Autres	40 199,12		40 199,12
61551	Matériel roulant	2 318,69		2 318,69
61558	Autres biens mobiliers	4 310,00		4 310,00
6156	Maintenance	171 668,92	25 956,86	145 712,06
6168	Autres	15 307,36		15 307,36
617	Etudes et recherches	6 370,00		6 370,00
618	Divers	10 140,00		10 140,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	76,83		76,83
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 002,12		8 002,12
6231	Annonces et insertions	6 786,42		6 786,42
6237	Publications	349,00		349,00
6248	Divers	16,67		16,67

32000 - SMPBA

Exercice 2018

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Voyages et déplacements	120,00		120,00
6256	Missions	120,00		120,00
6257	Réceptions	900,38		900,38
6261	Frais d'affranchissement	4 374,04		4 374,04
6262	Frais de télécommunications	588,24		588,24
627	Services bancaires et assimilés	894,72		894,72
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 892,84		25 892,84
6287	Remboursements de frais	4 583,93		4 583,93
6288	Autres	1 441,46		1 441,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	762 313,39	27 021,59	735 291,80
6215	Personnel affecté par la collectivité de	763 592,70		763 592,70
6218	Autre personnel extérieur	15 565,03		15 565,03
6411	Salaires, appointements, commissions de	91 039,97		91 039,97
6412	Congés payés	367,29		367,29
6413	Primes et gratifications	2 476,79		2 476,79
6414	Indemnités et avantages divers	29 567,91		29 567,91
6415	Supplément familial	2 044,24		2 044,24
6451	Cotisations à l'URSSAF	59 514,79		59 514,79
6453	Cotisations aux caisses de retraite	24 914,37		24 914,37
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 637,76		6 637,76
6475	Médecine du travail pharmacie	128,00		128,00
648	Autres charges de personnel	5 874,67		5 874,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 001 723,52		1 001 723,52
6535	Formation	1 793,00		1 793,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32000 - SMPBA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
658	Charges diverses de gestion courante	1,05		1,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 794,05		1 794,05
66111	Intérêts réglés à l'écheance	53 521,26		53 521,26
6618	Intérêts des autres dettes	112 230,46		112 230,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	165 751,72		165 751,72
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	9 500,00		9 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	9 500,00		9 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 941 082,68	27 021,59	1 914 061,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 941 082,68	27 021,59	1 914 061,09

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32000 - SMPBA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	5 523,11		5 523,11
64198	Autres remboursements	250,29		250,29
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	78,44		78,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	5 851,84		5 851,84
7083	Locations diverses	1 739,37		1 739,37
7085	Ports et frais accessoires facturés	1 542 381,07	84 064,32	1 458 316,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 544 120,44	84 064,32	1 460 056,12
74	Subventions d'exploitation	1 000 000,00	265 430,00	734 570,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	1 000 000,00	265 430,00	734 570,00
7711	Dédits et pénalités perçus	4 000,00		4 000,00
778	Autres produits exceptionnels	913 686,93		913 686,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	917 686,93		917 686,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 467 659,21	349 494,32	3 118 164,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 467 659,21	349 494,32	3 118 164,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32000 - SMPBA

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			11 207 698,28	12 756 480,60			11 207 698,28	12 756 480,60		1 548 782,32
102	Sous Total compte 102			11 207 698,28	12 756 480,60			11 207 698,28	12 756 480,60		1 548 782,32
1068	Autres réserves					269 856,57	314 943,90	269 856,57	314 943,90		45 087,33
106	Sous Total compte 106					269 856,57	314 943,90	269 856,57	314 943,90		45 087,33
10	Sous Total compte 10			11 207 698,28	12 756 480,60	269 856,57	314 943,90	11 477 554,85	13 071 424,50		1 593 869,65
110	Report à nouveau solde créditeur			271 000,00	574 062,41			271 000,00	574 062,41		303 062,41
11	Sous Total compte 11			271 000,00	574 062,41			271 000,00	574 062,41		303 062,41
12	Résultat exercice bénéf ou perte		574 062,41	574 062,41				574 062,41	574 062,41		0,00
12	Sous Total compte 12		574 062,41	574 062,41				574 062,41	574 062,41		0,00
1311	Etat et EPN				117 856,91				117 856,91		117 856,91
1312	Région				331 789,83				331 789,83		331 789,83
1313	Dépt		270 000,00		843 929,91		3 487 683,00		4 601 612,91		4 601 612,91
1317	Budget communautaire fonds structurels				1 414 546,67				1 414 546,67		1 414 546,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32000 - SMPBA

