

**SMINA**  
**BUDGET PRINCIPAL**  
**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2020**

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**  
M JEAN-RENE NOLF

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2020 AU 09/02/2021

033080 P.REG NOUVELLE AQUITAINE

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
Voté par Nature

**SOMMAIRE**

**Le Compte de Gestion sur Chiffres**

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
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
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 49</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	50

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

05400 - SMINA

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	294,80
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-1,52
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 291,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	387,09
Autres immobilisations corporelles	572,17	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>572,17</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>572,17</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 972,26</b>
Créances	709,55	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	1 445,71	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	71,81
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	663,37
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 155,26</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>735,18</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>735,18</b>
		Comptes de régularisations	20,00
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 727,44</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 727,44</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

**BILAN (en Euros)**

05400 - SMINA

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	640 821,69	68 647,12	572 174,57	485 444,26
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	640 821,69	68 647,12	572 174,57	485 444,26	

**BILAN (en Euros)**

05400 - SMINA

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	640 821,69	68 647,12	572 174,57	485 444,26
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				6 074,00
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>640 821,69</b>	<b>68 647,12</b>	<b>572 174,57</b>	<b>491 518,26</b>

**BILAN (en Euros)**

05400 - SMINA

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	60 000,00		60 000,00	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	647 370,00		647 370,00	363 880,15
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 182,35		2 182,35	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 445 709,29		1 445 709,29	1 331 250,34
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>2 155 261,64</b>		<b>2 155 261,64</b>	<b>1 695 130,49</b>

**BILAN (en Euros)**

05400 - SMINA

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	2 796 083,33	68 647,12	2 727 436,21	2 186 648,75

**BILAN (en Euros)**

05400 - SMINA

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	294 800,76	196 717,50
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	1 291 890,45	329 878,11
	Résultat de l'exercice	387 086,68	1 060 095,60
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-1 516,80	
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 972 261,09</b>	<b>1 586 691,21</b>	

## BILAN (en Euros)

05400 - SMINA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN (en Euros)**

05400 - SMINA

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	71 805,12	102 537,75
	Dettes fiscales et sociales		35 412,26
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	647 370,00	61 948,91
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	16 000,00	325 165,93
	Fournisseurs d'immobilisations		74 892,69
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>735 175,12</b>	<b>599 957,54</b>	

**BILAN (en Euros)**

05400 - SMINA

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	20 000,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>20 000,00</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>2 727 436,21</b>	<b>2 186 648,75</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

05400 - SMINA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2 357,37	1 953,88
Produits des services	60,00	
Autres produits	2,64	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 420,01	1 953,88
Traitements, salaires, charges sociales	291,65	112,73
Achats et charges externes	973,79	439,14
Participations et interventions	711,37	
Dotations aux amortissements et provisions	52,63	16,39
Autres charges	3,38	1,23
Charges courantes non financières	2 032,82	569,49
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>387,19</b>	<b>1 384,39</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>387,19</b>	<b>1 384,39</b>
Produits exceptionnels	1,52	
Charges exceptionnelles	1,62	324,30
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-0,10</b>	<b>-324,30</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>387,09</b>	<b>1 060,10</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

05400 - SMINA

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	60 000,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 641,90	0,66
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	2 357 370,00	1 953 880,15
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>2 420 011,90</b>	<b>1 953 880,81</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	221 222,74	85 535,74
Charges sociales	70 426,86	27 191,26
Achats et charges externes	973 791,40	439 135,08
Impôts et taxes	3 367,20	1 231,41
Dotations amortissements des immob	52 633,19	16 393,13
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

05400 - SMINA

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	11,83	1,77
Contingents et participations		
Subventions	711 370,00	
<b>TOTAL II</b>	<b>2 032 823,22</b>	<b>569 488,39</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>387 188,68</b>	<b>1 384 392,42</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

05400 - SMINA

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>387 188,68</b>	<b>1 384 392,42</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	1 516,80	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 516,80</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		324 296,82
Charg excep op gestion-Autres opérations	102,00	
Valeur comptable des immo cédées	1 516,80	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 618,80</b>	<b>324 296,82</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

05400 - SMINA

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-102,00	-324 296,82
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 421 528,70	1 953 880,81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 034 442,02	893 785,21
RESULTAT DE L'EXERCICE	387 086,68	1 060 095,60

05400 - SMINA

# Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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



05400 - SMINA

# Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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



## Résultats budgétaires de l'exercice

05400 - SMINA

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	583 007,25	3 713 407,25	4 296 414,50
Titres de recette émis (b)	170 557,25	2 421 528,70	2 592 085,95
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	170 557,25	2 421 528,70	2 592 085,95
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	583 007,25	3 713 407,25	4 296 414,50
Mandats émis (f)	154 647,10	2 042 794,75	2 197 441,85
Annulations de mandats (g)		8 352,73	8 352,73
Depenses nettes (h = f - g)	154 647,10	2 034 442,02	2 189 089,12
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	15 910,15	387 086,68	402 996,83
(h - d) Déficit			

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

05400 - SMINA

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	-294 800,76		15 910,15		-278 890,61
Fonctionnement	1 389 973,71	98 083,26	387 086,68		1 678 977,13
<b>TOTAL I</b>	<b>1 095 172,95</b>	<b>98 083,26</b>	<b>402 996,83</b>		<b>1 400 086,52</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 095 172,95</b>	<b>98 083,26</b>	<b>402 996,83</b>		<b>1 400 086,52</b>

La reprise du solde d'exécution en section d'investissement est incohérente, la ligne budgétaire 001 est absente du budget. L'ordonnateur corrigera cette anomalie avec le Budget Supplémentaire 2021 et au moment de l'affectation du résultat.

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

05400 - SMINA

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
21	Immobilisations corporelles	475 571,27	64 919,18	540 490,45	153 130,30		153 130,30	387 360,15
020	Dépenses imprévues - section d'investiss		36 000,00	36 000,00				36 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>480 571,27</b>	<b>100 919,18</b>	<b>581 490,45</b>	<b>153 130,30</b>		<b>153 130,30</b>	<b>428 360,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>480 571,27</b>	<b>100 919,18</b>	<b>581 490,45</b>	<b>153 130,30</b>		<b>153 130,30</b>	<b>428 360,15</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		1 516,80	1 516,80	1 516,80		1 516,80	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 516,80</b>	<b>1 516,80</b>	<b>1 516,80</b>		<b>1 516,80</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>480 571,27</b>	<b>102 435,98</b>	<b>583 007,25</b>	<b>154 647,10</b>		<b>154 647,10</b>	<b>428 360,15</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

05400 - SMINA

Exercice 2020

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		98 083,26	98 083,26	98 083,26		98 083,26	
13	Subventions d'investissement	14 700,00		14 700,00				14 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 074,00		6 074,00				6 074,00
21	Immobilisations corporelles				12 250,00		12 250,00	-12 250,00
27	Autres immobilisations financières				6 074,00		6 074,00	-6 074,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>20 774,00</b>	<b>98 083,26</b>	<b>118 857,26</b>	<b>116 407,26</b>		<b>116 407,26</b>	<b>2 450,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>20 774,00</b>	<b>98 083,26</b>	<b>118 857,26</b>	<b>116 407,26</b>		<b>116 407,26</b>	<b>2 450,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	410 000,00		410 000,00				410 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	49 797,27	4 352,72	54 149,99	54 149,99		54 149,99	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>459 797,27</b>	<b>4 352,72</b>	<b>464 149,99</b>	<b>54 149,99</b>		<b>54 149,99</b>	<b>410 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>480 571,27</b>	<b>102 435,98</b>	<b>583 007,25</b>	<b>170 557,25</b>		<b>170 557,25</b>	<b>412 450,00</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

05400 - SMINA

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	817 702,73	1 119 054,53	1 936 757,26	850 347,74	8 290,80	842 056,94	1 094 700,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	490 000,00	8 000,00	498 000,00	426 812,19	60,93	426 751,26	71 248,74
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00	714 000,00	715 500,00	711 382,83	1,00	711 381,83	4 118,17
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	102,00		102,00	898,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction		98 000,00	98 000,00				98 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 310 202,73</b>	<b>1 939 054,53</b>	<b>3 249 257,26</b>	<b>1 988 644,76</b>	<b>8 352,73</b>	<b>1 980 292,03</b>	<b>1 268 965,23</b>
023	Virement à la section d'investissement (	410 000,00		410 000,00				410 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	49 797,27	4 352,72	54 149,99	54 149,99		54 149,99	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>459 797,27</b>	<b>4 352,72</b>	<b>464 149,99</b>	<b>54 149,99</b>		<b>54 149,99</b>	<b>410 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 770 000,00</b>	<b>1 943 407,25</b>	<b>3 713 407,25</b>	<b>2 042 794,75</b>	<b>8 352,73</b>	<b>2 034 442,02</b>	<b>1 678 965,23</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

05400 - SMINA

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven				60 000,00		60 000,00	-60 000,00
74	Dotations et participations	1 710 000,00	650 000,00	2 360 000,00	2 357 370,00		2 357 370,00	2 630,00
75	Autres produits de gestion courante	60 000,00		60 000,00	2 641,90		2 641,90	57 358,10
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>2 420 011,90</b>		<b>2 420 011,90</b>	<b>-11,90</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		1 516,80	1 516,80	1 516,80		1 516,80	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 516,80</b>	<b>1 516,80</b>	<b>1 516,80</b>		<b>1 516,80</b>	
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 291 890,45	1 291 890,45				1 291 890,45
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 770 000,00</b>	<b>1 943 407,25</b>	<b>3 713 407,25</b>	<b>2 421 528,70</b>		<b>2 421 528,70</b>	<b>1 291 878,55</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

05400 - SMINA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2181	Installations générales agencements et a	18 215,64		18 215,64
2183	Matériel de bureau et matériel informati	13 656,00		13 656,00
2184	Mobilier	31 809,36		31 809,36
2188	Autres immobilisations corporelles	89 449,30		89 449,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>153 130,30</b>		<b>153 130,30</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>153 130,30</b>		<b>153 130,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>153 130,30</b>		<b>153 130,30</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	1 516,80		1 516,80
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 516,80</b>		<b>1 516,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 516,80</b>		<b>1 516,80</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>154 647,10</b>		<b>154 647,10</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

05400 - SMINA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	98 083,26		98 083,26
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>98 083,26</b>		<b>98 083,26</b>
2181	Installations générales agencements et a	12 250,00		12 250,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>12 250,00</b>		<b>12 250,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	6 074,00		6 074,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>6 074,00</b>		<b>6 074,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>116 407,26</b>		<b>116 407,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>116 407,26</b>		<b>116 407,26</b>
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 516,80		1 516,80
28181	Installations générales agencements et a	6 766,74		6 766,74
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 331,68		6 331,68
28188	Amortissements autres immobilisations co	39 534,77		39 534,77
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>54 149,99</b>		<b>54 149,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>54 149,99</b>		<b>54 149,99</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>170 557,25</b>		<b>170 557,25</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

05400 - SMINA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	663,49		663,49
60623	Achats non stockés d'alimentation	207,07		207,07
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	101,76		101,76
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 144,82		1 144,82
6064	Achats non stockés de fournitures admini	4 233,36		4 233,36
6068	Achats non stockés d'autres matières et	13 810,19		13 810,19
611	Contrats prestations de services	370 550,37	8 290,80	362 259,57
6132	Services extérieurs - locations immobili	95 425,26		95 425,26
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	4 877,39		4 877,39
6156	Services extérieurs - maintenance	40 632,00		40 632,00
6161	Multirisques	1 005,58		1 005,58
617	Services extérieurs - études et recherch	258 607,20		258 607,20
6182	Services extérieurs - divers - documenta	535,75		535,75
6184	Services extérieurs - divers - versement	1 100,00		1 100,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	12 441,60		12 441,60
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	26 305,20		26 305,20
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	117,38		117,38
6231	Publicité publications relations publicu	6 570,00		6 570,00
6236	Publicité publications relations publicu	2 292,00		2 292,00
6247	Transports - transports collectifs	122,20		122,20
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	1 983,98		1 983,98
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	2 303,74		2 303,74
6261	Frais d'affranchissement	116,68		116,68
6262	Frais de télécommunications	1 565,84		1 565,84

