

SPANC - C2A BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 07/03/2019

Poste comptable de TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

Date Edition : 07/03/2019

Nomenclature M49

SOMMAIRE

34704 SPANC - C2A

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|-------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| <u>1 Bilan synthétique</u> | <u>Etat I-1 4</u> |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| 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 24 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 28 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 33 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 34 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 46 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 47 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

34704 - SPANC - C2A

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 9,98 | Dotations | |
| Terrains | | Fonds Globalisés | |
| Constructions | | Réserves | 23,27 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 142,62 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 45,77 |
| Autres immobilisations corporelles | 4,15 | Subventions transférables | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 4,15 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 14,12 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 211,66 |
| Créances | 523,66 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,82 |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | | Fournisseurs ⁽²⁾ | 25,33 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 297,87 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 523,66 | Total dettes à court terme | 323,19 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 323,19 |
| | | Comptes de régularisations | 2,11 |
| TOTAL ACTIF | 537,78 | TOTAL PASSIF | 537,78 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

34704 - SPANC - C2A

| ACTIF | | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|---|---|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études de R & D | | | | |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | 18 820,00 | 8 845,00 | 9 975,00 | 13 300,00 |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | 747,00 | 747,00 | | |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 19 313,70 | 15 164,03 | 4 149,67 | 3 416,67 |
| | 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 | 38 880,70 | 24 756,03 | 14 124,67 | 16 716,67 | |

BILAN (en Euros)

34704 - SPANC - C2A

| ACTIF | | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|---------------------------------|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 38 880,70 | 24 756,03 | 14 124,67 | 16 716,67 |
| | 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 | | 38 880,70 | 24 756,03 | 14 124,67 | 16 716,67 |

BILAN (en Euros)

34704 - SPANC - C2A

| ACTIF | | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 4 894,99 | | 4 894,99 | 7 498,20 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres créances d'exploitation | 275,00 | | 275,00 | 21,77 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | 165 283,40 | | 165 283,40 | 139 061,60 |
| | Operat pour compte de tiers (créances) | 298 200,00 | | 298 200,00 | 54 600,00 |
| | Autres créances diverses | 55 004,56 | | 55 004,56 | 4 130,00 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 523 657,95 | | 523 657,95 | 205 311,57 |

BILAN (en Euros)

34704 - SPANC - C2A

| ACTIF | | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 0,62 | | 0,62 | 0,86 |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 0,62 | | 0,62 | 0,86 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 562 539,27 | 24 756,03 | 537 783,24 | 222 029,10 |

BILAN (en Euros)

34704 - SPANC - C2A

| PASSIF | | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|------------------------------|---|-------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves | 23 268,61 | 23 268,61 |
| | Report à nouveau | 142 615,40 | 99 373,30 |
| | Résultat de l'exercice | 45 773,87 | 43 242,10 |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions règlementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 211 657,88 | 165 884,01 | |

BILAN (en Euros)

34704 - SPANC - C2A

| PASSIF | | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | 822,69 | 704,00 |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | 822,69 | 704,00 |

BILAN (en Euros)

34704 - SPANC - C2A

| PASSIF | | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 126,00 | 130,65 |
| | Dettes fiscales et sociales | -333,33 | 437,00 |
| | Autres dettes d'exploitation | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 25 200,00 | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour compte de tiers (dettes) | 298 200,00 | 54 600,00 |
| Autres dettes | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 323 192,67 | 55 167,65 | |

BILAN (en Euros)

34704 - SPANC - C2A

| PASSIF | | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 2 110,00 | 273,44 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 2 110,00 | 273,44 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 537 783,24 | 222 029,10 |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 40,70 | 48,63 |
| Produits des services | 49,57 | 37,48 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 90,28 | 86,11 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 35,71 | 34,21 |
| Achats et charges externes | 4,37 | 3,00 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 3,87 | 4,03 |
| Autres charges | 0,52 | 1,57 |
| Charges courantes non financières | 44,48 | 42,81 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 45,80 | 43,30 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | 45,80 | 43,30 |
| Produits exceptionnels | 0,06 | |
| Charges exceptionnelles | 0,08 | 0,05 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -0,03 | -0,05 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 45,77 | 43,24 |

