

L'an deux mille vingt-deux, le quatorze mars, le Comité Syndical de Nouvelle-Aquitaine Mobilités, légalement convoqué, s'est réuni en séance sous la Présidence de **M. Renaud LAGRAVE**, son Président, selon les modalités de la

- loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (dans sa version modifiée par les lois du 5 août et 11 septembre 2021).
- loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.

Convocation faite le 14 février 2022

Nombre de délégués : 16

Nombre de voix : 54

Présents titulaires (14) :

Monsieur Frankie ANGBAULT pour la Communauté urbaine du Grand Poitiers
Monsieur Serge ARCOUET pour le Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour
Monsieur Michel CAPERAN pour le Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour
Monsieur François CAREME pour la Communauté d'agglomération du Grand Périgueux
Madame Frédérique CHARPENEL pour la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud
Monsieur Michel COUZIGOU pour la Communauté d'agglomération Val de Garonne
Monsieur Christophe DUPRAT pour Bordeaux Métropole
Monsieur Jean-Pierre ETCHEGARAY pour le Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour
Monsieur Renaud LAGRAVE pour la Région Nouvelle-Aquitaine
Monsieur Alain LECOINTE pour la communauté d'agglomération du Niortais
Monsieur Thierry LESAUVAGE pour la communauté d'agglomération Rochefort Océan
Madame Claude MELLIER pour Bordeaux Métropole
Monsieur Marc OXIBAR pour la Région Nouvelle-Aquitaine
Monsieur Christian PRADAYROL pour la Communauté d'agglomération du Bassin de Brive

Présents suppléants (2) :

Monsieur Jean-Philippe BOSSELUT pour la Communauté d'agglomération du Bassin de Brive
Monsieur Philippe JANICOT pour Limoges Métropole

Excusés (30) :

Madame Sylvie AUBERT pour la Communauté urbaine du Grand Poitiers
Monsieur Thierry AUROY-PEYTOU pour la Communauté d'agglomération Bergeracoise
Monsieur Bertrand AYRAL pour la Communauté d'agglomération de La Rochelle
Monsieur Gérard BAGNOL pour la Communauté d'agglomération du Bassin de Brive
Monsieur Claude BAUDIN pour la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique
Monsieur Julien BAZUS pour la Communauté d'Agglomération du Grand Dax
Monsieur Gilles BEGOUT pour Limoges Métropole
Madame Pascale BELLE pour la Communauté d'agglomération du Grand Cognac
Monsieur Mathieu BERGÉ pour la Région Nouvelle-Aquitaine
Monsieur Jacques COLOMBIER pour la Région Nouvelle-Aquitaine
Monsieur Xavier DANÉY pour la Communauté d'agglomération d'Arcachon Nord

Monsieur Philippe DELHOUME pour la Communauté d'agglomération de Saintes
Monsieur Jacky EMON pour la Région Nouvelle-Aquitaine
Monsieur Olivier GEORGIADIS pour la Communauté d'agglomération du Grand Périgueux
Monsieur Michel GERMANEAU pour la Communauté d'agglomération du GrandAngoulême
Madame Véronique GLEYZE pour le Communauté d'agglomération du Marsan
Monsieur Dany GRELLIER pour la Communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais
Monsieur Nordine GUENDEZ pour Bordeaux Métropole
Monsieur Jean-François IRIGOYEN pour le Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour
Monsieur Jean-Marie LAGEDAMONT pour Limoges Métropole
Monsieur Jean-Luc MARTIAL pour la Communauté d'agglomération du Grand Angoulême
Monsieur Hindeley MATTARD pour la communauté d'agglomération de Grand Châtelleraut
Monsieur Frédéric MELLIER pour la Région Nouvelle-Aquitaine
Madame Line MEODE pour la Communauté d'agglomération de La Rochelle
Monsieur Patrick MERCIER pour la communauté d'agglomération du Libournais
Monsieur Nicolas PATRIARCHE pour le Syndicat Mixte Pau Béarn Pyrénées Mobilités
Monsieur Daniel RINGENBACH pour la Communauté d'agglomération Tulle Agglo
Monsieur Clément ROSSIGNOL PUECH pour Bordeaux Métropole
Monsieur Patrick ROUGEOT pour la communauté d'agglomération du Grand Guéret
Monsieur Dominique SIX pour la Communauté d'agglomération du Niortais