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

05400 - SMINA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Autres services extérieurs - services ba	30,00		30,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 140,00		1 140,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	2 464,88		2 464,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>850 347,74</b>	<b>8 290,80</b>	<b>842 056,94</b>
6218	Autre personnel extérieur au service	131 734,46		131 734,46
6332	Cotisations versées au FNAL	133,26		133,26
6336	Cotisation au centre national et au cent	2 767,29		2 767,29
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	466,65		466,65
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	65 470,51		65 470,51
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	5 355,45		5 355,45
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	64 104,76		64 104,76
64131	Personnel non titulaire - rémunération	86 352,95	60,93	86 292,02
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	34 856,01		34 856,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	27 149,95		27 149,95
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	3 528,71		3 528,71
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	265,78		265,78
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	87,40		87,40
6478	Autres charges sociales diverses	4 539,01		4 539,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>426 812,19</b>	<b>60,93</b>	<b>426 751,26</b>
651	Redevances pour concessions brevets lice	9,60		9,60
65732	Subventions de fonctionnement aux organi	647 370,00		647 370,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	64 000,00		64 000,00
65888	Autres	3,23	1,00	2,23
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>711 382,83</b>	<b>1,00</b>	<b>711 381,83</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

05400 - SMINA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	102,00		102,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>102,00</b>		<b>102,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 988 644,76</b>	<b>8 352,73</b>	<b>1 980 292,03</b>
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	1 516,80		1 516,80
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	52 633,19		52 633,19
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>54 149,99</b>		<b>54 149,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>54 149,99</b>		<b>54 149,99</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>2 042 794,75</b>	<b>8 352,73</b>	<b>2 034 442,02</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

05400 - SMINA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	Autres produits - remboursement de frais	60 000,00		60 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
7472	Participations - Régions	850 000,00		850 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement	860 000,00		860 000,00
74758	Participation - Autres Groupements	647 370,00		647 370,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>2 357 370,00</b>		<b>2 357 370,00</b>
7588	Autres produits divers de gestion couran	2 641,90		2 641,90
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 641,90</b>		<b>2 641,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 420 011,90</b>		<b>2 420 011,90</b>
7761	Différences sur réalisations (positives)	1 516,80		1 516,80
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 516,80</b>		<b>1 516,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 516,80</b>		<b>1 516,80</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>2 421 528,70</b>		<b>2 421 528,70</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

05400 - SMINA

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		196 717,50				98 083,26		294 800,76		294 800,76
106	Sous Total compte 106		196 717,50				98 083,26		294 800,76		294 800,76
10	Sous Total compte 10		196 717,50				98 083,26		294 800,76		294 800,76
110	Report à nouveau solde créditeur		329 878,11	98 083,26	1 060 095,60			98 083,26	1 389 973,71		1 291 890,45
11	Sous Total compte 11		329 878,11	98 083,26	1 060 095,60			98 083,26	1 389 973,71		1 291 890,45
12	Résultat exercice excéd déficit		1 060 095,60	1 060 095,60				1 060 095,60	1 060 095,60		0,00
12	Sous Total compte 12		1 060 095,60	1 060 095,60				1 060 095,60	1 060 095,60		0,00
192	Plus ou moins-values cessions immo					1 516,80		1 516,80		1 516,80	
19	Sous Total compte 19					1 516,80		1 516,80		1 516,80	
	<b>Total classe 1</b>		<b>1 586 691,21</b>	<b>1 158 178,86</b>	<b>1 060 095,60</b>	<b>1 516,80</b>	<b>98 083,26</b>	<b>1 159 695,66</b>	<b>2 744 870,07</b>	<b>1 516,80</b>	<b>1 586 691,21</b>
2181	Instal gales agenc t amngts divers	50 609,49				18 215,64	12 250,00	68 825,13	12 250,00	56 575,13	
2183	Mat bureau mat informatique	29 791,20			379,20	13 656,00	1 516,80	43 447,20	1 896,00	41 551,20	
2184	Mobilier					31 809,36		31 809,36		31 809,36	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

