

SPANC CCALN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PHILIPPE SQUIBAN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 09/03/2021

080032 TRES. MOREUIL

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	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE	: Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31400 - SPANC CCALN

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	15,95
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	32,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	18,12
Autres immobilisations corporelles	9,89	Subventions transférables	2,30
Total immobilisations corporelles (nettes)	9,89	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9,89	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	68,99
Créances	59,84	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	0,06
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,68
TOTAL ACTIF CIRCULANT	59,84	Total dettes à court terme	0,74
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,74
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	69,73	TOTAL PASSIF	69,73

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

31400 - SPANC CCALN

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	7 601,50	7 601,50		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	34 362,98	24 476,46	9 886,52	14 958,47
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	41 964,48	32 077,96	9 886,52	14 958,47	

BILAN (en Euros)

31400 - SPANC CCALN

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	41 964,48	32 077,96	9 886,52	14 958,47
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		41 964,48	32 077,96	9 886,52	14 958,47

BILAN (en Euros)

31400 - SPANC CCALN

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	13 378,50		13 378,50	19 007,02
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	3 253,00		3 253,00	2 088,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	43 209,84		43 209,84	18 046,39
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	59 841,34		59 841,34	39 141,41

BILAN (en Euros)

31400 - SPANC CCALN

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				2,86
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				2,86
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	101 805,82	32 077,96	69 727,86	54 102,74

BILAN (en Euros)

31400 - SPANC CCALN

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	15 953,98	15 953,98
	Report à nouveau	32 608,76	28 161,54
	Résultat de l'exercice	18 123,67	4 447,22
	Subventions d'investissement	2 300,00	2 300,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	68 986,41	50 862,74	

BILAN (en Euros)

31400 - SPANC CCALN

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

31400 - SPANC CCALN

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	64,80	2 730,00
	Dettes fiscales et sociales	494,15	345,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	182,50	165,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	741,45	3 240,00	

BILAN (en Euros)

31400 - SPANC CCALN

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	69 727,86	54 102,74

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

31400 - SPANC CCALN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	8,46	44,75
Produits des services	38,46	24,81
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	46,92	69,56
Traitements, salaires, charges sociales		1,31
Achats et charges externes	21,87	36,28
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	5,07	3,30
Autres charges	1,88	
Charges courantes non financières	28,82	40,89
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	18,09	28,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	18,09	28,67
Produits exceptionnels	0,24	
Charges exceptionnelles	0,21	24,22
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,03	-24,22
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	18,12	4,45

COMPTE DE RESULTAT 2020

31400 - SPANC CCALN

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	38 457,20	65 229,66
Divers produits d'exploitation		-40 424,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	8 460,00	44 754,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	46 917,20	69 559,66
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	21 867,30	36 284,83
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2020

31400 - SPANC CCALN

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales		1 307,55
Dotations amortissements des immob	5 071,95	3 295,51
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1 884,97	
TOTAL II	28 824,22	40 887,89
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	18 092,98	28 671,77
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2020

31400 - SPANC CCALN

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	18 092,98	28 671,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	242,06	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	242,06	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	211,37	24 224,55
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	211,37	24 224,55

COMPTE DE RESULTAT 2020

31400 - SPANC CCALN

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	30,69	-24 224,55
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	47 159,26	69 559,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	29 035,59	65 112,44
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 123,67	4 447,22

31400 - SPANC CCALN

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

31400 - SPANC CCALN

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

Résultats budgétaires de l'exercice

31400 - SPANC CCALN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 670,46	96 320,00	106 990,46
Titres de recette émis (b)	5 071,95	47 400,17	52 472,12
Réductions de titres (c)		240,91	240,91
Recettes nettes (d = b - c)	5 071,95	47 159,26	52 231,21
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 670,46	96 320,00	106 990,46
Mandats émis (f)		31 765,59	31 765,59
Annulations de mandats (g)		2 730,00	2 730,00
Depenses nettes (h = f - g)		29 035,59	29 035,59
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 071,95	18 123,67	23 195,62
(h - d) Déficit			

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

31400 - SPANC CCALN

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
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 CCALN					
Investissement	3 295,51		5 071,95		8 367,46
Fonctionnement	32 608,76		18 123,67		50 732,43
Sous-Total	35 904,27		23 195,62		59 099,89
TOTAL III	35 904,27		23 195,62		59 099,89
TOTAL I + II + III	35 904,27		23 195,62		59 099,89

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31400 - SPANC CCALN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	11 089,68	-2 719,22	8 370,46				8 370,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 089,68	-2 719,22	8 370,46				8 370,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 089,68	-2 719,22	8 370,46				8 370,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		2 300,00	2 300,00				2 300,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		2 300,00	2 300,00				2 300,00
TOTAL GENERAL		11 089,68	-419,22	10 670,46				10 670,46

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31400 - SPANC CCALN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation (s		2 300,00	2 300,00				2 300,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 074,95		5 074,95	5 071,95		5 071,95	3,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 074,95	2 300,00	7 374,95	5 071,95		5 071,95	2 303,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	6 014,73	-2 719,22	3 295,51				3 295,51
TOTAL GENERAL		11 089,68	-419,22	10 670,46	5 071,95		5 071,95	5 598,51

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31400 - SPANC CCALN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	46 650,00	-854,45	45 795,55	24 597,30	2 730,00	21 867,30	23 928,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	40 261,00		40 261,00				40 261,00
65	Autres charges de gestion courante	1 883,50	5,00	1 888,50	1 884,97		1 884,97	3,53
67	Charges exceptionnelles	150,55	849,45	1 000,00	211,37		211,37	788,63
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	88 945,05		88 945,05	26 693,64	2 730,00	23 963,64	64 981,41
023	Virement à la section d'investissement (2 300,00	2 300,00				2 300,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 074,95		5 074,95	5 071,95		5 071,95	3,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 074,95	2 300,00	7 374,95	5 071,95		5 071,95	2 303,00
TOTAL GENERAL		94 020,00	2 300,00	96 320,00	31 765,59	2 730,00	29 035,59	67 284,41

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31400 - SPANC CCALN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	61 411,24		61 411,24	38 698,11	240,91	38 457,20	22 954,04
74	Subventions d'exploitation				8 460,00		8 460,00	-8 460,00
77	Produits exceptionnels				242,06		242,06	-242,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	61 411,24		61 411,24	47 400,17	240,91	47 159,26	14 251,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		2 300,00	2 300,00				2 300,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		2 300,00	2 300,00				2 300,00
002	Résultat d'exploitation reporté	32 608,76		32 608,76				32 608,76
TOTAL GENERAL		94 020,00	2 300,00	96 320,00	47 400,17	240,91	47 159,26	49 160,74

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

31400 - SPANC CCALN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31400 - SPANC CCALN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28182	Matériel de transport	4 396,27		4 396,27
28188	Amortissements autres	675,68		675,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 071,95		5 071,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 071,95		5 071,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 071,95		5 071,95

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31400 - SPANC CCALN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	21 645,00	2 730,00	18 915,00
6135	Locations mobilières	1 233,24		1 233,24
61551	Matériel roulant	314,96		314,96
6161	Multirisques	372,70		372,70
618	Divers	810,00		810,00
6261	Frais d'affranchissement	221,40		221,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	24 597,30	2 730,00	21 867,30
6541	Créances admises en non-valeur	1 883,50		1 883,50
658	Charges diverses de gestion courante	1,47		1,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 884,97		1 884,97
673	Titres annulés exercices antérieurs	211,37		211,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	211,37		211,37
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 693,64	2 730,00	23 963,64
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	5 071,95		5 071,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 071,95		5 071,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 071,95		5 071,95
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	31 765,59	2 730,00	29 035,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31400 - SPANC CCALN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevances d'assainissement non collecti	38 698,11	240,91	38 457,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	38 698,11	240,91	38 457,20
748	Autres subventions d'exploitation	8 460,00		8 460,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	8 460,00		8 460,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	242,06		242,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	242,06		242,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	47 400,17	240,91	47 159,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	47 400,17	240,91	47 159,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31400 - SPANC CCALN

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		15 953,98						15 953,98		15 953,98
106	Sous Total compte 106		15 953,98						15 953,98		15 953,98
10	Sous Total compte 10		15 953,98						15 953,98		15 953,98
110	Report à nouveau solde créditeur		28 161,54		4 447,22				32 608,76		32 608,76
11	Sous Total compte 11		28 161,54		4 447,22				32 608,76		32 608,76
12	Résultat exercice bénéf ou perte		4 447,22	4 447,22				4 447,22	4 447,22		0,00
12	Sous Total compte 12		4 447,22	4 447,22				4 447,22	4 447,22		0,00
1313	Dépt		2 300,00						2 300,00		2 300,00
131	Sous Total compte 131		2 300,00						2 300,00		2 300,00
13	Sous Total compte 13		2 300,00						2 300,00		2 300,00
	Total classe 1		50 862,74	4 447,22	4 447,22			4 447,22	55 309,96		50 862,74
2051	Concessions et droits assimilés	7 601,50						7 601,50		7 601,50	
205	Sous Total compte 205	7 601,50						7 601,50		7 601,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31400 - SPANC CCALN

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	7 601,50						7 601,50		7 601,50	
2182	Mat de transport	29 769,59						29 769,59		29 769,59	
2184	Mobilier	1 215,00						1 215,00		1 215,00	
2188	Autres	3 378,39						3 378,39		3 378,39	
218	Sous Total compte 218	34 362,98						34 362,98		34 362,98	
21	Sous Total compte 21	34 362,98						34 362,98		34 362,98	
2805	Concessions droits similaires brevets		7 601,50						7 601,50		7 601,50
280	Sous Total compte 280		7 601,50						7 601,50		7 601,50
28182	Mat de transport		17 513,83				4 396,27		21 910,10		21 910,10
28184	Mobilier		1 215,00						1 215,00		1 215,00
28188	Amort autres		675,68				675,68		1 351,36		1 351,36
2818	Sous Total compte 2818		19 404,51				5 071,95		24 476,46		24 476,46
281	Sous Total compte 281		19 404,51				5 071,95		24 476,46		24 476,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31400 - SPANC CCALN

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		27 006,01				5 071,95		32 077,96		32 077,96
	Total classe 2	41 964,48	27 006,01				5 071,95	41 964,48	32 077,96	41 964,48	32 077,96
4011	Fournisseurs			29 420,04	29 420,04			29 420,04	29 420,04		0,00
401	Sous Total compte 401			29 420,04	29 420,04			29 420,04	29 420,04		0,00
408	Fournis factures non parvenues		2 730,00	2 730,00	64,80			2 730,00	2 794,80		64,80
40	Sous Total compte 40		2 730,00	32 150,04	29 484,84			32 150,04	32 214,84		64,80
411	Clients	17 814,52		42 385,50	48 397,52			60 200,02	48 397,52	11 802,50	
4161	Créances douteuses	1 192,50		1 998,44	1 614,94			3 190,94	1 614,94	1 576,00	
416	Sous Total compte 416	1 192,50		1 998,44	1 614,94			3 190,94	1 614,94	1 576,00	
41	Sous Total compte 41	19 007,02		44 383,94	50 012,46			63 390,96	50 012,46	13 378,50	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			4 909,20	4 909,20			4 909,20	4 909,20		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 088,00		12 861,00	11 696,00			14 949,00	11 696,00	3 253,00	
4456	Sous Total compte 4456	2 088,00		17 770,20	16 605,20			19 858,20	16 605,20	3 253,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31400 - SPANC CCALN

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée		345,00	3 769,15	3 918,30			3 769,15	4 263,30		494,15
4457	Sous Total compte 4457		345,00	3 769,15	3 918,30			3 769,15	4 263,30		494,15
445	Sous Total compte 445	2 088,00	345,00	21 539,35	20 523,50			23 627,35	20 868,50	2 758,85	
44	Sous Total compte 44	2 088,00	345,00	21 539,35	20 523,50			23 627,35	20 868,50	2 758,85	
4518	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	18 046,39		55 013,87	29 850,42			73 060,26	29 850,42	43 209,84	
451	Sous Total compte 451	18 046,39		55 013,87	29 850,42			73 060,26	29 850,42	43 209,84	
45	Sous Total compte 45	18 046,39		55 013,87	29 850,42			73 060,26	29 850,42	43 209,84	
466	Excédent de verSEment		165,00	349,82	367,32			349,82	532,32		182,50
46721	Débiteurs divers - amiable			8 750,47	8 750,47			8 750,47	8 750,47		0,00
4672	Sous Total compte 4672			8 750,47	8 750,47			8 750,47	8 750,47		0,00
467	Sous Total compte 467			8 750,47	8 750,47			8 750,47	8 750,47		0,00
46	Sous Total compte 46		165,00	9 100,29	9 117,79			9 100,29	9 282,79		182,50
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			184,82	184,82			184,82	184,82		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31400 - SPANC CCALN

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141			184,82	184,82			184,82	184,82		0,00
4714	Sous Total compte 4714			184,82	184,82			184,82	184,82		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			810,56	810,56			810,56	810,56		0,00
471	Sous Total compte 471			995,38	995,38			995,38	995,38		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			80,56	80,56			80,56	80,56		0,00
472	Sous Total compte 472			80,56	80,56			80,56	80,56		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,86			2,86			2,86	2,86		0,00
478	Sous Total compte 478	2,86			2,86			2,86	2,86		0,00
47	Sous Total compte 47	2,86		1 075,94	1 078,80			1 078,80	1 078,80		0,00
	Total classe 4	39 144,27	3 240,00	163 263,43	140 067,81			202 407,70	143 307,81	59 841,34	741,45
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 071,95	5 071,95			5 071,95	5 071,95		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			1 883,50	1 883,50			1 883,50	1 883,50		0,00
587	Sous Total compte 587			1 883,50	1 883,50			1 883,50	1 883,50		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31400 - SPANC CCALN

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			6 955,45	6 955,45			6 955,45	6 955,45		0,00
	Total classe 5			6 955,45	6 955,45			6 955,45	6 955,45		0,00
611	Sous-traitance générale					21 645,00	2 730,00	21 645,00	2 730,00	18 915,00	
6135	Locations mobilières					1 233,24		1 233,24		1 233,24	
613	Sous Total compte 613					1 233,24		1 233,24		1 233,24	
61551	Mat roulant					314,96		314,96		314,96	
6155	Sous Total compte 6155					314,96		314,96		314,96	
615	Sous Total compte 615					314,96		314,96		314,96	
6161	Multirisques					372,70		372,70		372,70	
616	Sous Total compte 616					372,70		372,70		372,70	
618	Divers					810,00		810,00		810,00	
61	Sous Total compte 61					24 375,90	2 730,00	24 375,90	2 730,00	21 645,90	
6261	Frais d'affranchissement					221,40		221,40		221,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31400 - SPANC CCALN

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					221,40		221,40		221,40	
62	Sous Total compte 62					221,40		221,40		221,40	
6541	Créances admises ANV					1 883,50		1 883,50		1 883,50	
654	Sous Total compte 654					1 883,50		1 883,50		1 883,50	
658	Charges diverses gest courante					1,47		1,47		1,47	
65	Sous Total compte 65					1 884,97		1 884,97		1 884,97	
673	Titres annulés exercices antérieurs					211,37		211,37		211,37	
67	Sous Total compte 67					211,37		211,37		211,37	
6811	DA - immob corpo et incorpo					5 071,95		5 071,95		5 071,95	
681	Sous Total compte 681					5 071,95		5 071,95		5 071,95	
68	Sous Total compte 68					5 071,95		5 071,95		5 071,95	
	Total classe 6					31 765,59	2 730,00	31 765,59	2 730,00	29 035,59	
7062	Redevance d'assainisSEMe non collectif					240,91	38 698,11	240,91	38 698,11		38 457,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31400 - SPANC CCALN

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Sous Total compte 706					240,91	38 698,11	240,91	38 698,11		38 457,20
70	Sous Total compte 70					240,91	38 698,11	240,91	38 698,11		38 457,20
748	Autres subv exploitation						8 460,00		8 460,00		8 460,00
74	Sous Total compte 74						8 460,00		8 460,00		8 460,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						242,06		242,06		242,06
77	Sous Total compte 77						242,06		242,06		242,06
	Total classe 7					240,91	47 400,17	240,91	47 400,17		47 159,26
	Total général	81 108,75	81 108,75	174 666,10	151 470,48	32 006,50	55 202,12	287 781,35	287 781,35	130 841,41	130 841,41

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

31400 - SPANC CCALN

Exercice 2020

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

Page des signatures

31400 - SPANC CCALN

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

Observations :

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 CCALN** pendant l'année **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le