

**027046**

**TRES. BERNAY**

**29902 SPANC INTERCOM BTN**

ORIGINE DU DOCUMENT : dominique.dutoya

Exercice : 2018

Budget collectivité : 29902

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. BERNAY**

**N° CODIQUE 027046**

**Date d'édition : 05/02/2019**

**IDENTIFIANT BUDGET 29902**

**N° de SIRET 20006641300044**

**SPANC INTERCOM BTN**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2018**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Didier MATHIEU**

**M Alain CRETAINE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/09/2018 AU 05/02/2019**

**DU 01/01/2018 AU 31/08/2018**

N° CODIQUE 027046  
 TRES. BERNAY  
 Date d'édition : 05/02/2019

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2018

**SOMMAIRE**

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>23</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 24
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 25
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 28
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 32
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>37</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 55
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>56</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

29902 - SPANC INTERCOM BTN

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>127,46</b>	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	36,08
Constructions		Réserves	353,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9,74	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	16,58	Report à nouveau	308,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	189,42
Autres immobilisations corporelles	43,62	Subventions transférables	461,51
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>69,94</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>197,40</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 348,76</b>
Créances	9 950,14	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	0,17	Fournisseurs	368,46
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	8 419,09
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>9 950,31</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>8 787,55</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>8 787,55</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>11,40</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>10 147,71</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>10 147,71</b>

29902 - SPANC INTERCOM BTN

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	127 180,95		127 180,95	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	19 500,78	19 223,28	277,50	
	Autres immobilisations incorporelles	1 279,72	1 279,72		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	28 347,35	18 603,44	9 743,91	4 431,37
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	129 790,94	86 168,22	43 622,72	13 607,67
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>322 676,14</b>	<b>125 274,66</b>	<b>197 401,48</b>	<b>34 615,44</b>

**29902 - SPANC INTERCOM BTN**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	322 676,14	125 274,66	197 401,48	34 615,44
	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				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>322 676,14</b>	<b>125 274,66</b>	<b>197 401,48</b>	<b>34 615,44</b>

29902 - SPANC INTERCOM BTN

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	676 244,11		676 244,11	110 314,49
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	864,00		864,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 879,20		1 879,20	0,30
	Créances sur les BA ou le BP	5 897,07		5 897,07	
	Operat pour compte de tiers (créances)	9 054 050,42		9 054 050,42	5 585 415,62
	Autres créances diverses	211 206,97		211 206,97	45 554,27
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	168,94		168,94	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>9 950 310,71</b>		<b>9 950 310,71</b>	<b>5 741 284,68</b>



**29902 - SPANC INTERCOM BTN**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				117,82
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				117,82
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 272 986,85	125 274,66	10 147 712,19	5 776 017,94

**29902 - SPANC INTERCOM BTN**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	353 733,26	168 406,56
	Report à nouveau	308 018,70	37 469,52
	Résultat de l'exercice	189 416,36	33 439,91
	Subventions d'investissement	461 510,68	78 262,68
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	36 077,88	15 975,24
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 348 756,88</b>	<b>333 553,91</b>

**29902 - SPANC INTERCOM BTN**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**29902 - SPANC INTERCOM BTN**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	354 496,19	17 058,56
	Dettes fiscales et sociales	1 906,52	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	13 960,17	7 629,98
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		174 016,55
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	8 414 654,76	5 229 991,11
	Autres dettes	2 533,28	1 144,39
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>8 787 550,92</b>	<b>5 429 840,59</b>	

**29902 - SPANC INTERCOM BTN**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	11 404,39	12 623,44
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	11 404,39	12 623,44
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	10 147 712,19	5 776 017,94

**29902 - SPANC INTERCOM BTN**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	589,45	204,29
Autres produits	1,48	4,93
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>590,94</b>	<b>209,22</b>
Traitements, salaires, charges sociales	4,46	132,40
Achats et charges externes	372,46	41,02
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	11,08	1,16
Autres charges	0,31	0,01
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>388,32</b>	<b>174,60</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>202,62</b>	<b>34,62</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>202,62</b>	<b>34,62</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>13,21</b>	<b>1,18</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-13,20</b>	<b>-1,18</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>189,42</b>	<b>33,44</b>

**29902 - SPANC INTERCOM BTN**  
**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	589 452,54	204 291,86
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 483,98	4 925,00
<b>TOTAL I</b>	<b>590 936,52</b>	<b>209 216,86</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	1 773,11	
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	370 686,76	41 023,35
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	218,52	

