

Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le 20/07/2018



ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_079-DE

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34704 SPANC - C2A

ORIGINE DU DOCUMENT : nadine.oms

Libellé du poste comptable : TRES. ALBI-VILLE ET P

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

N° CODIQUE 081003

Date d'édition : 16/02/2018

Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le 20/07/2018

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_079-DE

SLO

IDENTIFIANT BUDGET 94704

N° de SIRET 24810073700050

SPANC - C2A

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M ROBERT PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 16/02/2018

N° CODIQUE 081003
 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
 Date d'édition : 16/02/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2017

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
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
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

34704 - SPANC - C2A

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	13,30	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	23,27
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	99,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	43,24
Autres immobilisations corporelles	3,42	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	3,42	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	16,72	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	165,88
Créances	205,31	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,70
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,13
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	55,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	205,31	Total dettes à court terme	55,17
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	55,17
		Comptes de régularisations	0,27
TOTAL ACTIF	222,03	TOTAL PASSIF	222,03

34704 - SPANC - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	5 520,00	13 300,00	16 625,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	747,00	747,00	0,00	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	18 153,70	14 737,03	3 416,67	0,00
	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	37 720,70	21 004,03	16 716,67	16 625,00

34704 - SPANC - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	37 720,70	21 004,03	16 716,67	16 625,00
	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	37 720,70	21 004,03	16 716,67	16 625,00

34704 - SPANC - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	7 498,20	0,00	7 498,20	18 765,20
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	21,77	0,00	21,77	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	139 061,60	0,00	139 061,60	88 303,12
	Operat pour compte de tiers (créances)	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00
	Autres créances diverses	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	205 311,57	0,00	205 311,57	107 068,32

34704 - SPANC - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,86	0,00	0,86	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,86	0,00	0,86	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	243 033,13	21 004,03	222 029,10	123 693,32

34704 - SPANC - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
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	99 373,30	67 077,33
	Résultat de l'exercice	43 242,10	32 295,97
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	165 884,01	122 641,91

34704 - SPANC - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	704,00	0,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	704,00	0,00

34704 - SPANC - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	130,65	15,41
	Dettes fiscales et sociales	437,00	904,00
	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)	54 600,00	0,00
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	55 167,65	919,41

34704 - SPANC - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	273,44	132,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	273,44	132,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	222 029,10	123 693,32

34704 - SPANC - C2A

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	48,63	32,20
Produits des services	37,48	36,74
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	86,11	68,94
Traitements, salaires, charges sociales	34,21	34,95
Achats et charges externes	3,00	0,86
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,03	0,14
Autres charges	1,57	0,50
Charges courantes non financières	42,81	36,46
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	43,30	32,49
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	43,30	32,49
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,05	0,19
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-0,05	-0,19
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	43,24	32,30

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34704 - SPANC - C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	37 476,00	36 738,00
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	48 630,00	32 204,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	86 106,00	68 942,00
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	3 002,74	855,82
Impôts et taxes sur rémunérations	482,48	500,60
Autres impôts, taxes et versem assimilés	260,76	

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34704 - SPANC - C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	24 159,06	24 737,38
Charges sociales	10 051,00	10 217,00
Dotations amortissements des immob	3 325,00	143,61
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	704,00	
Autres charges d'exploitation	824,86	1,62
TOTAL II	42 809,90	36 456,03
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	43 296,10	32 485,97
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		

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE



Envoyé en préfecture le 20/07/2018



Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le 20/07/2018

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_079-DE

Exercice 2017

34704 - SPANC - C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

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	43 296,10	32 485,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		90,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	54,00	100,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	54,00	190,00

34704 - SPANC - C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

ANNEXE

34704 - SPANC - C2A

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

34704 - SPANC - C2A

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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		0,00	218 400,00	0,00	218 400,00	
4582-1		0,00	0,00	218 400,00		218 400,00

EXECUTION BUDGETAIRE

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34704 - SPANC - C2A

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	524 056,91	163 433,30	687 490,21
Titres de recettes émis (b)	222 429,00	87 485,64	309 914,64
Réductions de titres (c)	0,00	147,00	147,00
Recettes nettes (d = b - c)	222 429,00	87 338,64	309 767,64
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	524 056,91	163 433,30	687 490,21
Mandats émis (f)	221 816,67	44 096,54	265 913,21
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	221 816,67	44 096,54	265 913,21
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	612,33	43 242,10	43 854,43
(h - d) Déficit			

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

Envoyé en préfecture le 20/07/2018

GED

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le 20/07/2018

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_079-DE

34704 - SPANC - C2A

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
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 - C2A					
Investissement	6 643,61	0,00	612,33	0,00	7 255,94
Fonctionnement	99 373,30	0,00	43 242,10	0,00	142 615,40
Sous-Total	106 016,91	0,00	43 854,43	0,00	149 871,34
TOTAL III	106 016,91	0,00	43 854,43	0,00	149 871,34
TOTAL I + II + III	106 016,91	0,00	43 854,43	0,00	149 871,34

34704 - SPANC - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

34704 - SPANC - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

34704 - SPANC - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

34704 - SPANC - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

34704 - SPANC - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

34704 - SPANC - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

34704 - SPANC - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

34704 - SPANC - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE



Envoyé en préfecture le 20/07/2018
 Reçu en préfecture le 20/07/2018
 Affiché le 20/07/2018
 ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_079-DE

Etat A5 / II-4 GED
 Exercice 2017
 SLOW

34704 SPANC - C2A

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
2182	Matériel de transport	3 416,67		3 416,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 416,67		3 416,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 416,67		3 416,67
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	218 400,00		218 400,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	218 400,00		218 400,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	221 816,67		221 816,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	221 816,67		221 816,67

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE



Envoyé en préfecture le 20/07/2018
 Reçu en préfecture le 20/07/2018
 Affiché le 20/07/2018
 ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_079-DE

Etat A6 / II-4
 Exercice 2017
 GED
 SLOW

34704 SPANC - C2A

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
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	218 400,00		218 400,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	218 400,00		218 400,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	218 400,00		218 400,00
15182	Autres provisions pour risques (budgétai	704,00		704,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	3 325,00		3 325,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 029,00		4 029,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 029,00		4 029,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	222 429,00		222 429,00

34704 SPANC - C2A

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
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	8,34		8,34
6064	Fournitures administratives	190,54		190,54
6066	Carburants	475,00		475,00
6156	Maintenance	1 437,14		1 437,14
6227	Frais d'actes et de contentieux	700,00		700,00
6262	Frais de télécommunications	191,72		191,72
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	260,76		260,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 263,50		3 263,50
6331	Versement de transport	145,00		145,00
6332	Cotisations versées au FNAL	120,00		120,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	217,48		217,48
6411	Salaires, appointements, commissions de	18 767,41		18 767,41
6413	Primes et gratifications	6 624,29		6 624,29
6451	Cotisations à l'URSSAF	7 257,00		7 257,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 017,00		1 017,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 549,00		1 549,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	228,00		228,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	35 925,18		35 925,18
6541	Créances admises en non-valeur	824,86		824,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	824,86		824,86
678	Autres charges exceptionnelles	54,00		54,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	54,00		54,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 067,54		40 067,54
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	3 325,00		3 325,00

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE



Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le 20/07/2018

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_079-DE

 État A7 / II-4
 Exercice 2017
 GED
 SLOW

34704 SPANC - C2A

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
6815	Dotations aux provisions pour risques et	704,00		704,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 029,00		4 029,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 029,00		4 029,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	44 096,54		44 096,54

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE



Envoyé en préfecture le 20/07/2018
 Reçu en préfecture le 20/07/2018
 Affiché le 20/07/2018
 ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_079-DE

Etat A8 / II-4
 Exercice 2017
 GED
 SLOW

34704 SPANC - C2A

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
64198	Autres remboursements	1 232,64		1 232,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 232,64		1 232,64
7062	Redevances d'assainissement non collecti	37 623,00	147,00	37 476,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	37 623,00	147,00	37 476,00
748	Autres subventions d'exploitation	48 630,00		48 630,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	48 630,00		48 630,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	87 485,64	147,00	87 338,64
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	87 485,64	147,00	87 338,64

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
1068	Autres réserves	23 268,61			23 268,61	23 268,61
	Sous Total compte 106	23 268,61			23 268,61	23 268,61
	Sous Total compte 10	23 268,61			23 268,61	23 268,61
110	Report à nouveau solde créditeur	67 077,33	32 295,97		99 373,30	99 373,30
	Sous Total compte 11	67 077,33	32 295,97		99 373,30	99 373,30
12	Résultat exercice bénéf ou perte	32 295,97	32 295,97		32 295,97 32 295,97	0,00
	Sous Total compte 12	32 295,97	32 295,97		32 295,97 32 295,97	0,00
15182	Autres prov pour risques (b)			704,00	704,00	704,00
	Sous Total compte 1518			704,00	704,00	704,00
	Sous Total compte 151			704,00	704,00	704,00
	Sous Total compte 15			704,00	704,00	704,00
	Total classe 1	122 641,91	32 295,97 32 295,97	704,00	32 295,97 155 641,88	0,00 123 345,91
2051	Concessions et droits assimilés	18 820,00			18 820,00	18 820,00

34704 - SPANC - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 205	18 820,00			18 820,00	18 820,00
	Sous Total compte 20	18 820,00			18 820,00	18 820,00
2154	Mat indust	747,00			747,00	747,00
	Sous Total compte 215	747,00			747,00	747,00
2182	Mat de transport	10 791,24		3 416,67	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			752,81	752,81
	Sous Total compte 218	14 737,03		3 416,67	18 153,70	18 153,70
	Sous Total compte 21	15 484,03		3 416,67	18 900,70	18 900,70
2805	Concessions droits similaires brevets	2 195,00		3 325,00	5 520,00	5 520,00
	Sous Total compte 280	2 195,00		3 325,00	5 520,00	5 520,00
28154	Mat indust	747,00			747,00	747,00

34704 - SPANC - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 2815	747,00			747,00	747,00
28182	Mat de transport	10 791,24			10 791,24	10 791,24
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
	Sous Total compte 2818	14 737,03			14 737,03	14 737,03
	Sous Total compte 281	15 484,03			15 484,03	15 484,03
	Sous Total compte 28	17 679,03		3 325,00	21 004,03	21 004,03
	Total classe 2	34 304,03 17 679,03		3 416,67 3 325,00	37 720,70 21 004,03	37 720,70 21 004,03
4011	Fournisseurs	15,41	3 348,06 3 463,30		3 348,06 3 478,71	130,65
	Sous Total compte 401	15,41	3 348,06 3 463,30		3 348,06 3 478,71	130,65
4041	Fournis immob		222 500,00 222 500,00		222 500,00 222 500,00	0,00
	Sous Total compte 404		222 500,00 222 500,00		222 500,00 222 500,00	0,00

34704 - SPANC - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 40		15, 41	225 848, 06 225 963, 30				225 848, 06 225 978, 71			130, 65
4111	Clients - amiable	18 124, 80		41 385, 30 52 531, 70				59 510, 10 52 531, 70		6 978, 40	
4116	Clients - contentieux	640, 40		1 524, 60 1 645, 20				2 165, 00 1 645, 20		519, 80	
	Sous Total compte 411	18 765, 20		42 909, 90 54 176, 90				61 675, 10 54 176, 90		7 498, 20	
	Sous Total compte 41	18 765, 20		42 909, 90 54 176, 90				61 675, 10 54 176, 90		7 498, 20	
421	Personnel - rémunérations dues			19 924, 26 19 924, 26				19 924, 26 19 924, 26		0, 00	
	Sous Total compte 42			19 924, 26 19 924, 26				19 924, 26 19 924, 26		0, 00	
431	Sécurité sociale			11 530, 00 11 530, 00				11 530, 00 11 530, 00		0, 00	
437	Autres organismes sociaux			4 048, 60 4 048, 60				4 048, 60 4 048, 60		0, 00	
	Sous Total compte 43			15 578, 60 15 578, 60				15 578, 60 15 578, 60		0, 00	
44551	Etat - TVA à décaisser		904, 00	3 014, 00 2 547, 00				3 014, 00 3 451, 00		437, 00	
	Sous Total compte 4455		904, 00	3 014, 00 2 547, 00				3 014, 00 3 451, 00		437, 00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			683, 33 683, 33				683, 33 683, 33		0, 00	

34704 - SPANC - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services			539,90	518,13			539,90	518,13	21,77	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			971,00	971,00			971,00	971,00		0,00
	Sous Total compte 4456			2 194,23	2 172,46			2 194,23	2 172,46	21,77	
44571	Etat - TVA collectée			3 762,30	3 762,30			3 762,30	3 762,30		0,00
	Sous Total compte 4457			3 762,30	3 762,30			3 762,30	3 762,30		0,00
	Sous Total compte 445		904,00	8 970,53	8 481,76			8 970,53	9 385,76		415,23
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			683,08	683,08			683,08	683,08		0,00
	Sous Total compte 44		904,00	9 653,61	9 164,84			9 653,61	10 068,84		415,23
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	88 303,12		315 836,18	265 077,70			404 139,30	265 077,70	139 061,60	
	Sous Total compte 451	88 303,12		315 836,18	265 077,70			404 139,30	265 077,70	139 061,60	
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses				163 800,00	218 400,00		218 400,00	163 800,00	54 600,00	
	Sous Total compte 4581				163 800,00	218 400,00		218 400,00	163 800,00	54 600,00	
45821	Opérations pour cpte de tiers - recettes			163 800,00			218 400,00	163 800,00	218 400,00		54 600,00

34704 - SPANC - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 4582			163 800,00		218 400,00		163 800,00	218 400,00	54 600,00	
	Sous Total compte 458			163 800,00		218 400,00		382 200,00	382 200,00	0,00	
	Sous Total compte 45	88 303,12		479 636,18		218 400,00		786 339,30	647 277,70	139 061,60	
				428 877,70		218 400,00					
46711	Autres comptes créditeurs			59,40				59,40			
					59,40				59,40		0,00
	Sous Total compte 4671			59,40				59,40			0,00
					59,40				59,40		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			244 268,16				244 268,16			0,00
					244 268,16				244 268,16		0,00
	Sous Total compte 4672			244 268,16				244 268,16			0,00
					244 268,16				244 268,16		0,00
	Sous Total compte 467			244 327,56				244 327,56			0,00
					244 327,56				244 327,56		0,00
4687	Divers - produits à recevoir			4 130,00				4 130,00		4 130,00	
	Sous Total compte 468			4 130,00				4 130,00		4 130,00	
	Sous Total compte 46			248 457,56				248 457,56		4 130,00	
					244 327,56				244 327,56		
4713	Recettes perçues avant émission titres			103 264,48				103 264,48			0,00
					103 264,48				103 264,48		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques				110,00				110,00		110,00

34704 - SPANC - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			132,00	132,00			132,00	132,00		0,00
	Sous Total compte 47141			132,00	242,00			132,00	242,00		110,00
	Sous Total compte 4714			132,00	242,00			132,00	242,00		110,00
4718	Autres recettes à régulariser		132,00	550,16	581,60			550,16	713,60		163,44
	Sous Total compte 471		132,00	103 946,64	104 088,08			103 946,64	104 220,08		273,44
4751	Redevables sur rôle			44 224,40	44 224,40			44 224,40	44 224,40		0,00
4757	Produits sur rôle			37 596,00	37 596,00			37 596,00	37 596,00		0,00
4758	TVA sur rôle			3 759,60	3 759,60			3 759,60	3 759,60		0,00
	Sous Total compte 475			85 580,00	85 580,00			85 580,00	85 580,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,45	1,59			2,45	1,59	0,86	
	Sous Total compte 478			2,45	1,59			2,45	1,59	0,86	
	Sous Total compte 47		132,00	189 529,09	189 669,67			189 529,09	189 801,67		272,58
	Total classe 4	107 068,32	1 051,41	1 231 537,26	1 187 682,83	218 400,00	218 400,00	1 557 005,58	1 407 134,24	205 312,43	55 441,09

34704 - SPANC - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 029,00	4 029,00			4 029,00	4 029,00		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			898,80	898,80			898,80	898,80		0,00
	Sous Total compte 587			898,80	898,80			898,80	898,80		0,00
	Sous Total compte 58			4 927,80	4 927,80			4 927,80	4 927,80		0,00
	Total classe 5			4 927,80	4 927,80			4 927,80	4 927,80	0,00	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					8,34		8,34		8,34	
6064	Fournitures administratives					190,54		190,54		190,54	
6066	Carburants					475,00		475,00		475,00	
	Sous Total compte 606					673,88		673,88		673,88	
	Sous Total compte 60					673,88		673,88		673,88	
6156	Maintenance					1 437,14		1 437,14		1 437,14	
	Sous Total compte 615					1 437,14		1 437,14		1 437,14	
	Sous Total compte 61					1 437,14		1 437,14		1 437,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6227	Frais d'actes et de contentieux			700,00	700,00	700,00
	Sous Total compte 622			700,00	700,00	700,00
6262	Frais de télécommunications			191,72	191,72	191,72
	Sous Total compte 626			191,72	191,72	191,72
	Sous Total compte 62			891,72	891,72	891,72
6331	Verst de transport			145,00	145,00	145,00
6332	Cotisations versées au FNAL			120,00	120,00	120,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT			217,48	217,48	217,48
	Sous Total compte 633			482,48	482,48	482,48
6378	Autres impôts taxes verst assimilés			260,76	260,76	260,76
	Sous Total compte 637			260,76	260,76	260,76
	Sous Total compte 63			743,24	743,24	743,24
6411	Salaires,appointements,commissions base			18 767,41	18 767,41	18 767,41

34704 - SPANC - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6413	Primes et gratifications			6 624,29	6 624,29	6 624,29
64198	Autres remboursements			1 232,64	1 232,64	1 232,64
	Sous Total compte 6419			1 232,64	1 232,64	1 232,64
	Sous Total compte 641			25 391,70 1 232,64	25 391,70 1 232,64	24 159,06
6451	Cotisations à l'URSSAF			7 257,00	7 257,00	7 257,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite			1 017,00	1 017,00	1 017,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC			1 549,00	1 549,00	1 549,00
	Sous Total compte 645			9 823,00	9 823,00	9 823,00
6474	Verst aux oeuvres sociales			228,00	228,00	228,00
	Sous Total compte 647			228,00	228,00	228,00
	Sous Total compte 64			35 442,70 1 232,64	35 442,70 1 232,64	34 210,06
6541	Créances admises ANV			824,86	824,86	824,86
	Sous Total compte 654			824,86	824,86	824,86

34704 - SPANC - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 65					824,86		824,86		824,86	
678	Autres charges exceptionnelles					54,00		54,00		54,00	
	Sous Total compte 67					54,00		54,00		54,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 325,00		3 325,00		3 325,00	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					704,00		704,00		704,00	
	Sous Total compte 681					4 029,00		4 029,00		4 029,00	
	Sous Total compte 68					4 029,00		4 029,00		4 029,00	
	Total classe 6					44 096,54	1 232,64	44 096,54	1 232,64	44 096,54	1 232,64
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					147,00	37 623,00	147,00	37 623,00		37 476,00
	Sous Total compte 706					147,00	37 623,00	147,00	37 623,00		37 476,00
	Sous Total compte 70					147,00	37 623,00	147,00	37 623,00		37 476,00
748	Autres subv exploitation						48 630,00		48 630,00		48 630,00
	Sous Total compte 74						48 630,00		48 630,00		48 630,00

34704 - SPANC - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 7			147,00 86 253,00	147,00 86 253,00	0,00 86 106,00
	Total général	141 372,35 141 372,35	1 268 761,03 1 224 906,60	266 060,21 309 914,64	1 676 193,59 1 676 193,59	287 129,67 287 129,67

34704 - SPANC - C2A

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00

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 - C2A pendant l'année 2017 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

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34704 SPANC - C2A

Nombre de pages : 47

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 20/07/2018
Reçu en préfecture le 20/07/2018
Affiché le 20/07/2018 
ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_079-DE