COMPTE DE RESULTAT 2018

34704 - SPANC - C2A

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|------------------|------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | | |
| Ventes d'eau | | |
| Prestations de services | 49 572,00 | 37 476,00 |
| Divers produits d'exploitation | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 40 704,00 | 48 630,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | | |
| TOTAL I | 90 276,00 | 86 106,00 |
| 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 | 4 374,82 | 3 002,74 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 518,52 | 482,48 |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | | 260,76 |

COMPTE DE RESULTAT 2018

34704 - SPANC - C2A

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|---|------------------|------------------|
| Salaires et traitements | 25 318,96 | 24 159,06 |
| Charges sociales | 10 392,00 | 10 051,00 |
| Dotations amortissements des immob | 3 752,00 | 3 325,00 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour risques et charges | 118,69 | 704,00 |
| Autres charges d'exploitation | 0,86 | 824,86 |
| TOTAL II | 44 475,85 | 42 809,90 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 45 800,15 | 43 296,10 |
| 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 2018

34704 - SPANC - C2A

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|------------------|------------------|
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | | |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | 45 800,15 | 43 296,10 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 57,72 | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 57,72 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | 84,00 | 54,00 |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 84,00 | 54,00 |

COMPTE DE RESULTAT 2018

34704 - SPANC - C2A

| POSTES | Exercice 2018 | | Exercice 2017 | |
|----------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | -26,28 | | -54,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | | 90 333,72 | | 86 106,00 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | | 44 559,85 | | 42 863,90 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 45 773,87 | | 43 242,10 |

34704 - SPANC - C2A

Opérations 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 |
| 4581-1 | 54 600,00 | | 243 600,00 | | 298 200,00 | |
| 4582-1 | | 54 600,00 | | 243 600,00 | | 298 200,00 |

34704 - SPANC - C2A

Opérations 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 |
| | | | | | | |

Résultats budgétaires de l'exercice

34704 - SPANC - C2A

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 448 371,34 | 201 855,40 | 650 226,74 |
| Titres de recette émis (b) | 247 470,69 | 96 976,95 | 344 447,64 |
| Réductions de titres (c) | | 5 902,67 | 5 902,67 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 247 470,69 | 91 074,28 | 338 544,97 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 448 371,34 | 201 855,40 | 650 226,74 |
| Mandats émis (f) | 244 760,00 | 45 300,41 | 290 060,41 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | 244 760,00 | 45 300,41 | 290 060,41 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 2 710,69 | 45 773,87 | 48 484,56 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | 7 255,94 | | 2 710,69 | | 9 966,63 |
| Fonctionnement | 142 615,40 | | 45 773,87 | | 188 389,27 |
| TOTAL I | 149 871,34 | | 48 484,56 | | 198 355,90 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 149 871,34 | | 48 484,56 | | 198 355,90 |