**29902 - SPANC INTERCOM BTN**  
**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		130 563,43
Charges sociales	4 459,98	1 836,57
Dotations amortissements des immob	11 084,70	1 163,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	95,39	14,30
<b>TOTAL II</b>	<b>388 318,46</b>	<b>174 600,65</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>202 618,06</b>	<b>34 616,21</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		



**29902 - SPANC INTERCOM BTN**  
**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	202 618,06	34 616,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4,90	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4,90	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		500,00
Autres opérations de gestion		70,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	13 206,60	606,30
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	13 206,60	1 176,30

**29902 - SPANC INTERCOM BTN**  
**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-13 201,70	-1 176,30
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	590 941,42	209 216,86
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	401 525,06	175 776,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	189 416,36	33 439,91

**ANNEXE**

**29902 - SPANC INTERCOM BTN**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018**

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			43 292,70		43 292,70	
4582-01				278 713,42		278 713,42
4581-02			16 314,00		16 314,00	
4582-02				43 870,00		43 870,00
4581-03						
4582-03						
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		72 503,01				72 503,01
4581-						

**29902 - SPANC INTERCOM BTN**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018**

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			43 292,70		43 292,70	
4582-01				278 713,42		278 713,42
4581-02			16 314,00		16 314,00	
4582-02				43 870,00		43 870,00
4581-03						
4582-03						
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		72 503,01				72 503,01
4581-						

**EXECUTION BUDGETAIRE**

29902 - SPANC INTERCOM BTN

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 872 452,00	820 437,02	2 692 889,02
Titres de recettes émis (b)	346 449,99	599 989,97	946 439,96
Réductions de titres (c)		9 048,55	9 048,55
Recettes nettes (d = b - c)	346 449,99	590 941,42	937 391,41
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 872 452,00	820 437,02	2 692 889,02
Mandats émis (f)	70 332,68	418 583,62	488 916,30
Annulations de mandats (g)	8 373,50	17 058,56	25 432,06
Dépenses nettes (h = f - g)	61 959,18	401 525,06	463 484,24
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	284 490,81	189 416,36	473 907,17
(h - d) Déficit			

29902 - SPANC INTERCOM BTN

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>SPANC INTERCOM BTN</b>					
Investissement	-127 395,47		284 490,81	-142 570,66	14 524,68
Fonctionnement	70 909,43	9 382,87	189 416,36	246 492,14	497 435,06
<b>Sous-Total</b>	<b>-56 486,04</b>	<b>9 382,87</b>	<b>473 907,17</b>	<b>103 921,48</b>	<b>511 959,74</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>-56 486,04</b>	<b>9 382,87</b>	<b>473 907,17</b>	<b>103 921,48</b>	<b>511 959,74</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-56 486,04</b>	<b>9 382,87</b>	<b>473 907,17</b>	<b>103 921,48</b>	<b>511 959,74</b>



## 29902 - SPANC INTERCOM BTN

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	93 885,87		93 885,87
21	Immobilisations corporelles	76 500,00		76 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	170 385,87		170 385,87
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	43 700,00	38 400,00	82 100,00
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	1 350 000,00		1 350 000,00
458103	Opération pour compte tiers n° 458103			
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 393 700,00	38 400,00	1 432 100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 564 085,87	38 400,00	1 602 485,87
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	269 966,13		269 966,13
TOTAL GENERAL		1 834 052,00	38 400,00	1 872 452,00

**29902 - SPANC INTERCOM BTN**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
20	93 885,87				93 885,87
21	76 500,00	2 352,48		2 352,48	74 147,52
SOUS-TOTAL	170 385,87	2 352,48		2 352,48	168 033,39
458101	82 100,00	43 292,70		43 292,70	38 807,30
458102	1 350 000,00	16 314,00		16 314,00	1 333 686,00
458103		8 373,50	8 373,50		
SOUS-TOTAL	1 432 100,00	67 980,20	8 373,50	59 606,70	1 372 493,30
TOTAL	1 602 485,87	70 332,68	8 373,50	61 959,18	1 540 526,69
041					
TOTAL					
001	269 966,13				269 966,13
TOTAL GENERAL	1 872 452,00	70 332,68	8 373,50	61 959,18	1 810 492,82

