

SPANC - CC ROUMOIS NORD

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Chrysis DORANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 05/03/2019

Poste comptable de TRES. ROUMOIS

Date Edition : 05/03/2019

Nomenclature M49

SOMMAIRE

11707 SPANC - CC ROUMOIS NORD

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
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 50</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	11,34	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	69,47
Constructions	1 423,00	Réserves	481,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3,51	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	34,21	Report à nouveau	155,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-41,15
Autres immobilisations corporelles	28,48	Subventions transférables	1 052,71
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 489,20	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 500,54	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 718,26
Créances	8 768,25	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,10	Fournisseurs ⁽²⁾	13,89
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	8 530,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 768,35	Total dettes à court terme	8 544,19
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	8 544,19
		Comptes de régularisations	6,44
TOTAL ACTIF	10 268,89	TOTAL PASSIF	10 268,89

(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)

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

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	31 070,59	19 729,94	11 340,65	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui	1 423 001,95		1 423 001,95	1 423 001,95
	Instal, matériel et outillage technique	227 907,71	224 400,14	3 507,57	3 171,46
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	154 188,01	125 703,34	28 484,67	12 255,91
	Immobilisations corporelles en cours	34 206,39		34 206,39	34 206,39
	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	1 870 374,65	369 833,42	1 500 541,23	1 472 635,71	

BILAN (en Euros)

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 870 374,65	369 833,42	1 500 541,23	1 472 635,71
	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		1 870 374,65	369 833,42	1 500 541,23	1 472 635,71

BILAN (en Euros)

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

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	79 614,68		79 614,68	34 887,53
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 584,48		1 584,48	
	Créances sur les BA ou le BP	348 887,41		348 887,41	107 932,39
	Operat pour compte de tiers (créances)	8 334 785,36		8 334 785,36	2 409 896,02
	Autres créances diverses	3 377,13		3 377,13	546,70
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	100,00		100,00	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 768 349,06		8 768 349,06	2 553 262,64

BILAN (en Euros)

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 638 723,71	369 833,42	10 268 890,29	4 025 898,35

BILAN (en Euros)

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	481 745,90	428 164,56
	Report à nouveau	155 474,11	83 077,41
	Résultat de l'exercice	-41 149,33	-25 437,55
	Subventions d'investissement	1 052 710,33	1 051 797,33
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	69 474,63	17 064,45
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 718 255,64	1 554 666,20	

BILAN (en Euros)

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

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	2 904,48	17 887,66
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	10 988,82	10 988,82
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	8 510 211,57	2 442 096,11
Autres dettes	20 087,15	105,14	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	8 544 192,02	2 471 077,73	

BILAN (en Euros)

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	6 442,63	154,42
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 442,63	154,42
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 268 890,29	4 025 898,35

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	274,36	74,29
Autres produits		0,11
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	274,36	74,40
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	245,96	88,38
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	43,74	11,45
Autres charges	4,87	
Charges courantes non financières	294,57	99,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-20,21	-25,44
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,82	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,82	
RESULTAT COURANT	-21,04	-25,44
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	20,11	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-20,11	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-41,15	-25,44

COMPTE DE RESULTAT 2018

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	274 359,63	74 291,88
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		106,25
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	274 359,63	74 398,13
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	245 964,29	88 382,88
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2018

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	43 740,87	11 452,80
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	4 865,78	
TOTAL II	294 570,94	99 835,68
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-20 211,31	-25 437,55
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	824,72	

COMPTE DE RESULTAT 2018

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	824,72	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-824,72	
A + B - RESULTAT COURANT	-21 036,03	-25 437,55
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	247,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	19 866,30	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	20 113,30	

COMPTE DE RESULTAT 2018

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-20 113,30	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	274 359,63	74 398,13
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	315 508,96	99 835,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	-41 149,33	-25 437,55

Opérations Compte de Tiers

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

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

Opérations Compte de Tiers

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

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
4581-	2 409 896,02		58 168,07		2 468 064,09	
4582-		2 442 096,11		253 428,19		2 695 524,30