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
1318	Autres				1 071 612,80				1 071 612,80		1 071 612,80
131	Sous Total compte 131		270 000,00		3 779 736,12		3 487 683,00		7 537 419,12		7 537 419,12
13911	Subv équipt transf - Etat EPN			94 348,35				94 348,35		94 348,35	
13912	Subv équipt transf - Région			290 091,67				290 091,67		290 091,67	
13913	Subv équipt transf - Dépt			653 492,31				653 492,31		653 492,31	
13917	Subv équipt transf - BC et FS			1 104 030,35				1 104 030,35		1 104 030,35	
13918	Subv équipt transf autres			332 977,52				332 977,52		332 977,52	
1391	Sous Total compte 1391			2 474 940,20				2 474 940,20		2 474 940,20	
139	Sous Total compte 139			2 474 940,20				2 474 940,20		2 474 940,20	
13	Sous Total compte 13		270 000,00	2 474 940,20	3 779 736,12		3 487 683,00	2 474 940,20	7 537 419,12		5 062 478,92
1641	Emprunts en euros				1 973 841,47	138 079,42		138 079,42	1 973 841,47		1 835 762,05
164	Sous Total compte 164				1 973 841,47	138 079,42		138 079,42	1 973 841,47		1 835 762,05
1687	Autres dettes				3 309 744,16	240 946,65		240 946,65	3 309 744,16		3 068 797,51

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32000 - SMPBA

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
168	Sous Total compte 168				3 309 744,16	240 946,65		240 946,65	3 309 744,16		3 068 797,51
16	Sous Total compte 16				5 283 585,63	379 026,07		379 026,07	5 283 585,63		4 904 559,56
	Total classe 1		844 062,41	14 527 700,89	22 393 864,76	648 882,64	3 802 626,90	15 176 583,53	27 040 554,07	2 474 940,20	14 338 910,74
2031	Frais d'études					9 400,00		9 400,00		9 400,00	
203	Sous Total compte 203					9 400,00		9 400,00		9 400,00	
2051	Concessions et droits assimilés	15 422,67						15 422,67		15 422,67	
205	Sous Total compte 205	15 422,67						15 422,67		15 422,67	
20	Sous Total compte 20	15 422,67				9 400,00		24 822,67		24 822,67	
21711	Terrains nus			38 417,15				38 417,15		38 417,15	
2171	Sous Total compte 2171			38 417,15				38 417,15		38 417,15	
21721	Terrains nus			767 694,76				767 694,76		767 694,76	
21728	Autres terrains			1 231 511,78				1 231 511,78		1 231 511,78	
2172	Sous Total compte 2172			1 999 206,54				1 999 206,54		1 999 206,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32000 - SMPBA

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
21731	Bâtiments			578 556,05				578 556,05		578 556,05	
21735	IGAAC			229 387,62				229 387,62		229 387,62	
	constructions										
21738	Autres constructions			4 586 559,14				4 586 559,14		4 586 559,14	
2173	Sous Total compte 2173			5 394 502,81				5 394 502,81		5 394 502,81	
21753	Instal à caractère spécif			2 095 230,09				2 095 230,09		2 095 230,09	
21754	Mat indust			21 570,01				21 570,01		21 570,01	
2175	Sous Total compte 2175			2 116 800,10				2 116 800,10		2 116 800,10	
21782	Mat de transport			126 636,06				126 636,06		126 636,06	
21783	Mat bureau mat informatique			48 835,12				48 835,12		48 835,12	
21784	Mobilier			269,00				269,00		269,00	
21788	Autres			468 598,62				468 598,62		468 598,62	
2178	Sous Total compte 2178			644 338,80				644 338,80		644 338,80	
217	Sous Total compte 217			10 193 265,40				10 193 265,40		10 193 265,40	