création du compte 515 à la demande de la direction du Tarn

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| 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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | 6 500,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 000,00 | | 2 000,00 | 1 160,00 | | 1 160,00 | 840,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 12 410,00 | 141 861,34 | 154 271,34 | | | | 154 271,34 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 14 410,00 | 148 361,34 | 162 771,34 | 1 160,00 | | 1 160,00 | 161 611,34 |
| 45811 | Opération pour compte tiers n° 45811 | 285 600,00 | | 285 600,00 | 243 600,00 | | 243 600,00 | 42 000,00 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE | 285 600,00 | | 285 600,00 | 243 600,00 | | 243 600,00 | 42 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 300 010,00 | 148 361,34 | 448 371,34 | 244 760,00 | | 244 760,00 | 203 611,34 |
| TOTAL GENERAL | | 300 010,00 | 148 361,34 | 448 371,34 | 244 760,00 | | 244 760,00 | 203 611,34 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| 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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 45821 | Opération pour compte tiers n° 45821 | 285 600,00 | | 285 600,00 | 243 600,00 | | 243 600,00 | 42 000,00 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE | 285 600,00 | | 285 600,00 | 243 600,00 | | 243 600,00 | 42 000,00 |
| SOUS-TOTAL | Opérations d'ordre de transfert entre se | | | | | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 285 600,00 | | 285 600,00 | 243 600,00 | | 243 600,00 | 42 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (s | 10 410,00 | 140 985,40 | 151 395,40 | | | | 151 395,40 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 4 000,00 | 120,00 | 4 120,00 | 3 870,69 | | 3 870,69 | 249,31 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 14 410,00 | 141 105,40 | 155 515,40 | 3 870,69 | | 3 870,69 | 151 644,71 |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement rep | | 7 255,94 | 7 255,94 | | | | 7 255,94 |
| TOTAL GENERAL | | 300 010,00 | 148 361,34 | 448 371,34 | 247 470,69 | | 247 470,69 | 200 900,65 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| 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 | 7 890,00 | | 7 890,00 | 4 374,82 | | 4 374,82 | 3 515,18 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 35 700,00 | 1 500,00 | 37 200,00 | 36 970,04 | | 36 970,04 | 229,96 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 000,00 | 10,00 | 1 010,00 | 0,86 | | 0,86 | 1 009,14 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 240,00 | | 240,00 | 84,00 | | 84,00 | 156,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 44 830,00 | 1 510,00 | 46 340,00 | 41 429,72 | | 41 429,72 | 4 910,28 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 10 410,00 | 140 985,40 | 151 395,40 | | | | 151 395,40 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 4 000,00 | 120,00 | 4 120,00 | 3 870,69 | | 3 870,69 | 249,31 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 14 410,00 | 141 105,40 | 155 515,40 | 3 870,69 | | 3 870,69 | 151 644,71 |
| TOTAL GENERAL | | 59 240,00 | 142 615,40 | 201 855,40 | 45 300,41 | | 45 300,41 | 156 554,99 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|
| 013 | Atténuations de charges | | | | 740,56 | | 740,56 | -740,56 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués prestations | 41 500,00 | | 41 500,00 | 49 678,00 | 106,00 | 49 572,00 | -8 072,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 17 740,00 | | 17 740,00 | 44 834,00 | 4 130,00 | 40 704,00 | -22 964,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 1 724,39 | 1 666,67 | 57,72 | -57,72 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 59 240,00 | | 59 240,00 | 96 976,95 | 5 902,67 | 91 074,28 | -31 834,28 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | | 142 615,40 | 142 615,40 | | | | 142 615,40 |
| TOTAL GENERAL | | 59 240,00 | 142 615,40 | 201 855,40 | 96 976,95 | 5 902,67 | 91 074,28 | 110 781,12 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 2188 | Autres | 1 160,00 | | 1 160,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 1 160,00 | | 1 160,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 160,00 | | 1 160,00 |
| 4581 | Opération pour compte de tiers n ° 4581 | 243 600,00 | | 243 600,00 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE | 243 600,00 | | 243 600,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 244 760,00 | | 244 760,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 244 760,00 | | 244 760,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 4582 | Opération pour compte de tiers n° 4582 | 243 600,00 | | 243 600,00 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE | 243 600,00 | | 243 600,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 243 600,00 | | 243 600,00 |
| 15182 | Autres provisions pour risques (budgétai | 118,69 | | 118,69 |
