

027037

TRES. ROUMOIS

11705 SPANC - CC AMFREVILLE

ORIGINE DU DOCUMENT : chrysis.dorange

Libellé du poste comptable : TRES. ROUMOIS

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ROUMOIS

N° CODIQUE 027037

Date d'édition : 13/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 11705

N° de SIRET 20006640500032

SPANC - CC AMFREVILLE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Chrysis DORANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 13/02/2018

N° CODIQUE 027037
 TRES. ROUMOIS
 Date d'édition : 13/02/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2017

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	44
4EME PARTIE : Page des signatures		45

SITUATION PATRIMONIALE

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,67	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	34,54
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	30,92	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-171,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	129,76
Autres immobilisations corporelles	4,53	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	35,45	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	37,13	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	-7,30
Créances	2 222,95	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	27,86
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2 239,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 222,95	Total dettes à court terme	2 239,51
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	2 267,37
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	2 260,07	TOTAL PASSIF	2 260,07

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 773,35	102,36	1 670,99	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	216 320,89	185 401,35	30 919,54	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	11 739,96	7 204,98	4 534,98	0,00
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	229 834,20	192 708,69	37 125,51	0,00

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	229 834,20	192 708,69	37 125,51	0,00
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	229 834,20	192 708,69	37 125,51	0,00

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	13 939,55	0,00	13 939,55	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	497,68	0,00	497,68	0,00
	Créances sur les BA ou le BP	32 384,66	0,00	32 384,66	0,00
	Operat pour compte de tiers (créances)	2 175 935,35	0,00	2 175 935,35	0,00
	Autres créances diverses	190,01	0,00	190,01	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 222 947,25	0,00	2 222 947,25	0,00

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 452 781,45	192 708,69	2 260 072,76	0,00

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-171 605,59	0,00
	Résultat de l'exercice	129 762,00	0,00
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	34 542,00	0,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	-7 301,59	0,00

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

BILAN (en Euros)

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

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	27 862,62	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	2 239 405,73	0,00
	Autres dettes	106,00	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 267 374,35	0,00

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 260 072,76	0,00

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,17	0,00
Produits des services	58,46	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	58,62	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	0,45	0,00
Achats et charges externes	81,12	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	32,63	0,00
Autres charges	0,12	0,00
Charges courantes non financières	114,31	0,00
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-55,69	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,63	0,00
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-1,63	0,00
RÉSULTAT COURANT	-57,32	0,00
Produits exceptionnels	187,08	0,00
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	187,08	0,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	129,76	0,00

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	58 457,50	
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	165,31	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	58 622,81	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	81 118,74	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	63,00	

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	450,00	
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	32 627,77	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	53,00	
TOTAL II	114 312,51	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-55 689,70	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 625,76	

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 625,76	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 625,76	
A + B - RESULTAT COURANT	-57 315,46	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	77,46	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	187 000,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	187 077,46	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

ANNEXE

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-		0,00	825,00	0,00	825,00	
4582-		0,00	0,00	0,00		

EXECUTION BUDGETAIRE

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	130 907,14	307 680,00	438 587,14
Titres de recettes émis (b)	32 627,77	246 366,27	278 994,04
Réductions de titres (c)	0,00	666,00	666,00
Recettes nettes (d = b - c)	32 627,77	245 700,27	278 328,04
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	130 907,14	307 680,00	438 587,14
Mandats émis (f)	31 157,42	115 938,27	147 095,69
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	31 157,42	115 938,27	147 095,69
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 470,35	129 762,00	131 232,35
(h - d) Déficit			

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
SPANC - CC AMFREVILLE					
Investissement	0,00	0,00	1 470,35	87 279,14	88 749,49
Fonctionnement	0,00	0,00	129 762,00	-171 605,59	-41 843,59
Sous-Total	0,00	0,00	131 232,35	-84 326,45	46 905,90
TOTAL III	0,00	0,00	131 232,35	-84 326,45	46 905,90
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	131 232,35	-84 326,45	46 905,90

Reprise des résultats du SPANC suite à dissolution et création du budget annexe SPANC par le nouvel EPCI

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	7 500,00	19 562,00	27 062,00
20	Immobilisations incorporelles	8 150,00		8 150,00
21	Immobilisations corporelles	55 400,00	-19 562,00	35 838,00
23	Immobilisations en cours	3 500,00		3 500,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	2 677,14	3 680,00	6 357,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	77 227,14	3 680,00	80 907,14
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	50 000,00		50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	127 227,14	3 680,00	130 907,14
TOTAL GENERAL		127 227,14	3 680,00	130 907,14