32000 - SMPBA

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
21	Sous Total compte 21			10 193 265,40				10 193 265,40		10 193 265,40	
2313	Constructions					2 508 770,68	71 295,31	2 508 770,68	71 295,31	2 437 475,37	
2315	Instal mat outil techn					127 390,00		127 390,00		127 390,00	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			88 275,00				88 275,00		88 275,00	
231	Sous Total compte 231			88 275,00		2 636 160,68	71 295,31	2 724 435,68	71 295,31	2 653 140,37	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					94 972,16	94 972,16	94 972,16	94 972,16		0,00
23	Sous Total compte 23			88 275,00		2 731 132,84	166 267,47	2 819 407,84	166 267,47	2 653 140,37	
281721	Amort terrains nus				129 263,22				129 263,22		129 263,22
281728	Autres terrains				178 123,54				178 123,54		178 123,54
28172	Sous Total compte 28172				307 386,76				307 386,76		307 386,76
281731	Bâtiments				66 561,97				66 561,97		66 561,97
281735	Instal gales agenc't amég'ts const				41 061,05				41 061,05		41 061,05
281738	Amort autres constructions				1 049 503,12				1 049 503,12		1 049 503,12

32000 - SMPBA

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
28173	Sous Total compte 28173				1 157 126,14				1 157 126,14		1 157 126,14
281753	Instal à caractère spécif				460 766,51				460 766,51		460 766,51
281754	Mat indust				21 570,01				21 570,01		21 570,01
28175	Sous Total compte 28175				482 336,52				482 336,52		482 336,52
281782	Mat de transport				48 551,07				48 551,07		48 551,07
281783	Mat bureau mat informatique				29 140,03				29 140,03		29 140,03
281784	Mobilier				269,00				269,00		269,00
281788	Amort autres				119 567,01				119 567,01		119 567,01
28178	Sous Total compte 28178				197 527,11				197 527,11		197 527,11
2817	Sous Total compte 2817				2 144 376,53				2 144 376,53		2 144 376,53
281	Sous Total compte 281				2 144 376,53				2 144 376,53		2 144 376,53
28	Sous Total compte 28				2 144 376,53				2 144 376,53		2 144 376,53
	Total classe 2	15 422,67		10 281 540,40	2 144 376,53	2 740 532,84	166 267,47	13 037 495,91	2 310 644,00	12 871 228,44	2 144 376,53

32000 - SMPBA

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
4011	Fournisseurs			834 624,92	856 909,86			834 624,92	856 909,86		22 284,94
40172	Fournisseurs - oppositions			960,00	960,00			960,00	960,00		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017			4 960,00	4 960,00			4 960,00	4 960,00		0,00
401	Sous Total compte 401			839 584,92	861 869,86			839 584,92	861 869,86		22 284,94
4041	Fournis immob			3 137 693,09	3 271 816,90			3 137 693,09	3 271 816,90		134 123,81
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				3 428,56				3 428,56		3 428,56
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			1 903,50	1 903,50			1 903,50	1 903,50		0,00
4047	Sous Total compte 4047			1 903,50	5 332,06			1 903,50	5 332,06		3 428,56
404	Sous Total compte 404			3 139 596,59	3 277 148,96			3 139 596,59	3 277 148,96		137 552,37
408	Fournis factures non parvenues				39 637,41				39 637,41		39 637,41
40	Sous Total compte 40			3 979 181,51	4 178 656,23			3 979 181,51	4 178 656,23		199 474,72
4111	Clients - amiable			2 763 666,85	2 374 033,28			2 763 666,85	2 374 033,28	389 633,57	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32000 - SMPBA

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
4116	Clients - contentieux			9 542,54	4 817,58			9 542,54	4 817,58	4 724,96	
411	Sous Total compte 411			2 773 209,39	2 378 850,86			2 773 209,39	2 378 850,86	394 358,53	
41	Sous Total compte 41			2 773 209,39	2 378 850,86			2 773 209,39	2 378 850,86	394 358,53	
421	Personnel - rémunérations dues			133 657,04	133 657,04			133 657,04	133 657,04		0,00
42	Sous Total compte 42			133 657,04	133 657,04			133 657,04	133 657,04		0,00
431	Sécurité sociale			60 006,88	60 006,88			60 006,88	60 006,88		0,00
437	Autres organismes sociaux			31 060,04	31 060,04			31 060,04	31 060,04		0,00
43	Sous Total compte 43			91 066,92	91 066,92			91 066,92	91 066,92		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			686 206,35	703 841,28			686 206,35	703 841,28		17 634,93
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			43 943,90	43 943,90			43 943,90	43 943,90		0,00
443	Sous Total compte 443			730 150,25	747 785,18			730 150,25	747 785,18		17 634,93
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			531 285,05	531 285,05			531 285,05	531 285,05		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			135 925,40	135 505,09			135 925,40	135 505,09	420,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32000 - SMPBA

