

027037

TRES. ROUMOIS

11706 SPANC - CC BOURGTHEROULDE

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 11706

N° de SIRET 20006640500065

SPANC - CC BOURGTHEROULDE

**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		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	42
4EME PARTIE : Page des signatures		43

SITUATION PATRIMONIALE

11706 - SPANC - CC BOURG THEROULDE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,10	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	11,81
Constructions	0,00	Réserves	37,40
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	121,24
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	16,85
Autres immobilisations corporelles	11,17	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	11,17	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	13,27	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	187,30
Créances	2 622,69	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2 448,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 622,69	Total dettes à court terme	2 448,61
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	2 448,61
		Comptes de régularisations	0,04
TOTAL ACTIF	2 635,95	TOTAL PASSIF	2 635,95

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE

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	5 460,27	3 360,27	2 100,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	35 110,61	23 945,09	11 165,52	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	40 570,88	27 305,36	13 265,52	0,00

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	40 570,88	27 305,36	13 265,52	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	40 570,88	27 305,36	13 265,52	0,00

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE

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	52 584,27	0,00	52 584,27	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	232,74	0,00	232,74	0,00
	Créances sur les BA ou le BP	193 479,52	0,00	193 479,52	0,00
	Operat pour compte de tiers (créances)	2 375 930,09	0,00	2 375 930,09	0,00
	Autres créances diverses	458,45	0,00	458,45	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 622 685,07	0,00	2 622 685,07	0,00

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE

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)	2 663 255,95	27 305,36	2 635 950,59	0,00

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE

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	37 402,70	0,00
	Report à nouveau	121 236,13	0,00
	Résultat de l'exercice	16 850,12	0,00
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	11 812,18	0,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	187 301,13	0,00

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE

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		

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	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)	2 448 068,53	0,00
	Autres dettes	545,36	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 448 613,89	0,00

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	35,57	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	35,57	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 635 950,59	0,00

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	90,58	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	90,58	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	69,12	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,24	0,00
Autres charges	0,46	0,00
Charges courantes non financières	73,82	0,00
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	16,77	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	16,77	0,00
Produits exceptionnels	0,08	0,00
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,08	0,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	16,85	0,00

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	90 583,37	
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	90 583,37	
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	69 123,21	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	4 237,57	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	456,04	
TOTAL II	73 816,82	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	16 766,55	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	16 766,55	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	83,57	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	83,57	
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

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE
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	0,00	0,00		
4582-		0,00	0,00	0,00		

EXECUTION BUDGETAIRE

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	209 534,79	208 336,13	417 870,92
Titres de recettes émis (b)	4 237,57	90 666,94	94 904,51
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	4 237,57	90 666,94	94 904,51
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	209 534,79	208 336,13	417 870,92
Mandats émis (f)	1 729,56	73 816,82	75 546,38
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	1 729,56	73 816,82	75 546,38
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 508,01	16 850,12	19 358,13
(h - d) Déficit			

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE

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 BOURGTHEROULDE					
Investissement	0,00	0,00	2 508,01	105 579,79	108 087,80
Fonctionnement	0,00	0,00	16 850,12	121 236,13	138 086,25
Sous-Total	0,00	0,00	19 358,13	226 815,92	246 174,05
TOTAL III	0,00	0,00	19 358,13	226 815,92	246 174,05
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	19 358,13	226 815,92	246 174,05

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

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE
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
20	Immobilisations incorporelles	8 200,00		8 200,00
21	Immobilisations corporelles	105 900,00		105 900,00
23	Immobilisations en cours	1 500,00		1 500,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	13 934,79		13 934,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	129 534,79		129 534,79
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	80 000,00		80 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	80 000,00		80 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	209 534,79		209 534,79
TOTAL GENERAL		209 534,79		209 534,79

11706 SPANC - CC BOURGTHEROULDE
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
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 729,56		1 729,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 729,56		1 729,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 729,56		1 729,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 729,56		1 729,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 729,56		1 729,56

11706 SPANC - CC BOURGTHEROULDE
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	1 437,31		1 437,31
28188	Amortissements autres	2 800,26		2 800,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 237,57		4 237,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 237,57		4 237,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 237,57		4 237,57

11706 SPANC - CC BOURGTHEROULDE
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
6064	Fournitures administratives	98,94		98,94
6066	Carburants	1 500,00		1 500,00
611	Sous-traitance générale	12 615,43		12 615,43
61551	Matériel roulant	400,00		400,00
6156	Maintenance	158,84		158,84
6161	Multirisques	600,00		600,00
6261	Frais d'affranchissement	750,00		750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	16 123,21		16 123,21
6215	Personnel affecté par la collectivité de	53 000,00		53 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	53 000,00		53 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	456,04		456,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	456,04		456,04
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	69 579,25		69 579,25
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	4 237,57		4 237,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 237,57		4 237,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 237,57		4 237,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	73 816,82		73 816,82