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	43 400,00		43 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	53 000,00		53 000,00
65	Autres charges de gestion courante	150,00		150,00
66	Charges financières	3 600,00		3 600,00
67	Charges exceptionnelles	3 200,00		3 200,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	94,65		94,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	103 444,65		103 444,65
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 950,00	3 680,00	32 630,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 950,00	3 680,00	32 630,00
002	Résultat d'exploitation reporté	171 605,35		171 605,35
TOTAL GENERAL		304 000,00	3 680,00	307 680,00

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	43 400,00	28 631,74		28 631,74	14 768,26
012	53 000,00	53 000,00		53 000,00	
65	150,00	53,00		53,00	97,00
66	3 600,00	1 625,76		1 625,76	1 974,24
67	3 200,00				3 200,00
022	94,65				94,65
TOTAL	103 444,65	83 310,50		83 310,50	20 134,15
042	32 630,00	32 627,77		32 627,77	2,23
TOTAL	32 630,00	32 627,77		32 627,77	2,23
002	171 605,35				171 605,35
TOTAL GENERAL	307 680,00	115 938,27		115 938,27	191 741,73

11705 SPANC - CC AMFREVILLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	27 061,58		27 061,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	27 061,58		27 061,58
2051	Concessions et droits assimilés	901,70		901,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	901,70		901,70
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 369,14		2 369,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 369,14		2 369,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 332,42		30 332,42
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	825,00		825,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	825,00		825,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	31 157,42		31 157,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	31 157,42		31 157,42

11705 SPANC - CC AMFREVILLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
2805	Concessions et droits similaires brevets	102,36		102,36
28157	Amortissements agencements et aménagemen	30 888,56		30 888,56
28188	Amortissements autres	1 636,85		1 636,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 627,77		32 627,77
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 627,77		32 627,77
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	32 627,77		32 627,77

11705 SPANC - CC AMFREVILLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	332,26		332,26
6064	Fournitures administratives	800,00		800,00
6066	Carburants	5 000,00		5 000,00
611	Sous-traitance générale	1 691,57		1 691,57
6135	Locations mobilières	485,80		485,80
61551	Matériel roulant	9 624,80		9 624,80
61558	Autres biens mobiliers	5 180,00		5 180,00
6156	Maintenance	46,80		46,80
6161	Multirisques	1 500,00		1 500,00
618	Divers	98,07		98,07
6251	Voyages et déplacements	109,25		109,25
6261	Frais d'affranchissement	737,52		737,52
6262	Frais de télécommunications	2 962,67		2 962,67
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	63,00		63,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	28 631,74		28 631,74
6215	Personnel affecté par la collectivité de	52 550,00		52 550,00
648	Autres charges de personnel	450,00		450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	53 000,00		53 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	53,00		53,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	53,00		53,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 625,76		1 625,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 625,76		1 625,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	83 310,50		83 310,50
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	32 627,77		32 627,77

11705 SPANC - CC AMFREVILLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 627,77		32 627,77
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	32 627,77		32 627,77
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	115 938,27		115 938,27

11705 SPANC - CC AMFREVILLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7062	Redevances d'assainissement non collecti	58 973,50	666,00	58 307,50
7068	Prestations de services autres prestatio	150,00		150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	59 123,50	666,00	58 457,50
747	Subventions et participations des collec	165,31		165,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	165,31		165,31
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	77,46		77,46
778	Autres produits exceptionnels	187 000,00		187 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	187 077,46		187 077,46
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	246 366,27	666,00	245 700,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	246 366,27	666,00	245 700,27

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA				34 542,00				34 542,00		34 542,00
	Sous Total compte 1022				34 542,00				34 542,00		34 542,00
	Sous Total compte 102				34 542,00				34 542,00		34 542,00
	Sous Total compte 10				34 542,00				34 542,00		34 542,00
119	Report à nouveau solde débiteur			171 605,59				171 605,59		171 605,59	
	Sous Total compte 11			171 605,59				171 605,59		171 605,59	
12	Résultat exercice bénéf ou perte			70 418,30	70 418,30			70 418,30	70 418,30		0,00
	Sous Total compte 12			70 418,30	70 418,30			70 418,30	70 418,30		0,00
1641	Emprunts en euros				54 924,20	27 061,58		27 061,58	54 924,20		27 862,62
	Sous Total compte 164				54 924,20	27 061,58		27 061,58	54 924,20		27 862,62
	Sous Total compte 16				54 924,20	27 061,58		27 061,58	54 924,20		27 862,62
	Total classe 1			242 023,89	159 884,50	27 061,58		269 085,47	159 884,50	171 605,59	62 404,62
2051	Concessions et droits assimilés			871,65		901,70		1 773,35		1 773,35	