Pouvoirs (5) :

Madame Sylvie AUBERT à Monsieur Frankie ANGEBAULT
Monsieur Olivier GEORGIADIS à Monsieur François CAREME
Monsieur Frédéric MELLIER à Monsieur Renaud LAGRAVE
Monsieur Clément ROSSIGNOL PUECH à Madame Claude MELLIER
Monsieur Dominique SIX à Monsieur Alain LECOINTE

Secrétaire de séance :

Madame Claude MELLIER est désignée à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'elle accepte.

DELIBERATION 2022_004 : ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2021

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde portant création du Syndicat Mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités,

Vu les statuts du Syndicat Mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

Considérant le besoin d'assurer la continuité du fonctionnement du Syndicat en cette période,

Considérant le Compte de gestion 2021 dressé par Monsieur le Payeur Régional de Nouvelle-Aquitaine, retraçant les opérations de débits et de crédits constatées lors de l'exercice budgétaire écoulé,

Considérant les résultats d'exécution présentés au Compte de gestion 2021 dont les résultats sont identiques au Compte administratif établi par le Président de Nouvelle-Aquitaine Mobilités,

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l'unanimité :

- **D'adopter le Compte de gestion 2021 de Nouvelle-Aquitaine Mobilités annexé à la présente délibération ;**
- **De déclarer que le Compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par Monsieur le Payeur Régional, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.**

Le Président,

Signé électroniquement par : Renaud LAGRAVE
Date de signature : 16/03/2022
Qualité : Signature des documents PDF par le président de
Nouvelle-Aquitaine Mobilités

Renaud LAGRAVE,

Délais et voies de recours contentieux :

Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou de la publication des actes réglementaires. Le recours gracieux doit être adressé à l'autorité signataire/ Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse de l'autorité signataire. L'absence de réponse à l'issue de 2 mois vaudra refus implicite et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement au Tribunal Administratif. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

SMINA BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M HENRI DECROS
M JEAN-RENE NOLF

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 21/06/2021 AU 01/02/2022
DU 01/01/2021 AU 20/06/2021

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

05400 - SMINA

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	820,80
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-1,52
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 152,98
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	246,98
Autres immobilisations corporelles	693,84	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	693,84	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	693,84	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 219,25
Créances	92,14	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	1 489,29	Fournisseurs ⁽²⁾	55,96
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 581,43	Total dettes à court terme	55,96
Comptes de régularisations	-0,06	TOTAL DETTES	55,96
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 275,21	TOTAL PASSIF	2 275,21

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

05400 - SMINA

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	830 801,29	136 961,82	693 839,47	572 174,57
	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	830 801,29	136 961,82	693 839,47	572 174,57	

BILAN (en Euros)

05400 - SMINA

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	830 801,29	136 961,82	693 839,47	572 174,57
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		830 801,29	136 961,82	693 839,47	572 174,57

BILAN (en Euros)

05400 - SMINA

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	60 000,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	30 000,00		30 000,00	647 370,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 142,00		2 142,00	2 182,35
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 489 287,10		1 489 287,10	1 445 709,29
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 581 429,10		1 581 429,10	2 155 261,64

BILAN (en Euros)

05400 - SMINA

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	-61,35		-61,35	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-61,35		-61,35	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 412 169,04	136 961,82	2 275 207,22	2 727 436,21

BILAN (en Euros)

05400 - SMINA

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	820 800,76	294 800,76
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	1 152 977,13	1 291 890,45
	Résultat de l'exercice	246 984,86	387 086,68
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-1 516,80	-1 516,80
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	2 219 245,95	1 972 261,09	

BILAN (en Euros)

05400 - SMINA

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

05400 - SMINA

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	55 961,27	71 805,12
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		647 370,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		16 000,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	55 961,27	735 175,12	

BILAN (en Euros)