## 29902 - SPANC INTERCOM BTN

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	9 382,87		9 382,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 382,87		9 382,87
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	463 584,13	38 400,00	501 984,13
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	1 350 000,00		1 350 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 813 584,13	38 400,00	1 851 984,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 822 967,00	38 400,00	1 861 367,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 085,00		11 085,00
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 085,00		11 085,00
TOTAL GENERAL		1 834 052,00	38 400,00	1 872 452,00

**29902 - SPANC INTERCOM BTN**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	9 382,87	12 781,87		12 781,87	-3 399,00
SOUS-TOTAL	9 382,87	12 781,87		12 781,87	-3 399,00
458201	501 984,13	278 713,42		278 713,42	223 270,71
458202	1 350 000,00	43 870,00		43 870,00	1 306 130,00
SOUS-TOTAL	1 851 984,13	322 583,42		322 583,42	1 529 400,71
TOTAL	1 861 367,00	335 365,29		335 365,29	1 526 001,71
040	11 085,00	11 084,70		11 084,70	0,30
041					
TOTAL	11 085,00	11 084,70		11 084,70	0,30
TOTAL GENERAL	1 872 452,00	346 449,99		346 449,99	1 526 002,01

## 29902 - SPANC INTERCOM BTN

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	383 902,02		383 902,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	375 750,00	-6 000,00	369 750,00
65	Autres charges de gestion courante	6 100,00		6 100,00
66	Charges financières	600,00		600,00
67	Charges exceptionnelles	13 000,00	6 000,00	19 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	30 000,00		30 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	809 352,02		809 352,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 085,00		11 085,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 085,00		11 085,00
TOTAL GENERAL		820 437,02		820 437,02

**29902 - SPANC INTERCOM BTN**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
011	383 902,02	60 882,65	17 058,56	43 824,09	340 077,93
012	369 750,00	333 314,28		333 314,28	36 435,72
65	6 100,00	95,39		95,39	6 004,61
66	600,00				600,00
67	19 000,00	13 206,60		13 206,60	5 793,40
022	30 000,00				30 000,00
TOTAL	809 352,02	407 498,92	17 058,56	390 440,36	418 911,66
042	11 085,00	11 084,70		11 084,70	0,30
TOTAL	11 085,00	11 084,70		11 084,70	0,30
TOTAL GENERAL	820 437,02	418 583,62	17 058,56	401 525,06	418 911,96

29902 - SPANC INTERCOM BTN

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Budget primitif 1</b>	<b>Décision modificative 2</b>	<b>Total Prévisions 3 = 1 + 2</b>
70	Ventes de produits fabriques prestations	512 418,32		512 418,32
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	512 418,32		512 418,32
002	Résultat d'exploitation reporté	308 018,70		308 018,70
TOTAL GENERAL		820 437,02		820 437,02

**29902 - SPANC INTERCOM BTN**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
70	512 418,32	592 501,09	3 048,55	589 452,54	-77 034,22
75		1 483,98		1 483,98	-1 483,98
77		6 004,90	6 000,00	4,90	-4,90
TOTAL	512 418,32	599 989,97	9 048,55	590 941,42	-78 523,10
002	308 018,70				308 018,70
TOTAL GENERAL	820 437,02	599 989,97	9 048,55	590 941,42	229 495,60



**29902 SPANC INTERCOM BTN**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 352,48		2 352,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 352,48		2 352,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 352,48		2 352,48
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	67 980,20	8 373,50	59 606,70
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	67 980,20	8 373,50	59 606,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	70 332,68	8 373,50	61 959,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	70 332,68	8 373,50	61 959,18

**29902 SPANC INTERCOM BTN**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	3 399,00		3 399,00
1068	Autres réserves	9 382,87		9 382,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	12 781,87		12 781,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 781,87		12 781,87
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	322 583,42		322 583,42
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	322 583,42		322 583,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	335 365,29		335 365,29
28154	Matériel industriel	799,00		799,00
281562	Service d'assainissement	1 616,00		1 616,00
28157	Amortissements agencements et aménagemen	729,00		729,00
28182	Matériel de transport	3 554,00		3 554,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 901,00		2 901,00
28184	Mobilier	134,70		134,70
28188	Amortissements autres	1 351,00		1 351,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 084,70		11 084,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 084,70		11 084,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	346 449,99		346 449,99