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	8 266,00		1 939 683,00	1 606 974,00			1 947 949,00	1 606 974,00	340 975,00	
4456	Sous Total compte 4456	8 266,00		2 606 893,45	2 273 764,14			2 615 159,45	2 273 764,14	341 395,31	
44571	Etat - TVA collectée			331 163,90	326 861,05			331 163,90	326 861,05	4 302,85	
4457	Sous Total compte 4457			331 163,90	326 861,05			331 163,90	326 861,05	4 302,85	
445	Sous Total compte 445	8 266,00		2 938 057,35	2 600 625,19			2 946 323,35	2 600 625,19	345 698,16	
4486	Etat - autres charges à payer				329 607,99				329 607,99		329 607,99
448	Sous Total compte 448				329 607,99				329 607,99		329 607,99
44	Sous Total compte 44	8 266,00		3 668 207,60	3 678 018,36			3 676 473,60	3 678 018,36		1 544,76
466	Excédit de versement			10 939,65	13 677,99			10 939,65	13 677,99		2 738,34
46711	Autres comptes créditeurs			361 922,54	363 222,54			361 922,54	363 222,54		1 300,00
4671	Sous Total compte 4671			361 922,54	363 222,54			361 922,54	363 222,54		1 300,00
46721	Débiteurs divers - amiable			353 838,63	353 838,63			353 838,63	353 838,63		0,00
4672	Sous Total compte 4672			353 838,63	353 838,63			353 838,63	353 838,63		0,00

32000 - SMPBA

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
467	Sous Total compte 467			715 761,17	717 061,17			715 761,17	717 061,17		1 300,00
46	Sous Total compte 46			726 700,82	730 739,16			726 700,82	730 739,16		4 038,34
4713	Recettes perçues avant émission titres			78,44	78,44			78,44	78,44		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			21 778,63	21 778,63			21 778,63	21 778,63		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			273 387,48	273 387,48			273 387,48	273 387,48		0,00
47141	Sous Total compte 47141			295 166,11	295 166,11			295 166,11	295 166,11		0,00
4714	Sous Total compte 4714			295 166,11	295 166,11			295 166,11	295 166,11		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			4 498 643,73	4 498 648,73			4 498 643,73	4 498 648,73		5,00
4717	Sous Total compte 4717			4 498 643,73	4 498 648,73			4 498 643,73	4 498 648,73		5,00
4718	Autres recettes à régulariser			956 367,55	956 367,55			956 367,55	956 367,55		0,00
471	Sous Total compte 471			5 750 255,83	5 750 260,83			5 750 255,83	5 750 260,83		5,00
4721	Dép sans mandatement préalable			267 579,63	208 850,49			267 579,63	208 850,49	58 729,14	
4722	DACR commission carte bancaire			388,80	388,80			388,80	388,80		0,00

32000 - SMPBA

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			5,29	5,29			5,29	5,29		0,00
472	Sous Total compte 472			267 973,72	209 244,58			267 973,72	209 244,58	58 729,14	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,05			2,16			1,05	2,16		1,11
478	Sous Total compte 478	1,05			2,16			1,05	2,16		1,11
47	Sous Total compte 47	1,05		6 018 229,55	5 959 507,57			6 018 230,60	5 959 507,57	58 723,03	
	Total classe 4	8 267,05		17 390 252,83	17 150 496,14			17 398 519,88	17 150 496,14	798 785,83	550 762,09
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			151 230,09	151 230,09			151 230,09	151 230,09		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			4 712,73	4 712,73			4 712,73	4 712,73		0,00
511	Sous Total compte 511			155 942,82	155 942,82			155 942,82	155 942,82		0,00
515	Compte au trésor	820 372,69		6 828 821,05	5 556 995,05			7 649 193,74	5 556 995,05	2 092 198,69	
51	Sous Total compte 51	820 372,69		6 984 763,87	5 712 937,87			7 805 136,56	5 712 937,87	2 092 198,69	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
541	Sous Total compte 541			1 000,00				1 000,00		1 000,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32000 - SMPBA

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
54	Sous Total compte 54			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 045 133,50	1 045 133,50			1 045 133,50	1 045 133,50		0,00
58	Sous Total compte 58			1 045 133,50	1 045 133,50			1 045 133,50	1 045 133,50		0,00
	Total classe 5	820 372,69		8 030 897,37	6 758 071,37			8 851 270,06	6 758 071,37	2 093 198,69	
60221	Combustibles et carburants					9 173,90		9 173,90		9 173,90	
6022	Sous Total compte 6022					9 173,90		9 173,90		9 173,90	
602	Sous Total compte 602					9 173,90		9 173,90		9 173,90	
604	Achts études presta serv					7 719,32		7 719,32		7 719,32	
605	Achts de matériel équipts trvx					22 428,92		22 428,92		22 428,92	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					26 081,38	68,37	26 081,38	68,37	26 013,01	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					27 181,80		27 181,80		27 181,80	
6064	Fournitures administratives					6 664,09	433,57	6 664,09	433,57	6 230,52	
6066	Carburants					12 595,81		12 595,81		12 595,81	



		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
6068	Autres matières et fournitures					7 885,22		7 885,22		7 885,22	
606	Sous Total compte 606					80 408,30	501,94	80 408,30	501,94	79 906,36	
607	Achts de march					1 213,08		1 213,08		1 213,08	
6096	Rrro sur achats autres approv stockés						5 523,11		5 523,11		5 523,11
609	Sous Total compte 609						5 523,11		5 523,11		5 523,11
60	Sous Total compte 60					120 943,52	6 025,05	120 943,52	6 025,05	114 918,47	
6135	Locations mobilières					71 205,10	562,79	71 205,10	562,79	70 642,31	
6137	Redev droits passage servitude diverses					5 395,00		5 395,00		5 395,00	
613	Sous Total compte 613					76 600,10	562,79	76 600,10	562,79	76 037,31	
61521	Bâtiments publics					260 309,03		260 309,03		260 309,03	
61528	Autres					40 199,12		40 199,12		40 199,12	
6152	Sous Total compte 6152					300 508,15		300 508,15		300 508,15	
61551	Mat roulant					2 318,69		2 318,69		2 318,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32000 - SMPBA

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
61558	Autres biens mobiliers					4 310,00		4 310,00		4 310,00	
6155	Sous Total compte 6155					6 628,69		6 628,69		6 628,69	
6156	Maintenance					171 668,92	25 956,86	171 668,92	25 956,86	145 712,06	
615	Sous Total compte 615					478 805,76	25 956,86	478 805,76	25 956,86	452 848,90	
6168	Autres					15 307,36		15 307,36		15 307,36	
616	Sous Total compte 616					15 307,36		15 307,36		15 307,36	
617	Etudes et recherches					6 370,00		6 370,00		6 370,00	
618	Divers					10 140,00		10 140,00		10 140,00	
61	Sous Total compte 61					587 223,22	26 519,65	587 223,22	26 519,65	560 703,57	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					763 592,70		763 592,70		763 592,70	
6218	Autre personnel extérieur					15 565,03		15 565,03		15 565,03	
621	Sous Total compte 621					779 157,73		779 157,73		779 157,73	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					76,83		76,83		76,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32000 - SMPBA

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
6227	Frais d'actes et de contentieux					8 002,12		8 002,12		8 002,12	
622	Sous Total compte 622					8 078,95		8 078,95		8 078,95	
6231	Annonces et insertions					6 786,42		6 786,42		6 786,42	
6237	Publications					349,00		349,00		349,00	
623	Sous Total compte 623					7 135,42		7 135,42		7 135,42	
6248	Divers					16,67		16,67		16,67	
624	Sous Total compte 624					16,67		16,67		16,67	
6251	Voyages et déplacements					120,00		120,00		120,00	
6256	Missions					120,00		120,00		120,00	
6257	Réceptions					900,38		900,38		900,38	
625	Sous Total compte 625					1 140,38		1 140,38		1 140,38	
6261	Frais d'affranchissement					4 374,04		4 374,04		4 374,04	
6262	Frais de télécommunication					588,24		588,24		588,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32000 - SMPBA

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
626	Sous Total compte 626					4 962,28		4 962,28		4 962,28	
627	Services bancaires et assimilés					894,72		894,72		894,72	
6283	Frais de nettoyage des locaux					25 892,84		25 892,84		25 892,84	
6287	Remboursements de frais					4 583,93		4 583,93		4 583,93	
6288	Autres					1 441,46		1 441,46		1 441,46	
628	Sous Total compte 628					31 918,23		31 918,23		31 918,23	
62	Sous Total compte 62					833 304,38		833 304,38		833 304,38	
6411	Salaires, appointements, base					91 039,97		91 039,97		91 039,97	
6412	Congés payés					367,29		367,29		367,29	
6413	Primes et gratifications					2 476,79		2 476,79		2 476,79	
6414	Indemnités et avantages divers					29 567,91		29 567,91		29 567,91	
6415	Supplément familial					2 044,24		2 044,24		2 044,24	
64198	Autres remboursements						250,29		250,29		250,29



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32000 - SMPBA

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
6419	Sous Total compte 6419						250,29		250,29		250,29
641	Sous Total compte 641					125 496,20	250,29	125 496,20	250,29	125 245,91	
6451	Cotisations à l'URSSAF					59 514,79		59 514,79		59 514,79	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					24 914,37		24 914,37		24 914,37	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					6 637,76		6 637,76		6 637,76	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						78,44		78,44		78,44
645	Sous Total compte 645					91 066,92	78,44	91 066,92	78,44	90 988,48	
6475	Médecine du travail pharmacie					128,00		128,00		128,00	
647	Sous Total compte 647					128,00		128,00		128,00	
648	Autres charges de personnel					5 874,67		5 874,67		5 874,67	
64	Sous Total compte 64					222 565,79	328,73	222 565,79	328,73	222 237,06	
6535	Formation					1 793,00		1 793,00		1 793,00	
653	Sous Total compte 653					1 793,00		1 793,00		1 793,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32000 - SMPBBA

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
658	Charges diverses gest courante					1,05		1,05		1,05	
65	Sous Total compte 65					1 794,05		1 794,05		1 794,05	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					53 521,26		53 521,26		53 521,26	
6611	Sous Total compte 6611					53 521,26		53 521,26		53 521,26	
6618	Intérêts des autres dettes					112 230,46		112 230,46		112 230,46	
661	Sous Total compte 661					165 751,72		165 751,72		165 751,72	
66	Sous Total compte 66					165 751,72		165 751,72		165 751,72	
6743	Subv except fonct					9 500,00		9 500,00		9 500,00	
674	Sous Total compte 674					9 500,00		9 500,00		9 500,00	
67	Sous Total compte 67					9 500,00		9 500,00		9 500,00	
	Total classe 6					1 941 082,68	32 873,43	1 941 082,68	32 873,43	1 914 061,09	5 851,84
7083	Locations diverses						1 739,37		1 739,37		1 739,37
7085	Ports et frais accessoires facturés					84 064,32	1 542 381,07	84 064,32	1 542 381,07		1 458 316,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32000 - SMPBA

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
708	Sous Total compte 708					84 064,32	1 544 120,44	84 064,32	1 544 120,44		1 460 056,12
70	Sous Total compte 70					84 064,32	1 544 120,44	84 064,32	1 544 120,44		1 460 056,12
74	Subv exploitation					265 430,00	1 000 000,00	265 430,00	1 000 000,00		734 570,00
74	Sous Total compte 74					265 430,00	1 000 000,00	265 430,00	1 000 000,00		734 570,00
7711	Dédits et pénalités perçus						4 000,00		4 000,00		4 000,00
771	Sous Total compte 771						4 000,00		4 000,00		4 000,00
778	Autres produits exceptionnels						913 686,93		913 686,93		913 686,93
77	Sous Total compte 77						917 686,93		917 686,93		917 686,93
	Total classe 7					349 494,32	3 461 807,37	349 494,32	3 461 807,37		3 112 313,05
	Total général	844 062,41	844 062,41	50 230 391,49	48 446 808,80	5 679 992,48	7 463 575,17	56 754 446,38	56 754 446,38	20 152 214,25	20 152 214,25



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

32000 - SMPBA

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES				DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé				Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861										0,00	0,00
Portefeuille											
NEANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862										0,00	0,00
Correspondant											
NEANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863										0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur											
NEANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 15/04/2019
Reçu en préfecture le 15/04/2019
Affiché le
ID : 033-200075992-20190410-15_2019-DE

ASSISEMENT : SMPBA


Page des signatures

32000 - SMPBA

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

Observations :

GUILLOCHEAU Marie-Paule (1016576826-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 11/03/2019

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 **SMPBA** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LOSSON Jean-Jacques (1013145895-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A AUDENGE, le 13/03/2019

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