05400 - SMINA

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		20 000,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		20 000,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 275 207,22	2 727 436,21

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

05400 - SMINA

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2 267,02	2 357,37
Produits des services	60,00	60,00
Autres produits		2,64
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 327,02	2 420,01
Traitements, salaires, charges sociales	459,58	291,65
Achats et charges externes	930,34	973,79
Participations et interventions	607,02	711,37
Dotations aux amortissements et provisions	68,31	52,63
Autres charges	14,78	3,38
Charges courantes non financières	2 080,03	2 032,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	246,98	387,19
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	246,98	387,19
Produits exceptionnels		1,52
Charges exceptionnelles		1,62
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-0,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	246,98	387,09

COMPTE DE RESULTAT 2021

05400 - SMINA

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	60 000,00	60 000,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,53	2 641,90
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	2 267 019,30	2 357 370,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 327 019,83	2 420 011,90
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	339 093,04	221 222,74
Charges sociales	120 486,35	70 426,86
Achats et charges externes	930 337,83	973 791,40
Impôts et taxes	5 934,47	3 367,20
Dotations amortissements des immob	68 314,70	52 633,19
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

05400 - SMINA

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges	8 849,28	11,83
Contingents et participations		
Subventions	607 019,30	711 370,00
TOTAL II	2 080 034,97	2 032 823,22
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	246 984,86	387 188,68
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2021

05400 - SMINA

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	246 984,86	387 188,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
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		
TOTAL V		1 516,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
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		
TOTAL VI		1 618,80

COMPTE DE RESULTAT 2021

05400 - SMINA

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-102,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 327 019,83	2 421 528,70
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 080 034,97	2 034 442,02
RESULTAT DE L'EXERCICE	246 984,86	387 086,68

05400 - SMINA

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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 31/12/2021

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
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 158 529,50	3 497 977,13	4 656 506,63
Titres de recette émis (b)	594 314,70	2 327 019,83	2 921 334,53
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	594 314,70	2 327 019,83	2 921 334,53
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 158 529,50	3 497 977,13	4 656 506,63
Mandats émis (f)	189 979,60	2 080 470,02	2 270 449,62
Annulations de mandats (g)		435,05	435,05
Depenses nettes (h = f - g)	189 979,60	2 080 034,97	2 270 014,57
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	404 335,10	246 984,86	651 319,96
(h - d) Déficit			

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

05400 - SMINA

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	-278 890,61		404 335,10		125 444,49
Fonctionnement	1 678 977,13	526 000,00	246 984,86		1 399 961,99
TOTAL I	1 400 086,52	526 000,00	651 319,96		1 525 406,48
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 400 086,52	526 000,00	651 319,96		1 525 406,48

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

05400 - SMINA

Exercice 2021

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	8 638,89	12 000,00	20 638,89				20 638,89
21	Immobilisations corporelles	345 000,00	514 000,00	859 000,00	189 979,60		189 979,60	669 020,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	353 638,89	526 000,00	879 638,89	189 979,60		189 979,60	689 659,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	353 638,89	526 000,00	879 638,89	189 979,60		189 979,60	689 659,29
001	Solde d'exécution de la section d'invest		278 890,61	278 890,61				278 890,61
TOTAL GENERAL		353 638,89	804 890,61	1 158 529,50	189 979,60		189 979,60	968 549,90

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

05400 - SMINA

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		526 000,00	526 000,00	526 000,00		526 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		526 000,00	526 000,00	526 000,00		526 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		526 000,00	526 000,00	526 000,00		526 000,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	285 324,19	278 890,61	564 214,80				564 214,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	68 314,70		68 314,70	68 314,70		68 314,70	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	353 638,89	278 890,61	632 529,50	68 314,70		68 314,70	564 214,80
TOTAL GENERAL		353 638,89	804 890,61	1 158 529,50	594 314,70		594 314,70	564 214,80

