

SPANC INTERCOM BTN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 10/03/2020

027046 TRES. BERNAY

Nomenclature M49
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	22
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 23
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 24
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	133,40	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	44,11
Constructions		Réserves	353,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8,21	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	16,58	Report à nouveau	497,44
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	140,16
Autres immobilisations corporelles	77,93	Subventions transférables	461,51
Total immobilisations corporelles (nettes)	102,72	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	236,13	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 496,94
Créances	10 118,08	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,12	Fournisseurs ⁽²⁾	194,98
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	8 618,93
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 118,20	Total dettes à court terme	8 813,91
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	8 813,91
		Comptes de régularisations	43,48
TOTAL ACTIF	10 354,33	TOTAL PASSIF	10 354,33

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	127 180,95		127 180,95	127 180,95
	Conces, brev, licences, marques, procéd	25 446,78	19 223,28	6 223,50	277,50
	Autres immobilisations incorporelles	1 279,72	1 279,72		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	28 347,35	20 132,44	8 214,91	9 743,91
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	172 782,98	94 850,11	77 932,87	43 622,72
	Immobilisations corporelles en cours	16 576,40		16 576,40	16 576,40
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	371 614,18	135 485,55	236 128,63	197 401,48

BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	371 614,18	135 485,55	236 128,63	197 401,48
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		371 614,18	135 485,55	236 128,63	197 401,48

BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	431 605,11		431 605,11	676 244,11
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				864,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 405,70		2 405,70	1 879,20
	Créances sur les BA ou le BP	64 012,84		64 012,84	1 111,07
	Operat pour compte de tiers (créances)	9 522 836,23		9 522 836,23	9 054 050,42
	Autres créances diverses	97 224,62		97 224,62	211 206,97
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	118,22		118,22	168,94
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		10 118 202,72		10 118 202,72	9 945 524,71

BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 489 816,90	135 485,55	10 354 331,35	10 142 926,19

BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	353 733,26	353 733,26
	Report à nouveau	497 435,06	308 018,70
	Résultat de l'exercice	140 156,14	189 416,36
	Subventions d'investissement	461 510,68	461 510,68
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	44 105,88	36 077,88
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 496 941,02	1 348 756,88

BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 437,58	354 496,19
	Dettes fiscales et sociales	1 688,00	1 906,52
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	191 539,20	13 960,17
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	8 615 183,01	8 414 654,76
	Autres dettes	2 062,55	2 533,28
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		8 813 910,34	8 787 550,92

BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	43 479,99	6 618,39
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	43 479,99	6 618,39
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 354 331,35	10 142 926,19

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	535,79	589,45
Autres produits		1,48
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	535,79	590,94
Traitements, salaires, charges sociales		4,46
Achats et charges externes	366,38	372,46
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	10,21	11,08
Autres charges	0,06	0,31
Charges courantes non financières	376,65	388,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	159,14	202,62
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	159,14	202,62
Produits exceptionnels	0,86	
Charges exceptionnelles	19,85	13,21
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-18,98	-13,20
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	140,16	189,42



COMPTE DE RESULTAT 2019

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	535 794,35	589 452,54
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		1 483,98
TOTAL I	535 794,35	590 936,52
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	197,22	1 773,11
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	366 181,09	370 686,76
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		218,52



COMPTE DE RESULTAT 2019

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements		
Charges sociales		4 459,98
Dotations amortissements des immob	10 210,89	11 084,70
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	64,65	95,39
TOTAL II	376 653,85	388 318,46
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	159 140,50	202 618,06
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		



COMPTE DE RESULTAT 2019

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	159 140,50	202 618,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	862,80	4,90
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	862,80	4,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	19 847,16	13 206,60
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	19 847,16	13 206,60



COMPTE DE RESULTAT 2019

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-18 984,36	-13 201,70
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	536 657,15	590 941,42
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	396 501,01	401 525,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	140 156,14	189 416,36

Opérations Compte de Tiers

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

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

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



Opérations Compte de Tiers

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-01	2 947 801,97		167 696,00		3 115 497,97	
4582-01		3 013 924,53		58 579,35		3 072 503,88
4581-02	25 048,50		301 089,81		326 138,31	
4582-02		45 585,83		141 948,90		187 534,73
4581-03	495 784,33				495 784,33	
4582-03		68 675,78				68 675,78
4582-101		4 724 282,74				4 724 282,74
4581-11	5 403 999,20				5 403 999,20	
4582-11		433 205,36				433 205,36
4581-111	181 416,42				181 416,42	
4582-111		128 980,52				128 980,52



Résultats budgétaires de l'exercice

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 308 103,63	1 012 435,06	2 320 538,69
Titres de recette émis (b)	220 238,83	536 721,15	756 959,98
Réductions de titres (c)	1 471,69	64,00	1 535,69
Recettes nettes (d = b - c)	218 767,14	536 657,15	755 424,29
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 308 103,63	1 012 435,06	2 320 538,69
Mandats émis (f)	521 821,16	417 340,96	939 162,12
Annulations de mandats (g)	4 097,31	20 839,95	24 937,26
Depenses nettes (h = f - g)	517 723,85	396 501,01	914 224,86
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		140 156,14	
(h - d) Déficit	298 956,71		158 800,57

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

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SPANC INTERCOM BTN					
Investissement	14 524,68		-298 956,71		-284 432,03
Fonctionnement	497 435,06		140 156,14		637 591,20
Sous-Total	511 959,74		-158 800,57		353 159,17
TOTAL III	511 959,74		-158 800,57		353 159,17
TOTAL I + II + III	511 959,74		-158 800,57		353 159,17



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	31 936,00		31 936,00	5 946,00		5 946,00	25 990,00
21	Immobilisations corporelles	79 569,00		79 569,00	42 992,04		42 992,04	36 576,96
23	Immobilisations en cours	48 040,89		48 040,89				48 040,89
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	5 107,50		5 107,50				5 107,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	164 653,39		164 653,39	48 938,04		48 938,04	115 715,35
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	377 644,24		377 644,24	171 793,28	4 097,28	167 696,00	209 948,24
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	765 806,00		765 806,00	301 089,84	0,03	301 089,81	464 716,19
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 143 450,24		1 143 450,24	472 883,12	4 097,31	468 785,81	674 664,43
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 308 103,63		1 308 103,63	521 821,16	4 097,31	517 723,85	790 379,78
TOTAL GENERAL		1 308 103,63		1 308 103,63	521 821,16	4 097,31	517 723,85	790 379,78



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

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 reserves	12 549,06		12 549,06	8 028,00		8 028,00	4 521,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 549,06		12 549,06	8 028,00		8 028,00	4 521,06
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	490 540,00		490 540,00	58 579,35		58 579,35	431 960,65
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	780 279,00		780 279,00	143 420,59	1 471,69	141 948,90	638 330,10
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 270 819,00		1 270 819,00	201 999,94	1 471,69	200 528,25	1 070 290,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 283 368,06		1 283 368,06	210 027,94	1 471,69	208 556,25	1 074 811,81
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 210,89		10 210,89	10 210,89		10 210,89	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 210,89		10 210,89	10 210,89		10 210,89	
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	14 524,68		14 524,68				14 524,68
TOTAL GENERAL		1 308 103,63		1 308 103,63	220 238,83	1 471,69	218 767,14	1 089 336,49



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	441 957,92	-40 000,00	401 957,92	64 101,91	20 839,95	43 261,96	358 695,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	404 166,25		404 166,25	323 116,35		323 116,35	81 049,90
65	Autres charges de gestion courante	135 500,00		135 500,00	64,65		64,65	135 435,35
66	Charges financières	600,00		600,00				600,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	40 000,00	60 000,00	19 847,16		19 847,16	40 152,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 002 224,17		1 002 224,17	407 130,07	20 839,95	386 290,12	615 934,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 210,89		10 210,89	10 210,89		10 210,89	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 210,89		10 210,89	10 210,89		10 210,89	
TOTAL GENERAL		1 012 435,06		1 012 435,06	417 340,96	20 839,95	396 501,01	615 934,05

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	515 000,00		515 000,00	535 858,35	64,00	535 794,35	-20 794,35
77	Produits exceptionnels				862,80		862,80	-862,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	515 000,00		515 000,00	536 721,15	64,00	536 657,15	-21 657,15
002	Résultat d'exploitation reporté	497 435,06		497 435,06				497 435,06
TOTAL GENERAL		1 012 435,06		1 012 435,06	536 721,15	64,00	536 657,15	475 777,91

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	5 946,00		5 946,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	5 946,00		5 946,00
2182	Matériel de transport	37 317,57		37 317,57
2188	Autres	5 674,47		5 674,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	42 992,04		42 992,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	48 938,04		48 938,04
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	472 883,12	4 097,31	468 785,81
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	472 883,12	4 097,31	468 785,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	521 821,16	4 097,31	517 723,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	521 821,16	4 097,31	517 723,85

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	8 028,00		8 028,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	8 028,00		8 028,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 028,00		8 028,00
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	201 999,94	1 471,69	200 528,25
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	201 999,94	1 471,69	200 528,25
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	210 027,94	1 471,69	208 556,25
28154	Matériel industriel	800,00		800,00
28157	Amortissements agencements et aménagement	729,00		729,00
28182	Matériel de transport	3 554,00		3 554,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	3 781,00		3 781,00
28188	Amortissements autres	1 346,89		1 346,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 210,89		10 210,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 210,89		10 210,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	220 238,83	1 471,69	218 767,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Vêtements de travail	585,16	387,94	197,22
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	5 071,96	537,10	4 534,86
6064	Fournitures administratives	2 900,40		2 900,40
6066	Carburants	4 908,98		4 908,98
6068	Autres matières et fournitures	758,30		758,30
611	Sous-traitance générale	11 705,73	10 699,60	1 006,13
6135	Locations mobilières	752,20		752,20
61551	Matériel roulant	1 371,89		1 371,89
61558	Autres biens mobiliers	130,00		130,00
6156	Maintenance	7 967,74		7 967,74
6161	Multirisques	429,51		429,51
618	Divers	468,71	83,19	385,52
6226	Honoraires	173,78		173,78
6231	Annonces et insertions	2 160,00		2 160,00
6236	Catalogues et imprimés	3 360,00	2 610,00	750,00
6261	Frais d'affranchissement	8 235,70	6 303,60	1 932,10
627	Services bancaires et assimilés	207,00		207,00
6287	Remboursements de frais	12 696,33		12 696,33
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	218,52	218,52	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	64 101,91	20 839,95	43 261,96
6218	Autre personnel extérieur	323 116,35		323 116,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	323 116,35		323 116,35
658	Charges diverses de gestion courante	64,65		64,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	64,65		64,65

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	19 847,16		19 847,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	19 847,16		19 847,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	407 130,07	20 839,95	386 290,12
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	10 210,89		10 210,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 210,89		10 210,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 210,89		10 210,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	417 340,96	20 839,95	396 501,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevances d'assainissement non collecti	457 499,50	64,00	457 435,50
7068	Prestations de services autres prestatio	78 358,85		78 358,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	535 858,35	64,00	535 794,35
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	862,80		862,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	862,80		862,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	536 721,15	64,00	536 657,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	536 721,15	64,00	536 657,15



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

		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
10222	FCTVA		35 742,88				8 028,00		43 770,88		43 770,88
10228	Autres fonds d'investissement		335,00						335,00		335,00
1022	Sous Total compte 1022		36 077,88				8 028,00		44 105,88		44 105,88
102	Sous Total compte 102		36 077,88				8 028,00		44 105,88		44 105,88
1068	Autres réserves		353 733,26						353 733,26		353 733,26
106	Sous Total compte 106		353 733,26						353 733,26		353 733,26
10	Sous Total compte 10		389 811,14				8 028,00		397 839,14		397 839,14
110	Report à nouveau solde créditeur		308 018,70		189 416,36				497 435,06		497 435,06
11	Sous Total compte 11		308 018,70		189 416,36				497 435,06		497 435,06
12	Résultat exercice bénéf ou perte		189 416,36	189 416,36				189 416,36	189 416,36		0,00
12	Sous Total compte 12		189 416,36	189 416,36				189 416,36	189 416,36		0,00
13111	Agence de l'eau		329 036,00						329 036,00		329 036,00
13118	Autres		1 086,00						1 086,00		1 086,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

		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
1311	Sous Total compte 1311		330 122,00						330 122,00		330 122,00
1313	Dépt		102 494,68						102 494,68		102 494,68
1318	Autres		31 342,00						31 342,00		31 342,00
131	Sous Total compte 131		463 958,68						463 958,68		463 958,68
139118	Autres	1 086,00						1 086,00		1 086,00	
13911	Sous Total compte 13911	1 086,00						1 086,00		1 086,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 362,00						1 362,00		1 362,00	
1391	Sous Total compte 1391	2 448,00						2 448,00		2 448,00	
139	Sous Total compte 139	2 448,00						2 448,00		2 448,00	
13	Sous Total compte 13	2 448,00	463 958,68					2 448,00	463 958,68		461 510,68
	Total classe 1	2 448,00	1 351 204,88	189 416,36	189 416,36		8 028,00	191 864,36	1 548 649,24	2 448,00	1 359 232,88
2031	Frais d'études	127 180,95						127 180,95		127 180,95	
203	Sous Total compte 203	127 180,95						127 180,95		127 180,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

		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
2051	Concessions et droits assimilés	19 500,78				5 946,00		25 446,78		25 446,78	
205	Sous Total compte 205	19 500,78				5 946,00		25 446,78		25 446,78	
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 279,72						1 279,72		1 279,72	
208	Sous Total compte 208	1 279,72						1 279,72		1 279,72	
20	Sous Total compte 20	147 961,45				5 946,00		153 907,45		153 907,45	
21532	Réseaux assainissement	4 431,37						4 431,37		4 431,37	
2153	Sous Total compte 2153	4 431,37						4 431,37		4 431,37	
2154	Mat indust	4 628,13						4 628,13		4 628,13	
21561	Serv distribution eau	2 164,76						2 164,76		2 164,76	
21562	Service d'assainisSEMe	8 430,25						8 430,25		8 430,25	
2156	Sous Total compte 2156	10 595,01						10 595,01		10 595,01	
2157	Agencat amégat mat outil indust	8 692,84						8 692,84		8 692,84	
215	Sous Total compte 215	28 347,35						28 347,35		28 347,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

		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
2182	Mat de transport	69 950,82				37 317,57		107 268,39		107 268,39	
2183	Mat bureau mat informatique	29 648,89						29 648,89		29 648,89	
2184	Mobilier	10 613,90						10 613,90		10 613,90	
2188	Autres	19 577,33				5 674,47		25 251,80		25 251,80	
218	Sous Total compte 218	129 790,94				42 992,04		172 782,98		172 782,98	
21	Sous Total compte 21	158 138,29				42 992,04		201 130,33		201 130,33	
2315	Instal mat outil techn	16 576,40						16 576,40		16 576,40	
231	Sous Total compte 231	16 576,40						16 576,40		16 576,40	
23	Sous Total compte 23	16 576,40						16 576,40		16 576,40	
2805	Concessions droits similaires brevets		19 223,28						19 223,28		19 223,28
28088	Autres immobilisations incorporelles		1 279,72						1 279,72		1 279,72
2808	Sous Total compte 2808		1 279,72						1 279,72		1 279,72
280	Sous Total compte 280		20 503,00						20 503,00		20 503,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

		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
28154	Mat indust		3 828,13				800,00		4 628,13		4 628,13
281561	Serv distribution eau		2 164,76						2 164,76		2 164,76
281562	Service d'assainisSEMe		8 430,25						8 430,25		8 430,25
28156	Sous Total compte 28156		10 595,01						10 595,01		10 595,01
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		4 180,30				729,00		4 909,30		4 909,30
2815	Sous Total compte 2815		18 603,44				1 529,00		20 132,44		20 132,44
28182	Mat de transport		41 207,42				3 554,00		44 761,42		44 761,42
28183	Mat bureau mat informatique		22 463,94				3 781,00		26 244,94		26 244,94
28184	Mobilier		9 937,95						9 937,95		9 937,95
28188	Amort autres		12 558,91				1 346,89		13 905,80		13 905,80
2818	Sous Total compte 2818		86 168,22				8 681,89		94 850,11		94 850,11
281	Sous Total compte 281		104 771,66				10 210,89		114 982,55		114 982,55
28	Sous Total compte 28		125 274,66				10 210,89		135 485,55		135 485,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

