

102004

TRES. KOUROU

20002 CCDS SPANC

ORIGINE DU DOCUMENT : veronique.duminil

Exercice : 2021

Budget collectivité : 20002

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. KOUROU

N° CODIQUE 102004

Date d'édition : 02/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 20002

N° de SIRET 20002754800045

CCDS SPANC

BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FINANCIÈRE

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Celestin BIANAGA
102004 TRES. KOUROU**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 02/02/2022

N° CODIQUE 102004
 TRES. KOUROU
 Date d'édition : 02/02/2022

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2021

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	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	41
4EME PARTIE : Page des signatures		42

SITUATION PATRIMONIALE

20002 - CCDS SPANC
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	19,36	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	95,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-30,70
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	231,99
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	19,36	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	296,31
Créances	10,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	283,32	Fournisseurs	16,82
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	293,77	Total dettes à court terme	16,82
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	16,82
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	313,13	TOTAL PASSIF	313,13

20002 - CCDS SPANC

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	16 320,00		16 320,00	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	6 075,00	3 037,00	3 038,00	6 075,00
	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				
	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	22 395,00	3 037,00	19 358,00	6 075,00

20002 - CCDS SPANC
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	22 395,00	3 037,00	19 358,00	6 075,00
	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	22 395,00	3 037,00	19 358,00	6 075,00

20002 - CCDS SPANC
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	10 452,72		10 452,72	7 500,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				52 297,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	283 318,68		283 318,68	281 108,52
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	293 771,40		293 771,40	340 905,52

20002 - CCDS SPANC

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	316 166,40	3 037,00	313 129,40	346 980,52

20002 - CCDS SPANC

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		
	Report à nouveau	95 029,02	1 475,00
	Résultat de l'exercice	-30 701,12	93 554,02
	Subventions d'investissement	231 986,50	251 951,50
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	296 314,40	346 980,52

20002 - CCDS SPANC

BILAN (en Euros)

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

20002 - CCDS SPANC

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	495,00	
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	16 320,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	16 815,00	

20002 - CCDS SPANC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	313 129,40	346 980,52

20002 - CCDS SPANC
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		98,39
Produits des services	11,85	11,33
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11,85	109,71
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	7,18	16,16
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3,04	
Autres charges		
Charges courantes non financières	10,22	16,16
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1,63	93,55
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	1,63	93,55
Produits exceptionnels	19,97	
Charges exceptionnelles	52,30	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-32,33	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-30,70	93,55

20002 - CCDS SPANC
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	11 850,00	11 325,00
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		98 386,71
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	11 850,00	109 711,71
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	7 182,12	16 157,69
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

20002 - CCDS SPANC
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	3 037,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	10 219,12	16 157,69
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 630,88	93 554,02
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		

20002 - CCDS SPANC
COMPTE DE RESULTAT 2021

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	1 630,88	93 554,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	19 965,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	19 965,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	52 297,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	52 297,00	

ANNEXE

20002 - CCDS SPANC

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

20002 - CCDS SPANC

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021**

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

EXECUTION BUDGETAIRE

20002 - CCDS SPANC

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	248 913,50	149 268,02	398 181,52
Titres de recettes émis (b)	3 037,00	31 815,00	34 852,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	3 037,00	31 815,00	34 852,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	248 913,50	149 268,02	398 181,52
Mandats émis (f)	36 285,00	62 516,12	98 801,12
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	36 285,00	62 516,12	98 801,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	33 248,00	30 701,12	63 949,12

20002 - CCDS SPANC

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
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					
CCDS SPANC					
Investissement	245 876,50		-33 248,00		212 628,50
Fonctionnement	95 029,02		-30 701,12		64 327,90
Sous-Total	340 905,52		-63 949,12		276 956,40
TOTAL III	340 905,52		-63 949,12		276 956,40
TOTAL I + II + III	340 905,52		-63 949,12		276 956,40