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

05400 - SMINA

Exercice 2021

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	862 261,11	864 086,52	1 726 347,63	925 918,83		925 918,83	800 428,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	498 000,00		498 000,00	470 367,91	435,05	469 932,86	28 067,14
65	Autres charges de gestion courante	630 100,00	10 000,00	640 100,00	615 868,58		615 868,58	24 231,42
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 991 361,11	874 086,52	2 865 447,63	2 012 155,32	435,05	2 011 720,27	853 727,36
023	Virement à la section d'investissement (285 324,19	278 890,61	564 214,80				564 214,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	68 314,70		68 314,70	68 314,70		68 314,70	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	353 638,89	278 890,61	632 529,50	68 314,70		68 314,70	564 214,80
TOTAL GENERAL		2 345 000,00	1 152 977,13	3 497 977,13	2 080 470,02	435,05	2 080 034,97	1 417 942,16

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

05400 - SMINA

Exercice 2021

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		60 000,00	
74	Dotations et participations	2 285 000,00		2 285 000,00	2 267 019,30		2 267 019,30	17 980,70
75	Autres produits de gestion courante				0,53		0,53	-0,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 345 000,00		2 345 000,00	2 327 019,83		2 327 019,83	17 980,17
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 152 977,13	1 152 977,13				1 152 977,13
TOTAL GENERAL		2 345 000,00	1 152 977,13	3 497 977,13	2 327 019,83		2 327 019,83	1 170 957,30

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

05400 - SMINA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2181	Installations générales agencements et a	2 580,00		2 580,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	31 419,00		31 419,00
2188	Autres immobilisations corporelles	155 980,60		155 980,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	189 979,60		189 979,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	189 979,60		189 979,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	189 979,60		189 979,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	189 979,60		189 979,60

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

05400 - SMINA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	526 000,00		526 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	526 000,00		526 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	526 000,00		526 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	526 000,00		526 000,00
28181	Installations générales agencements et a	7 007,29		7 007,29
28183	Matériel de bureau et matériel informati	8 079,60		8 079,60
28184	Mobilier	3 180,94		3 180,94
28188	Amortissements autres immobilisations co	50 046,87		50 046,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	68 314,70		68 314,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	68 314,70		68 314,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	594 314,70		594 314,70

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

05400 - SMINA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	665,38		665,38
60623	Achats non stockés d'alimentation	496,43		496,43
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	963,35		963,35
6064	Achats non stockés de fournitures admini	95,91		95,91
6068	Achats non stockés d'autres matières et	344,45		344,45
611	Contrats prestations de services	393 677,10		393 677,10
6132	Services extérieurs - locations immobili	88 774,49		88 774,49
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	5 208,57		5 208,57
614	Services extérieurs - charges locatives	1 777,45		1 777,45
61558	Services extérieurs - entretien et répar	420,00		420,00
6156	Services extérieurs - maintenance	51 994,00		51 994,00
6161	Multirisques	853,26		853,26
617	Services extérieurs - études et recherch	165 602,40		165 602,40
6184	Services extérieurs - divers - versement	2 952,00		2 952,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	5 700,00		5 700,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	124 824,15		124 824,15
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	279,68		279,68
6231	Publicité publications relations publicu	8 694,00		8 694,00
6233	Publicité publications relations publicu	104,50		104,50
6236	Publicité publications relations publicu	768,00		768,00
6237	Publicité publications relations publicu	62 558,63		62 558,63
6247	Transports - transports collectifs	1 003,90		1 003,90
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	695,40		695,40
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	726,00		726,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

05400 - SMINA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	383,30		383,30
6262	Frais de télécommunications	1 517,27		1 517,27
627	Autres services extérieurs - services ba	557,21		557,21
6281	Autres services extérieurs - concours di	970,00		970,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	3 312,00		3 312,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	925 918,83		925 918,83
6218	Autre personnel extérieur au service	4 419,00		4 419,00
6332	Cotisations versées au FNAL	222,35		222,35
6336	Cotisation au centre national et au cent	4 967,05		4 967,05
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	745,07		745,07
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	117 214,88		117 214,88
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	7 753,65		7 753,65
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	88 581,22	83,34	88 497,88
64131	Personnel non titulaire - rémunération	125 978,34	351,71	125 626,63
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	54 797,48		54 797,48
6453	Cotisations aux caisses de retraites	46 024,66		46 024,66
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	5 124,89		5 124,89
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	479,33		479,33
6478	Autres charges sociales diverses	14 059,99		14 059,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	470 367,91	435,05	469 932,86
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	726,48		726,48
6518	Autres	8 119,92		8 119,92
65732	Subventions de fonctionnement aux organi	557 019,30		557 019,30
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	50 000,00		50 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

05400 - SMINA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	2,88		2,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	615 868,58		615 868,58
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 012 155,32	435,05	2 011 720,27
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	68 314,70		68 314,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	68 314,70		68 314,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	68 314,70		68 314,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 080 470,02	435,05	2 080 034,97

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

05400 - SMINA

Exercice 2021

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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	60 000,00		60 000,00
7472	Participations - Régions	850 000,00		850 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement	860 000,00		860 000,00
74758	Participation - Autres Groupements	557 019,30		557 019,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 267 019,30		2 267 019,30
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,53		0,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,53		0,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 327 019,83		2 327 019,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 327 019,83		2 327 019,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

05400 - SMINA

Exercice 2021

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		294 800,76				526 000,00		820 800,76		820 800,76
106	Sous Total compte 106		294 800,76				526 000,00		820 800,76		820 800,76
10	Sous Total compte 10		294 800,76				526 000,00		820 800,76		820 800,76
110	Report à nouveau solde créditeur	1 291 890,45		526 000,00	387 086,68			526 000,00	1 678 977,13		1 152 977,13
11	Sous Total compte 11		1 291 890,45	526 000,00	387 086,68			526 000,00	1 678 977,13		1 152 977,13
12	Résultat exercice excéd déficit		387 086,68	387 086,68				387 086,68	387 086,68		0,00
12	Sous Total compte 12		387 086,68	387 086,68				387 086,68	387 086,68		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	
	Total classe 1	1 516,80	1 973 777,89	913 086,68	387 086,68		526 000,00	914 603,48	2 886 864,57	1 516,80	1 973 777,89
2181	Instal gales agenc t amngts divers	56 575,13				2 580,00		59 155,13		59 155,13	
2183	Mat bureau mat informatique	41 551,20				31 419,00		72 970,20		72 970,20	
2184	Mobilier	31 809,36						31 809,36		31 809,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

05400 - SMINA

Exercice 2021

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	510 886,00				155 980,60		666 866,60		666 866,60	
218	Sous Total compte 218	640 821,69				189 979,60		830 801,29		830 801,29	
21	Sous Total compte 21	640 821,69				189 979,60		830 801,29		830 801,29	
28181	Instal gales agenc t amngts divers		6 766,74				7 007,29		13 774,03		13 774,03
28183	Mat bureau mat informatique		5 952,48				8 079,60		14 032,08		14 032,08
28184	Mobilier						3 180,94		3 180,94		3 180,94
28188	Amort autres immobilisations corporelles		55 927,90				50 046,87		105 974,77		105 974,77
2818	Sous Total compte 2818		68 647,12				68 314,70		136 961,82		136 961,82
281	Sous Total compte 281		68 647,12				68 314,70		136 961,82		136 961,82
28	Sous Total compte 28		68 647,12				68 314,70		136 961,82		136 961,82
	Total classe 2	640 821,69	68 647,12			189 979,60	68 314,70	830 801,29	136 961,82	830 801,29	136 961,82
4011	Fournisseurs		32 849,50	948 825,59	971 937,36			948 825,59	1 004 786,86		55 961,27
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		38 955,62	73 723,00	34 767,38			73 723,00	73 723,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