05400 - SMINA

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	421 436,70				89 449,30		510 886,00		510 886,00	
218	Sous Total compte 218	501 837,39			379,20	153 130,30	13 766,80	654 967,69	14 146,00	640 821,69	
21	Sous Total compte 21	501 837,39			379,20	153 130,30	13 766,80	654 967,69	14 146,00	640 821,69	
275	Dépôts et cautionnements versés	6 074,00					6 074,00	6 074,00	6 074,00		0,00
27	Sous Total compte 27	6 074,00					6 074,00	6 074,00	6 074,00		0,00
28181	Instal gales agenc t amngts divers						6 766,74	6 766,74	6 766,74		6 766,74
28183	Mat bureau mat informatique			379,20			6 331,68	379,20	6 331,68		5 952,48
28188	Amort autres immobilisations corporelles		16 393,13				39 534,77	55 927,90			55 927,90
2818	Sous Total compte 2818		16 393,13	379,20			52 633,19	379,20	69 026,32		68 647,12
281	Sous Total compte 281		16 393,13	379,20			52 633,19	379,20	69 026,32		68 647,12
28	Sous Total compte 28		16 393,13	379,20			52 633,19	379,20	69 026,32		68 647,12
	Total classe 2	507 911,39	16 393,13	379,20	379,20	153 130,30	72 473,99	661 420,89	89 246,32	640 821,69	68 647,12
4011	Fournisseurs		65 970,37	1 033 871,91	1 000 751,04			1 033 871,91	1 066 721,41		32 849,50

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

05400 - SMINA

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		36 567,38	149 640,58	152 028,82			149 640,58	188 596,20		38 955,62
4017	Sous Total compte 4017		36 567,38	149 640,58	152 028,82			149 640,58	188 596,20		38 955,62
401	Sous Total compte 401		102 537,75	1 183 512,49	1 152 779,86			1 183 512,49	1 255 317,61		71 805,12
4041	Fournis immob		74 892,69	241 690,99	166 798,30			241 690,99	241 690,99		0,00
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			13 668,00	13 668,00			13 668,00	13 668,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047			13 668,00	13 668,00			13 668,00	13 668,00		0,00
404	Sous Total compte 404		74 892,69	255 358,99	180 466,30			255 358,99	255 358,99		0,00
40	Sous Total compte 40		177 430,44	1 438 871,48	1 333 246,16			1 438 871,48	1 510 676,60		71 805,12
4111	Redevables - amiable			60 000,00				60 000,00		60 000,00	
411	Sous Total compte 411			60 000,00				60 000,00		60 000,00	
41	Sous Total compte 41			60 000,00				60 000,00		60 000,00	
421	Personnel - rémunérations dues			167 639,77	167 639,77			167 639,77	167 639,77		0,00
42	Sous Total compte 42			167 639,77	167 639,77			167 639,77	167 639,77		0,00



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

05400 - SMINA

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale		19 143,12	84 019,78	64 876,66			84 019,78	84 019,78		0,00
437	Autres organismes sociaux		15 379,32	54 414,76	39 035,44			54 414,76	54 414,76		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>34 522,44</b>	<b>138 434,54</b>	<b>103 912,10</b>			<b>138 434,54</b>	<b>138 434,54</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	338 880,15		2 357 370,00	2 048 880,15			2 696 250,15	2 048 880,15	647 370,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	25 000,00		1 000 000,00	1 025 000,00			1 025 000,00	1 025 000,00		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>363 880,15</b>		<b>3 357 370,00</b>	<b>3 073 880,15</b>			<b>3 721 250,15</b>	<b>3 073 880,15</b>	<b>647 370,00</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			16 318,68	16 318,68			16 318,68	16 318,68		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>16 318,68</b>	<b>16 318,68</b>			<b>16 318,68</b>	<b>16 318,68</b>		<b>0,00</b>
44311	Opér particul avec Etat dépenses			102,00	102,00			102,00	102,00		0,00
<b>4431</b>	<b>Sous Total compte 4431</b>			<b>102,00</b>	<b>102,00</b>			<b>102,00</b>	<b>102,00</b>		<b>0,00</b>
44321	Opér particul avec Région dépenses		61 948,91	168 713,32	754 134,41			168 713,32	816 083,32		647 370,00
<b>4432</b>	<b>Sous Total compte 4432</b>		<b>61 948,91</b>	<b>168 713,32</b>	<b>754 134,41</b>			<b>168 713,32</b>	<b>816 083,32</b>		<b>647 370,00</b>
44381	Aut serv organ pub - dépenses			23 995,65	23 995,65			23 995,65	23 995,65		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

05400 - SMINA

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4438	Sous Total compte 4438			23 995,65	23 995,65			23 995,65	23 995,65		0,00
443	Sous Total compte 443		61 948,91	192 810,97	778 232,06			192 810,97	840 180,97		647 370,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		889,82	4 257,02	3 367,20			4 257,02	4 257,02		0,00
44	Sous Total compte 44	363 880,15	62 838,73	3 570 756,67	3 871 798,09			3 934 636,82	3 934 636,82		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		325 165,93	379 522,93	70 357,00			379 522,93	395 522,93		16 000,00
4671	Sous Total compte 4671		325 165,93	379 522,93	70 357,00			379 522,93	395 522,93		16 000,00
46721	Débiteurs divers - amiable			18 763,95	18 723,60			18 763,95	18 723,60	40,35	
46726	Débiteurs divers - contentieux			2 142,00				2 142,00		2 142,00	
4672	Sous Total compte 4672			20 905,95	18 723,60			20 905,95	18 723,60	2 182,35	
467	Sous Total compte 467		325 165,93	400 428,88	89 080,60			400 428,88	414 246,53		13 817,65
46	Sous Total compte 46		325 165,93	400 428,88	89 080,60			400 428,88	414 246,53		13 817,65
47138	Raet : autres			18 783,00	18 783,00			18 783,00	18 783,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			18 783,00	18 783,00			18 783,00	18 783,00		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

05400 - SMINA

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				20 000,00				20 000,00		20 000,00
47141	Sous Total compte 47141				20 000,00				20 000,00		20 000,00
4714	Sous Total compte 4714				20 000,00				20 000,00		20 000,00
471	Sous Total compte 471			18 783,00	38 783,00			18 783,00	38 783,00		20 000,00
4728	Autres dépenses à régulariser			453,09	453,09			453,09	453,09		0,00
472	Sous Total compte 472			453,09	453,09			453,09	453,09		0,00
47	Sous Total compte 47			19 236,09	39 236,09			19 236,09	39 236,09		20 000,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>363 880,15</b>	<b>599 957,54</b>	<b>5 795 367,43</b>	<b>5 604 912,81</b>			<b>6 159 247,58</b>	<b>6 204 870,35</b>	<b>709 552,35</b>	<b>755 175,12</b>
515	Compte au trésor	1 331 250,34		2 112 663,15	1 998 204,20			3 443 913,49	1 998 204,20	1 445 709,29	
51	Sous Total compte 51	1 331 250,34		2 112 663,15	1 998 204,20			3 443 913,49	1 998 204,20	1 445 709,29	
580	Opérations d'ordre budgétaires			55 666,79	55 666,79			55 666,79	55 666,79		0,00
58	Sous Total compte 58			55 666,79	55 666,79			55 666,79	55 666,79		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>1 331 250,34</b>		<b>2 168 329,94</b>	<b>2 053 870,99</b>			<b>3 499 580,28</b>	<b>2 053 870,99</b>	<b>1 445 709,29</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

05400 - SMINA

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					663,49		663,49		663,49	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>663,49</b>		<b>663,49</b>		<b>663,49</b>	
60623	Achts non stkés d'aliment					207,07		207,07		207,07	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>207,07</b>		<b>207,07</b>		<b>207,07</b>	
60631	Achts non stkés fournit entretien					101,76		101,76		101,76	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 144,82		1 144,82		1 144,82	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>1 246,58</b>		<b>1 246,58</b>		<b>1 246,58</b>	
6064	Achts non stkés fournit admin					4 233,36		4 233,36		4 233,36	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					13 810,19		13 810,19		13 810,19	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>20 160,69</b>		<b>20 160,69</b>		<b>20 160,69</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>20 160,69</b>		<b>20 160,69</b>		<b>20 160,69</b>	
611	Contrats prestations de services					370 550,37	8 290,80	370 550,37	8 290,80	362 259,57	
6132	Locations immobilières					95 425,26		95 425,26		95 425,26	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

05400 - SMINA

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					4 877,39		4 877,39		4 877,39	
613	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>100 302,65</b>		<b>100 302,65</b>		<b>100 302,65</b>	
6156	Maintenance					40 632,00		40 632,00		40 632,00	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>40 632,00</b>		<b>40 632,00</b>		<b>40 632,00</b>	
6161	Multirisques					1 005,58		1 005,58		1 005,58	
616	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>1 005,58</b>		<b>1 005,58</b>		<b>1 005,58</b>	
617	Etudes et recherches					258 607,20		258 607,20		258 607,20	
6182	Divers doc générale et technique					535,75		535,75		535,75	
6184	Divers verst à organismes formation					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					12 441,60		12 441,60		12 441,60	
618	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>14 077,35</b>		<b>14 077,35</b>		<b>14 077,35</b>	
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>785 175,15</b>	<b>8 290,80</b>	<b>785 175,15</b>	<b>8 290,80</b>	<b>776 884,35</b>	
6218	Autre personnel extérieur au service					131 734,46		131 734,46		131 734,46	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

05400 - SMINA

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	<b>Sous Total compte 621</b>					131 734,46		131 734,46		131 734,46	
6226	Rému interméd honoraires					26 305,20		26 305,20		26 305,20	
6228	Rému interméd honoraires divers					117,38		117,38		117,38	
622	<b>Sous Total compte 622</b>					26 422,58		26 422,58		26 422,58	
6231	Pub public relat publ annonces insert					6 570,00		6 570,00		6 570,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					2 292,00		2 292,00		2 292,00	
623	<b>Sous Total compte 623</b>					8 862,00		8 862,00		8 862,00	
6247	Transports collectifs					122,20		122,20		122,20	
624	<b>Sous Total compte 624</b>					122,20		122,20		122,20	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 983,98		1 983,98		1 983,98	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					2 303,74		2 303,74		2 303,74	
625	<b>Sous Total compte 625</b>					4 287,72		4 287,72		4 287,72	
6261	Frais d'affranchissement					116,68		116,68		116,68	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

05400 - SMINA

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunication					1 565,84		1 565,84		1 565,84	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>1 682,52</b>		<b>1 682,52</b>		<b>1 682,52</b>	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					30,00		30,00		30,00	
6281	Aut serv extér concours divers					1 140,00		1 140,00		1 140,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					2 464,88		2 464,88		2 464,88	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>3 604,88</b>		<b>3 604,88</b>		<b>3 604,88</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>176 746,36</b>		<b>176 746,36</b>		<b>176 746,36</b>	
6332	Cotisations versées au FNAL					133,26		133,26		133,26	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 767,29		2 767,29		2 767,29	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					466,65		466,65		466,65	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>3 367,20</b>		<b>3 367,20</b>		<b>3 367,20</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>3 367,20</b>		<b>3 367,20</b>		<b>3 367,20</b>	
64111	Persl titulaire rémun principale					65 470,51		65 470,51		65 470,51	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

05400 - SMINA

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					5 355,45		5 355,45		5 355,45	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					64 104,76		64 104,76		64 104,76	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>134 930,72</b>		<b>134 930,72</b>		<b>134 930,72</b>	
64131	Persel non titulaire - rémunération					86 352,95	60,93	86 352,95	60,93	86 292,02	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>86 352,95</b>	<b>60,93</b>	<b>86 352,95</b>	<b>60,93</b>	<b>86 292,02</b>	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>221 283,67</b>	<b>60,93</b>	<b>221 283,67</b>	<b>60,93</b>	<b>221 222,74</b>	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					34 856,01		34 856,01		34 856,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					27 149,95		27 149,95		27 149,95	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					3 528,71		3 528,71		3 528,71	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					265,78		265,78		265,78	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>65 800,45</b>		<b>65 800,45</b>		<b>65 800,45</b>	
6475	Autres charges sociales médecine travail					87,40		87,40		87,40	
6478	Autres charges sociales diverses					4 539,01		4 539,01		4 539,01	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

05400 - SMINA

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					4 626,41		4 626,41		4 626,41	
64	Sous Total compte 64					291 710,53	60,93	291 710,53	60,93	291 649,60	
651	Redev concessions brevets licences					9,60		9,60		9,60	
65732	Subv fonct aux orga publics Régions					647 370,00		647 370,00		647 370,00	
6573	Sous Total compte 6573					647 370,00		647 370,00		647 370,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					64 000,00		64 000,00		64 000,00	
657	Sous Total compte 657					711 370,00		711 370,00		711 370,00	
65888	Autres					3,23	1,00	3,23	1,00	2,23	
6588	Sous Total compte 6588					3,23	1,00	3,23	1,00	2,23	
658	Sous Total compte 658					3,23	1,00	3,23	1,00	2,23	
65	Sous Total compte 65					711 382,83	1,00	711 382,83	1,00	711 381,83	
6712	Charges except - amendes fiscales					102,00		102,00		102,00	
671	Sous Total compte 671					102,00		102,00		102,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

05400 - SMINA

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
675	Charges except vnc immob cédées					1 516,80		1 516,80		1 516,80	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>1 618,80</b>		<b>1 618,80</b>		<b>1 618,80</b>	
6811	DA - immob					52 633,19		52 633,19		52 633,19	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>52 633,19</b>		<b>52 633,19</b>		<b>52 633,19</b>	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>52 633,19</b>		<b>52 633,19</b>		<b>52 633,19</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>2 042 794,75</b>	<b>8 352,73</b>	<b>2 042 794,75</b>	<b>8 352,73</b>	<b>2 034 442,02</b>	
70878	Autres produits - remboursement de frais						60 000,00		60 000,00		60 000,00
7087	<b>Sous Total compte 7087</b>						<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
708	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
7472	Participations - Région						850 000,00		850 000,00		850 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement						860 000,00		860 000,00		860 000,00
74758	Participation - autres groupements						647 370,00		647 370,00		647 370,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

05400 - SMINA

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7475	Sous Total compte 7475						1 507 370,00		1 507 370,00		1 507 370,00
747	Sous Total compte 747						2 357 370,00		2 357 370,00		2 357 370,00
74	Sous Total compte 74						2 357 370,00		2 357 370,00		2 357 370,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						2 641,90		2 641,90		2 641,90
758	Sous Total compte 758						2 641,90		2 641,90		2 641,90
75	Sous Total compte 75						2 641,90		2 641,90		2 641,90
7761	Différences sur réalisations (positives)						1 516,80		1 516,80		1 516,80
776	Sous Total compte 776						1 516,80		1 516,80		1 516,80
77	Sous Total compte 77						1 516,80		1 516,80		1 516,80
	Total classe 7						2 421 528,70		2 421 528,70		2 421 528,70
	Total général	2 203 041,88	2 203 041,88	9 122 255,43	8 719 258,60	2 197 441,85	2 600 438,68	13 522 739,16	13 522 739,16	4 832 042,15	4 832 042,15

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 2020-12-31

05400 - SMINA

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							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

## Page des signatures

05400 - SMINA

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

### Observations :

**RENE ISAAC Natacha (1036846856-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe**

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 15/02/2021

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 **SMINA** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**NOLF Jean-Rene (1002352567-0), Administrateur des Finances Publiques**

A NOUVELLE AQUITAINE, le 22/02/2021

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.

Bordeaux, le 31/05/2021 A , le

Le Président de Nouvelle-Aquitaine Mobilités



Renaud LAGRAVE