11706 SPANC - CC BOURGTHEROULDE
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	90 583,37		90 583,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	90 583,37		90 583,37
7714	Recouvrement sur créances admises en non	83,57		83,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	83,57		83,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	90 666,94		90 666,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	90 666,94		90 666,94

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE

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				4 793,00				4 793,00		4 793,00
10228	Autres fonds d'investissement				7 019,18				7 019,18		7 019,18
	Sous Total compte 1022				11 812,18				11 812,18		11 812,18
	Sous Total compte 102				11 812,18				11 812,18		11 812,18
1068	Autres réserves				37 402,70				37 402,70		37 402,70
	Sous Total compte 106				37 402,70				37 402,70		37 402,70
	Sous Total compte 10				49 214,88				49 214,88		49 214,88
110	Report à nouveau solde créditeur				121 236,13				121 236,13		121 236,13
	Sous Total compte 11				121 236,13				121 236,13		121 236,13
12	Résultat exercice bénéf ou perte			45 367,53	45 367,53			45 367,53	45 367,53		0,00
	Sous Total compte 12			45 367,53	45 367,53			45 367,53	45 367,53		0,00
13111	Agence de l'eau				33 398,84				33 398,84		33 398,84
	Sous Total compte 1311				33 398,84				33 398,84		33 398,84

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE

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 131				33 398,84				33 398,84		33 398,84
139111	Agence de l'eau			33 398,84				33 398,84		33 398,84	
	Sous Total compte 13911			33 398,84				33 398,84		33 398,84	
	Sous Total compte 1391			33 398,84				33 398,84		33 398,84	
	Sous Total compte 139			33 398,84				33 398,84		33 398,84	
	Sous Total compte 13			33 398,84	33 398,84			33 398,84	33 398,84		0,00
	Total classe 1			78 766,37	249 217,38			78 766,37	249 217,38	33 398,84	203 849,85
2051	Concessions et droits assimilés			5 460,27				5 460,27		5 460,27	
	Sous Total compte 205			5 460,27				5 460,27		5 460,27	
	Sous Total compte 20			5 460,27				5 460,27		5 460,27	
2183	Mat bureau mat informatique					1 729,56		1 729,56		1 729,56	
2188	Autres			33 381,05				33 381,05		33 381,05	
	Sous Total compte 218			33 381,05		1 729,56		35 110,61		35 110,61	

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE

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 21			33 381,05		1 729,56		35 110,61		35 110,61	
2805	Concessions droits similaires brevets				1 922,96		1 437,31		3 360,27		3 360,27
	Sous Total compte 280				1 922,96		1 437,31		3 360,27		3 360,27
28188	Amort autres				21 144,83		2 800,26		23 945,09		23 945,09
	Sous Total compte 2818				21 144,83		2 800,26		23 945,09		23 945,09
	Sous Total compte 281				21 144,83		2 800,26		23 945,09		23 945,09
	Sous Total compte 28				23 067,79		4 237,57		27 305,36		27 305,36
	Total classe 2			38 841,32	23 067,79	1 729,56	4 237,57	40 570,88	27 305,36	40 570,88	27 305,36
4011	Fournisseurs			16 123,21	16 123,21			16 123,21	16 123,21		0,00
	Sous Total compte 401			16 123,21	16 123,21			16 123,21	16 123,21		0,00
4041	Fournis immob			1 729,56	1 729,56			1 729,56	1 729,56		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			5 233,54	5 233,54			5 233,54	5 233,54		0,00
	Sous Total compte 4047			5 233,54	5 233,54			5 233,54	5 233,54		0,00

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE

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 404			6 963,10	6 963,10			6 963,10	6 963,10		0,00
	Sous Total compte 40			23 086,31	23 086,31			23 086,31	23 086,31		0,00
4111	Clients - amiable			88 871,75	37 221,85			88 871,75	37 221,85	51 649,90	
4116	Clients - contentieux			2 074,44	1 140,07			2 074,44	1 140,07	934,37	
	Sous Total compte 411			90 946,19	38 361,92			90 946,19	38 361,92	52 584,27	
	Sous Total compte 41			90 946,19	38 361,92			90 946,19	38 361,92	52 584,27	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			53 000,00	53 000,00			53 000,00	53 000,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			232,74				232,74		232,74	
	Sous Total compte 443			53 232,74	53 000,00			53 232,74	53 000,00	232,74	
	Sous Total compte 44			53 232,74	53 000,00			53 232,74	53 000,00	232,74	
45106	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			265 653,25	72 173,73			265 653,25	72 173,73	193 479,52	
	Sous Total compte 451			265 653,25	72 173,73			265 653,25	72 173,73	193 479,52	
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses			2 375 930,09				2 375 930,09		2 375 930,09	

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE

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				2 448 068,53				2 448 068,53		2 448 068,53
	Sous Total compte 458			2 375 930,09	2 448 068,53			2 375 930,09	2 448 068,53		72 138,44
	Sous Total compte 45			2 641 583,34	2 520 242,26			2 641 583,34	2 520 242,26		121 341,08
466	Excédit de verSEment			791,68	1 337,04			791,68	1 337,04		545,36
46721	Débiteurs divers - amiable			458,45				458,45			458,45
	Sous Total compte 4672			458,45				458,45			458,45
	Sous Total compte 467			458,45				458,45			458,45
	Sous Total compte 46			1 250,13	1 337,04			1 250,13	1 337,04		86,91
4713	Recettes perçues avant émission titres			38 965,75	38 982,28			38 965,75	38 982,28		16,53
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			627,51	627,51			627,51	627,51		0,00
	Sous Total compte 47141			627,51	627,51			627,51	627,51		0,00
	Sous Total compte 4714			627,51	627,51			627,51	627,51		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 326,31	1 363,09			1 326,31	1 363,09		36,78

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE

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 471			40 919,57	40 972,88			40 919,57	40 972,88		53,31
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 221,82	1 221,82			1 221,82	1 221,82		0,00
	Sous Total compte 472			1 221,82	1 221,82			1 221,82	1 221,82		0,00
4751	Redevables sur rôle			34 139,32	34 121,58			34 139,32	34 121,58	17,74	
4757	Produits sur rôle			34 101,82	34 101,82			34 101,82	34 101,82		0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle			9 675,67	9 675,67			9 675,67	9 675,67		0,00
	Sous Total compte 475			77 916,81	77 899,07			77 916,81	77 899,07	17,74	
	Sous Total compte 47			120 058,20	120 093,77			120 058,20	120 093,77		35,57
	Total classe 4			2 930 156,91	2 756 121,30			2 930 156,91	2 756 121,30	2 622 702,81	2 448 667,20
51172	Chèques impayés			103,75	103,75			103,75	103,75		0,00
	Sous Total compte 5117			103,75	103,75			103,75	103,75		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			56,25	56,25			56,25	56,25		0,00
	Sous Total compte 511			160,00	160,00			160,00	160,00		0,00

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE

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 51			160,00	160,00			160,00	160,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 237,57	4 237,57			4 237,57	4 237,57		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			456,04	456,04			456,04	456,04		0,00
	Sous Total compte 587			456,04	456,04			456,04	456,04		0,00
588	Autres virements internes			250 990,29	250 990,29			250 990,29	250 990,29		0,00
	Sous Total compte 58			255 683,90	255 683,90			255 683,90	255 683,90		0,00
	Total classe 5			255 843,90	255 843,90			255 843,90	255 843,90	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives					98,94		98,94		98,94	
6066	Carburants					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 606					1 598,94		1 598,94		1 598,94	
	Sous Total compte 60					1 598,94		1 598,94		1 598,94	
611	Sous-traitance générale					12 615,43		12 615,43		12 615,43	
61551	Mat roulant					400,00		400,00		400,00	

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE

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 6155					400,00		400,00		400,00	
6156	Maintenance					158,84		158,84		158,84	
	Sous Total compte 615					558,84		558,84		558,84	
6161	Multirisques					600,00		600,00		600,00	
	Sous Total compte 616					600,00		600,00		600,00	
	Sous Total compte 61					13 774,27		13 774,27		13 774,27	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					53 000,00		53 000,00		53 000,00	
	Sous Total compte 621					53 000,00		53 000,00		53 000,00	
6261	Frais d'affranchissement					750,00		750,00		750,00	
	Sous Total compte 626					750,00		750,00		750,00	
	Sous Total compte 62					53 750,00		53 750,00		53 750,00	
6541	Créances admises ANV					456,04		456,04		456,04	
	Sous Total compte 654					456,04		456,04		456,04	

11706 - SPANC - CC BOURGTHEROULDE

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 65					456,04		456,04		456,04	
6811	DA - immob corpo et incorpo					4 237,57		4 237,57		4 237,57	
	Sous Total compte 681					4 237,57		4 237,57		4 237,57	
	Sous Total compte 68					4 237,57		4 237,57		4 237,57	
	Total classe 6					73 816,82		73 816,82		73 816,82	0,00
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif						90 583,37		90 583,37		90 583,37
	Sous Total compte 706						90 583,37		90 583,37		90 583,37
	Sous Total compte 70						90 583,37		90 583,37		90 583,37
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						83,57		83,57		83,57
	Sous Total compte 771						83,57		83,57		83,57
	Sous Total compte 77						83,57		83,57		83,57
	Total classe 7						90 666,94		90 666,94	0,00	90 666,94
	Total général			3 303 608,50		75 546,38		3 379 154,88		2 770 489,35	
				3 284 250,37		94 904,51		3 379 154,88		2 770 489,35	

11706 SPANC - CC BOURGTHEROULDE

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 BOURGTHEROULDE 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

11706 SPANC - CC BOURGTHEROULDE

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT