

**027037**

**TRES. ROUMOIS**

**11708 SPANC - CC QUILLEBEUF**

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 11708**

**N° de SIRET 20006640500081**

**SPANC - CC QUILLEBEUF**

**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

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	41
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>42</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,90</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	1,83
Constructions	0,00	Réserves	16,18
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	17,41
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-15,82
Autres immobilisations corporelles	1,73	Subventions transférables	0,91
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1,73</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>2,63</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>20,51</b>
Créances	1 329,07	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 311,18
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 329,07</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 311,18</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 311,18</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 331,69</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 331,69</b>

11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	5 646,32	4 749,32	897,00	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	5 569,02	3 839,46	1 729,56	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>11 215,34</b>	<b>8 588,78</b>	<b>2 626,56</b>	<b>0,00</b>

11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	11 215,34	8 588,78	2 626,56	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				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>11 215,34</b>	<b>8 588,78</b>	<b>2 626,56</b>	<b>0,00</b>

11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	800,00	0,00	800,00	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 150,49	0,00	3 150,49	0,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)	1 314 855,83	0,00	1 314 855,83	0,00
	Autres créances diverses	10 261,07	0,00	10 261,07	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 329 067,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 329 067,39</b>	<b>0,00</b>



11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	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)	1 340 282,73	8 588,78	1 331 693,95	0,00

**11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	16 178,64	0,00
	Report à nouveau	17 410,94	0,00
	Résultat de l'exercice	-15 819,35	0,00
	Subventions d'investissement	913,00	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 826,00	0,00
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>20 509,23</b>	<b>0,00</b>

**11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF**

**BILAN ( en Euros )**

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

**11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	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	183 971,71	0,00
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	1 127 213,01	0,00
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 311 184,72</b>	<b>0,00</b>

**11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	1 331 693,95	0,00

**11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF**  
**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	53,02	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>53,02</b>	<b>0,00</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	64,99	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3,89	0,00
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>68,89</b>	<b>0,00</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-15,87</b>	<b>0,00</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-15,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-15,82</b>	<b>0,00</b>

**11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	320,00	
Prestations de services	52 697,81	
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>53 017,81</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	64 993,70	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	3 893,46	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>68 887,16</b>	
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-15 869,35</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		



**11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF**

**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	-15 869,35	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	50,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	50,00	
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		

11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	50,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	53 067,81	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	68 887,16	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-15 819,35	

**ANNEXE**

**11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers 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

**11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF**  
**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	252 348,77	0,00	252 348,77	
4582-		0,00	0,00	66 618,18		66 618,18

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	316 176,41	78 240,94	394 417,35
Titres de recettes émis (b)	70 511,64	53 147,81	123 659,45
Réductions de titres (c)	0,00	80,00	80,00
Recettes nettes (d = b - c)	70 511,64	53 067,81	123 579,45
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	316 176,41	78 240,94	394 417,35
Mandats émis (f)	254 078,33	68 887,16	322 965,49
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	254 078,33	68 887,16	322 965,49
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	183 566,69	15 819,35	199 386,04

## 11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF

## 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 QUILLEBEUF					
Investissement	0,00	0,00	-183 566,69	12 214,95	-171 351,74
Fonctionnement	0,00	0,00	-15 819,35	17 410,94	1 591,59
Sous-Total	0,00	0,00	-199 386,04	29 625,89	-169 760,15
TOTAL III	0,00	0,00	-199 386,04	29 625,89	-169 760,15
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	-199 386,04	29 625,89	-169 760,15

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



## 11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF

## 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	350,00		350,00
21	Immobilisations corporelles	16 400,00		16 400,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	3 426,41		3 426,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 176,41		20 176,41
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	296 000,00		296 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	296 000,00		296 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	316 176,41		316 176,41
TOTAL GENERAL		316 176,41		316 176,41

**11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
20	350,00				350,00
21	16 400,00	1 729,56		1 729,56	14 670,44
020	3 426,41				3 426,41
SOUS-TOTAL	20 176,41	1 729,56		1 729,56	18 446,85
4581	296 000,00	252 348,77		252 348,77	43 651,23
SOUS-TOTAL	296 000,00	252 348,77		252 348,77	43 651,23
TOTAL	316 176,41	254 078,33		254 078,33	62 098,08
TOTAL GENERAL	316 176,41	254 078,33		254 078,33	62 098,08