| 2805 | Concessions et droits similaires brevets | 3 325,00 | | 3 325,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 427,00 | | 427,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 870,69 | | 3 870,69 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 3 870,69 | | 3 870,69 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 247 470,69 | | 247 470,69 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|------------------|------------------|------------------------------|
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de pet | 224,17 | | 224,17 |
| 6066 | Carburants | 750,01 | | 750,01 |
| 61551 | Matériel roulant | 50,20 | | 50,20 |
| 6156 | Maintenance | 1 858,58 | | 1 858,58 |
| 618 | Divers | 126,00 | | 126,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 1 296,00 | | 1 296,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 69,86 | | 69,86 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 4 374,82 | | 4 374,82 |
| 6331 | Versement de transport | 155,00 | | 155,00 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 129,00 | | 129,00 |
| 6336 | Cotisations au Centre National et aux Ce | 234,52 | | 234,52 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de | 19 157,84 | | 19 157,84 |
| 6413 | Primes et gratifications | 6 901,68 | | 6 901,68 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 7 813,00 | | 7 813,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 1 098,00 | | 1 098,00 |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 1 238,00 | | 1 238,00 |
| 6474 | Versements aux autres oeuvres sociales | 243,00 | | 243,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 36 970,04 | | 36 970,04 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,86 | | 0,86 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 0,86 | | 0,86 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 84,00 | | 84,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 84,00 | | 84,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 41 429,72 | | 41 429,72 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobil | 3 752,00 | | 3 752,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 6815 | Dotations aux provisions pour risques et | 118,69 | | 118,69 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 870,69 | | 3 870,69 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 3 870,69 | | 3 870,69 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 45 300,41 | | 45 300,41 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 64198 | Autres remboursements | 740,56 | | 740,56 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 740,56 | | 740,56 |
| 7062 | Redevances d'assainissement non collectif | 49 678,00 | 106,00 | 49 572,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 49 678,00 | 106,00 | 49 572,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 44 834,00 | 4 130,00 | 40 704,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Subventions d'exploitation | 44 834,00 | 4 130,00 | 40 704,00 |
| 7714 | Recouvrement sur créances admises en non | 57,72 | | 57,72 |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 1 666,67 | 1 666,67 | |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 1 724,39 | 1 666,67 | 57,72 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 96 976,95 | 5 902,67 | 91 074,28 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 96 976,95 | 5 902,67 | 91 074,28 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| 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 | | 23 268,61 | | | | | | 23 268,61 | | 23 268,61 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 23 268,61 | | | | | | 23 268,61 | | 23 268,61 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 23 268,61 | | | | | | 23 268,61 | | 23 268,61 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 99 373,30 | | 43 242,10 | | | | 142 615,40 | | 142 615,40 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 99 373,30 | | 43 242,10 | | | | 142 615,40 | | 142 615,40 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 43 242,10 | 43 242,10 | | | | 43 242,10 | 43 242,10 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 43 242,10 | 43 242,10 | | | | 43 242,10 | 43 242,10 | | 0,00 |
| 15182 | Autres prov pour risques (b) | | 704,00 | | | | 118,69 | | 822,69 | | 822,69 |
| 1518 | Sous Total compte 1518 | | 704,00 | | | | 118,69 | | 822,69 | | 822,69 |
| 151 | Sous Total compte 151 | | 704,00 | | | | 118,69 | | 822,69 | | 822,69 |
| 15 | Sous Total compte 15 | | 704,00 | | | | 118,69 | | 822,69 | | 822,69 |
| | Total classe 1 | | 166 588,01 | 43 242,10 | 43 242,10 | | 118,69 | 43 242,10 | 209 948,80 | | 166 706,70 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 18 820,00 | | | | | | 18 820,00 | | 18 820,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| 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 |
| 205 | Sous Total compte 205 | 18 820,00 | | | | | | 18 820,00 | | 18 820,00 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 18 820,00 | | | | | | 18 820,00 | | 18 820,00 | |
| 2154 | Mat indust | 747,00 | | | | | | 747,00 | | 747,00 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 747,00 | | | | | | 747,00 | | 747,00 | |
