

**SPANC CCPM
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M FREDERIC LEGAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 05/02/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
3	Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4	Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 3
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 4
4EME PARTIE	: Page des signatures	41

RF
Préfecture de la Somme
Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		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	-0,72
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-1,08
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	-1,80
Créances	19,69	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	21,49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	19,69	Total dettes à court terme	21,49
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	21,49
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	19,69	TOTAL PASSIF	19,69

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

BILAN (en Euros)

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER					

RF
 Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
 Date de reception de l'AR: 05/04/2024
 080-200070936-DE_2024_017B-BF

BILAN (en Euros)

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	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					

RF
 Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
 Date de réception de l'AR: 05/04/2024
 080-200070936-DE_2024_017B-BF

BILAN (en Euros)

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	19 103,21	65,46	19 037,75	2 775,44
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				45 608,20
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	647,47		647,47	2 183,66
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		19 750,68	65,46	19 685,22	50 567,30

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

BILAN (en Euros)

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 750,68	65,46	19 685,22	50 567,30

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

BILAN (en Euros)

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-720,00	-7 767,49
	Résultat de l'exercice	-1 081,73	7 047,49
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		-1 801,73	-720,00

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

BILAN (en Euros)

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

RF
 Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
 Date de reception de l'AR: 05/04/2024
 080-200070936-DE_2024_017B-BF

BILAN (en Euros)

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		45 608,20
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	21 436,73	5 628,88
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	50,22		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	21 486,95	51 237,08	

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

BILAN (en Euros)

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		50,22
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		50,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	19 685,22	50 567,30

RF

Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité

Date de réception de l'AR: 05/04/2024

080-200070936-DE_2024_017B-BF

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	61,13	61,04
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	61,13	61,04
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	61,95	61,58
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,07	
Autres charges	0,87	
Charges courantes non financières	62,88	61,58
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1,75	-0,55
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-1,75	-0,55
Produits exceptionnels	0,72	7,77
Charges exceptionnelles	0,05	0,17
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,67	7,59
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1,08	7,05

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

COMPTE DE RESULTAT 2023

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	61 132,50	61 039,00
TOTAL I	61 132,50	61 039,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	61 945,40	61 584,10
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

COMPTE DE RESULTAT 2023

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	65,46	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	869,47	
TOTAL II	62 880,33	61 584,10
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 747,83	-545,10
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

COMPTE DE RESULTAT 2023

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-1 747,83	-545,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	720,00	7 767,49
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	720,00	7 767,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	53,90	174,90
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	53,90	174,90
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	666,10	7 592,59

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

COMPTE DE RESULTAT 2023

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		61 852,50		68 806,49
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		62 934,23		61 759,00
RESULTAT DE L'EXERCICE		-1 081,73		7 047,49

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

Opérations Compte de Tiers

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

Opérations Compte de Tiers

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

Résultats budgétaires de l'exercice

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		71 879,66	71 879,66
Titres de recette émis (b)		108 830,20	108 830,20
Réductions de titres (c)		46 977,70	46 977,70
Recettes nettes (d = b - c)		61 852,50	61 852,50
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		71 879,66	71 879,66
Mandats émis (f)		108 542,43	108 542,43
Annulations de mandats (g)		45 608,20	45 608,20
Depenses nettes (h = f - g)		62 934,23	62 934,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		1 081,73	1 081,73

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

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

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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 CCPM					
Investissement					
Fonctionnement	-720,00		-1 081,73		-1 801,73
Sous-Total	-720,00		-1 081,73		-1 801,73
TOTAL III	-720,00		-1 081,73		-1 801,73
TOTAL I + II + III	-720,00		-1 081,73		-1 801,73

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

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
---	----------	----------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	---

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

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
---	----------	----------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	---

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

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	70 000,00		70 000,00	107 553,60	45 608,20	61 945,40	8 054,60
65	Autres charges de gestion courante	280,00	594,20	874,20	869,47		869,47	4,73
67	Charges exceptionnelles	220,00		220,00	53,90		53,90	166,10
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	65,46		65,46	65,46		65,46	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	70 565,46	594,20	71 159,66	108 542,43	45 608,20	62 934,23	8 225,43
002	Résultat d'exploitation reporté	720,00		720,00				720,00
TOTAL GENERAL		71 285,46	594,20	71 879,66	108 542,43	45 608,20	62 934,23	8 945,43

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

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
75	Autres produits de gestion courante	70 000,00		70 000,00	108 110,20	46 977,70	61 132,50	8 867,50
77	Produits exceptionnels	1 285,46	594,20	1 879,66	720,00		720,00	1 159,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	71 285,46	594,20	71 879,66	108 830,20	46 977,70	61 852,50	10 027,16
TOTAL GENERAL		71 285,46	594,20	71 879,66	108 830,20	46 977,70	61 852,50	10 027,16

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

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

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

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

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
618	Divers	107 553,60	45 608,20	61 945,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	107 553,60	45 608,20	61 945,40
6541	Créances admises en non-valeur	735,27		735,27
6542	Créances éteintes	134,20		134,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	869,47		869,47
673	Titres annulés exercices antérieurs	53,90		53,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	53,90		53,90
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	65,46		65,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	65,46		65,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	108 542,43	45 608,20	62 934,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	108 542,43	45 608,20	62 934,23

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7588	Autres	108 110,20	46 977,70	61 132,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	108 110,20	46 977,70	61 132,50
778	Autres produits exceptionnels	720,00		720,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	720,00		720,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	108 830,20	46 977,70	61 852,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	108 830,20	46 977,70	61 852,50