20002 - CCDS SPANC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	42 287,12		42 287,12
012	Charges de personnel et frais assimilés	87 015,90	-35 369,00	51 646,90
67	Charges exceptionnelles		52 297,00	52 297,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	129 303,02	16 928,00	146 231,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		3 037,00	3 037,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		3 037,00	3 037,00
TOTAL GENERAL		129 303,02	19 965,00	149 268,02

20002 CCDS SPANC
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
2031	Frais d'études	16 320,00		16 320,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	16 320,00		16 320,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 320,00		16 320,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 320,00		16 320,00
139111	Agence de l'eau	1 365,00		1 365,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	18 600,00		18 600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 965,00		19 965,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 965,00		19 965,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	36 285,00		36 285,00

20002 CCDS SPANC
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
2805	Concessions et droits similaires brevets	3 037,00		3 037,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 037,00		3 037,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 037,00		3 037,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 037,00		3 037,00

20002 CCDS SPANC
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
6156	Maintenance	495,00		495,00
6231	Annonces et insertions	6 687,12		6 687,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 182,12		7 182,12
673	Titres annulés exercices antérieurs	52 297,00		52 297,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	52 297,00		52 297,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	59 479,12		59 479,12
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	3 037,00		3 037,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 037,00		3 037,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 037,00		3 037,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	62 516,12		62 516,12

20002 CCDS SPANC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7062	Redevances d'assainissement non collecti	11 850,00		11 850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	11 850,00		11 850,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 850,00		11 850,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	19 965,00		19 965,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 965,00		19 965,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 965,00		19 965,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	31 815,00		31 815,00

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

20002 - CCDS SPANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
110	Report à nouveau solde créditeur		1 475,00		93 554,02				95 029,02		95 029,02
	Sous Total compte 11		1 475,00		93 554,02				95 029,02		95 029,02
12	Résultat exercice bénéf ou perte		93 554,02	93 554,02				93 554,02	93 554,02		0,00
	Sous Total compte 12		93 554,02	93 554,02				93 554,02	93 554,02		0,00
13111	Agence de l'eau		65 951,50						65 951,50		65 951,50
	Sous Total compte 1311		65 951,50						65 951,50		65 951,50
1315	Grp coll		186 000,00						186 000,00		186 000,00
	Sous Total compte 131		251 951,50						251 951,50		251 951,50
139111	Agence de l'eau					1 365,00		1 365,00		1 365,00	
	Sous Total compte 13911					1 365,00		1 365,00		1 365,00	
13915	Subv équipt transf - Grp coll					18 600,00		18 600,00		18 600,00	
	Sous Total compte 1391					19 965,00		19 965,00		19 965,00	
	Sous Total compte 139					19 965,00		19 965,00		19 965,00	

20002 - CCDS SPANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 13		251 951,50			19 965,00		19 965,00	251 951,50		231 986,50
	Total classe 1		346 980,52	93 554,02	93 554,02	19 965,00		113 519,02	440 534,54	19 965,00	346 980,52
2031	Frais d'études					16 320,00		16 320,00			16 320,00
	Sous Total compte 203					16 320,00		16 320,00			16 320,00
2051	Concessions et droits assimilés	6 075,00						6 075,00		6 075,00	
	Sous Total compte 205	6 075,00						6 075,00		6 075,00	
	Sous Total compte 20	6 075,00				16 320,00		22 395,00			22 395,00
2805	Concessions droits similaires brevets						3 037,00		3 037,00		3 037,00
	Sous Total compte 280						3 037,00		3 037,00		3 037,00
	Sous Total compte 28						3 037,00		3 037,00		3 037,00
	Total classe 2	6 075,00				16 320,00	3 037,00	22 395,00	3 037,00	22 395,00	3 037,00
4011	Fournisseurs			6 687,12	7 182,12			6 687,12	7 182,12		495,00
	Sous Total compte 401			6 687,12	7 182,12			6 687,12	7 182,12		495,00

20002 - CCDS SPANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
4041	Fournis immob				16 320,00				16 320,00		16 320,00
	Sous Total compte 404				16 320,00				16 320,00		16 320,00
	Sous Total compte 40			6 687,12	23 502,12			6 687,12	23 502,12		16 815,00
411	Clients	6 775,00		11 850,00	11 775,00			18 625,00	11 775,00	6 850,00	
4161	Créances douteuses	725,00		5 225,00	2 347,28			5 950,00	2 347,28	3 602,72	
	Sous Total compte 416	725,00		5 225,00	2 347,28			5 950,00	2 347,28	3 602,72	
	Sous Total compte 41	7 500,00		17 075,00	14 122,28			24 575,00	14 122,28	10 452,72	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	52 297,00			52 297,00			52 297,00	52 297,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			7 137,00	7 137,00			7 137,00	7 137,00		0,00
	Sous Total compte 441	52 297,00		7 137,00	59 434,00			59 434,00	59 434,00		0,00
	Sous Total compte 44	52 297,00		7 137,00	59 434,00			59 434,00	59 434,00		0,00
4712	Viremts réimputés			383,00	383,00			383,00	383,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00

20002 - CCDS SPANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 47141			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
	Sous Total compte 4714			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 439,84	1 439,84			1 439,84	1 439,84		0,00
	Sous Total compte 471			1 972,84	1 972,84			1 972,84	1 972,84		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			206,84	206,84			206,84	206,84		0,00
	Sous Total compte 472			206,84	206,84			206,84	206,84		0,00
	Sous Total compte 47			2 179,68	2 179,68			2 179,68	2 179,68		0,00
	Total classe 4	59 797,00		33 078,80	99 238,08			92 875,80	99 238,08	10 452,72	16 815,00
515	Compte au trésor	281 108,52		9 487,12	7 276,96			290 595,64	7 276,96	283 318,68	
	Sous Total compte 51	281 108,52		9 487,12	7 276,96			290 595,64	7 276,96	283 318,68	
580	Opérations d'ordre budgétaires			23 002,00	23 002,00			23 002,00	23 002,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			3 825,00	3 825,00			3 825,00	3 825,00		0,00
	Sous Total compte 58			26 827,00	26 827,00			26 827,00	26 827,00		0,00

20002 - CCDS SPANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 5	281 108,52		36 314,12	34 103,96			317 422,64	34 103,96	283 318,68	
6156	Maintenance					495,00		495,00		495,00	
	Sous Total compte 615					495,00		495,00		495,00	
	Sous Total compte 61					495,00		495,00		495,00	
6231	Annonces et insertions					6 687,12		6 687,12		6 687,12	
	Sous Total compte 623					6 687,12		6 687,12		6 687,12	
	Sous Total compte 62					6 687,12		6 687,12		6 687,12	
673	Titres annulés exercices antérieurs					52 297,00		52 297,00		52 297,00	
	Sous Total compte 67					52 297,00		52 297,00		52 297,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 037,00		3 037,00		3 037,00	
	Sous Total compte 681					3 037,00		3 037,00		3 037,00	
	Sous Total compte 68					3 037,00		3 037,00		3 037,00	
	Total classe 6					62 516,12		62 516,12		62 516,12	

20002 - CCDS SPANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
7062	Redevance d'assainissement non collectif					11 850,00		11 850,00			11 850,00
	Sous Total compte 706					11 850,00		11 850,00			11 850,00
	Sous Total compte 70					11 850,00		11 850,00			11 850,00
777	Quote part subv invest virée au résultat					19 965,00		19 965,00			19 965,00
	Sous Total compte 77					19 965,00		19 965,00			19 965,00
	Total classe 7					31 815,00		31 815,00			31 815,00
	Total général	346 980,52	346 980,52	162 946,94	226 896,06	98 801,12	34 852,00	608 728,58	608 728,58	398 647,52	398 647,52

2002 - CCDS SPANC

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGE DES SIGNATURES

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 CCDS SPANC pendant l'année 2021 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 _____

102004

TRES. KOUROU

20002 CCDS SPANC

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT