

SPANC INTERCOM BTN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 23/03/2023

027046 SGC 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 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	127,81	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	52,64
Constructions		Réserves	353,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5,85	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	16,58	Report à nouveau	504,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-54,55
Autres immobilisations corporelles	70,32	Subventions transférables	466,72
Total immobilisations corporelles (nettes)	92,74	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	220,55	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 322,86
Créances	10 920,58	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,03	Fournisseurs ⁽²⁾	386,10
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	9 429,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 920,60	Total dettes à court terme	9 815,09
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	9 815,09
		Comptes de régularisations	3,21
TOTAL ACTIF	11 141,16	TOTAL PASSIF	11 141,16

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023



BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	127 180,95		127 180,95	127 180,95
	Conces, brev, licences, marques, procéd	27 249,78	26 621,20	628,58	3 787,50
	Autres immobilisations incorporelles	1 279,72	1 279,72		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	28 347,35	22 497,44	5 849,91	6 667,91
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	223 968,53	153 652,65	70 315,88	43 298,94
	Immobilisations corporelles en cours	16 576,40		16 576,40	16 576,40
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	424 602,73	204 051,01	220 551,72	197 511,70

BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	424 602,73	204 051,01	220 551,72	197 511,70
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	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		424 602,73	204 051,01	220 551,72	197 511,70

BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	250 922,99	82 342,13	168 580,86	183 627,98
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				474,75
	Créances sur l'Etat et collec publiques	368,91		368,91	473,74
	Créances sur les BA ou le BP				209 415,33
	Opérations pour le compte de tiers	10 742 355,26		10 742 355,26	10 236 971,53
	Autres créances	9 270,45		9 270,45	82 931,46
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	29,00		29,00	176,50
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		11 002 946,61	82 342,13	10 920 604,48	10 714 071,29



BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 427 549,34	286 393,14	11 141 156,20	10 911 582,99

BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	353 733,26	353 733,26
	Report à nouveau	504 321,91	486 575,41
	Résultat de l'exercice	-54 553,80	17 746,50
	Subventions d'investissement	466 717,68	466 717,68
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	52 636,88	44 837,98
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 322 855,93	1 369 610,83

BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	340 845,64	338 243,47
	Dettes fiscales et sociales	1 688,00	1 688,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	45 250,57	37 116,55
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	211 200,91	
	Opérations pour le compte de tiers	9 212 303,76	9 155 771,78
	Autres dettes	3 804,88	6 515,05
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	9 815 093,76	9 539 334,85

BILAN (en Euros)

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 206,51	2 637,31
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 206,51	2 637,31
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 141 156,20	10 911 582,99

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	484,39	532,77
Autres produits	7,07	100,76
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	491,46	633,53
Traitements, salaires, charges sociales		-0,41
Achats et charges externes	512,66	468,01
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	24,88	202,40
Autres charges	0,60	95,85
Charges courantes non financières	538,13	765,85
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-46,67	-132,32
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-46,67	-132,32
Produits exceptionnels	4,30	190,00
Charges exceptionnelles	12,18	39,93
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-7,88	150,07
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-54,55	17,75



COMPTE DE RESULTAT 2022

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	484 387,20	532 766,03
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		95 657,87
Transferts de charges		
Autres produits	7 072,00	5 104,00
TOTAL I	491 459,20	633 527,90
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	512 662,71	468 014,46
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	595,52	
Salaires et traitements		-474,75



COMPTE DE RESULTAT 2022

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		60,00
Dotations amortissements sur immob	24 875,91	24 395,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		178 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		95 852,76
TOTAL II	538 134,14	765 847,47
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-46 674,94	-132 319,57
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-46 674,94	-132 319,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	91,45	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	4 213,34	189 997,18
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 304,79	189 997,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	11 708,90	15 731,11
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	474,75	24 200,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	12 183,65	39 931,11
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-7 878,86	150 066,07

COMPTE DE RESULTAT 2022

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	495 763,99	823 525,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	550 317,79	805 778,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	-54 553,80	17 746,50

Opérations Compte de Tiers

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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	3 121 098,97				3 121 098,97	
4582-01		3 216 672,88				3 216 672,88
4581-02	1 034 672,61		471 239,73		1 505 912,34	
4582-02		583 954,50		55 962,98		639 917,48
4581-03	495 784,33		34 144,00		529 928,33	
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
4582-				569,00		569,00

Résultats budgétaires de l'exercice

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 653 502,00	1 032 383,00	2 685 885,00
Titres de recette émis (b)	109 490,22	497 917,74	607 407,96
Réductions de titres (c)	20 283,43	2 153,75	22 437,18
Recettes nettes (d = b - c)	89 206,79	495 763,99	584 970,78
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 653 502,00	1 032 383,00	2 685 885,00
Mandats émis (f)	553 719,34	891 909,26	1 445 628,60
Annulations de mandats (g)	419,68	341 591,47	342 011,15
Depenses nettes (h = f - g)	553 299,66	550 317,79	1 103 617,45
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	464 092,87	54 553,80	518 646,67

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

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
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	-413 422,53		-464 092,87		-877 515,40
Fonctionnement	504 321,91		-54 553,80		449 768,11
Sous-Total	90 899,38		-518 646,67		-427 747,29
TOTAL III	90 899,38		-518 646,67		-427 747,29
TOTAL I + II + III	90 899,38		-518 646,67		-427 747,29

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

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	73 055,02	-40 000,00	33 055,02				33 055,02
21	Immobilisations corporelles	391 945,00	-197 400,00	194 545,00	47 915,93		47 915,93	146 629,07
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	71 988,00	-50 000,00	21 988,00				21 988,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	536 988,02	-287 400,00	249 588,02	47 915,93		47 915,93	201 672,09
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	42 600,00	-42 600,00					
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	160 491,45	330 000,00	490 491,45	471 659,41	419,68	471 239,73	19 251,72
458103	Opération pour compte tiers n° 458103	500 000,00		500 000,00	34 144,00		34 144,00	465 856,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	703 091,45	287 400,00	990 491,45	505 803,41	419,68	505 383,73	485 107,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 240 079,47		1 240 079,47	553 719,34	419,68	553 299,66	686 779,81
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	413 422,53		413 422,53				413 422,53
TOTAL GENERAL		1 653 502,00		1 653 502,00	553 719,34	419,68	553 299,66	1 100 202,34



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

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	63 950,85		63 950,85	7 798,90		7 798,90	56 151,95
13	Subventions d'investissement	210 000,00		210 000,00				210 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	273 950,85		273 950,85	7 798,90		7 798,90	266 151,95
4582	Opération pour compte tiers n° 4582				20 852,43	20 283,43	569,00	-569,00
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	502 098,00	-500 000,00	2 098,00				2 098,00
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	851 737,15		851 737,15	55 962,98		55 962,98	795 774,17
458203	Opération pour compte tiers n° 458203		500 000,00	500 000,00				500 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	1 353 835,15		1 353 835,15	76 815,41	20 283,43	56 531,98	1 297 303,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 627 786,00		1 627 786,00	84 614,31	20 283,43	64 330,88	1 563 455,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 716,00		25 716,00	24 875,91		24 875,91	840,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 716,00		25 716,00	24 875,91		24 875,91	840,09
TOTAL GENERAL		1 653 502,00		1 653 502,00	109 490,22	20 283,43	89 206,79	1 564 295,21



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

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	440 313,00		440 313,00	221 122,70	28 993,75	192 128,95	248 184,05
012	Charges de personnel et frais assimilés	340 500,00		340 500,00	630 379,00	309 249,72	321 129,28	19 370,72
65	Autres charges de gestion courante	82 842,00		82 842,00				82 842,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00		30 000,00	15 531,65	3 348,00	12 183,65	17 816,35
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	50 000,00		50 000,00				50 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	63 012,00		63 012,00				63 012,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 006 667,00		1 006 667,00	867 033,35	341 591,47	525 441,88	481 225,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 716,00		25 716,00	24 875,91		24 875,91	840,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 716,00		25 716,00	24 875,91		24 875,91	840,09
TOTAL GENERAL		1 032 383,00		1 032 383,00	891 909,26	341 591,47	550 317,79	482 065,21

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

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
013	Atténuations de charges				474,75	474,75		
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	442 599,09		442 599,09	486 066,20	1 679,00	484 387,20	-41 788,11
75	Autres produits de gestion courante	3 120,00		3 120,00	7 072,00		7 072,00	-3 952,00
77	Produits exceptionnels				4 304,79		4 304,79	-4 304,79
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	82 342,00		82 342,00				82 342,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	528 061,09		528 061,09	497 917,74	2 153,75	495 763,99	32 297,10
002	Résultat d'exploitation reporté	504 321,91		504 321,91				504 321,91
TOTAL GENERAL		1 032 383,00		1 032 383,00	497 917,74	2 153,75	495 763,99	536 619,01

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2182	Matériel de transport	45 736,46		45 736,46
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 179,47		2 179,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	47 915,93		47 915,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	47 915,93		47 915,93
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	505 803,41	419,68	505 383,73
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	505 803,41	419,68	505 383,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	553 719,34	419,68	553 299,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	553 719,34	419,68	553 299,66

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	7 798,90		7 798,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	7 798,90		7 798,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 798,90		7 798,90
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	76 815,41	20 283,43	56 531,98
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	76 815,41	20 283,43	56 531,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	84 614,31	20 283,43	64 330,88
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	3 158,92		3 158,92
28153	Installations a caractere specifique	89,00		89,00
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	729,00		729,00
28182	Matériel de transport	16 545,19		16 545,19
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 302,51		1 302,51
28184	Mobilier	796,48		796,48
28188	Amortissements autres	2 254,81		2 254,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 875,91		24 875,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 875,91		24 875,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	109 490,22	20 283,43	89 206,79

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de services équipements et travaux	146 225,39		146 225,39
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	4 225,72	99,54	4 126,18
6066	Carburants	7 509,78	1 855,77	5 654,01
611	Sous-traitance générale	25 333,83	12 827,91	12 505,92
6135	Locations mobilières	1 250,00	1 250,00	
61551	Matériel roulant	1 854,00	521,90	1 332,10
6156	Maintenance	9 525,14	5 315,03	4 210,11
618	Divers	219,34		219,34
6231	Annonces et insertions	1 728,00		1 728,00
6261	Frais d'affranchissement	9,20		9,20
6262	Frais de télécommunications	2 975,00	2 975,00	
627	Services bancaires et assimilés	406,36		406,36
6287	Remboursements de frais	19 265,42	4 148,60	15 116,82
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	595,52		595,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	221 122,70	28 993,75	192 128,95
6218	Autre personnel extérieur	630 379,00	309 249,72	321 129,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	630 379,00	309 249,72	321 129,28
673	Titres annulés exercices antérieurs	15 056,90	3 348,00	11 708,90
678	Autres charges exceptionnelles	474,75		474,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	15 531,65	3 348,00	12 183,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	867 033,35	341 591,47	525 441,88
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	24 875,91		24 875,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 875,91		24 875,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 875,91		24 875,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	891 909,26	341 591,47	550 317,79

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

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	
70613	Participations pour l'assainissement collectif	29,00		29,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	415 542,00	1 131,00	414 411,00
7068	Prestations de services autres prestations de service	70 495,20	548,00	69 947,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	486 066,20	1 679,00	484 387,20
754	Redevances pour défaut de branchement à l'égoût	7 072,00		7 072,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	7 072,00		7 072,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	91,45		91,45
778	Autres produits exceptionnels	4 213,34		4 213,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 304,79		4 304,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	497 917,74	2 153,75	495 763,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	497 917,74	2 153,75	495 763,99



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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		44 502,98				7 798,90		52 301,88		52 301,88
10228	Autres fonds d'investissement		335,00						335,00		335,00
1022	Sous Total compte 1022		44 837,98				7 798,90		52 636,88		52 636,88
102	Sous Total compte 102		44 837,98				7 798,90		52 636,88		52 636,88
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		398 571,24				7 798,90		406 370,14		406 370,14
110	Report à nouveau solde créditeur		486 575,41		17 746,50				504 321,91		504 321,91
11	Sous Total compte 11		486 575,41		17 746,50				504 321,91		504 321,91
12	Résultat exercice bénéf ou perte		17 746,50	17 746,50				17 746,50	17 746,50		0,00
12	Sous Total compte 12		17 746,50	17 746,50				17 746,50	17 746,50		0,00
13111	Agence de l'eau		331 436,00						331 436,00		331 436,00
13118	Autres		1 086,00						1 086,00		1 086,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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		332 522,00						332 522,00		332 522,00
1313	Dépt		105 301,68						105 301,68		105 301,68
1318	Autres		31 342,00						31 342,00		31 342,00
131	Sous Total compte 131		469 165,68						469 165,68		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	469 165,68					2 448,00	469 165,68		466 717,68
	Total classe 1	2 448,00	1 372 058,83	17 746,50	17 746,50		7 798,90	20 194,50	1 397 604,23	2 448,00	1 379 857,73
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 REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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	27 249,78						27 249,78		27 249,78	
205	Sous Total compte 205	27 249,78						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	155 710,45						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'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 REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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				45 736,46		153 004,85		153 004,85	
2183	Mat bureau mat informatique	32 253,40				2 179,47		34 432,87		34 432,87	
2184	Mobilier	11 279,01						11 279,01		11 279,01	
2188	Autres	25 251,80						25 251,80		25 251,80	
218	Sous Total compte 218	176 052,60				47 915,93		223 968,53		223 968,53	
21	Sous Total compte 21	204 399,95				47 915,93		252 315,88		252 315,88	
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		23 462,28				3 158,92		26 621,20		26 621,20
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		24 742,00				3 158,92		27 900,92		27 900,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
28153	Installations a caractere specifique		89,00				89,00		178,00		178,00
28154	Mat indust		4 628,13						4 628,13		4 628,13
28156	Mat specif exploit		10 595,01						10 595,01		10 595,01
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		6 367,30				729,00		7 096,30		7 096,30
2815	Sous Total compte 2815		21 679,44				818,00		22 497,44		22 497,44
28182	Mat de transport		73 212,42				16 545,19		89 757,61		89 757,61
28183	Mat bureau mat informatique		30 816,49				1 302,51		32 119,00		32 119,00
28184	Mobilier		10 068,95				796,48		10 865,43		10 865,43
28188	Amort autres		18 655,80				2 254,81		20 910,61		20 910,61
2818	Sous Total compte 2818		132 753,66				20 898,99		153 652,65		153 652,65
281	Sous Total compte 281		154 433,10				21 716,99		176 150,09		176 150,09
28	Sous Total compte 28		179 175,10				24 875,91		204 051,01		204 051,01
	Total classe 2	376 686,80	179 175,10			47 915,93	24 875,91	424 602,73	204 051,01	424 602,73	204 051,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
4011	Fournisseurs			505 484,28	508 278,24			505 484,28	508 278,24		2 793,96
401	Sous Total compte 401			505 484,28	508 278,24			505 484,28	508 278,24		2 793,96
4041	Fournis immob			553 719,34	553 719,34			553 719,34	553 719,34		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		37 116,55	14 266,85	22 400,87			14 266,85	59 517,42		45 250,57
4047	Sous Total compte 4047		37 116,55	14 266,85	22 400,87			14 266,85	59 517,42		45 250,57
404	Sous Total compte 404		37 116,55	567 986,19	576 120,21			567 986,19	613 236,76		45 250,57
408	Fournis factures non parvenues		338 243,47	338 243,47	338 051,68			338 243,47	676 295,15		338 051,68
40	Sous Total compte 40		375 360,02	1 411 713,94	1 422 450,13			1 411 713,94	1 797 810,15		386 096,21
411	Clients	232 334,07		493 049,20	506 995,07			725 383,27	506 995,07	218 388,20	
4161	Créances douteuses	33 636,04		16 433,38	17 534,63			50 069,42	17 534,63	32 534,79	
416	Sous Total compte 416	33 636,04		16 433,38	17 534,63			50 069,42	17 534,63	32 534,79	
41	Sous Total compte 41	265 970,11		509 482,58	524 529,70			775 452,69	524 529,70	250 922,99	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	473,74			104,83			473,74	104,83	368,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
443	Sous Total compte 443	473,74			104,83			473,74	104,83	368,91	
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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 070,27	1 070,27			1 070,27	1 070,27		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	474,75			474,75			474,75	474,75		0,00
448	Sous Total compte 448	474,75			474,75			474,75	474,75		0,00
44	Sous Total compte 44	948,49	1 688,00	1 070,27	1 649,85			2 018,76	3 337,85		1 319,09
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	209 415,33		646 481,23	1 067 097,47			855 896,56	1 067 097,47		211 200,91
451	Sous Total compte 451	209 415,33		646 481,23	1 067 097,47			855 896,56	1 067 097,47		211 200,91
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	3 121 098,97						3 121 098,97		3 121 098,97	
458102	Opér pour cpte de tiers - dépenses	1 034 672,61				471 659,41	419,68	1 506 332,02	419,68	1 505 912,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
458103	Opér pour cpte de tiers - dépenses	495 784,33				34 144,00		529 928,33		529 928,33	
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	10 236 971,53				505 803,41	419,68	10 742 774,94	419,68	10 742 355,26	
4582	Opérations pour cpte de tiers - recettes					20 283,43	20 852,43	20 283,43	20 852,43		569,00
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes		3 216 672,88						3 216 672,88		3 216 672,88
458202	Opérations pour cpte de tiers - recettes		583 954,50				55 962,98		639 917,48		639 917,48
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
4582111	Opérations pour cpte de tiers - recettes		128 980,52						128 980,52		128 980,52
4582	Sous Total compte 4582		9 155 771,78				55 962,98		9 211 734,76		9 211 734,76
458	Sous Total compte 458	10 236 971,53	9 155 771,78			526 086,84	77 235,09	10 763 058,37	9 233 006,87	1 530 051,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
45	Sous Total compte 45	10 446 386,86	9 155 771,78	646 481,23	1 067 097,47	526 086,84	77 235,09	11 618 954,93	10 300 104,34	1 318 850,59	
464	Encaissements pour le compte de tiers		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00		0,00
466	Excédit de verSEment		2 227,05	4 027,86	5 432,69			4 027,86	7 659,74		3 631,88
46711	Autres comptes créditeurs		288,00	15 617,65	15 502,65			15 617,65	15 790,65		173,00
4671	Sous Total compte 4671		288,00	15 617,65	15 502,65			15 617,65	15 790,65		173,00
46721	Débiteurs divers - amiable	82 035,31		81 829,65	158 671,11			163 864,96	158 671,11	5 193,85	
46726	Débiteurs divers - contentieux	896,15		3 978,96	798,51			4 875,11	798,51	4 076,60	
4672	Sous Total compte 4672	82 931,46		85 808,61	159 469,62			168 740,07	159 469,62	9 270,45	
467	Sous Total compte 467	82 931,46	288,00	101 426,26	174 972,27			184 357,72	175 260,27	9 097,45	
46	Sous Total compte 46	82 931,46	6 515,05	109 454,12	180 404,96			192 385,58	186 920,01	5 465,57	
4713	Recettes perçues avant émission titres			8 670,05	8 769,52			8 670,05	8 769,52		99,47
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		93,90	21 027,88	21 240,74			21 027,88	21 334,64		306,76
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		100,00	285,00	237,00			285,00	337,00		52,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
47141	Sous Total compte 47141		193,90	21 312,88	21 477,74			21 312,88	21 671,64		358,76
4714	Sous Total compte 4714		193,90	21 312,88	21 477,74			21 312,88	21 671,64		358,76
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		2 420,91	1 500,14	1 805,01			1 500,14	4 225,92		2 725,78
471	Sous Total compte 471		2 637,31	31 483,07	32 052,27			31 483,07	34 689,58		3 206,51
4721	Dép sans mandatement préalable			4 170,22	4 170,22			4 170,22	4 170,22		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			406,36	406,36			406,36	406,36		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			4 148,76	4 148,76			4 148,76	4 148,76		0,00
472	Sous Total compte 472			8 725,34	8 725,34			8 725,34	8 725,34		0,00
4751	Redevables sur rôle			477 504,50	477 504,50			477 504,50	477 504,50		0,00
4757	Produits sur rôle			477 504,50	477 504,50			477 504,50	477 504,50		0,00
475	Sous Total compte 475			955 009,00	955 009,00			955 009,00	955 009,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
47	Sous Total compte 47		2 637,31	995 217,41	995 786,61			995 217,41	998 423,92		3 206,51
491	Dépréciat comptes de clients		82 342,13						82 342,13		82 342,13
49	Sous Total compte 49		82 342,13						82 342,13		82 342,13
	Total classe 4	10 796 236,92	9 624 314,29	3 673 419,55	4 191 918,72	526 086,84	77 235,09	14 995 743,31	13 893 468,10	11 002 917,61	9 900 642,40
51172	Chèques impayés			1 019,00	1 019,00			1 019,00	1 019,00		0,00
51175	Cartes bancaires impayées	29,00						29,00		29,00	
51178	Autres valeurs impayées			66,38	66,38			66,38	66,38		0,00
5117	Sous Total compte 5117	29,00		1 085,38	1 085,38			1 114,38	1 085,38	29,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	147,50		2 468,18	2 615,68			2 615,68	2 615,68		0,00
511	Sous Total compte 511	176,50		3 553,56	3 701,06			3 730,06	3 701,06	29,00	
51	Sous Total compte 51	176,50		3 553,56	3 701,06			3 730,06	3 701,06	29,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 875,91	24 875,91			24 875,91	24 875,91		0,00
588	Autres virements internes			123,98	123,98			123,98	123,98		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
58	Sous Total compte 58			24 999,89	24 999,89			24 999,89	24 999,89		0,00
	Total classe 5	176,50		28 553,45	28 700,95			28 729,95	28 700,95	29,00	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					146 225,39		146 225,39		146 225,39	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					4 225,72	99,54	4 225,72	99,54	4 126,18	
6066	Carburants					7 509,78	1 855,77	7 509,78	1 855,77	5 654,01	
606	Sous Total compte 606					11 735,50	1 955,31	11 735,50	1 955,31	9 780,19	
60	Sous Total compte 60					157 960,89	1 955,31	157 960,89	1 955,31	156 005,58	
611	Sous-traitance générale					25 333,83	12 827,91	25 333,83	12 827,91	12 505,92	
6135	Locations mobilières					1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00		0,00
613	Sous Total compte 613					1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00		0,00
61551	Mat roulant					1 854,00	521,90	1 854,00	521,90	1 332,10	
6155	Sous Total compte 6155					1 854,00	521,90	1 854,00	521,90	1 332,10	
6156	Maintenance					9 525,14	5 315,03	9 525,14	5 315,03	4 210,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
615	Sous Total compte 615					11 379,14	5 836,93	11 379,14	5 836,93	5 542,21	
618	Divers					219,34		219,34		219,34	
61	Sous Total compte 61					38 182,31	19 914,84	38 182,31	19 914,84	18 267,47	
6218	Autre personnel extérieur					630 379,00	309 249,72	630 379,00	309 249,72	321 129,28	
621	Sous Total compte 621					630 379,00	309 249,72	630 379,00	309 249,72	321 129,28	
6231	Annonces et insertions					1 728,00		1 728,00		1 728,00	
623	Sous Total compte 623					1 728,00		1 728,00		1 728,00	
6261	Frais d'affranchissement					9,20		9,20		9,20	
6262	Frais de télécommunication					2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00		0,00
626	Sous Total compte 626					2 984,20	2 975,00	2 984,20	2 975,00	9,20	
627	Services bancaires et assimilés					406,36		406,36		406,36	
6287	Remboursements de frais					19 265,42	4 148,60	19 265,42	4 148,60	15 116,82	
628	Sous Total compte 628					19 265,42	4 148,60	19 265,42	4 148,60	15 116,82	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
62	Sous Total compte 62					654 762,98	316 373,32	654 762,98	316 373,32	338 389,66	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					595,52		595,52		595,52	
635	Sous Total compte 635					595,52		595,52		595,52	
63	Sous Total compte 63					595,52		595,52		595,52	
64191	Crédit impôt compétitivité emploi					474,75	474,75	474,75	474,75		0,00
6419	Sous Total compte 6419					474,75	474,75	474,75	474,75		0,00
641	Sous Total compte 641					474,75	474,75	474,75	474,75		0,00
64	Sous Total compte 64					474,75	474,75	474,75	474,75		0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs					15 056,90	3 348,00	15 056,90	3 348,00	11 708,90	
678	Autres charges exceptionnelles					474,75		474,75		474,75	
67	Sous Total compte 67					15 531,65	3 348,00	15 531,65	3 348,00	12 183,65	
6811	DA - immob corpo et incorpo					24 875,91		24 875,91		24 875,91	
681	Sous Total compte 681					24 875,91		24 875,91		24 875,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
68	Sous Total compte 68					24 875,91		24 875,91		24 875,91	
	Total classe 6					892 384,01	342 066,22	892 384,01	342 066,22	550 317,79	
70613	Participation pour assainissement collec						29,00		29,00		29,00
7061	Sous Total compte 7061						29,00		29,00		29,00
7062	Redevance d'assainissement non collectif					1 131,00	415 542,00	1 131,00	415 542,00		414 411,00
7068	Prest serv autres prestat service					548,00	70 495,20	548,00	70 495,20		69 947,20
706	Sous Total compte 706					1 679,00	486 066,20	1 679,00	486 066,20		484 387,20
70	Sous Total compte 70					1 679,00	486 066,20	1 679,00	486 066,20		484 387,20
754	Redev défaut branchement égout						7 072,00		7 072,00		7 072,00
75	Sous Total compte 75						7 072,00		7 072,00		7 072,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						91,45		91,45		91,45
771	Sous Total compte 771						91,45		91,45		91,45
778	Autres produits exceptionnels						4 213,34		4 213,34		4 213,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
77	Sous Total compte 77						4 304,79		4 304,79		4 304,79
	Total classe 7					1 679,00	497 442,99	1 679,00	497 442,99		495 763,99
	Total général	11 175 548,22	11 175 548,22	3 719 719,50	4 238 366,17	1 468 065,78	949 419,11	16 363 333,50	16 363 333,50	11 980 315,13	11 980 315,13

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29902 - SPANC INTERCOM BTN

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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 2022

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, sur les immobilisations non mouvementées depuis plus de 3 ans au compte 2315 et sur les comptes 47171 et 4718 non régularisés (écritures de 2017 à 2022).

GIMENEZ Jean-Yves (1013890421-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 31/03/2023

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 **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A BERNAY, le 03/04/2023

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