**11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	2 747,00		2 747,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 747,00		2 747,00
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	297 321,00		297 321,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	297 321,00		297 321,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	300 068,00		300 068,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 893,46		3 893,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 893,46		3 893,46
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	12 214,95		12 214,95
TOTAL GENERAL		316 176,41		316 176,41

**11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	2 747,00				2 747,00
SOUS-TOTAL	2 747,00				2 747,00
4582	297 321,00	66 618,18		66 618,18	230 702,82
SOUS-TOTAL	297 321,00	66 618,18		66 618,18	230 702,82
TOTAL	300 068,00	66 618,18		66 618,18	233 449,82
040	3 893,46	3 893,46		3 893,46	
TOTAL	3 893,46	3 893,46		3 893,46	
001	12 214,95				12 214,95
TOTAL GENERAL	316 176,41	70 511,64		70 511,64	245 664,77

## 11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF

## 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	15 400,00		15 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	53 000,00		53 000,00
65	Autres charges de gestion courante	750,00		750,00
67	Charges exceptionnelles	1 450,00		1 450,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	3 747,48		3 747,48
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	74 347,48		74 347,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 893,46		3 893,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 893,46		3 893,46
TOTAL GENERAL		78 240,94		78 240,94

**11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF**  
**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	15 400,00	11 993,70		11 993,70	3 406,30
012	53 000,00	53 000,00		53 000,00	
65	750,00				750,00
67	1 450,00				1 450,00
022	3 747,48				3 747,48
TOTAL	74 347,48	64 993,70		64 993,70	9 353,78
042	3 893,46	3 893,46		3 893,46	
TOTAL	3 893,46	3 893,46		3 893,46	
TOTAL GENERAL	78 240,94	68 887,16		68 887,16	9 353,78

**11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	55 780,00		55 780,00
77	Produits exceptionnels	5 050,00		5 050,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>60 830,00</b>		<b>60 830,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	17 410,94		17 410,94
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>78 240,94</b>		<b>78 240,94</b>

**11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	55 780,00	53 097,81	80,00	53 017,81	2 762,19
77	5 050,00	50,00		50,00	5 000,00
TOTAL	60 830,00	53 147,81	80,00	53 067,81	7 762,19
002	17 410,94				17 410,94
TOTAL GENERAL	78 240,94	53 147,81	80,00	53 067,81	25 173,13



**11708 SPANC - CC QUILLEBEUF**  
**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
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	252 348,77		252 348,77
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	252 348,77		252 348,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	254 078,33		254 078,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	254 078,33		254 078,33

**11708 SPANC - CC QUILLEBEUF**  
**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
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	66 618,18		66 618,18
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	66 618,18		66 618,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	66 618,18		66 618,18
2805	Concessions et droits similaires brevets	1 974,00		1 974,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 919,46		1 919,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 893,46		3 893,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 893,46		3 893,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	70 511,64		70 511,64

**11708 SPANC - CC QUILLEBEUF**  
**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	324,11		324,11
6064	Fournitures administratives	200,00		200,00
6066	Carburants	2 000,00		2 000,00
611	Sous-traitance générale	6 068,21		6 068,21
61551	Matériel roulant	300,00		300,00
6156	Maintenance	1 386,43		1 386,43
6236	Catalogues et imprimés	400,00		400,00
6251	Voyages et déplacements	55,75		55,75
6261	Frais d'affranchissement	259,20		259,20
6262	Frais de télécommunications	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	11 993,70		11 993,70
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
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	64 993,70		64 993,70
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	3 893,46		3 893,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 893,46		3 893,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 893,46		3 893,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	68 887,16		68 887,16

**11708 SPANC - CC QUILLEBEUF**  
**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
70128	Autres taxes et redevances	320,00		320,00
7062	Redevances d'assainissement non collecti	52 777,81	80,00	52 697,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	53 097,81	80,00	53 017,81
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	50,00		50,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	50,00		50,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	53 147,81	80,00	53 067,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	53 147,81	80,00	53 067,81

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF

## 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				1 541,00				1 541,00		1 541,00
10228	Autres fonds d'investissement				285,00				285,00		285,00
	Sous Total compte 1022				1 826,00				1 826,00		1 826,00
	Sous Total compte 102				1 826,00				1 826,00		1 826,00
1068	Autres réserves				16 178,64				16 178,64		16 178,64
	Sous Total compte 106				16 178,64				16 178,64		16 178,64
	Sous Total compte 10				18 004,64				18 004,64		18 004,64
110	Report à nouveau solde créditeur				17 410,94				17 410,94		17 410,94
	Sous Total compte 11				17 410,94				17 410,94		17 410,94
12	Résultat exercice bénéf ou perte			4 443,38	4 443,38			4 443,38	4 443,38		0,00
	Sous Total compte 12			4 443,38	4 443,38			4 443,38	4 443,38		0,00
13111	Agence de l'eau				4 553,00				4 553,00		4 553,00
	Sous Total compte 1311				4 553,00				4 553,00		4 553,00

## 11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF

## 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				4 553,00				4 553,00		4 553,00
139111	Agence de l'eau			3 640,00				3 640,00		3 640,00	
	Sous Total compte 13911			3 640,00				3 640,00		3 640,00	
	Sous Total compte 1391			3 640,00				3 640,00		3 640,00	
	Sous Total compte 139			3 640,00				3 640,00		3 640,00	
	Sous Total compte 13			3 640,00	4 553,00			3 640,00	4 553,00		913,00
	Total classe 1			8 083,38	44 411,96			8 083,38	44 411,96	3 640,00	39 968,58
2051	Concessions et droits assimilés			5 646,32				5 646,32		5 646,32	
	Sous Total compte 205			5 646,32				5 646,32		5 646,32	
	Sous Total compte 20			5 646,32				5 646,32		5 646,32	
2183	Mat bureau mat informatique			3 839,46		1 729,56		5 569,02		5 569,02	
	Sous Total compte 218			3 839,46		1 729,56		5 569,02		5 569,02	
	Sous Total compte 21			3 839,46		1 729,56		5 569,02		5 569,02	

## 11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF

## 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
2805	Concessions droits similaires brevets				2 775,32		1 974,00		4 749,32		4 749,32
	Sous Total compte 280				2 775,32		1 974,00		4 749,32		4 749,32
28183	Mat bureau mat informatique				1 920,00		1 919,46		3 839,46		3 839,46
	Sous Total compte 2818				1 920,00		1 919,46		3 839,46		3 839,46
	Sous Total compte 281				1 920,00		1 919,46		3 839,46		3 839,46
	Sous Total compte 28				4 695,32		3 893,46		8 588,78		8 588,78
	Total classe 2			9 485,78	4 695,32	1 729,56	3 893,46	11 215,34	8 588,78	11 215,34	8 588,78
4011	Fournisseurs			11 987,95	11 987,95			11 987,95	11 987,95		0,00
	Sous Total compte 401			11 987,95	11 987,95			11 987,95	11 987,95		0,00
4041	Fournis immob			254 078,33	254 078,33			254 078,33	254 078,33		0,00
	Sous Total compte 404			254 078,33	254 078,33			254 078,33	254 078,33		0,00
	Sous Total compte 40			266 066,28	266 066,28			266 066,28	266 066,28		0,00
4111	Clients - amiable			2 880,00	2 080,00			2 880,00	2 080,00	800,00	



## 11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF

## 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 411			2 880,00	2 080,00			2 880,00	2 080,00	800,00	
	Sous Total compte 41			2 880,00	2 080,00			2 880,00	2 080,00	800,00	
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			39 750,12	36 599,63			39 750,12	36 599,63	3 150,49	
	Sous Total compte 443			92 750,12	89 599,63			92 750,12	89 599,63	3 150,49	
	Sous Total compte 44			92 750,12	89 599,63			92 750,12	89 599,63	3 150,49	
45108	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			140 580,79	324 552,50			140 580,79	324 552,50		183 971,71
	Sous Total compte 451			140 580,79	324 552,50			140 580,79	324 552,50		183 971,71
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses			1 062 507,06		252 348,77		1 314 855,83		1 314 855,83	
4582	Opérations pour cpte de tiers - recettes				1 060 594,83		66 618,18		1 127 213,01		1 127 213,01
	Sous Total compte 458			1 062 507,06	1 060 594,83	252 348,77	66 618,18	1 314 855,83	1 127 213,01	187 642,82	
	Sous Total compte 45			1 203 087,85	1 385 147,33	252 348,77	66 618,18	1 455 436,62	1 451 765,51	3 671,11	
46711	Autres comptes créditeurs			55,75	55,75			55,75	55,75		0,00