05400 - SMINA

Exercice 2021

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
4017	Sous Total compte 4017		38 955,62	73 723,00	34 767,38			73 723,00	73 723,00		0,00
401	Sous Total compte 401		71 805,12	1 022 548,59	1 006 704,74			1 022 548,59	1 078 509,86		55 961,27
4041	Fournis immob			189 979,60	189 979,60			189 979,60	189 979,60		0,00
404	Sous Total compte 404			189 979,60	189 979,60			189 979,60	189 979,60		0,00
40	Sous Total compte 40		71 805,12	1 212 528,19	1 196 684,34			1 212 528,19	1 268 489,46		55 961,27
4111	Redevables - amiable	60 000,00		60 000,00	60 000,00			120 000,00	60 000,00	60 000,00	
411	Sous Total compte 411	60 000,00		60 000,00	60 000,00			120 000,00	60 000,00	60 000,00	
41	Sous Total compte 41	60 000,00		60 000,00	60 000,00			120 000,00	60 000,00	60 000,00	
421	Personnel - rémunérations dues			247 423,32	247 423,32			247 423,32	247 423,32		0,00
42	Sous Total compte 42			247 423,32	247 423,32			247 423,32	247 423,32		0,00
431	Sécurité sociale			99 980,26	99 980,26			99 980,26	99 980,26		0,00
437	Autres organismes sociaux			68 408,08	68 408,08			68 408,08	68 408,08		0,00
43	Sous Total compte 43			168 388,34	168 388,34			168 388,34	168 388,34		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

05400 - SMINA

Exercice 2021

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	647 370,00		2 267 019,30	2 914 389,30			2 914 389,30	2 914 389,30		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			50 000,00	20 000,00			50 000,00	20 000,00	30 000,00	
441	Sous Total compte 441	647 370,00		2 317 019,30	2 934 389,30			2 964 389,30	2 934 389,30	30 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			32 812,53	32 812,53			32 812,53	32 812,53		0,00
442	Sous Total compte 442			32 812,53	32 812,53			32 812,53	32 812,53		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses		647 370,00	1 204 389,30	557 019,30			1 204 389,30	1 204 389,30		0,00
4432	Sous Total compte 4432		647 370,00	1 204 389,30	557 019,30			1 204 389,30	1 204 389,30		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			1 027,50	1 027,50			1 027,50	1 027,50		0,00
4438	Sous Total compte 4438			1 027,50	1 027,50			1 027,50	1 027,50		0,00
443	Sous Total compte 443		647 370,00	1 205 416,80	558 046,80			1 205 416,80	1 205 416,80		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			5 934,47	5 934,47			5 934,47	5 934,47		0,00
44	Sous Total compte 44	647 370,00	647 370,00	3 561 183,10	3 531 183,10			4 208 553,10	4 178 553,10	30 000,00	
46711	Autres comptes créditeurs		16 000,00	78 088,53	62 088,53			78 088,53	78 088,53		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

05400 - SMINA

Exercice 2021

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
4671	Sous Total compte 4671		16 000,00	78 088,53	62 088,53			78 088,53	78 088,53		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	40,35			40,35			40,35	40,35		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 142,00						2 142,00		2 142,00	
4672	Sous Total compte 4672	2 182,35			40,35			2 182,35	40,35	2 142,00	
467	Sous Total compte 467	2 182,35	16 000,00	78 088,53	62 128,88			80 270,88	78 128,88	2 142,00	
46	Sous Total compte 46	2 182,35	16 000,00	78 088,53	62 128,88			80 270,88	78 128,88	2 142,00	
47138	Raet : autres			50 040,35	50 040,35			50 040,35	50 040,35		0,00
4713	Sous Total compte 4713			50 040,35	50 040,35			50 040,35	50 040,35		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			40 300,00	40 300,00			40 300,00	40 300,00		0,00
471	Sous Total compte 471		20 000,00	110 340,35	90 340,35			110 340,35	110 340,35		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

05400 - SMINA

Exercice 2021

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
4728	Autres dépenses à régulariser			904,03	965,38			904,03	965,38		61,35
472	Sous Total compte 472			904,03	965,38			904,03	965,38		61,35
47	Sous Total compte 47		20 000,00	111 244,38	91 305,73			111 244,38	111 305,73		61,35
	Total classe 4	709 552,35	755 175,12	5 438 855,86	5 357 113,71			6 148 408,21	6 112 288,83	92 142,00	56 022,62
515	Compte au trésor	1 445 709,29		2 924 729,65	2 881 151,84			4 370 438,94	2 881 151,84	1 489 287,10	
51	Sous Total compte 51	1 445 709,29		2 924 729,65	2 881 151,84			4 370 438,94	2 881 151,84	1 489 287,10	
580	Opérations d'ordre budgétaires			68 314,70	68 314,70			68 314,70	68 314,70		0,00
58	Sous Total compte 58			68 314,70	68 314,70			68 314,70	68 314,70		0,00
	Total classe 5	1 445 709,29		2 993 044,35	2 949 466,54			4 438 753,64	2 949 466,54	1 489 287,10	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					665,38		665,38		665,38	
6061	Sous Total compte 6061					665,38		665,38		665,38	
60623	Achts non stkés d'aliment					496,43		496,43		496,43	
6062	Sous Total compte 6062					496,43		496,43		496,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

05400 - SMINA

Exercice 2021

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
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					963,35		963,35		963,35	
6063	Sous Total compte 6063					963,35		963,35		963,35	
6064	Achts non stkés fournit admin					95,91		95,91		95,91	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					344,45		344,45		344,45	
606	Sous Total compte 606					2 565,52		2 565,52		2 565,52	
60	Sous Total compte 60					2 565,52		2 565,52		2 565,52	
611	Contrats prestations de services					393 677,10		393 677,10		393 677,10	
6132	Locations immobilières					88 774,49		88 774,49		88 774,49	
6135	Locations mobilières					5 208,57		5 208,57		5 208,57	
613	Sous Total compte 613					93 983,06		93 983,06		93 983,06	
614	Charges locatives et de copropriété					1 777,45		1 777,45		1 777,45	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					420,00		420,00		420,00	
6155	Sous Total compte 6155					420,00		420,00		420,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

05400 - SMINA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					51 994,00		51 994,00		51 994,00	
615	Sous Total compte 615					52 414,00		52 414,00		52 414,00	
6161	Multirisques					853,26		853,26		853,26	
616	Sous Total compte 616					853,26		853,26		853,26	
617	Etudes et recherches					165 602,40		165 602,40		165 602,40	
6184	Divers verst à organismes formation					2 952,00		2 952,00		2 952,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					5 700,00		5 700,00		5 700,00	
618	Sous Total compte 618					8 652,00		8 652,00		8 652,00	
61	Sous Total compte 61					716 959,27		716 959,27		716 959,27	
6218	Autre personnel extérieur au service					4 419,00		4 419,00		4 419,00	
621	Sous Total compte 621					4 419,00		4 419,00		4 419,00	
6226	Rému interméd honoraires					124 824,15		124 824,15		124 824,15	
6228	Rému interméd honoraires divers					279,68		279,68		279,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

05400 - SMINA

Exercice 2021

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
622	Sous Total compte 622					125 103,83		125 103,83		125 103,83	
6231	Pub public relat publ annonces insert					8 694,00		8 694,00		8 694,00	
6233	Pub public relat publ foires expositions					104,50		104,50		104,50	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					768,00		768,00		768,00	
6237	Pub public relat publ publications					62 558,63		62 558,63		62 558,63	
623	Sous Total compte 623					72 125,13		72 125,13		72 125,13	
6247	Transports collectifs					1 003,90		1 003,90		1 003,90	
624	Sous Total compte 624					1 003,90		1 003,90		1 003,90	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					695,40		695,40		695,40	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					726,00		726,00		726,00	
625	Sous Total compte 625					1 421,40		1 421,40		1 421,40	
6261	Frais d'affranchissement					383,30		383,30		383,30	
6262	Frais de télécommunication					1 517,27		1 517,27		1 517,27	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

05400 - SMINA

Exercice 2021

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
626	Sous Total compte 626					1 900,57		1 900,57		1 900,57	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					557,21		557,21		557,21	
6281	Aut serv extér concours divers					970,00		970,00		970,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 312,00		3 312,00		3 312,00	
628	Sous Total compte 628					4 282,00		4 282,00		4 282,00	
62	Sous Total compte 62					210 813,04		210 813,04		210 813,04	
6332	Cotisations versées au FNAL					222,35		222,35		222,35	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					4 967,05		4 967,05		4 967,05	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					745,07		745,07		745,07	
633	Sous Total compte 633					5 934,47		5 934,47		5 934,47	
63	Sous Total compte 63					5 934,47		5 934,47		5 934,47	
64111	Persl titulaire_rémun principale					117 214,88		117 214,88		117 214,88	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					7 753,65		7 753,65		7 753,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

05400 - SMINA

Exercice 2021

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
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					88 581,22	83,34	88 581,22	83,34	88 497,88	
6411	Sous Total compte 6411					213 549,75	83,34	213 549,75	83,34	213 466,41	
64131	Persel non titulaire - rémunération					125 978,34	351,71	125 978,34	351,71	125 626,63	
6413	Sous Total compte 6413					125 978,34	351,71	125 978,34	351,71	125 626,63	
641	Sous Total compte 641					339 528,09	435,05	339 528,09	435,05	339 093,04	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					54 797,48		54 797,48		54 797,48	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					46 024,66		46 024,66		46 024,66	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					5 124,89		5 124,89		5 124,89	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					479,33		479,33		479,33	
645	Sous Total compte 645					106 426,36		106 426,36		106 426,36	
6478	Autres charges sociales diverses					14 059,99		14 059,99		14 059,99	
647	Sous Total compte 647					14 059,99		14 059,99		14 059,99	
64	Sous Total compte 64					460 014,44	435,05	460 014,44	435,05	459 579,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

05400 - SMINA

Exercice 2021

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
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					726,48		726,48		726,48	
6518	Autres					8 119,92		8 119,92		8 119,92	
651	Sous Total compte 651					8 846,40		8 846,40		8 846,40	
65732	Subv fonct aux orga publics Régions					557 019,30		557 019,30		557 019,30	
6573	Sous Total compte 6573					557 019,30		557 019,30		557 019,30	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
657	Sous Total compte 657					607 019,30		607 019,30		607 019,30	
65888	Autres					2,88		2,88		2,88	
6588	Sous Total compte 6588					2,88		2,88		2,88	
658	Sous Total compte 658					2,88		2,88		2,88	
65	Sous Total compte 65					615 868,58		615 868,58		615 868,58	
6811	DA - immob					68 314,70		68 314,70		68 314,70	
681	Sous Total compte 681					68 314,70		68 314,70		68 314,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

05400 - SMINA

Exercice 2021

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
68	Sous Total compte 68					68 314,70		68 314,70		68 314,70	
	Total classe 6					2 080 470,02	435,05	2 080 470,02	435,05	2 080 034,97	
70878	Autres produits - remboursement de frais						60 000,00		60 000,00		60 000,00
7087	Sous Total compte 7087						60 000,00		60 000,00		60 000,00
708	Sous Total compte 708						60 000,00		60 000,00		60 000,00
70	Sous Total compte 70						60 000,00		60 000,00		60 000,00
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						557 019,30		557 019,30		557 019,30
7475	Sous Total compte 7475						1 417 019,30		1 417 019,30		1 417 019,30
747	Sous Total compte 747						2 267 019,30		2 267 019,30		2 267 019,30
74	Sous Total compte 74						2 267 019,30		2 267 019,30		2 267 019,30
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,53		0,53		0,53

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

05400 - SMINA

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						0,53		0,53		0,53
75	Sous Total compte 75						0,53		0,53		0,53
	Total classe 7						2 327 019,83		2 327 019,83		2 327 019,83
	Total général	2 797 600,13	2 797 600,13	9 344 986,89	8 693 666,93	2 270 449,62	2 921 769,58	14 413 036,64	14 413 036,64	4 493 782,16	4 493 782,16

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

05400 - SMINA

Exercice 2021

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

LELONG Fabienne (1002804509-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 02/02/2022

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DECROS Henri (1013656334-0), Administrateur des Finances Publiques

A NOUVELLE AQUITAINE, le 16/02/2022

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 14/03/2022 par l'organe délibérant.

LAGRAVE RENAUD (rlagrave1-xt), Président

A BORDEAUX, le 02/03/2022