RF

Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité

Date de réception de l'AR: 05/04/2024

080-200070936-DE_2024_017B-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

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
119	Report à nouveau solde débiteur	7 767,49			7 047,49			7 767,49	7 047,49	720,00	
11	Sous Total compte 11	7 767,49			7 047,49			7 767,49	7 047,49	720,00	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		7 047,49	7 047,49				7 047,49	7 047,49		0,00
12	Sous Total compte 12		7 047,49	7 047,49				7 047,49	7 047,49		0,00
	Total classe 1	7 767,49	7 047,49	7 047,49	7 047,49			14 814,98	14 094,98	720,00	
4011	Fournisseurs			107 553,60	107 553,60			107 553,60	107 553,60		0,00
401	Sous Total compte 401			107 553,60	107 553,60			107 553,60	107 553,60		0,00
408	Fournis factures non parvenues		45 608,20	45 608,20				45 608,20	45 608,20		0,00
40	Sous Total compte 40		45 608,20	153 161,80	107 553,60			153 161,80	153 161,80		0,00
411	Clients	2 553,12		108 110,20	91 968,71			110 663,32	91 968,71	18 694,61	
4161	Créances douteuses	222,32		452,10	265,82			674,42	265,82	408,60	
416	Sous Total compte 416	222,32		452,10	265,82			674,42	265,82	408,60	
41	Sous Total compte 41	2 775,44		108 562,30	92 234,53			111 337,74	92 234,53	19 103,21	

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

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
4487	Etat - produits à recevoir	45 608,20			45 608,20			45 608,20	45 608,20		0,00
448	Sous Total compte 448	45 608,20			45 608,20			45 608,20	45 608,20		0,00
44	Sous Total compte 44	45 608,20			45 608,20			45 608,20	45 608,20		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		5 628,88	92 039,29	107 847,14			92 039,29	113 476,02		21 436,73
451	Sous Total compte 451		5 628,88	92 039,29	107 847,14			92 039,29	113 476,02		21 436,73
45	Sous Total compte 45		5 628,88	92 039,29	107 847,14			92 039,29	113 476,02		21 436,73
466	Excéd de verSEment			293,54	343,76			293,54	343,76		50,22
46711	Autres comptes créditeurs			134,20	134,20			134,20	134,20		0,00
4671	Sous Total compte 4671			134,20	134,20			134,20	134,20		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 881,56		720,00	2 467,36			2 601,56	2 467,36	134,20	
46726	Débiteurs divers - contentieux	302,10		1 207,80	996,63			1 509,90	996,63	513,27	
4672	Sous Total compte 4672	2 183,66		1 927,80	3 463,99			4 111,46	3 463,99	647,47	
467	Sous Total compte 467	2 183,66		2 062,00	3 598,19			4 245,66	3 598,19	647,47	

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

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	2 183,66		2 355,54	3 941,95			4 539,20	3 941,95	597,25	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		50,22	276,66	226,44			276,66	276,66		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			67,10	67,10			67,10	67,10		0,00
47141	Sous Total compte 47141		50,22	343,76	293,54			343,76	343,76		0,00
4714	Sous Total compte 4714		50,22	343,76	293,54			343,76	343,76		0,00
471	Sous Total compte 471		50,22	343,76	293,54			343,76	343,76		0,00
47	Sous Total compte 47		50,22	343,76	293,54			343,76	343,76		0,00
491	Dépréciat comptes de clients				65,46				65,46		65,46
49	Sous Total compte 49				65,46				65,46		65,46
	Total classe 4	50 567,30	51 287,30	356 462,69	357 544,42			407 029,99	408 831,72	19 750,68	21 552,41
5872	Cpte pivot - ANV			735,27	735,27			735,27	735,27		0,00
587	Sous Total compte 587			735,27	735,27			735,27	735,27		0,00
58	Sous Total compte 58			735,27	735,27			735,27	735,27		0,00

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

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
	Total classe 5			735,27	735,27			735,27	735,27		0,00
618	Divers					107 553,60	45 608,20	107 553,60	45 608,20	61 945,40	
61	Sous Total compte 61					107 553,60	45 608,20	107 553,60	45 608,20	61 945,40	
6541	Créances admises en non-valeur					735,27		735,27		735,27	
6542	Créances éteintes					134,20		134,20		134,20	
654	Sous Total compte 654					869,47		869,47		869,47	
65	Sous Total compte 65					869,47		869,47		869,47	
673	Titres annulés exercices antérieurs					53,90		53,90		53,90	
67	Sous Total compte 67					53,90		53,90		53,90	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					65,46		65,46		65,46	
681	Sous Total compte 681					65,46		65,46		65,46	
68	Sous Total compte 68					65,46		65,46		65,46	
	Total classe 6					108 542,43	45 608,20	108 542,43	45 608,20	62 934,23	

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

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
7588	Autres					46 977,70	108 110,20	46 977,70	108 110,20		61 132,50
758	Sous Total compte 758					46 977,70	108 110,20	46 977,70	108 110,20		61 132,50
75	Sous Total compte 75					46 977,70	108 110,20	46 977,70	108 110,20		61 132,50
778	Autres produits exceptionnels						720,00		720,00		720,00
77	Sous Total compte 77						720,00		720,00		720,00
	Total classe 7					46 977,70	108 830,20	46 977,70	108 830,20		61 852,50
	Total général	58 334,79	58 334,79	364 245,45	365 327,18	155 520,13	154 438,40	578 100,37	578 100,37	83 404,91	83 404,91

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			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

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF

Page des signatures

10001 - SPANC CCPM

Exercice 2023

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

Observations :

LOUCHART Maxime (1046944754-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 07/02/2024

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 CCPM** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_017B-BF