

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

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>   | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF  | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>11,34</b>               | 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                   |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>1 489,20</b>            | Subventions non transférables   |                            |
| <b>Immobilisations financières</b>   |                            | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant |                            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>1 500,54</b>            | Autres fonds propres  |                            |
| Stocks   |                            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>1 718,26</b>            |
| Créances   | 8 768,25                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                             |                            |
| Valeurs mobilières de placement  |                            | <b>Dettes financières à long terme</b>                                |                            |
| Disponibilités   | 0,10                       | Fournisseurs <sup>(2)</sup>   | 13,89                      |
| Autres actifs circulant  |                            | Autres dettes à court terme   | 8 530,30                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>8 768,35</b>            | <b>Total dettes à court terme</b>                                     | <b>8 544,19</b>            |
| <b>Comptes de régularisations</b>  |                            | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>8 544,19</b>            |
|  |                            | Comptes de régularisations  | 6,44                       |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>10 268,89</b>           | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>10 268,89</b>           |

(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<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE                        | Frais d'établissement                   |               |                                 |              |               |
|   | Frais d'études de R &#38; 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<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET                 |
| ACTIF IMMOBILISE<br>(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                 |   |                     |                                 |                     |                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b> |   | <b>1 870 374,65</b> | <b>369 833,42</b>               | <b>1 500 541,23</b> | <b>1 472 635,71</b> |

**BILAN ( en Euros )**

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

| ACTIF                       |  | Exercice 2018       |                                 |                     | Exercice 2017       |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                             |  | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>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 |  |                     |                                 |                     |                     |
|                             | <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>          | <b>8 768 349,06</b> |                                 | <b>8 768 349,06</b> | <b>2 553 262,64</b> |

**BILAN ( en Euros )**

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

| ACTIF                        |  | Exercice 2018 |                                 |               | Exercice 2017 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                              |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer      |               |                                 |               |               |
|                              | Primes de remboursement des obligations    |               |                                 |               |               |
|                              | Dépenses à classer et à régulariser        |               |                                 |               |               |
|                              | Ecart de conversion - Actif                |               |                                 |               |               |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> |               |                                 |               |               |
|                              | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>        | 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                   |                     |               |
| <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b> | <b>1 718 255,64</b>                     | <b>1 554 666,20</b> |               |

**BILAN ( en Euros )**

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

| PASSIF                                |   | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR<br>RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                           |               |               |
|                                       | Provisions pour charges                           |               |               |
|                                       | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> |               |               |



**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 |  |                     |               |
| <b>DETTES TOTAL III</b>     | <b>8 544 192,02</b>                      | <b>2 471 077,73</b> |               |

**BILAN ( en Euros )**

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

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

## 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         |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>-20,21</b> | <b>-25,44</b> |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              | 0,82          |               |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-0,82</b>  |               |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>-21,04</b> | <b>-25,44</b> |
| Produits exceptionnels                     |               |               |
| Charges exceptionnelles                    | 20,11         |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>-20,11</b> |               |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |               |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>-41,15</b> | <b>-25,44</b> |

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

| POSTES                                   | Exercice 2018     | Exercice 2017    |
|--|-------------------|------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |                   |                  |
| 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           |                   |                  |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>274 359,63</b> | <b>74 398,13</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>            |                   |                  |
| 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          |                   |
| <b>TOTAL II</b>                           | <b>294 570,94</b> | <b>99 835,68</b>  |
| <b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b> | <b>-20 211,31</b> | <b>-25 437,55</b> |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                |                   |                   |
| 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           |                   |                   |
| <b>TOTAL III</b>                          |                   |                   |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                |                   |                   |
| 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       |                   |                   |
| <b>TOTAL IV</b>                          | <b>824,72</b>     |                   |
| <b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>   | <b>-824,72</b>    |                   |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>          | <b>-21 036,03</b> | <b>-25 437,55</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>            |                   |                   |
| Subventions exceptionnelles              |                   |                   |
| Autres opérations de gestion             |                   |                   |
| Produits des cessions d'immobilisations  |                   |                   |
| Autres opérations en capital             |                   |                   |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                   |                   |
| Transferts de charges                    |                   |                   |
| <b>TOTAL V</b>                           |                   |                   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>           |                   |                   |
| 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     |                   |                   |
| <b>TOTAL VI</b>                          | <b>20 113,30</b>  |                   |

