

SPANC INTERCOM BTN
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 18/03/2022

027046 SGC BERNAY

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	22
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 23</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 24</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 53</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	130,97	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	44,84
Constructions		Réserve	353,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6,67	Défauts sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	16,58	Report à nouveau	486,58
Immobilisations mises en concession, affermement ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	17,75
Autres immobilisations corporelles	43,30	Subventions transférables	466,72
Total immobilisations corporelles (nettes)	66,54	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	197,51	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 369,61
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement	10 713,89	Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,18	Fournisseurs ⁽²⁾	375,36
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	9 163,97
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 714,07	Total dettes à court terme	9 539,33
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	9 539,33
		Comptes de régularisations	2,64
TOTAL ACTIF	10 911,58	TOTAL PASSIF	10 911,58

(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)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

	ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	127 180,95		127 180,95	127 180,95
	Frais d'études de R D	27 249,78	23 462,28	3 787,50	7 285,50
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 279,72	1 279,72		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	28 347,35	21 679,44	6 667,91	7 485,91
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	176 052,60	132 753,66	43 298,94	62 097,83
	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	376 686,80	179 175,10	197 511,70	220 626,59

BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

	ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	376 686,80	179 175,10	197 511,70	220 626,59
	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	376 686,80	179 175,10	197 511,70	220 626,59

BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

	ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
		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	265 970,11	82 342,13	183 627,98	474 609,29
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	474,75		474,75	
	Créances sur l'Etat et collecte publiques	473,74		473,74	2 334,20
	Créances sur les BA ou le BP	209 415,33		209 415,33	164 000,55
	Operat pour compte de tiers (créances)	10 236 971,53		10 236 971,53	9 882 329,28
	Autres créances	82 931,46		82 931,46	13 881,99
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	176,50		176,50	29,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		10 796 413,42	82 342,13	10 714 071,29	10 537 184,31

BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

	ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTE DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecart de conversion - Actif				861,66
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				861,66
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 173 100,22	261 517,23	10 911 582,99	10 758 672,56

BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

	PASSIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
FONDS PROPRES	Dotations				
	Mise à disposition chez le bénéficiaire				
	Affectation par collecte de rattachement				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves		353 733,26		353 733,26
	Report à nouveau		486 575,41		637 591,20
	Résultat de l'exercice		17 746,50		-151 015,79
	Subventions d'investissement		466 717,68		462 710,68
	Provisions règlementées		44 837,98		44 489,88
	Fonds globalisés				
	Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I			1 369 610,83		1 347 509,23

BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

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

BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

	PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
DETTESS	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	338 243,47	551 958,44
	Dettes fiscales et sociales	1 688,00	1 688,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	37 116,55	79 139,98
	Dettes envers l'Etat et les collectivités publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	9 155 771,78	8 760 613,73
	Autres dettes	6 515,05	1 623,26
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	9 539 334,85	9 395 023,41

BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

COMPTE DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
	Recettes à classer ou à régulariser	2 637,31	16 139,92
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 637,31	16 139,92
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 911 582,99	10 758 672,56

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	532,77	492,74
Autres produits	100,76	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	633,53	492,74
Traitements, salaires, charges sociales	-0,41	0,20
Achats et charges externes	468,01	615,01
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	202,40	19,29
Autres charges	95,85	0,18
Charges courantes non financières	765,85	634,68
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-132,32	-141,94
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-132,32	-141,94
Produits exceptionnels	190,00	
Charges exceptionnelles	39,93	9,07
RESULTAT EXCEPTIONNEL	150,07	-9,07
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	17,75	-151,02

COMPTE DE RESULTAT 2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	532 766,03	492 738,63
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	95 657,87	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	5 104,00	
TOTAL I	633 527,90	492 738,63
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	468 014,46	615 005,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versements assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	-474,75	
Charges sociales	60,00	200,00
Dotations amortissements des immob	24 395,00	19 294,55
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	178 000,00	
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	95 852,76	180,92
TOTAL II	765 847,47	634 680,47
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-132 319,57	-141 941,84
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 2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-132 319,57	-141 941,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	189 997,18	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	189 997,18	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	15 731,11	177,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	24 200,00	8 896,95
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	39 931,11	9 073,95

COMPTE DE RESULTAT 2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	150 066,07	-9 073,95
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	823 525,08	492 738,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	805 778,58	643 754,42
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 746,50	-151 015,79