| 2182 | Mat de transport | 14 207,91 | | | | | | 14 207,91 | | 14 207,91 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 1 829,02 | | | | | | 1 829,02 | | 1 829,02 | |
| 2184 | Mobilier | 1 363,96 | | | | | | 1 363,96 | | 1 363,96 | |
| 2188 | Autres | 752,81 | | | | 1 160,00 | | 1 912,81 | | 1 912,81 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 18 153,70 | | | | 1 160,00 | | 19 313,70 | | 19 313,70 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 18 900,70 | | | | 1 160,00 | | 20 060,70 | | 20 060,70 | |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 5 520,00 | | | | 3 325,00 | | 8 845,00 | | 8 845,00 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 5 520,00 | | | | 3 325,00 | | 8 845,00 | | 8 845,00 |
| 28154 | Mat indust | | 747,00 | | | | | | 747,00 | | 747,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| 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 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 747,00 | | | | | | 747,00 | | 747,00 |
| 28182 | Mat de transport | | 10 791,24 | | | | 427,00 | | 11 218,24 | | 11 218,24 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 1 829,02 | | | | | | 1 829,02 | | 1 829,02 |
| 28184 | Mobilier | | 1 363,96 | | | | | | 1 363,96 | | 1 363,96 |
| 28188 | Amort autres | | 752,81 | | | | | | 752,81 | | 752,81 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 14 737,03 | | | | 427,00 | | 15 164,03 | | 15 164,03 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 15 484,03 | | | | 427,00 | | 15 911,03 | | 15 911,03 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 21 004,03 | | | | 3 752,00 | | 24 756,03 | | 24 756,03 |
| | Total classe 2 | 37 720,70 | 21 004,03 | | | 1 160,00 | 3 752,00 | 38 880,70 | 24 756,03 | 38 880,70 | 24 756,03 |
| 4011 | Fournisseurs | | 130,65 | 5 229,22 | 5 224,57 | | | 5 229,22 | 5 355,22 | | 126,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 130,65 | 5 229,22 | 5 224,57 | | | 5 229,22 | 5 355,22 | | 126,00 |
| 4041 | Fournis immob | | | 219 792,00 | 244 992,00 | | | 219 792,00 | 244 992,00 | | 25 200,00 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 219 792,00 | 244 992,00 | | | 219 792,00 | 244 992,00 | | 25 200,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| 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 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 130,65 | 225 021,22 | 250 216,57 | | | 225 021,22 | 250 347,22 | | 25 326,00 |
| 4111 | Clients - amiable | 6 978,40 | | 54 645,80 | 57 065,70 | | | 61 624,20 | 57 065,70 | 4 558,50 | |
| 4116 | Clients - contentieux | 519,80 | | 261,80 | 445,11 | | | 781,60 | 445,11 | 336,49 | |
| 411 | Sous Total compte 411 | 7 498,20 | | 54 907,60 | 57 510,81 | | | 62 405,80 | 57 510,81 | 4 894,99 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 7 498,20 | | 54 907,60 | 57 510,81 | | | 62 405,80 | 57 510,81 | 4 894,99 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 17 066,34 | 17 066,34 | | | 17 066,34 | 17 066,34 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 17 066,34 | 17 066,34 | | | 17 066,34 | 17 066,34 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 17 967,18 | 17 967,18 | | | 17 967,18 | 17 967,18 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 1 464,00 | 1 464,00 | | | 1 464,00 | 1 464,00 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 19 431,18 | 19 431,18 | | | 19 431,18 | 19 431,18 | | 0,00 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | 437,00 | 4 897,00 | 4 460,00 | | | 4 897,00 | 4 897,00 | | 0,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | 437,00 | 4 897,00 | 4 460,00 | | | 4 897,00 | 4 897,00 | | 0,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 232,00 | 232,00 | | | 232,00 | 232,00 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| 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 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 21,77 | | 858,15 | 879,92 | | | 879,92 | 879,92 | | 0,00 |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | | | 342,00 | 67,00 | | | 342,00 | 67,00 | 275,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 21,77 | | 1 432,15 | 1 178,92 | | | 1 453,92 | 1 178,92 | 275,00 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | | 5 640,66 | 5 307,33 | | | 5 640,66 | 5 307,33 | 333,33 | |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | | 5 640,66 | 5 307,33 | | | 5 640,66 | 5 307,33 | 333,33 | |
| 445 | Sous Total compte 445 | 21,77 | 437,00 | 11 969,81 | 10 946,25 | | | 11 991,58 | 11 383,25 | 608,33 | |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 472,52 | 472,52 | | | 472,52 | 472,52 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 21,77 | 437,00 | 12 442,33 | 11 418,77 | | | 12 464,10 | 11 855,77 | 608,33 | |
| 451004 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 139 061,60 | | 293 303,20 | 267 081,40 | | | 432 364,80 | 267 081,40 | 165 283,40 | |
| 451 | Sous Total compte 451 | 139 061,60 | | 293 303,20 | 267 081,40 | | | 432 364,80 | 267 081,40 | 165 283,40 | |
| 45811 | Opér pour cpte de tiers - dépenses | 54 600,00 | | | | 243 600,00 | | 298 200,00 | | 298 200,00 | |
| 4581 | Sous Total compte 4581 | 54 600,00 | | | | 243 600,00 | | 298 200,00 | | 298 200,00 | |
| 45821 | Opérations pour cpte de tiers - recettes | | 54 600,00 | | | | 243 600,00 | | 298 200,00 | | 298 200,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| 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 |
| 4582 | Sous Total compte 4582 | | 54 600,00 | | | | 243 600,00 | | 298 200,00 | | 298 200,00 |
| 458 | Sous Total compte 458 | 54 600,00 | 54 600,00 | | | 243 600,00 | 243 600,00 | 298 200,00 | 298 200,00 | | 0,00 |
| 45 | Sous Total compte 45 | 193 661,60 | 54 600,00 | 293 303,20 | 267 081,40 | 243 600,00 | 243 600,00 | 730 564,80 | 565 281,40 | 165 283,40 | |
| 4621 | Créances cess immob - amiable | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 |
| 462 | Sous Total compte 462 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 |
| 466 | Excédit de verSEment | | | 29,70 | 29,70 | | | 29,70 | 29,70 | | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 92,40 | 92,40 | | | 92,40 | 92,40 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 92,40 | 92,40 | | | 92,40 | 92,40 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 240 934,56 | 193 130,00 | | | 240 934,56 | 193 130,00 | 47 804,56 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | | | 240 934,56 | 193 130,00 | | | 240 934,56 | 193 130,00 | 47 804,56 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | | | 241 026,96 | 193 222,40 | | | 241 026,96 | 193 222,40 | 47 804,56 | |
| 4687 | Divers - produits à recevoir | 4 130,00 | | 7 200,00 | 4 130,00 | | | 11 330,00 | 4 130,00 | 7 200,00 | |
| 468 | Sous Total compte 468 | 4 130,00 | | 7 200,00 | 4 130,00 | | | 11 330,00 | 4 130,00 | 7 200,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| 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 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 4 130,00 | | 250 256,66 | 199 382,10 | | | 254 386,66 | 199 382,10 | 55 004,56 | |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 162 903,49 | 162 903,49 | | | 162 903,49 | 162 903,49 | | 0,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 110,00 | | | | | | 110,00 | | 110,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 116,60 | 2 116,60 | | | 116,60 | 2 116,60 | | 2 000,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 110,00 | 116,60 | 2 116,60 | | | 116,60 | 2 226,60 | | 2 110,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 110,00 | 116,60 | 2 116,60 | | | 116,60 | 2 226,60 | | 2 110,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 163,44 | 295,44 | 132,00 | | | 295,44 | 295,44 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 273,44 | 163 315,53 | 165 152,09 | | | 163 315,53 | 165 425,53 | | 2 110,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 163,44 | 163,44 | | | 163,44 | 163,44 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 163,44 | 163,44 | | | 163,44 | 163,44 | | 0,00 |
| 4751 | Redevables sur rôle | | | 54 553,40 | 54 553,40 | | | 54 553,40 | 54 553,40 | | 0,00 |
| 4757 | Produits sur rôle | | | 49 594,00 | 49 594,00 | | | 49 594,00 | 49 594,00 | | 0,00 |
| 4758 | TVA sur rôle | | | 4 959,40 | 4 959,40 | | | 4 959,40 | 4 959,40 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| 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 |
| 475 | Sous Total compte 475 | | | 109 106,80 | 109 106,80 | | | 109 106,80 | 109 106,80 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 0,86 | | 2,48 | 2,72 | | | 3,34 | 2,72 | 0,62 | |
| 478 | Sous Total compte 478 | 0,86 | | 2,48 | 2,72 | | | 3,34 | 2,72 | 0,62 | |
| 47 | Sous Total compte 47 | 0,86 | 273,44 | 272 588,25 | 274 425,05 | | | 272 589,11 | 274 698,49 | | 2 109,38 |
| | Total classe 4 | 205 312,43 | 55 441,09 | 1 145 016,78 | 1 096 532,22 | 243 600,00 | 243 600,00 | 1 593 929,21 | 1 395 573,31 | 523 991,90 | 325 636,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | | 59,40 | 59,40 | | | 59,40 | 59,40 | | 0,00 |
| 511 | Sous Total compte 511 | | | 59,40 | 59,40 | | | 59,40 | 59,40 | | 0,00 |
| 51 | Sous Total compte 51 | | | 59,40 | 59,40 | | | 59,40 | 59,40 | | 0,00 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 3 870,69 | 3 870,69 | | | 3 870,69 | 3 870,69 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 3 870,69 | 3 870,69 | | | 3 870,69 | 3 870,69 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 3 930,09 | 3 930,09 | | | 3 930,09 | 3 930,09 | | 0,00 |
| 6063 | Autres fournitures entretien et petit équipement | | | | | 224,17 | | 224,17 | | 224,17 | |
| 6066 | Carburants | | | | | 750,01 | | 750,01 | | 750,01 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| 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 |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 974,18 | | 974,18 | | 974,18 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 974,18 | | 974,18 | | 974,18 | |
| 61551 | Mat roulant | | | | | 50,20 | | 50,20 | | 50,20 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 50,20 | | 50,20 | | 50,20 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 1 858,58 | | 1 858,58 | | 1 858,58 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 1 908,78 | | 1 908,78 | | 1 908,78 | |
| 618 | Divers | | | | | 126,00 | | 126,00 | | 126,00 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 2 034,78 | | 2 034,78 | | 2 034,78 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | | | | | 1 296,00 | | 1 296,00 | | 1 296,00 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 1 296,00 | | 1 296,00 | | 1 296,00 | |
| 6262 | Frais de télécommunicat | | | | | 69,86 | | 69,86 | | 69,86 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 69,86 | | 69,86 | | 69,86 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 1 365,86 | | 1 365,86 | | 1 365,86 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| 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 |
| 6331 | Verst de transport | | | | | 155,00 | | 155,00 | | 155,00 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 129,00 | | 129,00 | | 129,00 | |
| 6336 | Cotisations au Centre National et CGFPT | | | | | 234,52 | | 234,52 | | 234,52 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 518,52 | | 518,52 | | 518,52 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 518,52 | | 518,52 | | 518,52 | |
| 6411 | Salaires, appoin base | | | | | 19 157,84 | | 19 157,84 | | 19 157,84 | |
| 6413 | Primes et gratifications | | | | | 6 901,68 | | 6 901,68 | | 6 901,68 | |
| 64198 | Autres remboursements | | | | | | 740,56 | | 740,56 | | 740,56 |
| 6419 | Sous Total compte 6419 | | | | | | 740,56 | | 740,56 | | 740,56 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 26 059,52 | 740,56 | 26 059,52 | 740,56 | 25 318,96 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 7 813,00 | | 7 813,00 | | 7 813,00 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 1 098,00 | | 1 098,00 | | 1 098,00 | |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | | | | | 1 238,00 | | 1 238,00 | | 1 238,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| 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 |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 10 149,00 | | 10 149,00 | | 10 149,00 | |
| 6474 | Verst aux oeuvres sociales | | | | | 243,00 | | 243,00 | | 243,00 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 243,00 | | 243,00 | | 243,00 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 36 451,52 | 740,56 | 36 451,52 | 740,56 | 35 710,96 | |
| 658 | Charges diverses gest courante | | | | | 0,86 | | 0,86 | | 0,86 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 0,86 | | 0,86 | | 0,86 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 84,00 | | 84,00 | | 84,00 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 84,00 | | 84,00 | | 84,00 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 3 752,00 | | 3 752,00 | | 3 752,00 | |
| 6815 | Dotat provisions pour risques et charges | | | | | 118,69 | | 118,69 | | 118,69 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 3 870,69 | | 3 870,69 | | 3 870,69 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 3 870,69 | | 3 870,69 | | 3 870,69 | |
| | Total classe 6 | | | | | 45 300,41 | 740,56 | 45 300,41 | 740,56 | 45 300,41 | 740,56 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| 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 |
| 7062 | Redevance d'assainissement non collectif | | | | | 106,00 | 49 678,00 | 106,00 | 49 678,00 | | 49 572,00 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | 106,00 | 49 678,00 | 106,00 | 49 678,00 | | 49 572,00 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 106,00 | 49 678,00 | 106,00 | 49 678,00 | | 49 572,00 |
| 748 | Autres subv exploitation | | | | | 4 130,00 | 44 834,00 | 4 130,00 | 44 834,00 | | 40 704,00 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | 4 130,00 | 44 834,00 | 4 130,00 | 44 834,00 | | 40 704,00 |
| 7714 | Recouvrement sur créances admises en nv | | | | | | 57,72 | | 57,72 | | 57,72 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 57,72 | | 57,72 | | 57,72 |
| 775 | Produits cessions éléments actif | | | | | 1 666,67 | 1 666,67 | 1 666,67 | 1 666,67 | | 0,00 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | 1 666,67 | 1 724,39 | 1 666,67 | 1 724,39 | | 57,72 |
| | Total classe 7 | | | | | 5 902,67 | 96 236,39 | 5 902,67 | 96 236,39 | | 90 333,72 |
| | Total général | 243 033,13 | 243 033,13 | 1 192 188,97 | 1 143 704,41 | 295 963,08 | 344 447,64 | 1 731 185,18 | 1 731 185,18 | 608 173,01 | 608 173,01 |

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

34704 - SPANC - C2A

Exercice 2018

| 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

34704 - SPANC - C2A

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

Observations :

BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU TARN, le 20/03/2019

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 - C2A** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A ALBI-VILLE ET PERIPHERIE, le 29/03/2019

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