Résultats budgétaires de l'exercice

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	889 588,71	617 584,11	1 507 172,82
Titres de recette émis (b)	342 804,06	280 615,13	623 419,19
Réductions de titres (c)	41 405,00	6 255,50	47 660,50
Recettes nettes (d = b - c)	301 399,06	274 359,63	575 758,69
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	889 588,71	617 584,11	1 507 172,82
Mandats émis (f)	104 659,49	324 385,36	429 044,85
Annulations de mandats (g)		8 876,40	8 876,40
Depenses nettes (h = f - g)	104 659,49	315 508,96	420 168,45
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	196 739,57		155 590,24
(h - d) Déficit		41 149,33	

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

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SPANC - CC ROUMOIS NORD					
Investissement	56 590,72		196 739,57	25 485,55	278 815,84
Fonctionnement	57 639,86		-41 149,33	97 834,25	114 324,78
Sous-Total	114 230,58		155 590,24	123 319,80	393 140,62
TOTAL III	114 230,58		155 590,24	123 319,80	393 140,62
TOTAL I + II + III	114 230,58		155 590,24	123 319,80	393 140,62

Reprise des résultats des SPANC Quillebeuf, Bourgtheroule Infreville et Amfreville Dissous en 2018

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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
16	Emprunts et dettes assimilées	27 900,00		27 900,00	27 862,62		27 862,62	37,38
20	Immobilisations incorporelles		9 930,00	9 930,00	9 930,00		9 930,00	
21	Immobilisations corporelles	358 000,00		358 000,00	8 698,80		8 698,80	349 301,20
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	33 648,71		33 648,71				33 648,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	419 548,71	9 930,00	429 478,71	46 491,42		46 491,42	382 987,29
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	460 000,00		460 000,00	58 168,07		58 168,07	401 831,93
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	460 000,00		460 000,00	58 168,07		58 168,07	401 831,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	879 548,71	9 930,00	889 478,71	104 659,49		104 659,49	784 819,22
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	110,00		110,00				110,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	110,00		110,00				110,00
TOTAL GENERAL		879 658,71	9 930,00	889 588,71	104 659,49		104 659,49	784 929,22

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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
10	Dotations fonds divers et reserves				4 230,00		4 230,00	-4 230,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				4 230,00		4 230,00	-4 230,00
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	460 000,00	249 512,44	709 512,44	294 833,19	41 405,00	253 428,19	456 084,25
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	460 000,00	249 512,44	709 512,44	294 833,19	41 405,00	253 428,19	456 084,25
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	460 000,00	249 512,44	709 512,44	299 063,19	41 405,00	257 658,19	451 854,25
021	Virement de la section d'exploitation (s	54 000,00		54 000,00				54 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 000,00		44 000,00	43 740,87		43 740,87	259,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	98 000,00		98 000,00	43 740,87		43 740,87	54 259,13
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	82 076,27		82 076,27				82 076,27
TOTAL GENERAL		640 076,27	249 512,44	889 588,71	342 804,06	41 405,00	301 399,06	588 189,65

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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	274 500,00		274 500,00	39 772,69	8 876,40	30 896,29	243 603,71
012	Charges de personnel et frais assimilés	212 000,00	3 100,00	215 100,00	215 068,00		215 068,00	32,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	3 100,00	5 100,00	4 865,78		4 865,78	234,22
66	Charges financières	850,00		850,00	824,72		824,72	25,28
67	Charges exceptionnelles		20 300,00	20 300,00	20 113,30		20 113,30	186,70
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	30 234,11	-26 500,00	3 734,11				3 734,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	519 584,11		519 584,11	280 644,49	8 876,40	271 768,09	247 816,02
023	Virement à la section d'investissement (54 000,00		54 000,00				54 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 000,00		44 000,00	43 740,87		43 740,87	259,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	98 000,00		98 000,00	43 740,87		43 740,87	54 259,13
TOTAL GENERAL		617 584,11		617 584,11	324 385,36	8 876,40	315 508,96	302 075,15

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	462 000,00		462 000,00	280 615,13	6 255,50	274 359,63	187 640,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	462 000,00		462 000,00	280 615,13	6 255,50	274 359,63	187 640,37
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	110,00		110,00				110,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	110,00		110,00				110,00
002	Résultat d'exploitation reporté	155 474,11		155 474,11				155 474,11
TOTAL GENERAL		617 584,11		617 584,11	280 615,13	6 255,50	274 359,63	343 224,48

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	27 862,62		27 862,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	27 862,62		27 862,62
2051	Concessions et droits assimilés	9 930,00		9 930,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	9 930,00		9 930,00
2188	Autres	8 698,80		8 698,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	8 698,80		8 698,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	46 491,42		46 491,42
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	58 168,07		58 168,07
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	58 168,07		58 168,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	104 659,49		104 659,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	104 659,49		104 659,49

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (4 230,00		4 230,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	4 230,00		4 230,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 230,00		4 230,00
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	294 833,19	41 405,00	253 428,19
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	294 833,19	41 405,00	253 428,19
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	299 063,19	41 405,00	257 658,19
2805	Concessions et droits similaires brevets	3 257,34		3 257,34
28157	Amortissements agencements et aménagement	30 583,43		30 583,43
28182	Matériel de transport	3 247,85		3 247,85
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 970,66		2 970,66
28184	Mobilier	97,85		97,85
28188	Amortissements autres	3 583,74		3 583,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	43 740,87		43 740,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	43 740,87		43 740,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	342 804,06	41 405,00	301 399,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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	4 125,30		4 125,30
6064	Fournitures administratives	728,13		728,13
611	Sous-traitance générale	8 594,11		8 594,11
61551	Matériel roulant	188,17		188,17
6156	Maintenance	9 668,40	8 726,40	942,00
618	Divers	2 100,00	150,00	1 950,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	389,78		389,78
6231	Annonces et insertions	2 484,00		2 484,00
6262	Frais de télécommunications	158,50		158,50
6281	Concours divers -cotisations	425,00		425,00
6287	Remboursements de frais	10 911,30		10 911,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	39 772,69	8 876,40	30 896,29
6215	Personnel affecté par la collectivité de	215 068,00		215 068,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	215 068,00		215 068,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 510,50		4 510,50
6542	Créances éteintes	355,28		355,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 865,78		4 865,78
66111	Intérêts réglés à l'échéance	824,72		824,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	824,72		824,72
673	Titres annulés exercices antérieurs	247,00		247,00
678	Autres charges exceptionnelles	19 866,30		19 866,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	20 113,30		20 113,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	280 644,49	8 876,40	271 768,09
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	43 740,87		43 740,87

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	43 740,87		43 740,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	43 740,87		43 740,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	324 385,36	8 876,40	315 508,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevances d'assainissement non collecti	258 880,91	6 186,50	252 694,41
7068	Prestations de services autres prestatio	21 734,22	69,00	21 665,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	280 615,13	6 255,50	274 359,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	280 615,13	6 255,50	274 359,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	280 615,13	6 255,50	274 359,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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
10222	FCTVA		17 064,45		40 876,00		4 230,00		62 170,45		62 170,45
10228	Autres fonds d'investissement				7 304,18				7 304,18		7 304,18
1022	Sous Total compte 1022		17 064,45		48 180,18		4 230,00		69 474,63		69 474,63
102	Sous Total compte 102		17 064,45		48 180,18		4 230,00		69 474,63		69 474,63
1068	Autres réserves		428 164,56		53 581,34				481 745,90		481 745,90
106	Sous Total compte 106		428 164,56		53 581,34				481 745,90		481 745,90
10	Sous Total compte 10		445 229,01		101 761,52		4 230,00		551 220,53		551 220,53
110	Report à nouveau solde créditeur		83 077,41	66 250,37	138 647,07			66 250,37	221 724,48		155 474,11
119	Report à nouveau solde débiteur			171 605,59	171 605,59			171 605,59	171 605,59		0,00
11	Sous Total compte 11		83 077,41	237 855,96	310 252,66			237 855,96	393 330,07		155 474,11
12	Résultat exercice bénéf ou perte	25 437,55		121 174,57	146 612,12			146 612,12	146 612,12		0,00
12	Sous Total compte 12	25 437,55		121 174,57	146 612,12			146 612,12	146 612,12		0,00
13111	Agence de l'eau		918 085,00		37 951,84				956 036,84		956 036,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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
1311	Sous Total compte 1311		918 085,00		37 951,84				956 036,84		956 036,84
1312	Région		25 405,00						25 405,00		25 405,00
1313	Dépt		127 811,88						127 811,88		127 811,88
1318	Autres		14 161,19						14 161,19		14 161,19
131	Sous Total compte 131		1 085 463,07		37 951,84				1 123 414,91		1 123 414,91
139111	Agence de l'eau			37 038,84				37 038,84		37 038,84	
13911	Sous Total compte 13911			37 038,84				37 038,84		37 038,84	
13912	Subv équipt transf - Région	16 487,55						16 487,55		16 487,55	
13913	Subv équipt transf - Dépt	3 017,00						3 017,00		3 017,00	
13918	Subv équipt transf autres	14 161,19						14 161,19		14 161,19	
1391	Sous Total compte 1391	33 665,74		37 038,84				70 704,58		70 704,58	
139	Sous Total compte 139	33 665,74		37 038,84				70 704,58		70 704,58	
13	Sous Total compte 13	33 665,74	1 085 463,07	37 038,84	37 951,84			70 704,58	1 123 414,91		1 052 710,33

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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
1641	Emprunts en euros				27 862,62	27 862,62		27 862,62	27 862,62		0,00
164	Sous Total compte 164				27 862,62	27 862,62		27 862,62	27 862,62		0,00
16	Sous Total compte 16				27 862,62	27 862,62		27 862,62	27 862,62		0,00
	Total classe 1	59 103,29	1 613 769,49	396 069,37	624 440,76	27 862,62	4 230,00	483 035,28	2 242 440,25	70 704,58	1 830 109,55
2051	Concessions et droits assimilés	8 260,65		12 879,94		9 930,00		31 070,59		31 070,59	
205	Sous Total compte 205	8 260,65		12 879,94		9 930,00		31 070,59		31 070,59	
20	Sous Total compte 20	8 260,65		12 879,94		9 930,00		31 070,59		31 070,59	
21451	Batiments exploitation	1 423 001,95						1 423 001,95		1 423 001,95	
2145	Sous Total compte 2145	1 423 001,95						1 423 001,95		1 423 001,95	
214	Sous Total compte 214	1 423 001,95						1 423 001,95		1 423 001,95	
21562	Service d'assainisSEMe	11 586,82						11 586,82		11 586,82	
2156	Sous Total compte 2156	11 586,82						11 586,82		11 586,82	
2157	Agencat amégat mat outil indust			216 320,89				216 320,89		216 320,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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
215	Sous Total compte 215	11 586,82		216 320,89				227 907,71		227 907,71	
2181	Instal gales agencet amngts divers	204,20						204,20		204,20	
2182	Mat de transport	39 027,40						39 027,40		39 027,40	
2183	Mat bureau mat informatique	45 805,51		9 692,72				55 498,23		55 498,23	
2184	Mobilier	8 032,51						8 032,51		8 032,51	
2188	Autres			42 726,87		8 698,80		51 425,67		51 425,67	
218	Sous Total compte 218	93 069,62		52 419,59		8 698,80		154 188,01		154 188,01	
21	Sous Total compte 21	1 527 658,39		268 740,48		8 698,80		1 805 097,67		1 805 097,67	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	34 206,39						34 206,39		34 206,39	
23	Sous Total compte 23	34 206,39						34 206,39		34 206,39	
2805	Concessions droits similaires brevets		8 260,65		8 211,95		3 257,34		19 729,94		19 729,94
280	Sous Total compte 280		8 260,65		8 211,95		3 257,34		19 729,94		19 729,94
281562	Service d'assainisSEMe		8 415,36						8 415,36		8 415,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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
28156	Sous Total compte 28156		8 415,36						8 415,36		8 415,36
28157	Amort agencat amégat mat outil indust				185 401,35		30 583,43		215 984,78		215 984,78
2815	Sous Total compte 2815		8 415,36		185 401,35		30 583,43		224 400,14		224 400,14
28181	Instal gales agencat amngts divers		204,20						204,20		204,20
28182	Mat de transport		29 283,86				3 247,85		32 531,71		32 531,71
28183	Mat bureau mat informatique		44 075,95		3 839,46		2 970,66		50 886,07		50 886,07
28184	Mobilier		7 249,70				97,85		7 347,55		7 347,55
28188	Amort autres				31 150,07		3 583,74		34 733,81		34 733,81
2818	Sous Total compte 2818		80 813,71		34 989,53		9 900,10		125 703,34		125 703,34
281	Sous Total compte 281		89 229,07		220 390,88		40 483,53		350 103,48		350 103,48
28	Sous Total compte 28		97 489,72		228 602,83		43 740,87		369 833,42		369 833,42
	Total classe 2	1 570 125,43	97 489,72	281 620,42	228 602,83	18 628,80	43 740,87	1 870 374,65	369 833,42	1 870 374,65	369 833,42
4011	Fournisseurs		1 260,47	29 736,49	28 666,50			29 736,49	29 926,97		190,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		7 900,79	5 381,68				5 381,68	7 900,79		2 519,11
4017	Sous Total compte 4017		7 900,79	5 381,68				5 381,68	7 900,79		2 519,11
401	Sous Total compte 401		9 161,26	35 118,17	28 666,50			35 118,17	37 827,76		2 709,59
4041	Fournis immob			76 796,87	76 796,87			76 796,87	76 796,87		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		10 988,82						10 988,82		10 988,82
4047	Sous Total compte 4047		10 988,82						10 988,82		10 988,82
404	Sous Total compte 404		10 988,82	76 796,87	76 796,87			76 796,87	87 785,69		10 988,82
408	Fournis factures non parvenues		8 726,40	8 726,40	194,89			8 726,40	8 921,29		194,89
40	Sous Total compte 40		28 876,48	120 641,44	105 658,26			120 641,44	134 534,74		13 893,30
4111	Clients - amiable	32 174,29		283 338,84	244 173,74			315 513,13	244 173,74	71 339,39	
4116	Clients - contentieux	2 713,24		10 234,73	4 672,68			12 947,97	4 672,68	8 275,29	
411	Sous Total compte 411	34 887,53		293 573,57	248 846,42			328 461,10	248 846,42	79 614,68	
41	Sous Total compte 41	34 887,53		293 573,57	248 846,42			328 461,10	248 846,42	79 614,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			497,68	497,68			497,68	497,68		0,00
441	Sous Total compte 441			497,68	497,68			497,68	497,68		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			225 979,30	225 979,30			225 979,30	225 979,30		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			2 690,41	1 798,75			2 690,41	1 798,75	891,66	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			925,56	232,74			925,56	232,74	692,82	
443	Sous Total compte 443			229 595,27	228 010,79			229 595,27	228 010,79	1 584,48	
44	Sous Total compte 44			230 092,95	228 508,47			230 092,95	228 508,47	1 584,48	
45107	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	107 932,39		1 517 564,68	1 276 609,66			1 625 497,07	1 276 609,66	348 887,41	
451	Sous Total compte 451	107 932,39		1 517 564,68	1 276 609,66			1 625 497,07	1 276 609,66	348 887,41	
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses	2 409 896,02		5 866 721,27		58 168,07		8 334 785,36		8 334 785,36	
4582	Opérations pour cpte de tiers - recettes		2 442 096,11		5 814 687,27	41 405,00	294 833,19	41 405,00	8 551 616,57		8 510 211,57
458	Sous Total compte 458	2 409 896,02	2 442 096,11	5 866 721,27	5 814 687,27	99 573,07	294 833,19	8 376 190,36	8 551 616,57		175 426,21
45	Sous Total compte 45	2 517 828,41	2 442 096,11	7 384 285,95	7 091 296,93	99 573,07	294 833,19	10 001 687,43	9 828 226,23	173 461,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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
466	Excédtt de verSEment		105,14	40 607,73	41 227,44			40 607,73	41 332,58		724,85
46711	Autres comptes créditeurs			859,28	859,28			859,28	859,28		0,00
4671	Sous Total compte 4671			859,28	859,28			859,28	859,28		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	546,70		21 559,72	19 105,47			22 106,42	19 105,47	3 000,95	
46726	Débiteurs divers - contentieux			626,18	250,00			626,18	250,00	376,18	
4672	Sous Total compte 4672	546,70		22 185,90	19 355,47			22 732,60	19 355,47	3 377,13	
467	Sous Total compte 467	546,70		23 045,18	20 214,75			23 591,88	20 214,75	3 377,13	
4686	Divers - charges à payer				19 362,30				19 362,30		19 362,30
468	Sous Total compte 468				19 362,30				19 362,30		19 362,30
46	Sous Total compte 46	546,70	105,14	63 652,91	80 804,49			64 199,61	80 909,63		16 710,02
4712	Viremts réimputés				504,00				504,00		504,00
4713	Recettes percues avant émission titres			1 071 732,76	1 071 732,76			1 071 732,76	1 071 732,76		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		105,22	1 405,31	6 526,67			1 405,31	6 631,89		5 226,58

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			39 424,09	41 484,09			39 424,09	41 484,09		2 060,00
47141	Sous Total compte 47141		105,22	40 829,40	48 010,76			40 829,40	48 115,98		7 286,58
4714	Sous Total compte 4714		105,22	40 829,40	48 010,76			40 829,40	48 115,98		7 286,58
4718	Autres recettes à régulariser		49,20	16 807,92	17 238,15			16 807,92	17 287,35		479,43
471	Sous Total compte 471		154,42	1 129 370,08	1 137 485,67			1 129 370,08	1 137 640,09		8 270,01
4721	Dép sans mandatement préalable			28 687,34	28 687,34			28 687,34	28 687,34		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			684 393,42	684 393,42			684 393,42	684 393,42		0,00
472	Sous Total compte 472			713 080,76	713 080,76			713 080,76	713 080,76		0,00
4751	Redevables sur rôle			208 844,25	207 016,87			208 844,25	207 016,87	1 827,38	
4757	Produits sur rôle			179 415,76	179 415,76			179 415,76	179 415,76		0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle			9 383,65	9 383,65			9 383,65	9 383,65		0,00
475	Sous Total compte 475			397 643,66	395 816,28			397 643,66	395 816,28	1 827,38	
47	Sous Total compte 47		154,42	2 240 094,50	2 246 382,71			2 240 094,50	2 246 537,13		6 442,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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
	Total classe 4	2 553 262,64	2 471 232,15	10 332 341,32	10 001 497,28	99 573,07	294 833,19	12 985 177,03	12 767 562,62	8 770 076,44	8 552 462,03
51172	Chèques impayés			1 294,35	1 294,35			1 294,35	1 294,35		0,00
51178	Autres valeurs impayées			50,52	50,52			50,52	50,52		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 344,87	1 344,87			1 344,87	1 344,87		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			489,92	389,92			489,92	389,92	100,00	
511	Sous Total compte 511			1 834,79	1 734,79			1 834,79	1 734,79	100,00	
51	Sous Total compte 51			1 834,79	1 734,79			1 834,79	1 734,79	100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			43 740,87	43 740,87			43 740,87	43 740,87		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			4 510,50	4 510,50			4 510,50	4 510,50		0,00
587	Sous Total compte 587			4 510,50	4 510,50			4 510,50	4 510,50		0,00
588	Autres virements internes			283 976,82	283 976,82			283 976,82	283 976,82		0,00
58	Sous Total compte 58			332 228,19	332 228,19			332 228,19	332 228,19		0,00
	Total classe 5			334 062,98	333 962,98			334 062,98	333 962,98	100,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					4 125,30		4 125,30		4 125,30	
6064	Fournitures administratives					728,13		728,13		728,13	
606	Sous Total compte 606					4 853,43		4 853,43		4 853,43	
60	Sous Total compte 60					4 853,43		4 853,43		4 853,43	
611	Sous-traitance générale					8 594,11		8 594,11		8 594,11	
61551	Mat roulant					188,17		188,17		188,17	
6155	Sous Total compte 6155					188,17		188,17		188,17	
6156	Maintenance					9 668,40	8 726,40	9 668,40	8 726,40	942,00	
615	Sous Total compte 615					9 856,57	8 726,40	9 856,57	8 726,40	1 130,17	
618	Divers					2 100,00	150,00	2 100,00	150,00	1 950,00	
61	Sous Total compte 61					20 550,68	8 876,40	20 550,68	8 876,40	11 674,28	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					215 068,00		215 068,00		215 068,00	
621	Sous Total compte 621					215 068,00		215 068,00		215 068,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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
6227	Frais d'actes et de contentieux					389,78		389,78		389,78	
622	Sous Total compte 622					389,78		389,78		389,78	
6231	Annonces et insertions					2 484,00		2 484,00		2 484,00	
623	Sous Total compte 623					2 484,00		2 484,00		2 484,00	
6262	Frais de télécommunication					158,50		158,50		158,50	
626	Sous Total compte 626					158,50		158,50		158,50	
6281	Concours divers - cotisations					425,00		425,00		425,00	
6287	Remboursements de frais					10 911,30		10 911,30		10 911,30	
628	Sous Total compte 628					11 336,30		11 336,30		11 336,30	
62	Sous Total compte 62					229 436,58		229 436,58		229 436,58	
6541	Créances admises ANV					4 510,50		4 510,50		4 510,50	
6542	Créances éteintes					355,28		355,28		355,28	
654	Sous Total compte 654					4 865,78		4 865,78		4 865,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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
65	Sous Total compte 65					4 865,78		4 865,78		4 865,78	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					824,72		824,72		824,72	
6611	Sous Total compte 6611					824,72		824,72		824,72	
661	Sous Total compte 661					824,72		824,72		824,72	
66	Sous Total compte 66					824,72		824,72		824,72	
673	Titres annulés exercices antérieurs					247,00		247,00		247,00	
678	Autres charges exceptionnelles					19 866,30		19 866,30		19 866,30	
67	Sous Total compte 67					20 113,30		20 113,30		20 113,30	
6811	DA - immob corpo et incorpo					43 740,87		43 740,87		43 740,87	
681	Sous Total compte 681					43 740,87		43 740,87		43 740,87	
68	Sous Total compte 68					43 740,87		43 740,87		43 740,87	
	Total classe 6					324 385,36	8 876,40	324 385,36	8 876,40	315 508,96	
7062	Redevance d'assainissement collectif					6 186,50	258 880,91	6 186,50	258 880,91		252 694,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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
7068	Prest serv autres prestat service					69,00	21 734,22	69,00	21 734,22		21 665,22
706	Sous Total compte 706					6 255,50	280 615,13	6 255,50	280 615,13		274 359,63
70	Sous Total compte 70					6 255,50	280 615,13	6 255,50	280 615,13		274 359,63
	Total classe 7					6 255,50	280 615,13	6 255,50	280 615,13		274 359,63
	Total général	4 182 491,36	4 182 491,36	11 344 094,09	11 188 503,85	476 705,35	632 295,59	16 003 290,80	16 003 290,80	11 026 764,63	11 026 764,63

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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

Page des signatures

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

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

Observations : absence d'amortissements et de reprises de subventions obligatoires prévus par article 2321 2 27 CGCT à régulariser sur exercice 2019

BOUSSIÈRE Laurent (1013987817-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 02/04/2019

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

DORANGE Chrysis (1017932450-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A ROUMOIS, le 03/04/2019

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