Opérations Compte de Tiers

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

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

Opérations Compte de Tiers

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

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
4581-01	3 115 497,97		5 601,00		3 121 098,97	
4582-01		3 119 770,88		96 902,00		3 216 672,88
4581-02	685 631,36				1 034 672,61	
4582-02		285 698,45	349 041,25	298 256,05		583 954,50
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 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 916 382,00	1 073 806,41	2 990 188,41
Titres de recette émis (b)	432 563,83	850 234,17	1 282 798,00
Réductions de titres (c)	8 655,68	26 234,34	34 890,02
Recettes nettes (d = b - c)	423 908,15	823 999,83	1 247 907,98
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 916 382,00	1 073 806,41	2 990 188,41
Mandats émis (f)	355 922,36	1 323 665,25	1 679 587,61
Annulations de mandats (g)		517 411,92	517 411,92
Depenses nettes (h = f - g)	355 922,36	806 253,33	1 162 175,69
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	67 985,79	17 746,50	85 732,29
(h - d) Déficit			

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

29902 - SPANC INTERCOM BTN

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					
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	-481 408,32		67 985,79		-413 422,53
Fonctionnement	486 575,41		17 746,50		504 321,91
Sous-Total	5 167,09		85 732,29		90 899,38
TOTAL III	5 167,09		85 732,29		90 899,38
TOTAL I + II + III	5 167,09		85 732,29		90 899,38

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

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	2 000,00	35 000,00	37 000,00	615,00		615,00	36 385,00
21	Immobilisations corporelles	50 555,00	35 000,00	85 555,00	665,11		665,11	84 889,89
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	163 792,68	-70 000,00	93 792,68				93 792,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	216 347,68		216 347,68	1 280,11		1 280,11	215 067,57
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	215 262,00		215 262,00	5 601,00		5 601,00	209 661,00
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	1 003 364,00		1 003 364,00	349 041,25		349 041,25	654 322,75
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 218 626,00		1 218 626,00	354 642,25		354 642,25	863 983,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 434 973,68		1 434 973,68	355 922,36		355 922,36	1 079 051,32
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	481 408,32		481 408,32				481 408,32
TOTAL GENERAL		1 916 382,00		1 916 382,00	355 922,36		355 922,36	1 560 459,64

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	8 293,00		8 293,00	348,10		348,10	7 944,90
13	Subventions d'investissement				7 162,00	3 155,00	4 007,00	-4 007,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 293,00		8 293,00	7 510,10	3 155,00	4 355,10	3 937,90
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	330 116,00		330 116,00	96 902,00		96 902,00	233 214,00
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	1 545 018,00		1 545 018,00	303 756,73	5 500,68	298 256,05	1 246 761,95
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 875 134,00		1 875 134,00	400 658,73	5 500,68	395 158,05	1 479 975,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 883 427,00		1 883 427,00	408 168,83	8 655,68	399 513,15	1 483 913,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 955,00		32 955,00	24 395,00		24 395,00	8 560,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 955,00		32 955,00	24 395,00		24 395,00	8 560,00
TOTAL GENERAL		1 916 382,00		1 916 382,00	432 563,83	8 655,68	423 908,15	1 492 473,85

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

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	392 850,00		392 850,00	390 996,66	232 431,92	158 564,74	234 285,26
012	Charges de personnel et frais assimilés	324 068,00		324 068,00	594 489,72	284 980,00	309 509,72	14 558,28
65	Autres charges de gestion courante	200,00	97 231,00	97 431,00	95 852,76		95 852,76	1 578,24
66	Charges financières	500,00		500,00				500,00
67	Charges exceptionnelles	40 789,00		40 789,00	39 931,11		39 931,11	857,89
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	178 000,00		178 000,00	178 000,00		178 000,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	7 213,41		7 213,41				7 213,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	943 620,41	97 231,00	1 040 851,41	1 299 270,25	517 411,92	781 858,33	258 993,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 955,00		32 955,00	24 395,00		24 395,00	8 560,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	32 955,00		32 955,00	24 395,00		24 395,00	8 560,00
TOTAL GENERAL		976 575,41	97 231,00	1 073 806,41	1 323 665,25	517 411,92	806 253,33	267 553,08

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

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
013	Atténuations de charges				474,75		474,75	-474,75
70	Ventes de produits fabriques prestations	487 500,00		487 500,00	559 000,37	26 234,34	532 766,03	-45 266,03
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00		2 500,00	5 104,00		5 104,00	-2 604,00
77	Produits exceptionnels				189 997,18		189 997,18	-189 997,18
78	Reprises sur provisions et dépréciations		97 231,00	97 231,00	95 657,87		95 657,87	1 573,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	490 000,00	97 231,00	587 231,00	850 234,17	26 234,34	823 999,83	-236 768,83
002	Résultat d'exploitation reporté	486 575,41		486 575,41				486 575,41
TOTAL GENERAL		976 575,41	97 231,00	1 073 806,41	850 234,17	26 234,34	823 999,83	249 806,58

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	615,00		615,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	615,00		615,00
2184	Mobilier	665,11		665,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	665,11		665,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 280,11		1 280,11
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	354 642,25		354 642,25
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	354 642,25		354 642,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	355 922,36		355 922,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	355 922,36		355 922,36

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (348,10		348,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	348,10		348,10
13111	Agence de l'eau	1 200,00		1 200,00
1313	Département	5 962,00	3 155,00	2 807,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	7 162,00	3 155,00	4 007,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		7 510,10	3 155,00	4 355,10
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	400 658,73	5 500,68	395 158,05
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	400 658,73	5 500,68	395 158,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	408 168,83	8 655,68	399 513,15
2805	Concessions et droits similaires brevets	4 113,00		4 113,00
281532	Réseaux d'assainissement	89,00		89,00
28157	Amortissements agencements et aménagemen	729,00		729,00
28182	Matériel de transport	15 568,00		15 568,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 302,00		1 302,00
28184	Mobilier	131,00		131,00
28188	Amortissements autres	2 463,00		2 463,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 395,00		24 395,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 395,00		24 395,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	432 563,83	8 655,68	423 908,15

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	244 501,02	175 611,00	68 890,02
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit	1 711,58		1 711,58
6064	Fournitures administratives	24,72		24,72
6066	Carburants	4 519,18	878,27	3 640,91
611	Sous-traitance générale	73 895,46	54 862,65	19 032,81
6135	Locations mobilières	1 250,00		1 250,00
61551	Matériel roulant	1 219,80		1 219,80
6156	Maintenance	9 989,86	1 080,00	8 909,86
6226	Honoraires	2 400,00		2 400,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	42 456,11		42 456,11
6261	Frais d'affranchissement	12,00		12,00
6262	Frais de télécommunications	2 975,00		2 975,00
627	Services bancaires et assimilés	552,42		552,42
6287	Remboursements de frais	5 489,51		5 489,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	390 996,66	232 431,92	158 564,74
6218	Autre personnel extérieur	594 429,72	284 980,00	309 449,72
6475	Médecine du travail pharmacie	60,00		60,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	594 489,72	284 980,00	309 509,72
6541	Créances admises en non-valeur	95 657,87		95 657,87
658	Charges diverses de gestion courante	194,89		194,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	95 852,76		95 852,76
673	Titres annulés exercices antérieurs	15 731,11		15 731,11
678	Autres charges exceptionnelles	24 200,00		24 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	39 931,11		39 931,11

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	178 000,00		178 000,00
Sous-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	178 000,00		178 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 299 270,25	517 411,92	781 858,33
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	24 395,00		24 395,00
Sous-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 395,00		24 395,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 395,00		24 395,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 323 665,25	517 411,92	806 253,33

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	474,75		474,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	474,75		474,75
704	Travaux	24 200,00	24 200,00	
70611	Redevances d'assainissement collectif	67 889,00	145,00	67 744,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	380 002,00	1 591,00	378 411,00
7068	Prestations de services autres prestatio	86 909,37	298,34	86 611,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	559 000,37	26 234,34	532 766,03
754	Redevances pour défaut de branchemet à	5 104,00		5 104,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	5 104,00		5 104,00
778	Autres produits exceptionnels	189 997,18		189 997,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	189 997,18		189 997,18
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	95 657,87		95 657,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	95 657,87		95 657,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	850 234,17	26 234,34	823 999,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	850 234,17	26 234,34	823 999,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

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
10222	FCTVA		44 154,88				348,10		44 502,98		44 502,98
10228	Autres fonds d'investissement		335,00						335,00		335,00
1022	Sous Total compte 1022		44 489,88				348,10		44 837,98		44 837,98
102	Sous Total compte 102		44 489,88				348,10		44 837,98		44 837,98
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		398 223,14				348,10		398 571,24		398 571,24
110	Report à nouveau solde créditeur		637 591,20	151 015,79				151 015,79	637 591,20		486 575,41
11	Sous Total compte 11		637 591,20	151 015,79				151 015,79	637 591,20		486 575,41
12	Résultat exercice bénéf ou perte	151 015,79			151 015,79			151 015,79	151 015,79		0,00
12	Sous Total compte 12	151 015,79			151 015,79			151 015,79	151 015,79		0,00
13111	Agence de l'eau		330 236,00				1 200,00		331 436,00		331 436,00
13118	Autres		1 086,00						1 086,00		1 086,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

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
1311	Sous Total compte 1311		331 322,00				1 200,00		332 522,00		332 522,00
1313	Dépt		102 494,68			3 155,00	5 962,00	3 155,00	108 456,68		105 301,68
1318	Autres		31 342,00						31 342,00		31 342,00
131	Sous Total compte 131		465 158,68			3 155,00	7 162,00	3 155,00	472 320,68		469 165,68
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	465 158,68			3 155,00	7 162,00	5 603,00	472 320,68		466 717,68
	Total classe 1	153 463,79	1 500 973,02	151 015,79	151 015,79	3 155,00	7 510,10	307 634,58	1 659 498,91	2 448,00	1 354 312,33
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 31/12/2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

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
2051	Concessions et droits assimilés	26 634,78				615,00		27 249,78		27 249,78	
205	Sous Total compte 205	26 634,78				615,00		27 249,78		27 249,78	
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	155 095,45				615,00		155 710,45		155 710,45	
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'assainissement	8 430,25						8 430,25		8 430,25	
2156	Sous Total compte 2156	10 595,01						10 595,01		10 595,01	
2157	Agencement aménagement 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 31/12/2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

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
2182	Mat de transport	107 268,39						107 268,39		107 268,39	
2183	Mat bureau mat informatique	32 253,40						32 253,40		32 253,40	
2184	Mobilier	10 613,90				665,11		11 279,01		11 279,01	
2188	Autres	25 251,80				665,11		25 251,80		25 251,80	
218	Sous Total compte 218	175 387,49				665,11		176 052,60		176 052,60	
21	Sous Total compte 21	203 734,84				665,11		204 399,95		204 399,95	
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		19 349,28				4 113,00		23 462,28		23 462,28
28088	Autres immobilisations incorporelles		1 279,72						1 279,72		1 279,72
2808	Sous Total compte 2808	1 279,72				4 113,00		1 279,72		1 279,72	
280	Sous Total compte 280		20 629,00						24 742,00		24 742,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

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
281532	Réseaux assainissement						89,00		89,00		89,00
28153	Sous Total compte 28153						89,00		89,00		89,00
28154	Mat indust	4 628,13								4 628,13	
281561	Serv distribution eau	2 164,76								2 164,76	
281562	Service d'assainissement	8 430,25								8 430,25	
28156	Sous Total compte 28156	10 595,01							10 595,01		10 595,01
28157	Amort agencet amégal mat outil indust	5 638,30					729,00		6 367,30		6 367,30
2815	Sous Total compte 2815	20 861,44					818,00		21 679,44		21 679,44
28182	Mat de transport	57 644,42					15 568,00		73 212,42		73 212,42
28183	Mat bureau mat informatique	29 514,49					1 302,00		30 816,49		30 816,49
28184	Mobilier	9 937,95					131,00		10 068,95		10 068,95
28188	Amort autres	16 192,80					2 463,00		18 655,80		18 655,80
2818	Sous Total compte 2818	113 289,66					19 464,00		132 753,66		132 753,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