**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<br>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<br>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 |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| 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         |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| 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         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (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<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2017 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2018 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2018 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal   |   |  |                             |  |   |
| Investissement   |   |  |                             |  |   |
| Fonctionnement   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I</b>   |   |  |                             |  |   |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL II</b>  |   |  |                             |  |   |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>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                                |
| <b>Sous-Total</b>  | <b>114 230,58</b>                                       |  | <b>155 590,24</b>           | <b>123 319,80</b>  | <b>393 140,62</b>                         |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>114 230,58</b>                                       |  | <b>155 590,24</b>           | <b>123 319,80</b>  | <b>393 140,62</b>                         |
| <b>TOTAL I + II + III</b>  | <b>114 230,58</b>                                       |  | <b>155 590,24</b>           | <b>123 319,80</b>  | <b>393 140,62</b>                         |

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<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4 | Annulations<br><br>5 | Dépenses nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>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<br>d'investiss         | 33 648,71                |                                   | 33 648,71                         |                    |                      |                                  | 33 648,71   |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>    | <b>419 548,71</b>        | <b>9 930,00</b>                   | <b>429 478,71</b>                 | <b>46 491,42</b>   |                      | <b>46 491,42</b>                 | <b>382 987,29</b>                                 |
| 4581  | Opération pour compte tiers n°<br>4581              | 460 000,00               |                                   | 460 000,00                        | 58 168,07          |                      | 58 168,07                        | 401 831,93  |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE<br/>DE TIE</b> | <b>460 000,00</b>        |                                   | <b>460 000,00</b>                 | <b>58 168,07</b>   |                      | <b>58 168,07</b>                 | <b>401 831,93</b>                                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>879 548,71</b>        | <b>9 930,00</b>                   | <b>889 478,71</b>                 | <b>104 659,49</b>  |                      | <b>104 659,49</b>                | <b>784 819,22</b>                                 |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se         | 110,00                   |                                   | 110,00                            |                    |                      |                                  | 110,00  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>110,00</b>            |                                   | <b>110,00</b>                     |                    |                      |                                  | <b>110,00</b>                                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>879 658,71</b>        | <b>9 930,00</b>                   | <b>889 588,71</b>                 | <b>104 659,49</b>  |                      | <b>104 659,49</b>                | <b>784 929,22</b>                                 |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4 | Annulations<br><br>5 | Recettes nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 10  | Dotations fonds divers et<br>reserves               |                          |                                   |                                   | 4 230,00           |                      | 4 230,00                         | -4 230,00   |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>    |                          |                                   |                                   | <b>4 230,00</b>    |                      | <b>4 230,00</b>                  | <b>-4 230,00</b>                                  |
| 4582  | Opération pour compte tiers n°<br>4582              | 460 000,00               | 249 512,44                        | 709 512,44                        | 294 833,19         | 41 405,00            | 253 428,19                       | 456 084,25  |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE<br/>DE TIE</b> | <b>460 000,00</b>        | <b>249 512,44</b>                 | <b>709 512,44</b>                 | <b>294 833,19</b>  | <b>41 405,00</b>     | <b>253 428,19</b>                | <b>456 084,25</b>                                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>460 000,00</b>        | <b>249 512,44</b>                 | <b>709 512,44</b>                 | <b>299 063,19</b>  | <b>41 405,00</b>     | <b>257 658,19</b>                | <b>451 854,25</b>                                 |
| 021   | Virement de la section<br>d'exploitation (s         | 54 000,00                |                                   | 54 000,00                         |                    |                      |                                  | 54 000,00   |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se         | 44 000,00                |                                   | 44 000,00                         | 43 740,87          |                      | 43 740,87                        | 259,13  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>98 000,00</b>         |                                   | <b>98 000,00</b>                  | <b>43 740,87</b>   |                      | <b>43 740,87</b>                 | <b>54 259,13</b>                                  |
| 001   | Excédent ou déficit<br>d'investissement rep         | 82 076,27                |                                   | 82 076,27                         |                    |                      |                                  | 82 076,27   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>640 076,27</b>        | <b>249 512,44</b>                 | <b>889 588,71</b>                 | <b>342 804,06</b>  | <b>41 405,00</b>     | <b>301 399,06</b>                | <b>588 189,65</b>                                 |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>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  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>519 584,11</b>    |                               | <b>519 584,11</b>             | <b>280 644,49</b> | <b>8 876,40</b>  | <b>271 768,09</b>            | <b>247 816,02</b>                                 |
| 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  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>98 000,00</b>     |                               | <b>98 000,00</b>              | <b>43 740,87</b>  |                  | <b>43 740,87</b>             | <b>54 259,13</b>                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>617 584,11</b>    |                               | <b>617 584,11</b>             | <b>324 385,36</b> | <b>8 876,40</b>  | <b>315 508,96</b>            | <b>302 075,15</b>                                 |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                      | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 70  | Ventes de produits fabriques<br>prestations   | 462 000,00           |                               | 462 000,00                    | 280 615,13        | 6 255,50         | 274 359,63                   | 187 640,37  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>462 000,00</b>    |                               | <b>462 000,00</b>             | <b>280 615,13</b> | <b>6 255,50</b>  | <b>274 359,63</b>            | <b>187 640,37</b>                                 |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se   | 110,00               |                               | 110,00                        |                   |                  |                              | 110,00  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>110,00</b>        |                               | <b>110,00</b>                 |                   |                  |                              | <b>110,00</b>                                     |
| 002   | Résultat d'exploitation reporté               | 155 474,11           |                               | 155 474,11                    |                   |                  |                              | 155 474,11  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>617 584,11</b>    |                               | <b>617 584,11</b>             | <b>280 615,13</b> | <b>6 255,50</b>  | <b>274 359,63</b>            | <b>343 224,48</b>                                 |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

