

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le

ID : 033-200075992-20200724-23_2020-DE



033003

TRES. AUDENGE

32000 SMPBA

ORIGINE DU DOCUMENT : nadine.delsart

Exercice : 2019

Budget collectivité : 32000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. AUDENGE

N° CODIQUE 033003

Date d'édition : 20/02/2020

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le

Berser
Levrault

ID : 033-200075992-20200724-23_2020-DE

IDENTIFIANT BUDGET 52000

N° de SIRET 20007599200012

SMPBA
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean Jacques LOSSON
033003 TRES. AUDENGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 20/02/2020

N° CODIQUE 033003
TRES. AUDENGE
Date d'édition : 20/02/2020

Population :
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 24/07/2020
Reçu en préfecture le 24/07/2020
Affiché le
ID : 033-200075992-20200724-23_2020-DE

GED

Berser
Levraut

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 60
4EME PARTIE : Page des signatures	61

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le



ID : 033-200075992-20200724-23_2020-DE

SITUATION PATRIMONIALE

32000 - SMPBA

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	206,63	Dotations	30 446,76
Terrains	2 031,55	Fonds globalisés	
Constructions	9 897,95	Réserves	91,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	25 310,07	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5 285,31	Report à nouveau	1 460,52
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-37,23
Autres immobilisations corporelles	481,79	Subventions transférables	6 826,84
Total immobilisations corporelles (nettes)	43 006,67	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 548,78
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	43 213,30	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	40 337,40
Créances	559,71	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 474,49
Disponibilités	1 164,33	Fournisseurs	117,60
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	7,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 724,04	Total dettes à court terme	125,45
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4 599,93
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	44 937,34	TOTAL PASSIF	44 937,34

32000 - SMPBA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	219 327,37	24 638,00	194 689,37	9 400,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	15 422,67	3 484,00	11 938,67	15 422,67
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	437 057,83	69 260,00	367 797,83	
	Constructions en toute propriété	5 915 575,89	3 138,00	5 912 437,89	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	23 784 416,47	11 290,85	23 773 125,62	
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	462 992,35	361 842,32	101 150,03	
	Immo corpo en cours en tte prop	5 197 033,62		5 197 033,62	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	373 866,76	1 663 756,93	1 730 236,93
	Construc reçues au titre mise à dispo	5 394 502,81	1 408 995,14	3 985 507,67	4 237 376,67
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	43 463 952,70	2 256 515,07	41 207 437,63	8 557 301,64

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	43 463 952,70	2 256 515,07	41 207 437,63	8 557 301,64
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	2 116 800,10	579 851,52	1 536 948,58	1 634 463,58
	Autres immob corpo mise à dispo	644 338,80	263 701,46	380 637,34	446 811,69
	Immobilisation en cours mise à dispo	88 275,00		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	46 313 366,60	3 100 068,05	43 213 298,55	10 726 851,91

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	130 893,62		130 893,62	394 358,53
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	428 516,04		428 516,04	341 395,31
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	300,00		300,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 164 325,74		1 164 325,74	2 093 198,69
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 724 035,40		1 724 035,40	2 828 952,53

32000 - SMPBA
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	1,17		1,17	58 729,14
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,17		1,17	58 729,14
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	48 037 403,17	3 100 068,05	44 937 335,12	13 614 533,58

32000 - SMPBA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	30 446 755,30	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 548 782,32	1 548 782,32
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	91 733,38	45 087,33
	Report à nouveau	1 460 520,16	303 062,41
	Résultat de l'exercice	-37 229,57	1 204 103,80
	Subventions d'investissement	6 826 842,32	5 062 478,92
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	40 337 403,91	8 163 514,78

32000 - SMPBA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

32000 - SMPBA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 654 831,89	1 835 762,05
	Emprunts et dettes financières	2 819 654,03	3 068 797,51
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	117 604,20	61 922,35
	Dettes fiscales et sociales	1 648,44	325 305,14
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		137 552,37
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 177,00	17 634,93
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 015,65	4 038,34
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	4 599 931,21	5 451 012,69

32000 - SMPBA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		6,11
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		6,11
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	44 937 335,12	13 614 533,58

32000 - SMPBA
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	734,57	734,57
Produits des services	1 558,91	1 460,06
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 293,48	2 194,63
Traitements, salaires, charges sociales	609,23	222,24
Achats et charges externes	1 311,02	1 508,93
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	487,40	
Autres charges	181,34	1,79
Charges courantes non financières	2 588,99	1 732,96
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-295,51	461,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	225,40	165,75
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-225,40	-165,75
RÉSULTAT COURANT	-520,91	295,92
Produits exceptionnels	497,79	917,69
Charges exceptionnelles	14,10	9,50
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	483,68	908,19
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-37,23	1 204,10

32000 - SMPBA

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	63 919,61	
Divers produits d'exploitation	1 494 992,21	1 460 056,12
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	734 570,00	734 570,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2,61	
TOTAL I	2 293 484,43	2 194 626,12
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	20,79	1 213,08
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	10 084,33	9 173,90
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 300 911,55	1 498 539,44
Impôts et taxes sur rémunérations	6 021,22	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	164 038,77	
Salaires et traitements	372 548,76	131 120,58

32000 - SMPBA

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	236 681,34	91 116,48
Dotations amortissements des immob	487 402,35	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	11 284,95	1 794,05
TOTAL II	2 588 994,06	1 732 957,53
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-295 509,63	461 668,59
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	225 402,99	165 751,72
Pertes de change		

32000 - SMPBA

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	225 402,99	165 751,72
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-225 402,99	-165 751,72
A + B - RESULTAT COURANT	-520 912,62	295 916,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	76,94	4 000,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	497 710,00	913 686,93
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	497 786,94	917 686,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	8 000,00	9 500,00
Autres opérations de gestion	6 103,89	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	14 103,89	9 500,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	483 683,05	908 186,93

32000 - SMPBA

COMPTE DE RESULTAT 2019

[illegible]

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le



ID : 033-200075992-20200724-23_2020-DE

ANNEXE

32000 - SMPBA

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le



ID : 033-200075992-20200724-23_2020-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

32000 - SMPBA

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 217 163,27	4 227 600,16	8 444 763,43
Titres de recettes émis (b)	2 824 376,58	2 831 325,94	5 655 702,52
Réductions de titres (c)	0,65	32 501,95	32 502,60
Recettes nettes (d = b - c)	2 824 375,93	2 798 823,99	5 623 199,92
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 217 163,27	4 227 600,16	8 444 763,43
Mandats émis (f)	3 516 671,43	3 210 566,65	6 727 238,08
Annulations de mandats (g)	210,00	374 513,09	374 723,09
Dépenses nettes (h = f - g)	3 516 461,43	2 836 053,56	6 352 514,99
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	692 085,50	37 229,57	729 315,07

32000 - SMPBA

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	834 056,22		-692 085,50		141 970,72
Fonctionnement	1 507 166,21	46 646,05	-37 229,57		1 423 290,59
TOTAL I	2 341 222,43	46 646,05	-729 315,07		1 565 261,31
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 341 222,43	46 646,05	-729 315,07		1 565 261,31

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

033003

TRES. AUDENGE

32000 - SMPBA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		46 646,05	46 646,05
13	Subventions d'investissement	1 887 683,00	239 968,00	2 127 651,00
23	Immobilisations en cours			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 887 683,00	286 614,05	2 174 297,05
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 887 683,00	286 614,05	2 174 297,05
021	Virement de la section d'exploitation		721 407,00	721 407,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		487 403,00	487 403,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		1 208 810,00	1 208 810,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		834 056,22	834 056,22
TOTAL GENERAL		1 887 683,00	2 329 480,27	4 217 163,27

32000 - SMPBA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	46 646,05	46 646,05		46 646,05	
13	2 127 651,00	2 259 673,40		2 259 673,40	-132 022,40
23		30 654,13		30 654,13	-30 654,13
SOUS-TOTAL	2 174 297,05	2 336 973,58		2 336 973,58	-162 676,53
SOUS-TOTAL					
TOTAL	2 174 297,05	2 336 973,58		2 336 973,58	-162 676,53
021	721 407,00				721 407,00
040	487 403,00	487 403,00	0,65	487 402,35	0,65
SOUS-TOTAL					
TOTAL	1 208 810,00	487 403,00	0,65	487 402,35	721 407,65
001	834 056,22				834 056,22
TOTAL GENERAL	4 217 163,27	2 824 376,58	0,65	2 824 375,93	1 392 787,34

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

32000 SMPBA

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	214 260,13		214 260,13
1687	Autres dettes	249 143,48		249 143,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	463 403,61		463 403,61
2031	Frais d'études	18 281,50		18 281,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	18 281,50		18 281,50
2183	Matériel de bureau et matériel informati	9 212,78		9 212,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 212,78		9 212,78
2313	Constructions	2 455 694,12	210,00	2 455 484,12
238	Avances et acomptes versés sur commandes	74 769,42		74 769,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 530 463,54	210,00	2 530 253,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 021 361,43	210,00	3 021 151,43
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 021 361,43	210,00	3 021 151,43
13911	Subventions d'équipement transférées au	15 672,00		15 672,00
13912	Subvention équipement transférées au com	29 459,00		29 459,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	115 061,00		115 061,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	238 815,00		238 815,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	96 303,00		96 303,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	495 310,00		495 310,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	495 310,00		495 310,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 516 671,43	210,00	3 516 461,43

32000 SMPBA

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	46 646,05		46 646,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	46 646,05		46 646,05
1311	Etat et Etablissements Nationaux	71 990,40		71 990,40
1313	Département	2 187 683,00		2 187 683,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 259 673,40		2 259 673,40
238	Avances et acomptes versés sur commandes	30 654,13		30 654,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	30 654,13		30 654,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 336 973,58		2 336 973,58
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 336 973,58		2 336 973,58
28031	Amortissements frais d'études	1 880,00		1 880,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	3 484,00		3 484,00
281721	Amortissements terrains nus	25 588,00		25 588,00
281728	Autres terrains	40 892,00		40 892,00
281731	Bâtiments	20 033,00		20 033,00
281735	Installations générales agencements et a	13 318,00		13 318,00
281738	Amortissements autres constructions	218 518,00		218 518,00
281753	Installations à caractère spécifique	97 515,00		97 515,00
281782	Matériel de transport	18 832,00	0,50	18 831,50
281783	Matériel de bureau et matériel informati	11 209,00	0,15	11 208,85
281788	Amortissements autres	36 134,00		36 134,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	487 403,00	0,65	487 402,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	487 403,00	0,65	487 402,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 824 376,58	0,65	2 824 375,93

32000 SMPBA

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60221	Combustibles et carburants	10 084,34	0,01	10 084,33
604	Achats d'études et prestations de servic	41 931,75	1 460,00	40 471,75
605	Achats de matériel - équipements et trav	1 343,00		1 343,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	55 764,04	1 030,43	54 733,61
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	30 820,94		30 820,94
6064	Fournitures administratives	3 323,94	29,99	3 293,95
6066	Carburants	29 111,59		29 111,59
6068	Autres matières et fournitures	11 278,19		11 278,19
607	Achats de marchandises	20,79		20,79
6135	Locations mobilières	74 034,03	3 644,02	70 390,01
6137	Redevances droits de passage et servitud	24 940,00		24 940,00
61521	Bâtiments publics	327 558,86	14 969,30	312 589,56
61523	Reseaux	5 726,69	1 500,00	4 226,69
61528	Autres	49 328,29		49 328,29
61551	Matériel roulant	5 014,79	20,00	4 994,79
61558	Autres biens mobiliers	408,59		408,59
6156	Maintenance	220 633,82	14 428,00	206 205,82
6168	Autres	37 190,47		37 190,47
617	Etudes et recherches	20 293,33		20 293,33
618	Divers	53 730,00		53 730,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	790,34		790,34
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 233,03		7 233,03
6231	Annonces et insertions	9 719,00		9 719,00
6238	Divers	390,00		390,00

32000 SMPBA

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6248	Divers	62,51		62,51
6251	Voyages et déplacements	11,83		11,83
6256	Missions	240,00		240,00
6257	Réceptions	2 835,58		2 835,58
6261	Frais d'affranchissement	7 500,11	4 374,04	3 126,07
627	Services bancaires et assimilés	538,90		538,90
6282	Frais de gardiennage	39 289,43		39 289,43
6283	Frais de nettoyage des locaux	44 421,47	1 920,18	42 501,29
6287	Remboursements de frais	200,45		200,45
6288	Autres	33 954,73		33 954,73
635111	Cotisation foncière des entreprises	65 598,00		65 598,00
63512	Taxes foncières	98 440,77		98 440,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 313 763,60	43 375,97	1 270 387,63
6215	Personnel affecté par la collectivité de	524 821,10	329 607,99	195 213,11
6218	Autre personnel extérieur	9 545,16	90,46	9 454,70
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	6 021,22		6 021,22
6411	Salaires, appointements, commissions de	247 697,10		247 697,10
6413	Primes et gratifications	4 187,53		4 187,53
6414	Indemnités et avantages divers	101 924,82		101 924,82
6415	Supplément familial	9 682,93		9 682,93
6451	Cotisations à l'URSSAF	112 742,23		112 742,23
6453	Cotisations aux caisses de retraite	123 208,15		123 208,15
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 243,58		1 243,58
6475	Médecine du travail pharmacie	1 376,00		1 376,00

32000 SMPBA

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
648	Autres charges de personnel	14 720,38		14 720,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 157 170,20	329 698,45	827 471,75
651	Redevances pour concessions brevets lice	11 283,00		11 283,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 089,97	1 088,02	1,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	12 372,97	1 088,02	11 284,95
66111	Intérêts réglés à l'échéance	88 039,39		88 039,39
66112	Intérêts - rattachement des icne	33 329,97		33 329,97
6618	Intérêts des autres dettes	104 033,63		104 033,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	225 402,99		225 402,99
673	Titres annulés exercices antérieurs	6 103,89		6 103,89
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	8 350,00	350,00	8 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	14 453,89	350,00	14 103,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 723 163,65	374 512,44	2 348 651,21
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	487 403,00	0,65	487 402,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	487 403,00	0,65	487 402,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	487 403,00	0,65	487 402,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 210 566,65	374 513,09	2 836 053,56

32000 SMPBA

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
64198	Autres remboursements	5 664,00		5 664,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	1 888,62		1 888,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 552,62		7 552,62
706	Prestations de services	63 919,61		63 919,61
7085	Ports et frais accessoires facturés	1 527 494,16	32 501,95	1 494 992,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 591 413,77	32 501,95	1 558 911,82
74	Subventions d'exploitation	734 570,00		734 570,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	734 570,00		734 570,00
7588	Autres	2,61		2,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,61		2,61
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	76,94		76,94
778	Autres produits exceptionnels	2 400,00		2 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 476,94		2 476,94
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 336 015,94	32 501,95	2 303 513,99
777	Quote-part des subventions d'investissem	495 310,00		495 310,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	495 310,00		495 310,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	495 310,00		495 310,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 831 325,94	32 501,95	2 798 823,99

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1021	Dotation		468 289,17 30 915 044,47		468 289,17 30 915 044,47	30 446 755,30
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 548 782,32			1 548 782,32	1 548 782,32
	Sous Total compte 102	1 548 782,32	468 289,17 30 915 044,47		468 289,17 32 463 826,79	31 995 537,62
1068	Autres réserves	45 087,33		46 646,05	91 733,38	91 733,38
	Sous Total compte 106	45 087,33		46 646,05	91 733,38	91 733,38
	Sous Total compte 10	1 593 869,65	468 289,17 30 915 044,47	46 646,05	468 289,17 32 555 560,17	32 087 271,00
110	Report à nouveau solde créditeur	303 062,41	46 646,05 1 204 103,80		46 646,05 1 507 166,21	1 460 520,16
	Sous Total compte 11	303 062,41	46 646,05 1 204 103,80		46 646,05 1 507 166,21	1 460 520,16
12	Résultat exercice bénéf ou perte	1 204 103,80	1 204 103,80		1 204 103,80 1 204 103,80	0,00
	Sous Total compte 12	1 204 103,80	1 204 103,80		1 204 103,80 1 204 103,80	0,00
1311	Etat et EPN	117 856,91		71 990,40	189 847,31	189 847,31
1312	Région	331 789,83			331 789,83	331 789,83
1313	Dépt	4 601 612,91		2 187 683,00	6 789 295,91	6 789 295,91

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1317	Budget communautaire fonds structurels	1 414 546,67			1 414 546,67	1 414 546,67
1318	Autres	1 071 612,80			1 071 612,80	1 071 612,80
	Sous Total compte 131	7 537 419,12		2 259 673,40	9 797 092,52	9 797 092,52
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	94 348,35		15 672,00	110 020,35	110 020,35
13912	Subv équipt transf - Région	290 091,67		29 459,00	319 550,67	319 550,67
13913	Subv équipt transf - Dépt	653 492,31		115 061,00	768 553,31	768 553,31
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 104 030,35		238 815,00	1 342 845,35	1 342 845,35
13918	Subv équipt transf autres	332 977,52		96 303,00	429 280,52	429 280,52
	Sous Total compte 1391	2 474 940,20		495 310,00	2 970 250,20	2 970 250,20
	Sous Total compte 139	2 474 940,20		495 310,00	2 970 250,20	2 970 250,20
	Sous Total compte 13	2 474 940,20 7 537 419,12		495 310,00 2 259 673,40	2 970 250,20 9 797 092,52	6 826 842,32
1641	Emprunts en euros	1 835 762,05		214 260,13	214 260,13 1 835 762,05	1 621 501,92
	Sous Total compte 164	1 835 762,05		214 260,13	214 260,13 1 835 762,05	1 621 501,92

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1687	Autres dettes	3 068 797,51		249 143,48	249 143,48 3 068 797,51	2 819 654,03
16884	Int sur empts étab crédit		33 329,97		33 329,97	33 329,97
	Sous Total compte 1688		33 329,97		33 329,97	33 329,97
	Sous Total compte 168	3 068 797,51	33 329,97	249 143,48	249 143,48 3 102 127,48	2 852 984,00
	Sous Total compte 16	4 904 559,56	33 329,97	463 403,61	463 403,61 4 937 889,53	4 474 485,92
	Total classe 1	2 474 940,20 15 543 014,54	1 719 039,02 32 152 478,24	958 713,61 2 306 319,45	5 152 692,83 50 001 812,23	2 970 250,20 47 819 369,60
2031	Frais d'études	9 400,00	191 645,87	18 281,50	219 327,37	219 327,37
	Sous Total compte 203	9 400,00	191 645,87	18 281,50	219 327,37	219 327,37
2051	Concessions et droits assimilés	15 422,67			15 422,67	15 422,67
	Sous Total compte 205	15 422,67			15 422,67	15 422,67
	Sous Total compte 20	24 822,67	191 645,87	18 281,50	234 750,04	234 750,04
2118	Autres terrains		40 834,56		40 834,56	40 834,56
	Sous Total compte 211		40 834,56		40 834,56	40 834,56

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2121	Terrains nus			277 095,35				277 095,35		277 095,35	
2128	Autres terrains			119 127,92				119 127,92		119 127,92	
	Sous Total compte 212			396 223,27				396 223,27		396 223,27	
2131	Bâtiments			5 912 626,36				5 912 626,36		5 912 626,36	
2135	Instal gales agent amégts const			2 949,53				2 949,53		2 949,53	
	Sous Total compte 213			5 915 575,89				5 915 575,89		5 915 575,89	
2151	Instal complexes spécial			157 257,86				157 257,86		157 257,86	
2153	Instal à caractère spécif			23 096 622,25				23 096 622,25		23 096 622,25	
2154	Mat indust			509 313,37				509 313,37		509 313,37	
2157	Agent amégat mat outil indust			21 222,99				21 222,99		21 222,99	
	Sous Total compte 215			23 784 416,47				23 784 416,47		23 784 416,47	
21711	Terrains nus	38 417,15						38 417,15		38 417,15	
	Sous Total compte 2171	38 417,15						38 417,15		38 417,15	

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
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
	Sous Total compte 2172	1 999 206,54			1 999 206,54	1 999 206,54
21731	Bâtiments	578 556,05			578 556,05	578 556,05
21735	IGAAC constructions	229 387,62			229 387,62	229 387,62
21738	Autres constructions	4 586 559,14			4 586 559,14	4 586 559,14
	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
	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

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
21788	Autres	468 598,62			468 598,62	468 598,62
	Sous Total compte 2178	644 338,80			644 338,80	644 338,80
	Sous Total compte 217	10 193 265,40			10 193 265,40	10 193 265,40
2181	Instal gales agencé amngts divers		346 671,52		346 671,52	346 671,52
2182	Mat de transport		107 108,05		107 108,05	107 108,05
2183	Mat bureau mat informatique			9 212,78	9 212,78	9 212,78
	Sous Total compte 218		453 779,57	9 212,78	462 992,35	462 992,35
	Sous Total compte 21	10 193 265,40	30 590 829,76	9 212,78	40 793 307,94	40 793 307,94
2313	Constructions	2 437 475,37		2 455 694,12 210,00	4 893 169,49 210,00	4 892 959,49
2315	Instal mat outil techn	127 390,00	132 568,84		259 958,84	259 958,84
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	88 275,00			88 275,00	88 275,00
	Sous Total compte 231	2 653 140,37	132 568,84	2 455 694,12 210,00	5 241 403,33 210,00	5 241 193,33
238	Avances acptes vers cdes immob corpo			74 769,42 30 654,13	74 769,42 30 654,13	44 115,29

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 23	2 653 140,37	132 568,84	2 530 463,54 30 864,13	5 316 172,75 30 864,13	5 285 308,62
28031	Amort frais études		22 758,00	1 880,00	24 638,00	24 638,00
	Sous Total compte 2803		22 758,00	1 880,00	24 638,00	24 638,00
2805	Concessions droits similaires brevets			3 484,00	3 484,00	3 484,00
	Sous Total compte 280		22 758,00	5 364,00	28 122,00	28 122,00
28121	Amort terrains nus		69 260,00		69 260,00	69 260,00
	Sous Total compte 2812		69 260,00		69 260,00	69 260,00
28131	Bâtiments		2 844,00		2 844,00	2 844,00
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		294,00		294,00	294,00
	Sous Total compte 2813		3 138,00		3 138,00	3 138,00
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		11 290,85		11 290,85	11 290,85
	Sous Total compte 2815		11 290,85		11 290,85	11 290,85
281721	Amort terrains nus	129 263,22		25 588,00	154 851,22	154 851,22

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
281728	Autres terrains	178 123,54		40 892,00	219 015,54	219 015,54
	Sous Total compte 28172	307 386,76		66 480,00	373 866,76	373 866,76
281731	Bâtiments	66 561,97		20 033,00	86 594,97	86 594,97
281735	Instal gales agenct amégts const	41 061,05		13 318,00	54 379,05	54 379,05
281738	Amort autres constructions	1 049 503,12		218 518,00	1 268 021,12	1 268 021,12
	Sous Total compte 28173	1 157 126,14		251 869,00	1 408 995,14	1 408 995,14
281753	Instal à caractère spécif	460 766,51		97 515,00	558 281,51	558 281,51
281754	Mat indust	21 570,01			21 570,01	21 570,01
	Sous Total compte 28175	482 336,52		97 515,00	579 851,52	579 851,52
281782	Mat de transport	48 551,07		0,50 18 832,00	0,50 67 383,07	67 382,57
281783	Mat bureau mat informatique	29 140,03		0,15 11 209,00	0,15 40 349,03	40 348,88
281784	Mobilier	269,00			269,00	269,00
281788	Amort autres	119 567,01		36 134,00	155 701,01	155 701,01

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28178		197 527,11			0,65	66 175,00	0,65	263 702,11		263 701,46
	Sous Total compte 2817		2 144 376,53			0,65	482 039,00	0,65	2 626 415,53		2 626 414,88
28181	Instal gales agencit amngts divers				346 537,52				346 537,52		346 537,52
28182	Mat de transport				15 304,80				15 304,80		15 304,80
	Sous Total compte 2818				361 842,32				361 842,32		361 842,32
	Sous Total compte 281		2 144 376,53		445 531,17	0,65	482 039,00	0,65	3 071 946,70		3 071 946,05
	Sous Total compte 28		2 144 376,53		468 289,17	0,65	487 403,00	0,65	3 100 068,70		3 100 068,05
	Total classe 2	12 871 228,44	2 144 376,53	30 915 044,47	468 289,17	2 557 958,47	518 267,13	46 344 231,38	3 130 932,83	46 313 366,60	3 100 068,05
4011	Fournisseurs		22 284,94	1 255 154,22	1 253 787,32			1 255 154,22	1 276 072,26		20 918,04
40172	Fournisseurs - oppositions			3 096,05	8 213,33			3 096,05	8 213,33		5 117,28
	Sous Total compte 4017			3 096,05	8 213,33			3 096,05	8 213,33		5 117,28
	Sous Total compte 401		22 284,94	1 258 250,27	1 262 000,65			1 258 250,27	1 284 285,59		26 035,32
4041	Fournis immob		134 123,81	3 332 656,99	3 198 533,18			3 332 656,99	3 332 656,99		0,00

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	3 428,56	3 428,56		3 428,56 3 428,56	0,00
40472	Fournisseurs d'immobilisations Cess oppo		154 816,37 154 816,37		154 816,37 154 816,37	0,00
	Sous Total compte 4047	3 428,56	158 244,93 154 816,37		158 244,93 158 244,93	0,00
	Sous Total compte 404	137 552,37	3 490 901,92 3 353 349,55		3 490 901,92 3 490 901,92	0,00
408	Fournis factures non parvenues	39 637,41	39 637,41 91 568,88		39 637,41 131 206,29	91 568,88
	Sous Total compte 40	199 474,72	4 788 789,60 4 706 919,08		4 788 789,60 4 906 393,80	117 604,20
4111	Clients - amiable	389 633,57	1 833 292,80 2 108 238,93		2 222 926,37 2 108 238,93	114 687,44
4116	Clients - contentieux	4 724,96	58 931,81 47 450,59		63 656,77 47 450,59	16 206,18
	Sous Total compte 411	394 358,53	1 892 224,61 2 155 689,52		2 286 583,14 2 155 689,52	130 893,62
	Sous Total compte 41	394 358,53	1 892 224,61 2 155 689,52		2 286 583,14 2 155 689,52	130 893,62
421	Personnel - rémunérations dues		347 961,42 347 961,42		347 961,42 347 961,42	0,00
427	Personnel - oppositions		24 249,32 24 249,32		24 249,32 24 249,32	0,00
	Sous Total compte 42		372 210,74 372 210,74		372 210,74 372 210,74	0,00

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
431	Sécurité sociale		112 742,23 112 742,23		112 742,23 112 742,23	0,00
437	Autres organismes sociaux		125 123,16 125 123,16		125 123,16 125 123,16	0,00
	Sous Total compte 43		237 865,39 237 865,39		237 865,39 237 865,39	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		12 341,52 13 518,52		12 341,52 13 518,52	1 177,00
	Sous Total compte 442		12 341,52 13 518,52		12 341,52 13 518,52	1 177,00
4431	Opér. particul. avec Etat dépenses	17 634,93	543 506,03 525 871,10		543 506,03 543 506,03	0,00
	Sous Total compte 443	17 634,93	543 506,03 525 871,10		543 506,03 543 506,03	0,00
44562	Etat - TVA déduct. sur immobilisations		485 758,99 485 758,99		485 758,99 485 758,99	0,00
44566	TVA déduct. sur autres biens et services	420,31	201 447,73 197 042,00		201 868,04 197 042,00	4 826,04
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	340 975,00	1 786 974,00 1 954 259,00		2 127 949,00 1 954 259,00	173 690,00
	Sous Total compte 4456	341 395,31	2 474 180,72 2 637 059,99		2 815 576,03 2 637 059,99	178 516,04
44571	Etat - TVA collectée	4 302,85	305 904,32 311 039,84		310 207,17 311 039,84	832,67
	Sous Total compte 4457	4 302,85	305 904,32 311 039,84		310 207,17 311 039,84	832,67

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé		550 000,00 300 000,00		550 000,00 300 000,00	250 000,00
	Sous Total compte 4458		550 000,00 300 000,00		550 000,00 300 000,00	250 000,00
	Sous Total compte 445	345 698,16	3 330 085,04 3 248 099,83		3 675 783,20 3 248 099,83	427 683,37
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		169 244,22 170 059,99		169 244,22 170 059,99	815,77
4486	Etat - autres charges à payer	329 607,99	329 607,99		329 607,99 329 607,99	0,00
	Sous Total compte 448	329 607,99	329 607,99		329 607,99 329 607,99	0,00
	Sous Total compte 44	345 698,16 347 242,92	4 384 784,80 3 957 549,44		4 730 482,96 4 304 792,36	425 690,60
466	Excédit de verSEMENT	2 738,34	14 139,59 16 416,90		14 139,59 19 155,24	5 015,65
46711	Autres comptes créditeurs	1 300,00	388 178,61 386 878,61		388 178,61 388 178,61	0,00
	Sous Total compte 4671	1 300,00	388 178,61 386 878,61		388 178,61 388 178,61	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable		47 318,46 47 018,46		47 318,46 47 018,46	300,00
	Sous Total compte 4672		47 318,46 47 018,46		47 318,46 47 018,46	300,00
	Sous Total compte 467	1 300,00	435 497,07 433 897,07		435 497,07 435 197,07	300,00

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46		4 038,34	449 636,66 450 313,97				449 636,66 454 352,31			4 715,65
4711	Verst des régisseurs			58 571,27 58 571,27				58 571,27 58 571,27			0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 995 354,09 2 995 354,09				2 995 354,09 2 995 354,09			0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			16 912,18 16 912,18				16 912,18 16 912,18			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			13 700,09 13 700,09				13 700,09 13 700,09			0,00
	Sous Total compte 47141			30 612,27 30 612,27				30 612,27 30 612,27			0,00
	Sous Total compte 4714			30 612,27 30 612,27				30 612,27 30 612,27			0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		5,00	20 483,58 20 478,58				20 483,58 20 483,58			0,00
	Sous Total compte 4717		5,00	20 483,58 20 478,58				20 483,58 20 483,58			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			21 414,74 21 414,74				21 414,74 21 414,74			0,00
	Sous Total compte 471		5,00	3 126 435,95 3 126 430,95				3 126 435,95 3 126 435,95			0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	58 729,14		243 689,65 302 418,79				302 418,79 302 418,79			0,00
4722	DACR commission carte bancaire			421,35 421,35				421,35 421,35			0,00

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			4 261,60	4 261,60			4 261,60	4 261,60		0,00
	Sous Total compte 472	58 729,14		248 372,60	307 101,74			307 101,74	307 101,74		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,11	2,28				2,28	1,11	1,17	
	Sous Total compte 478		1,11	2,28				2,28	1,11	1,17	
	Sous Total compte 47	58 729,14	6,11	3 374 810,83	3 433 532,69			3 433 539,97	3 433 538,80	1,17	
	Total classe 4	798 785,83	550 762,09	15 500 322,63	15 314 080,83			16 299 108,46	15 864 842,92	559 710,83	125 445,29
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			162 483,59	162 483,59			162 483,59	162 483,59		0,00
51172	Chèques impayés			20 810,86	20 810,86			20 810,86	20 810,86		0,00
	Sous Total compte 5117			20 810,86	20 810,86			20 810,86	20 810,86		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			58 523,89	57 023,89			58 523,89	57 023,89	1 500,00	
	Sous Total compte 511			241 818,34	240 318,34			241 818,34	240 318,34	1 500,00	
515	Compte au trésor	2 092 198,69		5 465 179,74	6 395 552,69			7 557 378,43	6 395 552,69	1 161 825,74	
	Sous Total compte 51	2 092 198,69		5 706 998,08	6 635 871,03			7 799 196,77	6 635 871,03	1 163 325,74	

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	1 000,00	1 402,30 1 402,30		2 402,30 1 402,30	1 000,00
	Sous Total compte 541	1 000,00	1 402,30 1 402,30		2 402,30 1 402,30	1 000,00
	Sous Total compte 54	1 000,00	1 402,30 1 402,30		2 402,30 1 402,30	1 000,00
580	Opérations d'ordre budgétaires		982 713,65 982 713,65		982 713,65 982 713,65	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt		1 424 476,52 1 424 476,52		1 424 476,52 1 424 476,52	0,00
588	Autres virements internes		9 459,60 9 459,60		9 459,60 9 459,60	0,00
	Sous Total compte 58		2 416 649,77 2 416 649,77		2 416 649,77 2 416 649,77	0,00
	Total classe 5	2 093 198,69	8 125 050,15 9 053 923,10		10 218 248,84 9 053 923,10	1 164 325,74
60221	Combustibles et carburants			10 084,34 0,01	10 084,34 0,01	10 084,33
	Sous Total compte 6022			10 084,34 0,01	10 084,34 0,01	10 084,33
	Sous Total compte 602			10 084,34 0,01	10 084,34 0,01	10 084,33
604	Achts études presta serv			41 931,75 1 460,00	41 931,75 1 460,00	40 471,75
605	Achts de matériel équipts trvx			1 343,00	1 343,00	1 343,00

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)			55 764,04 1 030,43	55 764,04 1 030,43	54 733,61
6063	Autres fourniture entretien et petit équi			30 820,94	30 820,94	30 820,94
6064	Fournitures administratives			3 323,94 29,99	3 323,94 29,99	3 293,95
6066	Carburants			29 111,59	29 111,59	29 111,59
6068	Autres matières et fournitures			11 278,19	11 278,19	11 278,19
	Sous Total compte 606			130 298,70 1 060,42	130 298,70 1 060,42	129 238,28
607	Achats de march			20,79	20,79	20,79
	Sous Total compte 60			183 678,58 2 520,43	183 678,58 2 520,43	181 158,15
6135	Locations mobilières			74 034,03 3 644,02	74 034,03 3 644,02	70 390,01
6137	Redev droits passage servitude diverses			24 940,00	24 940,00	24 940,00
	Sous Total compte 613			98 974,03 3 644,02	98 974,03 3 644,02	95 330,01
61521	Bâtiments publics			327 558,86 14 969,30	327 558,86 14 969,30	312 589,56
61523	Reseaux			5 726,69 1 500,00	5 726,69 1 500,00	4 226,69

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
61528	Autres			49 328,29	49 328,29	49 328,29
	Sous Total compte 6152			382 613,84 16 469,30	382 613,84 16 469,30	366 144,54
61551	Mat roulant			5 014,79 20,00	5 014,79 20,00	4 994,79
61558	Autres biens mobiliers			408,59	408,59	408,59
	Sous Total compte 6155			5 423,38 20,00	5 423,38 20,00	5 403,38
6156	Maintenance			220 633,82 14 428,00	220 633,82 14 428,00	206 205,82
	Sous Total compte 615			608 671,04 30 917,30	608 671,04 30 917,30	577 753,74
6168	Autres			37 190,47	37 190,47	37 190,47
	Sous Total compte 616			37 190,47	37 190,47	37 190,47
617	Etudes et recherches			20 293,33	20 293,33	20 293,33
618	Divers			53 730,00	53 730,00	53 730,00
	Sous Total compte 61			818 858,87 34 561,32	818 858,87 34 561,32	784 297,55
6215	Persel affecté par collectivité rattach			524 821,10 329 607,99	524 821,10 329 607,99	195 213,11

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel extérieur					9 545,16	90,46	9 545,16	90,46	9 454,70	
	Sous Total compte 621					534 366,26	329 698,45	534 366,26	329 698,45	204 667,81	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					790,34		790,34		790,34	
6227	Frais d'actes et de contentieux					7 233,03		7 233,03		7 233,03	
	Sous Total compte 622					8 023,37		8 023,37		8 023,37	
6231	Annonces et insertions					9 719,00		9 719,00		9 719,00	
6238	Divers					390,00		390,00		390,00	
	Sous Total compte 623					10 109,00		10 109,00		10 109,00	
6248	Divers					62,51		62,51		62,51	
	Sous Total compte 624					62,51		62,51		62,51	
6251	Voyages et déplacements					11,83		11,83		11,83	
6256	Missions					240,00		240,00		240,00	
6257	Réceptions					2 835,58		2 835,58		2 835,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 625			3 087,41	3 087,41	3 087,41
6261	Frais d'affranchissement			7 500,11 4 374,04	7 500,11 4 374,04	3 126,07
	Sous Total compte 626			7 500,11 4 374,04	7 500,11 4 374,04	3 126,07
627	Services bancaires et assimilés			538,90	538,90	538,90
6282	Frais de gardiennage			39 289,43	39 289,43	39 289,43
6283	Frais de nettoyage des locaux			44 421,47 1 920,18	44 421,47 1 920,18	42 501,29
6287	Remboursements de frais			200,45	200,45	200,45
6288	Autres			33 954,73	33 954,73	33 954,73
	Sous Total compte 628			117 866,08 1 920,18	117 866,08 1 920,18	115 945,90
	Sous Total compte 62			681 553,64 335 992,67	681 553,64 335 992,67	345 560,97
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT			6 021,22	6 021,22	6 021,22
	Sous Total compte 633			6 021,22	6 021,22	6 021,22
635111	CFE			65 598,00	65 598,00	65 598,00

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63511					65 598,00		65 598,00		65 598,00	
63512	Taxes foncières					98 440,77		98 440,77		98 440,77	
	Sous Total compte 6351					164 038,77		164 038,77		164 038,77	
	Sous Total compte 635					164 038,77		164 038,77		164 038,77	
	Sous Total compte 63					170 059,99		170 059,99		170 059,99	
6411	Salaires,appointements,commissions base					247 697,10		247 697,10		247 697,10	
6413	Primes et gratifications					4 187,53		4 187,53		4 187,53	
6414	Indemnités et avantages divers					101 924,82		101 924,82		101 924,82	
6415	Supplément familial					9 682,93		9 682,93		9 682,93	
64198	Autres remboursements					5 664,00		5 664,00		5 664,00	
	Sous Total compte 6419					5 664,00		5 664,00		5 664,00	
	Sous Total compte 641					363 492,38 5 664,00		363 492,38 5 664,00		357 828,38	
6451	Cotisations à l'URSSAF					112 742,23		112 742,23		112 742,23	

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					123 208,15		123 208,15		123 208,15	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 243,58		1 243,58		1 243,58	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 888,62		1 888,62		1 888,62
	Sous Total compte 645					237 193,96	1 888,62	237 193,96	1 888,62	235 305,34	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 376,00		1 376,00		1 376,00	
	Sous Total compte 647					1 376,00		1 376,00		1 376,00	
648	Autres charges de personnel					14 720,38		14 720,38		14 720,38	
	Sous Total compte 64					616 782,72	7 552,62	616 782,72	7 552,62	609 230,10	
651	Redev concessions brevets licences					11 283,00		11 283,00		11 283,00	
658	Charges diverses gest courante					1 089,97	1 088,02	1 089,97	1 088,02	1,95	
	Sous Total compte 65					12 372,97	1 088,02	12 372,97	1 088,02	11 284,95	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					88 039,39		88 039,39		88 039,39	
66112	Intérêts - rattachement des icne					33 329,97		33 329,97		33 329,97	

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6611					121 369,36		121 369,36		121 369,36	
6618	Intérêts des autres dettes					104 033,63		104 033,63		104 033,63	
	Sous Total compte 661					225 402,99		225 402,99		225 402,99	
	Sous Total compte 66					225 402,99		225 402,99		225 402,99	
673	Titres annulés exercices antérieurs					6 103,89		6 103,89		6 103,89	
6743	Subv except fonct					8 350,00	350,00	8 350,00	350,00	8 000,00	
	Sous Total compte 674					8 350,00	350,00	8 350,00	350,00	8 000,00	
	Sous Total compte 67					14 453,89	350,00	14 453,89	350,00	14 103,89	
6811	DA - immob corpo et incorpo					487 403,00	0,65	487 403,00	0,65	487 402,35	
	Sous Total compte 681					487 403,00	0,65	487 403,00	0,65	487 402,35	
	Sous Total compte 68					487 403,00	0,65	487 403,00	0,65	487 402,35	
	Total classe 6					3 210 566,65	382 065,71	3 210 566,65	382 065,71	2 836 053,56	7 552,62
706	Prestations de services					63 919,61		63 919,61		63 919,61	

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7085	Ports et frais accessoires facturés					32 501,95 1 527 494,16		32 501,95 1 527 494,16			1 494 992,21
	Sous Total compte 708					32 501,95 1 527 494,16		32 501,95 1 527 494,16			1 494 992,21
	Sous Total compte 70					32 501,95 1 591 413,77		32 501,95 1 591 413,77			1 558 911,82
74	Subv exploitation						734 570,00		734 570,00		734 570,00
	Sous Total compte 74						734 570,00		734 570,00		734 570,00
7588	Autres						2,61		2,61		2,61
	Sous Total compte 758						2,61		2,61		2,61
	Sous Total compte 75						2,61		2,61		2,61
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						76,94		76,94		76,94
777	Quote part subv invest virée au résultat						495 310,00		495 310,00		495 310,00
778	Autres produits exceptionnels						2 400,00		2 400,00		2 400,00
	Sous Total compte 77						497 786,94		497 786,94		497 786,94
	Total classe 7					32 501,95 2 823 773,32		32 501,95 2 823 773,32			2 791 271,37

32000 - SMPBA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Total général	18 238 153,16 18 238 153,16	56 259 456,27 56 988 771,34	6 759 740,68 6 030 425,61	81 257 350,11 81 257 350,11	53 843 706,93 53 843 706,93

32000 - SMPBA

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

[illegible]

PAGE DES SIGNATURES

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

À , le

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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

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

À , le

033003

TRES. AUDENGE

32000 SMPBA

Nombre de pages : 60

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le

Berser
Levrault

ID : 033-200075992-20200724-23_2020-DE