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
281	Sous Total compte 281		134 151,10				20 282,00		154 433,10		154 433,10
28	Sous Total compte 28		154 780,10				24 395,00		179 175,10		179 175,10
	Total classe 2	375 406,69	154 780,10			1 280,11	24 395,00	376 686,80	179 175,10	376 686,80	179 175,10
4011	Fournisseurs		34 546,52	678 734,42	644 187,90			678 734,42	678 734,42		0,00
401	Sous Total compte 401		34 546,52	678 734,42	644 187,90			678 734,42	678 734,42		0,00
4041	Fournis immob		37 170,07	393 092,43	355 922,36			393 092,43	393 092,43		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		41 969,91	20 461,59	15 608,23			20 461,59	57 578,14		37 116,55
4047	Sous Total compte 4047		41 969,91	20 461,59	15 608,23			20 461,59	57 578,14		37 116,55
404	Sous Total compte 404		79 139,98	413 554,02	371 530,59			413 554,02	450 670,57		37 116,55
408	Fournis factures non parvenues		517 411,92	517 411,92	338 243,47			517 411,92	855 655,39		338 243,47
40	Sous Total compte 40		631 098,42	1 609 700,36	1 353 961,96			1 609 700,36	1 985 060,38		375 360,02
411	Clients	424 495,55		564 206,01	756 367,49			988 701,56	756 367,49	232 334,07	
4161	Créances douteuses	25 913,74		54 094,62	46 372,32			80 008,36	46 372,32	33 636,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

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
416	Sous Total compte 416	25 913,74		54 094,62	46 372,32			80 008,36	46 372,32	33 636,04	
418	Clients - produits non encore facturés	24 200,00			24 200,00			24 200,00	24 200,00		0,00
41	Sous Total compte 41	474 609,29		618 300,63	826 939,81			1 092 909,92	826 939,81	265 970,11	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	2 005,46			2 005,46			2 005,46	2 005,46		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	328,74		145,00				473,74		473,74	
443	Sous Total compte 443	2 334,20		145,00	2 005,46			2 479,20	2 005,46	473,74	
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						1 688,00		1 688,00
445	Sous Total compte 445		1 688,00						1 688,00		1 688,00
4487	Etat - produits à recevoir		474,75					474,75		474,75	
448	Sous Total compte 448		474,75					474,75		474,75	
44	Sous Total compte 44	2 334,20	1 688,00	619,75	2 005,46			2 953,95	3 693,46		739,51

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

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
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	164 000,55		947 120,04	901 705,26			1 111 120,59	901 705,26	209 415,33	
451	Sous Total compte 451	164 000,55		947 120,04	901 705,26			1 111 120,59	901 705,26	209 415,33	
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	3 115 497,97				5 601,00		3 121 098,97		3 121 098,97	
458102	Opér pour cpte de tiers - dépenses	685 631,36				349 041,25		1 034 672,61		1 034 672,61	
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	
4581111	Opér pour cpte de tiers - dépenses	181 416,42						181 416,42		181 416,42	
4581	Sous Total compte 4581	9 882 329,28				354 642,25		10 236 971,53		10 236 971,53	
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes		3 119 770,88				96 902,00		3 216 672,88		3 216 672,88
458202	Opérations pour cpte de tiers - recettes		285 698,45			5 500,68	303 756,73	5 500,68	589 455,18		583 954,50
458203	Opérations pour cpte de tiers - recettes		68 675,78						68 675,78		68 675,78
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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

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
4582111	Opérations pour cpté de tiers - recettes		128 980,52						128 980,52		128 980,52
4582	Sous Total compte 4582		8 760 613,73			5 500,68	400 658,73	5 500,68	9 161 272,46		9 155 771,78
458	Sous Total compte 458	9 882 329,28	8 760 613,73			360 142,93	400 658,73	10 242 472,21	9 161 272,46	1 081 199,75	
45	Sous Total compte 45	10 046 329,83	8 760 613,73	947 120,04	901 705,26	360 142,93	400 658,73	11 353 592,80	10 062 977,72	1 290 615,08	
464	Encaissements pour le compte de tiers				4 000,00				4 000,00		4 000,00
466	Excédit de verSEMent		1 623,26	3 161,64	3 765,43			3 161,64	5 388,69		2 227,05
46711	Autres comptes créditeurs			39 327,27	39 615,27			39 327,27	39 615,27		288,00
4671	Sous Total compte 4671			39 327,27	39 615,27			39 327,27	39 615,27		288,00
46721	Débiteurs divers - amiabil	8 689,06		403 000,64	329 654,39			411 689,70	329 654,39	82 035,31	
46726	Débiteurs divers - contentieux	5 192,93		726,31	5 023,09			5 919,24	5 023,09	896,15	
4672	Sous Total compte 4672	13 881,99		403 726,95	334 677,48			417 608,94	334 677,48	82 931,46	
467	Sous Total compte 467	13 881,99		443 054,22	374 292,75			456 936,21	374 292,75	82 643,46	
46	Sous Total compte 46	13 881,99	1 623,26	446 215,86	382 058,18			460 097,85	383 681,44	76 416,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

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
4713	Recettes perçues avant émission titres		13 541,00	202 688,19	189 147,19			202 688,19	202 688,19		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2,66	5 005,43	5 096,67			5 005,43	5 099,33		93,90
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 551,00	3 651,00			3 551,00	3 651,00		100,00
47141	Sous Total compte 47141		2,66	8 556,43	8 747,67			8 556,43	8 750,33		193,90
4714	Sous Total compte 4714		2,66	8 556,43	8 747,67			8 556,43	8 750,33		193,90
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		2 573,76	1 061,89	909,04			1 061,89	3 482,80		2 420,91
471	Sous Total compte 471		16 139,92	212 306,51	198 803,90			212 306,51	214 943,82		2 637,31
4721	Dép sans mandatement préalable	682,55		2 479,23	3 161,78			3 161,78	3 161,78		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	179,11		373,31	552,42			552,42	552,42		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 759,00	7 759,00			7 759,00	7 759,00		0,00
472	Sous Total compte 472	861,66		10 611,54	11 473,20			11 473,20	11 473,20		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

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
4751	Redevables sur rôle			518 951,80	518 951,80			518 951,80	518 951,80		0,00
4757	Produits sur rôle			518 951,80	518 951,80			518 951,80	518 951,80		0,00
475	Sous Total compte 475			1 037 903,60	1 037 903,60			1 037 903,60	1 037 903,60		0,00
47	Sous Total compte 47	861,66	16 139,92	1 260 821,65	1 248 180,70			1 261 683,31	1 264 320,62		2 637,31
491	Dépréciat comptes de clients			95 657,87	178 000,00			95 657,87	178 000,00		82 342,13
49	Sous Total compte 49			95 657,87	178 000,00			95 657,87	178 000,00		82 342,13
Total classe 4		10 538 016,97	9 411 163,33	4 978 436,16	4 892 851,37	360 142,93	400 658,73	15 876 596,06	14 704 673,43	10 796 236,92	9 624 314,29
51175	Cartes bancaires impayées	29,00						29,00		29,00	
51178	Autres valeurs impayées			247,80	247,80			247,80	247,80		0,00
5117	Sous Total compte 5117	29,00		247,80	247,80			276,80	247,80	29,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			6 305,05	6 157,55			6 305,05	6 157,55	147,50	
511	Sous Total compte 511	29,00		6 552,85	6 405,35			6 581,85	6 405,35	176,50	
51	Sous Total compte 51	29,00		6 552,85	6 405,35			6 581,85	6 405,35	176,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 395,00	24 395,00			24 395,00	24 395,00		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			95 657,87	95 657,87			95 657,87	95 657,87		0,00
587	Sous Total compte 587			95 657,87	95 657,87			95 657,87	95 657,87		0,00
588	Autres virements internes			425,09	425,09			425,09	425,09		0,00
58	Sous Total compte 58			120 477,96	120 477,96			120 477,96	120 477,96		0,00
Total classe 5		29,00		127 030,81	126 883,31			127 059,81	126 883,31		176,50
604	Achats éudes prestat serv équipt travaux					244 501,02	175 611,00	244 501,02	175 611,00	68 890,02	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					1 711,58		1 711,58		1 711,58	
6064	Fournitures administratives					24,72		24,72		24,72	
6066	Carburants					4 519,18	878,27	4 519,18	878,27	3 640,91	
606	Sous Total compte 606					6 255,48	878,27	6 255,48	878,27	5 377,21	
60	Sous Total compte 60					250 756,50	176 489,27	250 756,50	176 489,27	74 267,23	
611	Sous-traitance générale					73 895,46	54 862,65	73 895,46	54 862,65	19 032,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

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
6135	Locations mobilières					1 250,00		1 250,00		1 250,00	
613	Sous Total compte 613					1 250,00		1 250,00		1 250,00	
61551	Mat roulant					1 219,80		1 219,80		1 219,80	
6155	Sous Total compte 6155					1 219,80		1 219,80		1 219,80	
6156	Maintenance					9 989,86	1 080,00	9 989,86	1 080,00	8 909,86	
615	Sous Total compte 615					11 209,66	1 080,00	11 209,66	1 080,00	10 129,66	
61	Sous Total compte 61					86 355,12	55 942,65	86 355,12	55 942,65	30 412,47	
6218	Autre personnel extérieur					594 429,72	284 980,00	594 429,72	284 980,00	309 449,72	
621	Sous Total compte 621					594 429,72	284 980,00	594 429,72	284 980,00	309 449,72	
6226	Honoraires					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					42 456,11		42 456,11		42 456,11	
622	Sous Total compte 622					44 856,11		44 856,11		44 856,11	
6261	Frais d'affranchissement					12,00		12,00		12,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

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
6262	Frais de télécommunications					2 975,00		2 975,00		2 975,00	
626	Sous Total compte 626					2 987,00		2 987,00		2 987,00	
627	Services bancaires et assimilés					552,42		552,42		552,42	
6287	Remboursements de frais					5 489,51		5 489,51		5 489,51	
628	Sous Total compte 628					5 489,51		5 489,51		5 489,51	
62	Sous Total compte 62					648 314,76	284 980,00	648 314,76	284 980,00	363 334,76	
64191	Crédit impôt compétitivité emploi						474,75		474,75		474,75
6419	Sous Total compte 6419						474,75		474,75		474,75
641	Sous Total compte 641						474,75		474,75		474,75
6475	Médecine du travail pharmacie					60,00		60,00		60,00	
647	Sous Total compte 647					60,00		60,00		60,00	
64	Sous Total compte 64					60,00	474,75	60,00	474,75		414,75
6541	Créances admises ANV					95 657,87		95 657,87		95 657,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

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
654	Sous Total compte 654					95 657,87		95 657,87		95 657,87	
658	Charges diverses gest courante					194,89		194,89		194,89	
65	Sous Total compte 65					95 852,76		95 852,76		95 852,76	
673	Titres annulés exercices antérieurs					15 731,11		15 731,11		15 731,11	
678	Autres charges exceptionnelles					24 200,00		24 200,00		24 200,00	
67	Sous Total compte 67					39 931,11		39 931,11		39 931,11	
6811	DA - immob corpo et incorpo					24 395,00		24 395,00		24 395,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					178 000,00		178 000,00		178 000,00	
681	Sous Total compte 681					202 395,00		202 395,00		202 395,00	
68	Sous Total compte 68					202 395,00		202 395,00		202 395,00	
Total classe 6						1 323 665,25	517 886,67	1 323 665,25	517 886,67	806 253,33	474,75
704	Travaux					24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00		0,00
70611	Redevances assainissement collectif					145,00	67 889,00	145,00	67 889,00		67 744,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

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
7061	Sous Total compte 7061					145,00	67 889,00	145,00	67 889,00		67 744,00
7062	Redevance d'assainissement collectif					1 591,00	380 002,00	1 591,00	380 002,00		378 411,00
7068	Prest serv autres prestataires					298,34	86 909,37	298,34	86 909,37		86 611,03
706	Sous Total compte 706					2 034,34	534 800,37	2 034,34	534 800,37		532 766,03
70	Sous Total compte 70					26 234,34	559 000,37	26 234,34	559 000,37		532 766,03
754	Redev défaut branchemet égoût						5 104,00		5 104,00		5 104,00
75	Sous Total compte 75						5 104,00		5 104,00		5 104,00
778	Autres produits exceptionnels						189 997,18		189 997,18		189 997,18
77	Sous Total compte 77						189 997,18		189 997,18		189 997,18
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						95 657,87		95 657,87		95 657,87
781	Sous Total compte 781						95 657,87		95 657,87		95 657,87
78	Sous Total compte 78						95 657,87		95 657,87		95 657,87
Total classe 7						26 234,34	849 759,42	26 234,34	849 759,42		823 525,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

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
	Total général	11 066 916,45	11 066 916,45	5 256 482,76	5 170 750,47	1 714 477,63	1 800 209,92	18 037 876,84	18 037 876,84	11 981 801,55	11 981 801,55

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

29902 - SPANC INTERCOM BTN

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

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2021

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 les opérations de reprise au compte de résultat des subventions des comptes 13111, 1313 et 1318 non comptabilisées ainsi que sur les comptes 47171 et 4718 non régularisés (écritures de 2017 à 2021).

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

A DDFiP DE L'EURE, le 06/04/2022

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 **SPANC INTERCOM BTN** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A BERNAY, le 07/04/2022

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 ... par l'organe délibérant.

A , le