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



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

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

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                       | Emission<br>1     | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>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                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>             | <b>39 772,69</b>  | <b>8 876,40</b>  | <b>30 896,29</b>             |
| 6215   | Personnel affecté par la collectivité de       | 215 068,00        |                  | 215 068,00                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>               | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b> | <b>215 068,00</b> |                  | <b>215 068,00</b>            |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                 | 4 510,50          |                  | 4 510,50                     |
| 6542   | Créances éteintes                              | 355,28            |                  | 355,28                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>                | <b>Autres charges de gestion courante</b>      | <b>4 865,78</b>   |                  | <b>4 865,78</b>              |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                   | 824,72            |                  | 824,72                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>                | <b>Charges financières</b>                     | <b>824,72</b>     |                  | <b>824,72</b>                |
| 673  | Titres annulés exercices antérieurs            | 247,00            |                  | 247,00                       |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                 | 19 866,30         |                  | 19 866,30                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>                | <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>20 113,30</b>  |                  | <b>20 113,30</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>      | <b>280 644,49</b> | <b>8 876,40</b>  | <b>271 768,09</b>            |
| 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<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 43 740,87     |                  | 43 740,87                    |
| TOTAL  | DEPENSES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT       | 43 740,87     |                  | 43 740,87                    |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE<br>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<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1     | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>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                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>                | <b>Ventes de produits fabriques prestations</b> | <b>280 615,13</b> | <b>6 255,50</b>  | <b>274 359,63</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>280 615,13</b> | <b>6 255,50</b>  | <b>274 359,63</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b> | <b>280 615,13</b> | <b>6 255,50</b>  | <b>274 359,63</b>            |

## 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             | <b>Sous Total compte 1022</b>    |                  | <b>17 064,45</b>  |                            | <b>48 180,18</b>  |                        | <b>4 230,00</b> |                   | <b>69 474,63</b>  |        | <b>69 474,63</b>  |
| 102              | <b>Sous Total compte 102</b>     |                  | <b>17 064,45</b>  |                            | <b>48 180,18</b>  |                        | <b>4 230,00</b> |                   | <b>69 474,63</b>  |        | <b>69 474,63</b>  |
| 1068             | Autres réserves                  |                  | 428 164,56        |                            | 53 581,34         |                        |                 |                   | 481 745,90        |        | 481 745,90        |
| 106              | <b>Sous Total compte 106</b>     |                  | <b>428 164,56</b> |                            | <b>53 581,34</b>  |                        |                 |                   | <b>481 745,90</b> |        | <b>481 745,90</b> |
| 10               | <b>Sous Total compte 10</b>      |                  | <b>445 229,01</b> |                            | <b>101 761,52</b> |                        | <b>4 230,00</b> |                   | <b>551 220,53</b> |        | <b>551 220,53</b> |
| 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               | <b>Sous Total compte 11</b>      |                  | <b>83 077,41</b>  | <b>237 855,96</b>          | <b>310 252,66</b> |                        |                 | <b>237 855,96</b> | <b>393 330,07</b> |        | <b>155 474,11</b> |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte | 25 437,55        |                   | 121 174,57                 | 146 612,12        |                        |                 | 146 612,12        | 146 612,12        |        | 0,00              |
| 12               | <b>Sous Total compte 12</b>      | <b>25 437,55</b> |                   | <b>121 174,57</b>          | <b>146 612,12</b> |                        |                 | <b>146 612,12</b> | <b>146 612,12</b> |        | <b>0,00</b>       |
| 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                |
|                  | <b>Total classe 1</b>           | <b>59 103,29</b> | <b>1 613 769,49</b> | <b>396 069,37</b>          | <b>624 440,76</b> | <b>27 862,62</b>       | <b>4 230,00</b> | <b>483 035,28</b> | <b>2 242 440,25</b> | <b>70 704,58</b> | <b>1 830 109,55</b> |
| 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        |
|                  | <b>Total classe 2</b>                 | <b>1 570 125,43</b> | <b>97 489,72</b> | <b>281 620,42</b>          | <b>228 602,83</b> | <b>18 628,80</b>       | <b>43 740,87</b> | <b>1 870 374,65</b> | <b>369 833,42</b> | <b>1 870 374,65</b> | <b>369 833,42</b> |
| 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         |
| <b>4017</b>      | <b>Sous Total compte 4017</b>        |                  | <b>7 900,79</b>  | <b>5 381,68</b>            |                   |                        |        | <b>5 381,68</b>   | <b>7 900,79</b>   |                  | <b>2 519,11</b>  |
| <b>401</b>       | <b>Sous Total compte 401</b>         |                  | <b>9 161,26</b>  | <b>35 118,17</b>           | <b>28 666,50</b>  |                        |        | <b>35 118,17</b>  | <b>37 827,76</b>  |                  | <b>2 709,59</b>  |
| 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        |
| <b>4047</b>      | <b>Sous Total compte 4047</b>        |                  | <b>10 988,82</b> |                            |                   |                        |        |                   | <b>10 988,82</b>  |                  | <b>10 988,82</b> |
| <b>404</b>       | <b>Sous Total compte 404</b>         |                  | <b>10 988,82</b> | <b>76 796,87</b>           | <b>76 796,87</b>  |                        |        | <b>76 796,87</b>  | <b>87 785,69</b>  |                  | <b>10 988,82</b> |
| 408              | Fournis factures non parvenues       |                  | 8 726,40         | 8 726,40                   | 194,89            |                        |        | 8 726,40          | 8 921,29          |                  | 194,89           |
| <b>40</b>        | <b>Sous Total compte 40</b>          |                  | <b>28 876,48</b> | <b>120 641,44</b>          | <b>105 658,26</b> |                        |        | <b>120 641,44</b> | <b>134 534,74</b> |                  | <b>13 893,30</b> |
| 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         |                  |
| <b>411</b>       | <b>Sous Total compte 411</b>         | <b>34 887,53</b> |                  | <b>293 573,57</b>          | <b>248 846,42</b> |                        |        | <b>328 461,10</b> | <b>248 846,42</b> | <b>79 614,68</b> |                  |
| <b>41</b>        | <b>Sous Total compte 41</b>          | <b>34 887,53</b> |                  | <b>293 573,57</b>          | <b>248 846,42</b> |                        |        | <b>328 461,10</b> | <b>248 846,42</b> | <b>79 614,68</b> |                  |

## 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              |
| <b>441</b>       | <b>Sous Total compte 441</b>             |                     |                     | <b>497,68</b>              | <b>497,68</b>       |                        |                   | <b>497,68</b>        | <b>497,68</b>       |                   | <b>0,00</b>       |
| 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            |                   |
| <b>443</b>       | <b>Sous Total compte 443</b>             |                     |                     | <b>229 595,27</b>          | <b>228 010,79</b>   |                        |                   | <b>229 595,27</b>    | <b>228 010,79</b>   | <b>1 584,48</b>   |                   |
| <b>44</b>        | <b>Sous Total compte 44</b>              |                     |                     | <b>230 092,95</b>          | <b>228 508,47</b>   |                        |                   | <b>230 092,95</b>    | <b>228 508,47</b>   | <b>1 584,48</b>   |                   |
| 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        |                   |
| <b>451</b>       | <b>Sous Total compte 451</b>             | <b>107 932,39</b>   |                     | <b>1 517 564,68</b>        | <b>1 276 609,66</b> |                        |                   | <b>1 625 497,07</b>  | <b>1 276 609,66</b> | <b>348 887,41</b> |                   |
| 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      |
| <b>458</b>       | <b>Sous Total compte 458</b>             | <b>2 409 896,02</b> | <b>2 442 096,11</b> | <b>5 866 721,27</b>        | <b>5 814 687,27</b> | <b>99 573,07</b>       | <b>294 833,19</b> | <b>8 376 190,36</b>  | <b>8 551 616,57</b> |                   | <b>175 426,21</b> |
| <b>45</b>        | <b>Sous Total compte 45</b>              | <b>2 517 828,41</b> | <b>2 442 096,11</b> | <b>7 384 285,95</b>        | <b>7 091 296,93</b> | <b>99 573,07</b>       | <b>294 833,19</b> | <b>10 001 687,43</b> | <b>9 828 226,23</b> | <b>173 461,20</b> |                   |

## 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              | Excédit 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             |
| <b>4671</b>      | <b>Sous Total compte 4671</b>          |                  |               | <b>859,28</b>              | <b>859,28</b>    |                        |        | <b>859,28</b>    | <b>859,28</b>    |                 | <b>0,00</b>      |
| 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          |                  |
| <b>4672</b>      | <b>Sous Total compte 4672</b>          | <b>546,70</b>    |               | <b>22 185,90</b>           | <b>19 355,47</b> |                        |        | <b>22 732,60</b> | <b>19 355,47</b> | <b>3 377,13</b> |                  |
| <b>467</b>       | <b>Sous Total compte 467</b>           | <b>546,70</b>    |               | <b>23 045,18</b>           | <b>20 214,75</b> |                        |        | <b>23 591,88</b> | <b>20 214,75</b> | <b>3 377,13</b> |                  |
| 4686             | Divers - charges à payer               |                  |               |                            | 19 362,30        |                        |        |                  | 19 362,30        |                 | 19 362,30        |
| <b>468</b>       | <b>Sous Total compte 468</b>           |                  |               |                            | <b>19 362,30</b> |                        |        |                  | <b>19 362,30</b> |                 | <b>19 362,30</b> |
| <b>46</b>        | <b>Sous Total compte 46</b>            | <b>546,70</b>    | <b>105,14</b> | <b>63 652,91</b>           | <b>80 804,49</b> |                        |        | <b>64 199,61</b> | <b>80 909,63</b> |                 | <b>16 710,02</b> |
| 4712             | Virements réimputés                    |                  |               |                            | 504,00           |                        |        |                  | 504,00           |                 | 504,00           |
| 4713             | Recettes perçues 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            | <b>Sous Total compte 47141</b>           |                  | 105,22 | 40 829,40                  | 48 010,76    |                        |        | 40 829,40    | 48 115,98    |          | 7 286,58 |
| 4714             | <b>Sous Total compte 4714</b>            |                  | 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              | <b>Sous Total compte 471</b>             |                  | 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              | <b>Sous Total compte 472</b>             |                  |        | 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              | <b>Sous Total compte 475</b>             |                  |        | 397 643,66                 | 395 816,28   |                        |        | 397 643,66   | 395 816,28   | 1 827,38 |          |
| 47               | <b>Sous Total compte 47</b>              |                  | 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              |
|                  | <b>Total classe 4</b>           | <b>2 553 262,64</b> | <b>2 471 232,15</b> | <b>10 332 341,32</b>       | <b>10 001 497,28</b> | <b>99 573,07</b>       | <b>294 833,19</b> | <b>12 985 177,03</b> | <b>12 767 562,62</b> | <b>8 770 076,44</b> | <b>8 552 462,03</b> |
| 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                |
| <b>5117</b>      | <b>Sous Total compte 5117</b>   |                     |                     | <b>1 344,87</b>            | <b>1 344,87</b>      |                        |                   | <b>1 344,87</b>      | <b>1 344,87</b>      |                     | <b>0,00</b>         |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement |                     |                     | 489,92                     | 389,92               |                        |                   | 489,92               | 389,92               | 100,00              |                     |
| <b>511</b>       | <b>Sous Total compte 511</b>    |                     |                     | <b>1 834,79</b>            | <b>1 734,79</b>      |                        |                   | <b>1 834,79</b>      | <b>1 734,79</b>      | <b>100,00</b>       |                     |
| <b>51</b>        | <b>Sous Total compte 51</b>     |                     |                     | <b>1 834,79</b>            | <b>1 734,79</b>      |                        |                   | <b>1 834,79</b>      | <b>1 734,79</b>      | <b>100,00</b>       |                     |
| 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                |
| <b>587</b>       | <b>Sous Total compte 587</b>    |                     |                     | <b>4 510,50</b>            | <b>4 510,50</b>      |                        |                   | <b>4 510,50</b>      | <b>4 510,50</b>      |                     | <b>0,00</b>         |
| 588              | Autres virements internes       |                     |                     | 283 976,82                 | 283 976,82           |                        |                   | 283 976,82           | 283 976,82           |                     | 0,00                |
| <b>58</b>        | <b>Sous Total compte 58</b>     |                     |                     | <b>332 228,19</b>          | <b>332 228,19</b>    |                        |                   | <b>332 228,19</b>    | <b>332 228,19</b>    |                     | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Total classe 5</b>           |                     |                     | <b>334 062,98</b>          | <b>333 962,98</b>    |                        |                   | <b>334 062,98</b>    | <b>333 962,98</b>    | <b>100,00</b>       |                     |

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

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



## 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         |            |
|                  | <b>Total classe 6</b>                |                  |        |                            |        | <b>324 385,36</b>      | <b>8 876,40</b> | <b>324 385,36</b> | <b>8 876,40</b> | <b>315 508,96</b> |            |
| 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<br>autres prestat<br>service |                     |                     |                            |                      | 69,00                  | 21 734,22         | 69,00                | 21 734,22            |                      | 21 665,22            |
| 706              | Sous Total<br>compte 706                |                     |                     |                            |                      | 6 255,50               | 280 615,13        | 6 255,50             | 280 615,13           |                      | 274 359,63           |
| 70               | Sous Total<br>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           |
|                  | <b>Total général</b>                    | <b>4 182 491,36</b> | <b>4 182 491,36</b> | <b>11 344 094,09</b>       | <b>11 188 503,85</b> | <b>476 705,35</b>      | <b>632 295,59</b> | <b>16 003 290,80</b> | <b>16 003 290,80</b> | <b>11 026 764,63</b> | <b>11 026 764,63</b> |

## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2018

| DESIGNATION DES COMPTES<br>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