## 11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF

## 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 4671			55,75	55,75			55,75	55,75		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			28 074,06	17 812,99			28 074,06	17 812,99	10 261,07	
	Sous Total compte 4672			28 074,06	17 812,99			28 074,06	17 812,99	10 261,07	
	Sous Total compte 467			28 129,81	17 868,74			28 129,81	17 868,74	10 261,07	
	Sous Total compte 46			28 129,81	17 868,74			28 129,81	17 868,74	10 261,07	
4713	Recettes perçues avant émission titres			31 697,03	31 697,03			31 697,03	31 697,03		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			25 608,25	25 608,25			25 608,25	25 608,25		0,00
	Sous Total compte 471			57 305,28	57 305,28			57 305,28	57 305,28		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 480,47	5 480,47			5 480,47	5 480,47		0,00
	Sous Total compte 472			5 480,47	5 480,47			5 480,47	5 480,47		0,00
	Sous Total compte 47			62 785,75	62 785,75			62 785,75	62 785,75		0,00
	Total classe 4			1 655 699,81	1 823 547,73	252 348,77	66 618,18	1 908 048,58	1 890 165,91	1 329 067,39	1 311 184,72
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 893,46	3 893,46			3 893,46	3 893,46		0,00

## 11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF

## 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
588	Autres virements internes			6 690,46	6 690,46			6 690,46	6 690,46		0,00
	Sous Total compte 58			10 583,92	10 583,92			10 583,92	10 583,92		0,00
	Total classe 5			10 583,92	10 583,92			10 583,92	10 583,92	0,00	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					324,11		324,11		324,11	
6064	Fournitures administratives					200,00		200,00		200,00	
6066	Carburants					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 606					2 524,11		2 524,11		2 524,11	
	Sous Total compte 60					2 524,11		2 524,11		2 524,11	
611	Sous-traitance générale					6 068,21		6 068,21		6 068,21	
61551	Matériel roulant					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 6155					300,00		300,00		300,00	
6156	Maintenance					1 386,43		1 386,43		1 386,43	
	Sous Total compte 615					1 686,43		1 686,43		1 686,43	

## 11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF

## 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 61					7 754,64		7 754,64		7 754,64	
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	
6236	Catalogues et imprimés					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 623					400,00		400,00		400,00	
6251	Voyages et déplacements					55,75		55,75		55,75	
	Sous Total compte 625					55,75		55,75		55,75	
6261	Frais d'affranchissement					259,20		259,20		259,20	
6262	Frais de télécommunications					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 626					1 259,20		1 259,20		1 259,20	
	Sous Total compte 62					54 714,95		54 714,95		54 714,95	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 893,46		3 893,46		3 893,46	
	Sous Total compte 681					3 893,46		3 893,46		3 893,46	

## 11708 - SPANC - CC QUILLEBEUF

## 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					3 893,46		3 893,46		3 893,46	
	Total classe 6					68 887,16		68 887,16		68 887,16	0,00
70128	Autres taxes et redevances						320,00		320,00		320,00
	Sous Total compte 7012						320,00		320,00		320,00
	Sous Total compte 701						320,00		320,00		320,00
7062	Redevance d'assainissement non collectif					80,00		80,00		52 697,81	52 777,81
	Sous Total compte 706					80,00		80,00		52 777,81	52 697,81
	Sous Total compte 70					80,00		80,00		53 017,81	53 097,81
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						50,00		50,00		50,00
	Sous Total compte 77						50,00		50,00		50,00
	Total classe 7					80,00		80,00		0,00	53 067,81
	Total général			1 683 852,89	1 883 238,93	323 045,49	123 659,45	2 006 898,38	2 006 898,38	1 412 809,89	1 412 809,89



11708 SPANC - CC QUILLEBEUF

## 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 QUILLEBEUF 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**

**11708 SPANC - CC QUILLEBEUF**

**Nombre de pages : 42**

**FIN DE DOCUMENT**