**29902 SPANC INTERCOM BTN**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60226	Vêtements de travail	1 773,11		1 773,11
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	3 050,72	250,56	2 800,16
6064	Fournitures administratives	1 855,62		1 855,62
6066	Carburants	3 436,63		3 436,63
611	Sous-traitance générale	26 582,15	16 808,00	9 774,15
6135	Locations mobilières	4 694,50		4 694,50
61551	Matériel roulant	731,46		731,46
6156	Maintenance	4 206,94		4 206,94
6161	Multirisques	431,97		431,97
618	Divers	830,42		830,42
6236	Catalogues et imprimés	2 610,00		2 610,00
6261	Frais d'affranchissement	6 303,60		6 303,60
627	Services bancaires et assimilés	89,49		89,49
6287	Remboursements de frais	4 067,52		4 067,52
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	218,52		218,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	60 882,65	17 058,56	43 824,09
6218	Autre personnel extérieur	328 854,30		328 854,30
6451	Cotisations à l'URSSAF	4 167,98		4 167,98
6475	Médecine du travail pharmacie	292,00		292,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	333 314,28		333 314,28
658	Charges diverses de gestion courante	95,39		95,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	95,39		95,39
678	Autres charges exceptionnelles	13 206,60		13 206,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	13 206,60		13 206,60

**29902 SPANC INTERCOM BTN**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	407 498,92	17 058,56	390 440,36
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	11 084,70		11 084,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 084,70		11 084,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 084,70		11 084,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	418 583,62	17 058,56	401 525,06

**29902 SPANC INTERCOM BTN**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7062	Redevances d'assainissement non collecti	498 824,15	2 521,00	496 303,15
7068	Prestations de services autres prestatio	93 676,94	527,55	93 149,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	592 501,09	3 048,55	589 452,54
7588	Autres	1 483,98		1 483,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 483,98		1 483,98
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	6 004,90	6 000,00	4,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 004,90	6 000,00	4,90
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>599 989,97</b>	<b>9 048,55</b>	<b>590 941,42</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>599 989,97</b>	<b>9 048,55</b>	<b>590 941,42</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 29902 - SPANC INTERCOM BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		15 975,24		16 368,64		3 399,00		35 742,88		35 742,88
10228	Autres fonds d'investissement				335,00				335,00		335,00
	Sous Total compte 1022		15 975,24		16 703,64		3 399,00		36 077,88		36 077,88
	Sous Total compte 102		15 975,24		16 703,64		3 399,00		36 077,88		36 077,88
1068	Autres réserves		168 406,56		175 943,83		9 382,87		353 733,26		353 733,26
	Sous Total compte 106		168 406,56		175 943,83		9 382,87		353 733,26		353 733,26
	Sous Total compte 10		184 381,80		192 647,47		12 781,87		389 811,14		389 811,14
110	Report à nouveau solde créditeur		37 469,52	9 382,87	279 932,05			9 382,87	317 401,57		308 018,70
	Sous Total compte 11		37 469,52	9 382,87	279 932,05			9 382,87	317 401,57		308 018,70
12	Résultat exercice bénéf ou perte		33 439,91	166 837,89	133 397,98			166 837,89	166 837,89		0,00
	Sous Total compte 12		33 439,91	166 837,89	133 397,98			166 837,89	166 837,89		0,00
13111	Agence de l'eau				329 036,00				329 036,00		329 036,00
13118	Autres				1 086,00				1 086,00		1 086,00

## 29902 - SPANC INTERCOM BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1311				330 122,00				330 122,00		330 122,00
1313	Dépt	46 920,68			55 574,00				102 494,68		102 494,68
1318	Autres	31 342,00							31 342,00		31 342,00
	Sous Total compte 131	78 262,68			385 696,00				463 958,68		463 958,68
139118	Autres			1 086,00				1 086,00		1 086,00	
	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	
	Sous Total compte 1391			2 448,00				2 448,00		2 448,00	
	Sous Total compte 139			2 448,00				2 448,00		2 448,00	
	Sous Total compte 13	78 262,68		2 448,00	385 696,00			2 448,00	463 958,68		461 510,68
	Total classe 1	333 553,91		178 668,76	991 673,50	12 781,87		178 668,76	1 338 009,28	2 448,00	1 161 788,52
2031	Frais d'études			127 180,95				127 180,95		127 180,95	
	Sous Total compte 203			127 180,95				127 180,95		127 180,95	



## 29902 - SPANC INTERCOM BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés	4 046,26		15 454,52				19 500,78		19 500,78	
	Sous Total compte 205	4 046,26		15 454,52				19 500,78		19 500,78	
2088	Autres immobilisations incorporelles			1 279,72				1 279,72		1 279,72	
	Sous Total compte 208			1 279,72				1 279,72		1 279,72	
	Sous Total compte 20	4 046,26		143 915,19				147 961,45		147 961,45	
21532	Réseaux assainissement	4 431,37						4 431,37		4 431,37	
	Sous Total compte 2153	4 431,37						4 431,37		4 431,37	
2154	Mat indust	632,13		3 996,00				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	
	Sous Total compte 2156			10 595,01				10 595,01		10 595,01	
2157	Agencet amégat mat outil indust			8 692,84				8 692,84		8 692,84	
	Sous Total compte 215	5 063,50		23 283,85				28 347,35		28 347,35	

## 29902 - SPANC INTERCOM BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	43 457,56		26 493,26				69 950,82		69 950,82	
2183	Mat bureau mat informatique	10 101,31		17 195,10		2 352,48		29 648,89		29 648,89	
2184	Mobilier	2 663,28		7 950,62				10 613,90		10 613,90	
2188	Autres	10 883,81		8 693,52				19 577,33		19 577,33	
	Sous Total compte 218	67 105,96		60 332,50		2 352,48		129 790,94		129 790,94	
	Sous Total compte 21	72 169,46		83 616,35		2 352,48		158 138,29		158 138,29	
2315	Instal mat outil techn	16 576,40						16 576,40		16 576,40	
	Sous Total compte 231	16 576,40						16 576,40		16 576,40	
	Sous Total compte 23	16 576,40						16 576,40		16 576,40	
2805	Concessions droits similaires brevets		4 046,26		15 177,02				19 223,28		19 223,28
28088	Autres immobilisations incorporelles				1 279,72				1 279,72		1 279,72
	Sous Total compte 2808				1 279,72				1 279,72		1 279,72
	Sous Total compte 280		4 046,26		16 456,74				20 503,00		20 503,00

## 29902 - SPANC INTERCOM BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Mat indust		632,13		2 397,00		799,00		3 828,13		3 828,13
281561	Serv distribution eau				2 164,76				2 164,76		2 164,76
281562	Service d'assainisSEment				6 814,25		1 616,00		8 430,25		8 430,25
	Sous Total compte 28156				8 979,01		1 616,00		10 595,01		10 595,01
28157	Amort agenct amégat mat outil indust				3 451,30		729,00		4 180,30		4 180,30
	Sous Total compte 2815		632,13		14 827,31		3 144,00		18 603,44		18 603,44
28182	Mat de transport		34 425,42		3 228,00		3 554,00		41 207,42		41 207,42
28183	Mat bureau mat informatique		9 486,31		10 076,63		2 901,00		22 463,94		22 463,94
28184	Mobilier		2 663,28		7 139,97		134,70		9 937,95		9 937,95
28188	Amort autres		6 923,28		4 284,63		1 351,00		12 558,91		12 558,91
	Sous Total compte 2818		53 498,29		24 729,23		7 940,70		86 168,22		86 168,22
	Sous Total compte 281		54 130,42		39 556,54		11 084,70		104 771,66		104 771,66
	Sous Total compte 28		58 176,68		56 013,28		11 084,70		125 274,66		125 274,66

## 29902 - SPANC INTERCOM BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	92 792,12	58 176,68	227 531,54	56 013,28	2 352,48	11 084,70	322 676,14	125 274,66	322 676,14	125 274,66
4011	Fournisseurs			32 745,24	366 620,00			32 745,24	366 620,00		333 874,76
	Sous Total compte 401			32 745,24	366 620,00			32 745,24	366 620,00		333 874,76
4041	Fournis immob			70 332,68	70 332,68			70 332,68	70 332,68		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		7 629,98	33 055,40	39 385,59			33 055,40	47 015,57		13 960,17
	Sous Total compte 4047		7 629,98	33 055,40	39 385,59			33 055,40	47 015,57		13 960,17
	Sous Total compte 404		7 629,98	103 388,08	109 718,27			103 388,08	117 348,25		13 960,17
408	Fournis factures non parvenues		17 058,56	17 058,56	20 621,43			17 058,56	37 679,99		20 621,43
	Sous Total compte 40		24 688,54	153 191,88	496 959,70			153 191,88	521 648,24		368 456,36
4111	Clients - amiable	104 022,64		918 961,32	391 821,36			1 022 983,96	391 821,36	631 162,60	
4116	Clients - contentieux	6 291,85		15 549,98	960,32			21 841,83	960,32	20 881,51	
	Sous Total compte 411	110 314,49		934 511,30	392 781,68			1 044 825,79	392 781,68	652 044,11	
418	Clients - produits non encore facturés			24 200,00				24 200,00		24 200,00	

## 29902 - SPANC INTERCOM BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	110 314,49		958 711,30 392 781,68				1 069 025,79 392 781,68		676 244,11	
421	Personnel - rémunérations dues			73,18 73,18				73,18 73,18			0,00
	Sous Total compte 42			73,18 73,18				73,18 73,18			0,00
431	Sécurité sociale			4 167,98 4 167,98				4 167,98 4 167,98			0,00
	Sous Total compte 43			4 167,98 4 167,98				4 167,98 4 167,98			0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,30		1 726,86 286,70				1 727,16 286,70		1 440,46	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			438,74				438,74		438,74	
	Sous Total compte 443	0,30		2 165,60 286,70				2 165,90 286,70		1 879,20	
44551	Etat - TVA à décaisser			12 670,00 12 670,00				12 670,00 12 670,00			0,00
	Sous Total compte 4455			12 670,00 12 670,00				12 670,00 12 670,00			0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			864,00				864,00		864,00	
	Sous Total compte 4456			864,00				864,00		864,00	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente							1 688,00		1 688,00	

## 29902 - SPANC INTERCOM BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44588				1 688,00				1 688,00		1 688,00
	Sous Total compte 4458				1 688,00				1 688,00		1 688,00
	Sous Total compte 445			13 534,00	14 358,00			13 534,00	14 358,00		824,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			73,05	73,05			73,05	73,05		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				218,52				218,52		218,52
	Sous Total compte 448				218,52				218,52		218,52
	Sous Total compte 44	0,30		15 772,65	14 936,27			15 772,95	14 936,27		836,68
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		174 016,55	968 691,22	788 777,60			968 691,22	962 794,15		5 897,07
	Sous Total compte 451		174 016,55	968 691,22	788 777,60			968 691,22	962 794,15		5 897,07
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses			2 904 509,27		43 292,70		2 947 801,97			2 947 801,97
458102	Opér pour cpte de tiers - dépenses			8 734,50		16 314,00		25 048,50			25 048,50
458103	Opér pour cpte de tiers - dépenses			495 784,33		8 373,50	8 373,50	504 157,83	8 373,50		495 784,33
458111	Opér pour cpte de tiers - dépenses	5 403 999,20						5 403 999,20			5 403 999,20

## 29902 - SPANC INTERCOM BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581111	Opér pour cpte de tiers - dépenses	181 416,42						181 416,42		181 416,42	
	Sous Total compte 4581	5 585 415,62		3 409 028,10		67 980,20	8 373,50	9 062 423,92	8 373,50	9 054 050,42	
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes			2 735 211,11		278 713,42		3 013 924,53		3 013 924,53	
458202	Opérations pour cpte de tiers - recettes			1 715,83		43 870,00		45 585,83		45 585,83	
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	72 503,01		56 477,51				128 980,52		128 980,52	
	Sous Total compte 4582	5 229 991,11		2 862 080,23		322 583,42		8 414 654,76		8 414 654,76	
	Sous Total compte 458	5 585 415,62		3 409 028,10		67 980,20	330 956,92	9 062 423,92	8 423 028,26	639 395,66	
	Sous Total compte 45	5 585 415,62		4 377 719,32		67 980,20	330 956,92	10 031 115,14	9 385 822,41	645 292,73	
		5 404 007,66		3 650 857,83							
466	Excéd de verSEment	1 143,99		3 951,98	5 341,27			3 951,98	6 485,26	2 533,28	
46711	Autres comptes créditeurs	0,40		13 339,00	13 338,60			13 339,00	13 339,00	0,00	

## 29902 - SPANC INTERCOM BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671		0,40	13 339,00	13 338,60			13 339,00	13 339,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	34 137,88		469 943,44	299 234,54			504 081,32	299 234,54	204 846,78	
46726	Débiteurs divers - contentieux	5 416,39		3 540,74	2 596,94			8 957,13	2 596,94	6 360,19	
	Sous Total compte 4672	39 554,27		473 484,18	301 831,48			513 038,45	301 831,48	211 206,97	
	Sous Total compte 467	39 554,27	0,40	486 823,18	315 170,08			526 377,45	315 170,48	211 206,97	
4687	Divers - produits à recevoir	6 000,00			6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
	Sous Total compte 468	6 000,00			6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
	Sous Total compte 46	45 554,27	1 144,39	490 775,16	326 511,35			536 329,43	327 655,74	208 673,69	
4713	Recettes perçues avant émission titres		11 952,23	346 936,90	342 468,08			346 936,90	354 420,31		7 483,41
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			5 898,65	6 371,24			5 898,65	6 371,24		472,59
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			105,60	105,60			105,60	105,60		0,00
	Sous Total compte 47141			6 004,25	6 476,84			6 004,25	6 476,84		472,59
	Sous Total compte 4714			6 004,25	6 476,84			6 004,25	6 476,84		472,59



## 29902 - SPANC INTERCOM BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra				22,50				22,50		22,50
	Sous Total compte 4717				22,50				22,50		22,50
4718	Autres recettes à régulariser		671,21	45 519,46	48 274,14			45 519,46	48 945,35		3 425,89
	Sous Total compte 471		12 623,44	398 460,61	397 241,56			398 460,61	409 865,00		11 404,39
4721	Dép sans mandatement préalable	117,82		2 282,90	2 400,72			2 400,72	2 400,72		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			89,49	89,49			89,49	89,49		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			20 784,92	20 784,92			20 784,92	20 784,92		0,00
	Sous Total compte 472	117,82		23 157,31	23 275,13			23 275,13	23 275,13		0,00
4751	Redevables sur rôle			579 535,10	579 535,10			579 535,10	579 535,10		0,00
4757	Produits sur rôle			579 535,10	579 535,10			579 535,10	579 535,10		0,00
	Sous Total compte 475			1 159 070,20	1 159 070,20			1 159 070,20	1 159 070,20		0,00
47621	Augmentation emprunts dettes assimil			2 680,00	2 680,00			2 680,00	2 680,00		0,00
	Sous Total compte 4762			2 680,00	2 680,00			2 680,00	2 680,00		0,00

## 29902 - SPANC INTERCOM BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 476			2 680,00	2 680,00			2 680,00	2 680,00		0,00
	Sous Total compte 47	117,82	12 623,44	1 583 368,12	1 582 266,89			1 583 485,94	1 594 890,33		11 404,39
	Total classe 4	5 741 402,50	5 442 464,03	7 583 779,59	6 468 554,88	67 980,20	330 956,92	13 393 162,29	12 241 975,83	9 950 141,77	8 798 955,31
51172	Chèques impayés			86,00				86,00		86,00	
51178	Autres valeurs impayées			66,47				66,47		66,47	
	Sous Total compte 5117			152,47				152,47		152,47	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			966,47	950,00			966,47	950,00	16,47	
	Sous Total compte 511			1 118,94	950,00			1 118,94	950,00	168,94	
	Sous Total compte 51			1 118,94	950,00			1 118,94	950,00	168,94	
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 084,70	11 084,70			11 084,70	11 084,70		0,00
588	Autres virements internes			1 172 787,48	1 172 787,48			1 172 787,48	1 172 787,48		0,00
	Sous Total compte 58			1 183 872,18	1 183 872,18			1 183 872,18	1 183 872,18		0,00
	Total classe 5			1 184 991,12	1 184 822,18			1 184 991,12	1 184 822,18	168,94	

## 29902 - SPANC INTERCOM BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60226	Vêtements travail					1 773,11		1 773,11		1 773,11	
	Sous Total compte 6022					1 773,11		1 773,11		1 773,11	
	Sous Total compte 602					1 773,11		1 773,11		1 773,11	
6063	Autres fourniture entretien et petit équi					3 050,72	250,56	3 050,72	250,56	2 800,16	
6064	Fournitures administratives					1 855,62		1 855,62		1 855,62	
6066	Carburants					3 436,63		3 436,63		3 436,63	
	Sous Total compte 606					8 342,97	250,56	8 342,97	250,56	8 092,41	
	Sous Total compte 60					10 116,08	250,56	10 116,08	250,56	9 865,52	
611	Sous-traitance générale					26 582,15	16 808,00	26 582,15	16 808,00	9 774,15	
6135	Locations mobilières					4 694,50		4 694,50		4 694,50	
	Sous Total compte 613					4 694,50		4 694,50		4 694,50	
61551	Mat roulant					731,46		731,46		731,46	
	Sous Total compte 6155					731,46		731,46		731,46	

## 29902 - SPANC INTERCOM BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					4 206,94		4 206,94		4 206,94	
	Sous Total compte 615					4 938,40		4 938,40		4 938,40	
6161	Multirisques					431,97		431,97		431,97	
	Sous Total compte 616					431,97		431,97		431,97	
618	Divers					830,42		830,42		830,42	
	Sous Total compte 61					37 477,44	16 808,00	37 477,44	16 808,00	20 669,44	
6218	Autre personnel extérieur					328 854,30		328 854,30		328 854,30	
	Sous Total compte 621					328 854,30		328 854,30		328 854,30	
6236	Catalogues et imprimés					2 610,00		2 610,00		2 610,00	
	Sous Total compte 623					2 610,00		2 610,00		2 610,00	
6261	Frais d'affranchissement					6 303,60		6 303,60		6 303,60	
	Sous Total compte 626					6 303,60		6 303,60		6 303,60	
627	Services bancaires et assimilés					89,49		89,49		89,49	

## 29902 - SPANC INTERCOM BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Remboursements de frais					4 067,52		4 067,52		4 067,52	
	Sous Total compte 628					4 067,52		4 067,52		4 067,52	
	Sous Total compte 62					341 924,91		341 924,91		341 924,91	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					218,52		218,52		218,52	
	Sous Total compte 637					218,52		218,52		218,52	
	Sous Total compte 63					218,52		218,52		218,52	
6451	Cotisations à l'URSSAF					4 167,98		4 167,98		4 167,98	
	Sous Total compte 645					4 167,98		4 167,98		4 167,98	
6475	Médecine du travail pharmacie					292,00		292,00		292,00	
	Sous Total compte 647					292,00		292,00		292,00	
	Sous Total compte 64					4 459,98		4 459,98		4 459,98	
658	Charges diverses gest courante					95,39		95,39		95,39	
	Sous Total compte 65					95,39		95,39		95,39	

## 29902 - SPANC INTERCOM BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					13 206,60		13 206,60		13 206,60	
	Sous Total compte 67					13 206,60		13 206,60		13 206,60	
6811	DA - immob corpo et incorpo					11 084,70		11 084,70		11 084,70	
	Sous Total compte 681					11 084,70		11 084,70		11 084,70	
	Sous Total compte 68					11 084,70		11 084,70		11 084,70	
	Total classe 6					418 583,62 17 058,56		418 583,62 17 058,56		401 525,06	
7062	Redevance d'assainisSEMENT non collectif					2 521,00 498 824,15		2 521,00 498 824,15		496 303,15	
7068	Prest serv autres prestat service					527,55 93 676,94		527,55 93 676,94		93 149,39	
	Sous Total compte 706					3 048,55 592 501,09		3 048,55 592 501,09		589 452,54	
	Sous Total compte 70					3 048,55 592 501,09		3 048,55 592 501,09		589 452,54	
7588	Autres					1 483,98		1 483,98		1 483,98	
	Sous Total compte 758					1 483,98		1 483,98		1 483,98	
	Sous Total compte 75					1 483,98		1 483,98		1 483,98	

## 29902 - SPANC INTERCOM BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion					6 000,00	6 004,90	6 000,00	6 004,90		4,90
	Sous Total compte 771					6 000,00	6 004,90	6 000,00	6 004,90		4,90
	Sous Total compte 77					6 000,00	6 004,90	6 000,00	6 004,90		4,90
	Total classe 7					9 048,55	599 989,97	9 048,55	599 989,97		590 941,42
	Total général	5 834 194,62	5 834 194,62	9 174 971,01	8 701 063,84	497 964,85	971 872,02	15 507 130,48	15 507 130,48	10 676 959,91	10 676 959,91

**29902 - SPANC INTERCOM BTN**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs



29902 SPANC INTERCOM BTN

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**027046**

**TRES. BERNAY**

**29902 SPANC INTERCOM BTN**

**Nombre de pages : 52**

**FIN DE DOCUMENT**