		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
	Total classe 2	322 676,14	125 274,66			48 938,04	10 210,89	371 614,18	135 485,55	371 614,18	135 485,55
4011	Fournisseurs		333 874,76	713 745,78	379 871,02			713 745,78	713 745,78		0,00
401	Sous Total compte 401		333 874,76	713 745,78	379 871,02			713 745,78	713 745,78		0,00
4041	Fournis immob			356 520,82	521 821,16			356 520,82	521 821,16		165 300,34
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		13 960,17		12 278,69				26 238,86		26 238,86
4047	Sous Total compte 4047		13 960,17		12 278,69				26 238,86		26 238,86
404	Sous Total compte 404		13 960,17	356 520,82	534 099,85			356 520,82	548 060,02		191 539,20
408	Fournis factures non parvenues		20 621,43	20 621,43	3 437,58			20 621,43	24 059,01		3 437,58
40	Sous Total compte 40		368 456,36	1 090 888,03	917 408,45			1 090 888,03	1 285 864,81		194 976,78
4111	Clients - amiable	631 162,60		536 036,11	780 449,48			1 167 198,71	780 449,48	386 749,23	
4116	Clients - contentieux	20 881,51		1 820,40	2 046,03			22 701,91	2 046,03	20 655,88	
411	Sous Total compte 411	652 044,11		537 856,51	782 495,51			1 189 900,62	782 495,51	407 405,11	
418	Clients - produits non encore facturés	24 200,00						24 200,00		24 200,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

		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
41	Sous Total compte 41	676 244,11		537 856,51	782 495,51			1 214 100,62	782 495,51	431 605,11	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	1 440,46		12 998,00	12 361,50			14 438,46	12 361,50	2 076,96	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	438,74			110,00			438,74	110,00	328,74	
443	Sous Total compte 443	1 879,20		12 998,00	12 471,50			14 877,20	12 471,50	2 405,70	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	864,00			864,00			864,00	864,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	864,00			864,00			864,00	864,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			864,00	864,00			864,00	864,00		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente		1 688,00						1 688,00		1 688,00
44588	Sous Total compte 44588		1 688,00						1 688,00		1 688,00
4458	Sous Total compte 4458		1 688,00	864,00	864,00			864,00	2 552,00		1 688,00
445	Sous Total compte 445	864,00	1 688,00	864,00	1 728,00			1 728,00	3 416,00		1 688,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			218,52	218,52			218,52	218,52		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		218,52	218,52				218,52	218,52		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

		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
448	Sous Total compte 448		218,52	218,52				218,52	218,52		0,00
44	Sous Total compte 44	2 743,20	1 906,52	14 299,04	14 418,02			17 042,24	16 324,54	717,70	
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 111,07		987 127,64	924 225,87			988 238,71	924 225,87	64 012,84	
451	Sous Total compte 451	1 111,07		987 127,64	924 225,87			988 238,71	924 225,87	64 012,84	
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	2 947 801,97				171 793,28	4 097,28	3 119 595,25	4 097,28	3 115 497,97	
458102	Opér pour cpte de tiers - dépenses	25 048,50				301 089,84	0,03	326 138,34	0,03	326 138,31	
458103	Opér pour cpte de tiers - dépenses	495 784,33						495 784,33		495 784,33	
458111	Opér pour cpte de tiers - dépenses	5 403 999,20						5 403 999,20		5 403 999,20	
458111	Opér pour cpte de tiers - dépenses	181 416,42						181 416,42		181 416,42	
4581	Sous Total compte 4581	9 054 050,42				472 883,12	4 097,31	9 526 933,54	4 097,31	9 522 836,23	
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes		3 013 924,53				58 579,35		3 072 503,88		3 072 503,88
458202	Opérations pour cpte de tiers - recettes		45 585,83			1 471,69	143 420,59	1 471,69	189 006,42		187 534,73
458203	Opérations pour cpte de tiers - recettes		68 675,78						68 675,78		68 675,78

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

		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
4582101	Opérations pour cpte de tiers - recettes		4 724 282,74						4 724 282,74		4 724 282,74
458211	Opérations pour cpte de tiers - recettes		433 205,36						433 205,36		433 205,36
4582111	Opérations pour cpte de tiers - recettes		128 980,52						128 980,52		128 980,52
4582	Sous Total compte 4582		8 414 654,76			1 471,69	201 999,94	1 471,69	8 616 654,70		8 615 183,01
458	Sous Total compte 458	9 054 050,42	8 414 654,76			474 354,81	206 097,25	9 528 405,23	8 620 752,01	907 653,22	
45	Sous Total compte 45	9 055 161,49	8 414 654,76	987 127,64	924 225,87	474 354,81	206 097,25	10 516 643,94	9 544 977,88	971 666,06	
466	Excédit de verSEment		2 533,28	2 232,68	1 761,95			2 232,68	4 295,23		2 062,55
46711	Autres comptes créditeurs			19 857,92	19 857,92			19 857,92	19 857,92		0,00
4671	Sous Total compte 4671			19 857,92	19 857,92			19 857,92	19 857,92		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	204 846,78		162 450,50	275 807,05			367 297,28	275 807,05	91 490,23	
46726	Débiteurs divers - contentieux	6 360,19		2 599,56	3 225,36			8 959,75	3 225,36	5 734,39	
4672	Sous Total compte 4672	211 206,97		165 050,06	279 032,41			376 257,03	279 032,41	97 224,62	
467	Sous Total compte 467	211 206,97		184 907,98	298 890,33			396 114,95	298 890,33	97 224,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

		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
46	Sous Total compte 46	211 206,97	2 533,28	187 140,66	300 652,28			398 347,63	303 185,56	95 162,07	
4713	Recettes perçues avant émission titres		2 697,41	63 913,01	101 868,50			63 913,01	104 565,91		40 652,90
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		472,59	1 974,97	1 533,51			1 974,97	2 006,10		31,13
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			163,00	163,01			163,00	163,01		0,01
47141	Sous Total compte 47141		472,59	2 137,97	1 696,52			2 137,97	2 169,11		31,14
4714	Sous Total compte 4714		472,59	2 137,97	1 696,52			2 137,97	2 169,11		31,14
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		22,50						22,50		22,50
4717	Sous Total compte 4717		22,50						22,50		22,50
4718	Autres recettes à régulariser		3 425,89	2 393,86	1 741,42			2 393,86	5 167,31		2 773,45
471	Sous Total compte 471		6 618,39	68 444,84	105 306,44			68 444,84	111 924,83		43 479,99
4721	Dép sans mandatement préalable			3 947,54	3 947,54			3 947,54	3 947,54		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			207,00	207,00			207,00	207,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			4 166,86	4 166,86			4 166,86	4 166,86		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

		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
472	Sous Total compte 472			8 321,40	8 321,40			8 321,40	8 321,40		0,00
4751	Redevables sur rôle			524 432,40	524 432,40			524 432,40	524 432,40		0,00
4757	Produits sur rôle			524 432,40	524 432,40			524 432,40	524 432,40		0,00
475	Sous Total compte 475			1 048 864,80	1 048 864,80			1 048 864,80	1 048 864,80		0,00
47	Sous Total compte 47		6 618,39	1 125 631,04	1 162 492,64			1 125 631,04	1 169 111,03		43 479,99
	Total classe 4	9 945 355,77	8 794 169,31	3 942 942,92	4 101 692,77	474 354,81	206 097,25	14 362 653,50	13 101 959,33	10 118 084,50	8 857 390,33
51172	Chèques impayés	86,00		96,00	182,00			182,00	182,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées	66,47						66,47		66,47	
5117	Sous Total compte 5117	152,47		96,00	182,00			248,47	182,00	66,47	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	16,47		2 178,97	2 143,69			2 195,44	2 143,69	51,75	
511	Sous Total compte 511	168,94		2 274,97	2 325,69			2 443,91	2 325,69	118,22	
51	Sous Total compte 51	168,94		2 274,97	2 325,69			2 443,91	2 325,69	118,22	
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 210,89	10 210,89			10 210,89	10 210,89		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

		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
588	Autres virements internes			35,00	35,00			35,00	35,00		0,00
58	Sous Total compte 58			10 245,89	10 245,89			10 245,89	10 245,89		0,00
	Total classe 5	168,94		12 520,86	12 571,58			12 689,80	12 571,58	118,22	
60226	Vêtements travail					585,16	387,94	585,16	387,94	197,22	
6022	Sous Total compte 6022					585,16	387,94	585,16	387,94	197,22	
602	Sous Total compte 602					585,16	387,94	585,16	387,94	197,22	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					5 071,96	537,10	5 071,96	537,10	4 534,86	
6064	Fournitures administratives					2 900,40		2 900,40		2 900,40	
6066	Carburants					4 908,98		4 908,98		4 908,98	
6068	Autres matières et fournitures					758,30		758,30		758,30	
606	Sous Total compte 606					13 639,64	537,10	13 639,64	537,10	13 102,54	
60	Sous Total compte 60					14 224,80	925,04	14 224,80	925,04	13 299,76	
611	Sous-traitance générale					11 705,73	10 699,60	11 705,73	10 699,60	1 006,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

		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
6135	Locations mobilières					752,20		752,20		752,20	
613	Sous Total compte 613					752,20		752,20		752,20	
61551	Mat roulant					1 371,89		1 371,89		1 371,89	
61558	Autres biens mobiliers					130,00		130,00		130,00	
6155	Sous Total compte 6155					1 501,89		1 501,89		1 501,89	
6156	Maintenance					7 967,74		7 967,74		7 967,74	
615	Sous Total compte 615					9 469,63		9 469,63		9 469,63	
6161	Multirisques					429,51		429,51		429,51	
616	Sous Total compte 616					429,51		429,51		429,51	
618	Divers					468,71	83,19	468,71	83,19	385,52	
61	Sous Total compte 61					22 825,78	10 782,79	22 825,78	10 782,79	12 042,99	
6218	Autre personnel extérieur					323 116,35		323 116,35		323 116,35	
621	Sous Total compte 621					323 116,35		323 116,35		323 116,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

		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
6226	Honoraires					173,78		173,78		173,78	
622	Sous Total compte 622					173,78		173,78		173,78	
6231	Annonces et insertions					2 160,00		2 160,00		2 160,00	
6236	Catalogues et imprimés					3 360,00	2 610,00	3 360,00	2 610,00	750,00	
623	Sous Total compte 623					5 520,00	2 610,00	5 520,00	2 610,00	2 910,00	
6261	Frais d'affranchissement					8 235,70	6 303,60	8 235,70	6 303,60	1 932,10	
626	Sous Total compte 626					8 235,70	6 303,60	8 235,70	6 303,60	1 932,10	
627	Services bancaires et assimilés					207,00		207,00		207,00	
6287	Remboursements de frais					12 696,33		12 696,33		12 696,33	
628	Sous Total compte 628					12 696,33		12 696,33		12 696,33	
62	Sous Total compte 62					349 949,16	8 913,60	349 949,16	8 913,60	341 035,56	
6378	Autres impôts taxes versés assimilés					218,52	218,52	218,52	218,52		0,00
637	Sous Total compte 637					218,52	218,52	218,52	218,52		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

		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
63	Sous Total compte 63					218,52	218,52	218,52	218,52		0,00
658	Charges diverses gest courante					64,65		64,65		64,65	
65	Sous Total compte 65					64,65		64,65		64,65	
678	Autres charges exceptionnelles					19 847,16		19 847,16		19 847,16	
67	Sous Total compte 67					19 847,16		19 847,16		19 847,16	
6811	DA - immob corpo et incorpo					10 210,89		10 210,89		10 210,89	
681	Sous Total compte 681					10 210,89		10 210,89		10 210,89	
68	Sous Total compte 68					10 210,89		10 210,89		10 210,89	
	Total classe 6					417 340,96	20 839,95	417 340,96	20 839,95	396 501,01	
7062	Redevance d'assainissement non collectif					64,00	457 499,50	64,00	457 499,50		457 435,50
7068	Prest serv autres prestat service						78 358,85		78 358,85		78 358,85
706	Sous Total compte 706					64,00	535 858,35	64,00	535 858,35		535 794,35
70	Sous Total compte 70					64,00	535 858,35	64,00	535 858,35		535 794,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

		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
7718	Autres prod except sur opé gestion						862,80		862,80		862,80
771	Sous Total compte 771						862,80		862,80		862,80
77	Sous Total compte 77						862,80		862,80		862,80
	Total classe 7					64,00	536 721,15	64,00	536 721,15		536 657,15
	Total général	10 270 648,85	10 270 648,85	4 144 880,14	4 303 680,71	940 697,81	781 897,24	15 356 226,80	15 356 226,80	10 888 765,91	10 888 765,91

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

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

Page des signatures

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2019

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

Observations : Visa accordé avec réserves sur le contrôle des amortissements obligatoires prévus au CGCT art. 2321-2-27, sur les opérations de reprise au compte de résultat des subventions des comptes 13111, 1313 et 1318 non comptabilisées, ainsi que sur les comptes 4713, 471411, 47171 et 4718 non soldés en fin d'exercice pour 42.996,48 euros (écritures 2017-2019). A régulariser sur l'exercice 2020.

BRARD Florence (1001968131-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE L'EURE, le 27/03/2020

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 **SPANC INTERCOM BTN** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BERNAY, le 30/03/2020

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

A , le