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205			871,65		901,70		1 773,35		1 773,35	
	Sous Total compte 20			871,65		901,70		1 773,35		1 773,35	
2157	Agencet amégat mat outil indust			216 320,89				216 320,89		216 320,89	
	Sous Total compte 215			216 320,89				216 320,89		216 320,89	
2183	Mat bureau mat informatique			25,00		2 369,14		2 394,14		2 394,14	
2188	Autres			9 345,82				9 345,82		9 345,82	
	Sous Total compte 218			9 370,82		2 369,14		11 739,96		11 739,96	
	Sous Total compte 21			225 691,71		2 369,14		228 060,85		228 060,85	
2805	Concessions droits similaires brevets						102,36		102,36		102,36
	Sous Total compte 280						102,36		102,36		102,36
28157	Amort agencet amégat mat outil indust				154 512,79		30 888,56		185 401,35		185 401,35
	Sous Total compte 2815				154 512,79		30 888,56		185 401,35		185 401,35
28188	Amort autres				5 568,13		1 636,85		7 204,98		7 204,98

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2818			5 568,13		1 636,85		7 204,98		7 204,98	
	Sous Total compte 281			160 080,92		32 525,41		192 606,33		192 606,33	
	Sous Total compte 28			160 080,92		32 627,77		192 708,69		192 708,69	
	Total classe 2			226 563,36 160 080,92		3 270,84 32 627,77		229 834,20 192 708,69		229 834,20 192 708,69	
4011	Fournisseurs			28 514,71 28 514,71				28 514,71 28 514,71		0,00	
	Sous Total compte 401			28 514,71 28 514,71				28 514,71 28 514,71		0,00	
4041	Fournis immob			4 095,84 4 095,84				4 095,84 4 095,84		0,00	
	Sous Total compte 404			4 095,84 4 095,84				4 095,84 4 095,84		0,00	
	Sous Total compte 40			32 610,55 32 610,55				32 610,55 32 610,55		0,00	
4111	Clients - amiable			253 992,28 240 935,34				253 992,28 240 935,34		13 056,94	
4116	Clients - contentieux			941,49 58,88				941,49 58,88		882,61	
	Sous Total compte 411			254 933,77 240 994,22				254 933,77 240 994,22		13 939,55	
	Sous Total compte 41			254 933,77 240 994,22				254 933,77 240 994,22		13 939,55	

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			450,00				450,00			0,00
	Sous Total compte 42			450,00				450,00			0,00
431	Sécurité sociale			22,24				22,24			0,00
	Sous Total compte 43			22,24				22,24			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			662,99				662,99			497,68
	Sous Total compte 441			662,99				662,99			497,68
4431	Opér particul avec Etat dépenses			52 550,00				52 550,00			0,00
	Sous Total compte 443			52 550,00				52 550,00			0,00
446	Agences de l'eau			63,00				63,00			0,00
	Sous Total compte 44			53 275,99				53 275,99			497,68
45105	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			240 627,36				240 627,36			32 384,66
	Sous Total compte 451			240 627,36				240 627,36			32 384,66
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses			2 175 110,35		825,00		2 175 935,35			2 175 935,35

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582	Opérations pour cpte de tiers - recettes			2 239 405,73				2 239 405,73		2 239 405,73	
	Sous Total compte 458			2 175 110,35 2 239 405,73		825,00		2 175 935,35 2 239 405,73		63 470,38	
	Sous Total compte 45			2 415 737,71 2 447 648,43		825,00		2 416 562,71 2 447 648,43		31 085,72	
466	Excédent de verSEment			85,76	191,76			85,76	191,76		106,00
46711	Autres comptes créditeurs			109,25	109,25			109,25	109,25		0,00
	Sous Total compte 4671			109,25	109,25			109,25	109,25		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			307,25	117,24			307,25	117,24	190,01	
	Sous Total compte 4672			307,25	117,24			307,25	117,24	190,01	
	Sous Total compte 467			416,50	226,49			416,50	226,49	190,01	
	Sous Total compte 46			502,26	418,25			502,26	418,25	84,01	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			138,76	138,76			138,76	138,76		0,00
	Sous Total compte 47141			138,76	138,76			138,76	138,76		0,00
	Sous Total compte 4714			138,76	138,76			138,76	138,76		0,00

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			727,07				727,07			
					727,07				727,07		0,00
	Sous Total compte 471			865,83				865,83			0,00
					865,83				865,83		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			28 687,34				28 687,34			0,00
					28 687,34				28 687,34		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			59,07				59,07			0,00
					59,07				59,07		0,00
	Sous Total compte 472			28 746,41				28 746,41			0,00
					28 746,41				28 746,41		0,00
	Sous Total compte 47			29 612,24				29 612,24			0,00
					29 612,24				29 612,24		0,00
	Total classe 4			2 787 144,76		825,00		2 787 969,76		2 222 947,25	
					2 804 534,24				2 804 534,24		2 239 511,73
580	Opérations d'ordre budgétaires			32 627,77				32 627,77			0,00
					32 627,77				32 627,77		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			53,00				53,00			0,00
					53,00				53,00		0,00
	Sous Total compte 587			53,00				53,00			0,00
					53,00				53,00		0,00
588	Autres virements internes			93 813,41				93 813,41			0,00
					93 813,41				93 813,41		0,00
	Sous Total compte 58			126 494,18				126 494,18			0,00
					126 494,18				126 494,18		0,00
	Total classe 5			126 494,18				126 494,18		0,00	0,00
					126 494,18				126 494,18		0,00

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					332,26		332,26		332,26	
6064	Fournitures administratives					800,00		800,00		800,00	
6066	Carburants					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	Sous Total compte 606					6 132,26		6 132,26		6 132,26	
	Sous Total compte 60					6 132,26		6 132,26		6 132,26	
611	Sous-traitance générale					1 691,57		1 691,57		1 691,57	
6135	Locations mobilières					485,80		485,80		485,80	
	Sous Total compte 613					485,80		485,80		485,80	
61551	Matériel roulant					9 624,80		9 624,80		9 624,80	
61558	Autres biens mobiliers					5 180,00		5 180,00		5 180,00	
	Sous Total compte 6155					14 804,80		14 804,80		14 804,80	
6156	Maintenance					46,80		46,80		46,80	
	Sous Total compte 615					14 851,60		14 851,60		14 851,60	

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 616					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
618	Divers					98,07		98,07		98,07	
	Sous Total compte 61					18 627,04		18 627,04		18 627,04	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					52 550,00		52 550,00		52 550,00	
	Sous Total compte 621					52 550,00		52 550,00		52 550,00	
6251	Voyages et déplacements					109,25		109,25		109,25	
	Sous Total compte 625					109,25		109,25		109,25	
6261	Frais d'affranchissement					737,52		737,52		737,52	
6262	Frais de télécommunications					2 962,67		2 962,67		2 962,67	
	Sous Total compte 626					3 700,19		3 700,19		3 700,19	
	Sous Total compte 62					56 359,44		56 359,44		56 359,44	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					63,00		63,00		63,00	

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 637					63,00		63,00		63,00	
	Sous Total compte 63					63,00		63,00		63,00	
648	Autres charges de personnel					450,00		450,00		450,00	
	Sous Total compte 64					450,00		450,00		450,00	
6541	Créances admises ANV					53,00		53,00		53,00	
	Sous Total compte 654					53,00		53,00		53,00	
	Sous Total compte 65					53,00		53,00		53,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 625,76		1 625,76		1 625,76	
	Sous Total compte 6611					1 625,76		1 625,76		1 625,76	
	Sous Total compte 661					1 625,76		1 625,76		1 625,76	
	Sous Total compte 66					1 625,76		1 625,76		1 625,76	
6811	DA - immob corpo et incorpo					32 627,77		32 627,77		32 627,77	
	Sous Total compte 681					32 627,77		32 627,77		32 627,77	

11705 - SPANC - CC AMFREVILLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					32 627,77		32 627,77		32 627,77	
	Total classe 6					115 938,27		115 938,27		115 938,27	0,00
7062	Redevance d'assainissement non collectif					666,00		666,00		58 973,50	58 307,50
7068	Prest serv autres prestat service						150,00		150,00		150,00
	Sous Total compte 706					666,00		666,00		59 123,50	58 457,50
	Sous Total compte 70					666,00		666,00		59 123,50	58 457,50
747	Subv participations coll territoriales						165,31		165,31		165,31
	Sous Total compte 74						165,31		165,31		165,31
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						77,46		77,46		77,46
778	Autres produits exceptionnels						187 000,00		187 000,00		187 000,00
	Sous Total compte 77						187 077,46		187 077,46		187 077,46
	Total classe 7					666,00		666,00		246 366,27	0,00
	Total général			3 382 226,19		147 761,69		3 529 987,88		3 529 987,88	2 740 325,31
				3 250 993,84		278 994,04					2 740 325,31

11705 SPANC - CC AMFREVILLE

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SPANC - CC AMFREVILLE pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

027037

TRES. ROUMOIS

11705 SPANC - CC AMFREVILLE

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT