

**027037**

**TRES. ROUMOIS**

**11707 SPANC - CC ROUMOIS NORD**

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 11707**

**N° de SIRET 20006640500149**

**SPANC - CC ROUMOIS NORD**

**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 :</b> | 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           |
| <b>2EME PARTIE :</b> | 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           |
| <b>3EME PARTIE :</b> | Comptabilité des deniers et valeurs .....                | 32           |
|                      | 1 Balance des comptes ..... Etat III-1                   | 33           |
|                      | 2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2       | 44           |
| <b>4EME PARTIE :</b> | Page des signatures .....                                | 45           |

## **SITUATION PATRIMONIALE**

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

| ACTIF NET  | Total           | PASSIF  | Total           |
|--|-----------------|---|-----------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>0,00</b>     | Dotations   | 0,00            |
| Terrains   | 0,00            | Fonds globalisés  | 17,06           |
| Constructions  | 1 423,00        | Réserves  | 428,16          |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 3,17            | Différences sur réalisations d'immobilisations                      | 0,00            |
| Immobilisations corporelles en cours   | 34,21           | Report à nouveau  | 83,08           |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00            | Résultat de l'exercice  | -25,44          |
| Autres immobilisations corporelles   | 12,26           | Subventions transférables   | 1 051,80        |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>1 472,64</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>1 472,64</b> | Autres fonds propres  | 0,00            |
| Stocks   | 0,00            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>1 554,67</b> |
| Créances   | 2 553,26        | <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  | 28,88           |
| Autres actifs circulant  | 0,00            | Autres dettes à court terme   | 2 442,20        |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>2 553,26</b> | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>2 471,08</b> |
| <b>Comptes de régularisations</b>  | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>2 471,08</b> |
|  |                 | <b>Comptes de régularisations</b>                                   | <b>0,15</b>     |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>4 025,90</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>4 025,90</b> |

**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                       |   | EXERCICE N          |                                    |                     | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------|---|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|
|                             |   | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET                 | NET          |
| <b>ACTIF<br/>IMMOBILISE</b> | Frais d'établissement                   |                     |                                    |                     |              |
|                             | Frais d'études de R & D                 |                     |                                    |                     |              |
|                             | Conces, brev, licences, marques, procéd | 8 260,65            | 8 260,65                           | 0,00                | 0,00         |
|                             | Autres immobilisations incorporelles    |                     |                                    |                     |              |
|                             | Immobilisations incorporelles en cours  |                     |                                    |                     |              |
|                             | Terrains                                |                     |                                    |                     |              |
|                             | Constructions                           |                     |                                    |                     |              |
|                             | Construction sur sol d'autrui           | 1 423 001,95        | 0,00                               | 1 423 001,95        | 0,00         |
|                             | Instal, matériel et outillage technique | 11 586,82           | 8 415,36                           | 3 171,46            | 0,00         |
|                             | Oeuvres d'art                           |                     |                                    |                     |              |
|                             | Autres immobilisations corporelles      | 93 069,62           | 80 813,71                          | 12 255,91           | 0,00         |
|                             | Immobilisations corporelles en cours    | 34 206,39           | 0,00                               | 34 206,39           | 0,00         |
|                             | 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>1 570 125,43</b> | <b>97 489,72</b>                   | <b>1 472 635,71</b> | <b>0,00</b>  |

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                                   |   | EXERCICE N   |                                    |              | EXERCICE N-1 |
|---|---|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|   |   | BRUT         | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET          | NET          |
| <b>ACTIF<br/>IMMOBILISE<br/>(SUITE)</b> | REPORT                                  | 1 570 125,43 | 97 489,72                          | 1 472 635,71 | 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                | 1 570 125,43 | 97 489,72                          | 1 472 635,71 | 0,00         |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |

**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                      |  | EXERCICE N          |                                    |                     | EXERCICE N-1 |
|----------------------------|--|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|
|                            |  | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET                 | NET          |
| <b>ACTIF<br/>CIRCULANT</b> | Matières premières et autres approvision |                     |                                    |                     |              |
|                            | En cours de production biens et services |                     |                                    |                     |              |
|                            | Produits intermédiaires et finis         |                     |                                    |                     |              |
|                            | Marchandises                             |                     |                                    |                     |              |
|                            | Avances                                  |                     |                                    |                     |              |
|                            | Clients et comptes rattachés             | 34 887,53           | 0,00                               | 34 887,53           | 0,00         |
|                            | Créances irrécouvrables admises en NV    |                     |                                    |                     |              |
|                            | Autres créances d'exploitation           |                     |                                    |                     |              |
|                            | Créances sur l'Etat et collec publiques  |                     |                                    |                     |              |
|                            | Créances sur les BA ou le BP             | 107 932,39          | 0,00                               | 107 932,39          | 0,00         |
|                            | Operat pour compte de tiers (créances)   | 2 409 896,02        | 0,00                               | 2 409 896,02        | 0,00         |
|                            | Autres créances diverses                 | 546,70              | 0,00                               | 546,70              | 0,00         |
|                            | Valeurs mobilières de placement          |                     |                                    |                     |              |
|                            | Disponibilités                           |                     |                                    |                     |              |
|                            | Avances de trésorerie                    |                     |                                    |                     |              |
|                            | Charges constatées d'avance              |                     |                                    |                     |              |
|                            | <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>          | <b>2 553 262,64</b> | <b>0,00</b>                        | <b>2 553 262,64</b> | <b>0,00</b>  |
|                            |  |                     |                                    |                     |              |
|                            |  |                     |                                    |                     |              |



**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                                     |   | EXERCICE N   |                                    |              | EXERCICE N-1 |
|---|---|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|   |   | BRUT         | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET          | NET          |
| <b>COMPTES DE<br/>REGULARI<br/>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)            | 4 123 388,07 | 97 489,72                          | 4 025 898,35 | 0,00         |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |
|   |   |              |                                    |              |              |

**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b>            |   | <b>EXERCICE N</b>   | <b>EXERCICE N-1</b> |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>FONDS<br/>PROPRES</b> | Dotations                               |                     |                     |
|                          | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                     |                     |
|                          | Affectation par collec de rattachement  |                     |                     |
|                          | Ecart de réévaluation                   |                     |                     |
|                          | Réserves                                | 428 164,56          | 0,00                |
|                          | Report à nouveau                        | 83 077,41           | 0,00                |
|                          | Résultat de l'exercice                  | -25 437,55          | 0,00                |
|                          | Subventions d'investissement            | 1 051 797,33        | 0,00                |
|                          | Provisions règlementées                 |                     |                     |
|                          | Fonds globalisés                        | 17 064,45           | 0,00                |
|                          | Droits de l'affectant                   |                     |                     |
|                          | <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>            | <b>1 554 666,20</b> | <b>0,00</b>         |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |
|                          |   |                     |                     |

**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**

**BILAN ( en Euros )**

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

**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**

**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        | 17 887,66           | 0,00                |
|               | Dettes fiscales et sociales              |                     |                     |
|               | Autres dettes d'exploitation             |                     |                     |
|               | Fournisseurs d'immobilisations           | 10 988,82           | 0,00                |
|               | Dettes envers l'Etat et les collec publ  |                     |                     |
|               | Dettes envers les BA ou le BP            |                     |                     |
|               | Opérations pour compte de tiers (dettes) | 2 442 096,11        | 0,00                |
|               | Autres dettes                            | 105,14              | 0,00                |
|               | Produits constatés d'avance              |                     |                     |
|               | <b>DETTES TOTAL III</b>                  | <b>2 471 077,73</b> | <b>0,00</b>         |
|               |  |                     |                     |
|               |  |                     |                     |
|               |  |                     |                     |
|               |  |                     |                     |
|               |  |                     |                     |

**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b>                             |                                     | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>COMPTES DE<br/>REGULARI<br/>SATION</b> | Recettes à classer ou à régulariser | 154,42            | 0,00                |
|   | Ecart de conversion - Passif        |                   |                     |
|   | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | 154,42            | 0,00                |
|   | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV ) | 4 025 898,35      | 0,00                |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |
|   |                                     |                   |                     |

**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**  
**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                      | 74,29         | 0,00         |
| Autres produits                            | 0,11          | 0,00         |
| Transfert de charges                       |               |              |
| <b>Produits courants non financiers</b>    | <b>74,40</b>  | <b>0,00</b>  |
| Traitements, salaires, charges sociales    |               |              |
| Achats et charges externes                 | 88,38         | 0,00         |
| Participations et interventions            |               |              |
| Dotations aux amortissements et provisions | 11,45         | 0,00         |
| Autres charges                             |               |              |
| <b>Charges courantes non financières</b>   | <b>99,84</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>-25,44</b> | <b>0,00</b>  |
| Produits courants financiers               |               |              |
| Charges courantes financières              |               |              |
| <b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>          |               |              |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                    | <b>-25,44</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>              |               |              |
| <b>Charges exceptionnelles</b>             |               |              |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>               |               |              |
| <b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>            |               |              |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>-25,44</b> | <b>0,00</b>  |

**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES                                   | EXERCICE N       | EXERCICE N-1 |
|--|------------------|--------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |                  |              |
| Vente de marchandises                    |                  |              |
| Ventes d'eau                             |                  |              |
| Prestations de services                  | 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>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        | 88 382,88        |              |
| Impôts et taxes sur rémunérations        |                  |              |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés |                  |              |

**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES                                   | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------|--------------|
| Salaires et traitements                  |            |              |
| Charges sociales                         |            |              |
| Dotations amortissements des immob       | 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            |            |              |
| TOTAL II                                 | 99 835,68  |              |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)       | -25 437,55 |              |
| PRODUITS FINANCIERS                      |            |              |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo  |            |              |
| Autres intérêts et produits assimilés    |            |              |
| Reprises sur dépréciations et provisions |            |              |
| Transferts de charges                    |            |              |
| Gains de change                          |            |              |
| Produit net sur cessions de VMP          |            |              |
| TOTAL III                                |            |              |
| CHARGES FINANCIERES                      |            |              |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |            |              |
| Intérêts et charges assimilées           |            |              |



**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**

**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                 | -25 437,55 |              |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |            |              |
| Subventions exceptionnelles              |            |              |
| Autres opérations de gestion             |            |              |
| Produits des cessions d'immobilisations  |            |              |
| Autres opérations en capital             |            |              |
| Reprises sur dépréciations et provisions |            |              |
| Transferts de charges                    |            |              |
| TOTAL V                                  |            |              |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |            |              |
| Subventions exceptionnelles              |            |              |
| Autres opérations de gestion             |            |              |
| Valeur comptable des immo cédées         |            |              |
| Autres opérations en capital             |            |              |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |            |              |
| TOTAL VI                                 |            |              |

## 11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

## COMpte DE RÉSULTAT 1

| POSTES                           | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|----------------------------------|------------|--------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) |            |              |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)     | 74 398,13  |              |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)     | 99 835,68  |              |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           | -25 437,55 |              |
|                                  |            |              |
|                                  |            |              |
|                                  |            |              |
|                                  |            |              |
|                                  |            |              |
|                                  |            |              |
|                                  |            |              |
|                                  |            |              |
|                                  |            |              |
|                                  |            |              |
|                                  |            |              |
|                                  |            |              |
|                                  |            |              |
|                                  |            |              |
|                                  |            |              |
|                                  |            |              |
|                                  |            |              |
|                                  |            |              |
|                                  |            |              |
|                                  |            |              |
|                                  |            |              |
|                                  |            |              |

**ANNEXE**

**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**

**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 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |

**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**  
**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                | 9 526,00            |                   | 9 526,00        |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 104 046,95               | 232 187,41                | 336 234,36         |
| Titres de recettes émis (b)           | 20 978,80                | 74 618,23                 | 95 597,03          |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                     | 220,10                    | 220,10             |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 20 978,80                | 74 398,13                 | 95 376,93          |
| <b>DÉPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 104 046,95               | 232 187,41                | 336 234,36         |
| Mandats émis (f)                      | 1 835,81                 | 99 835,68                 | 101 671,49         |
| Annulations de mandats (g)            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               |
| Dépenses nettes (h = f - g)           | 1 835,81                 | 99 835,68                 | 101 671,49         |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 19 142,99                |                           |                    |
| (h - d) Déficit                       |                          | 25 437,55                 | 6 294,56           |

## 11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

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

|                              | RÉSULTAT À LA<br>CLÔTURE DE<br>L'EXERCICE<br>PRÉCÉDENT : 2016 | PART AFFECTÉE À<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2017 | RÉSULTAT DE<br>L'EXERCICE 2017 | TRANSFERT OU<br>INTÉGRATION DE<br>RÉSULTATS PAR<br>OPÉRATION<br>D'ORDRE NON<br>BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE<br>CLÔTURE DE<br>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 ROUMOIS NORD      |   |  |                                |   |  |
| Investissement               | 0,00  | 0,00   | 19 142,99                      | 37 447,73   | 56 590,72                                    |
| Fonctionnement               | 0,00  | 0,00   | -25 437,55                     | 83 077,41   | 57 639,86                                    |
| Sous-Total                   | 0,00  | 0,00   | -6 294,56                      | 120 525,14  | 114 230,58                                   |
| TOTAL III                    | 0,00  | 0,00   | -6 294,56                      | 120 525,14  | 114 230,58                                   |
| TOTAL I + II + III           | 0,00  | 0,00   | -6 294,56                      | 120 525,14  | 114 230,58                                   |

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



**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
|   |  | 1               | 2                     | 3 = 1 + 2        |
| 20  | Immobilisations incorporelles            | 8 120,00        |                       | 8 120,00         |
| 21  | Immobilisations corporelles              | 41 000,00       |                       | 41 000,00        |
| 020   | Dépenses imprévues - section d'investiss | 6 926,95        | -110,00               | 6 816,95         |
| SOUS-TOTAL  | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 56 046,95       | -110,00               | 55 936,95        |
| 4581  | Opération pour compte tiers n° 4581      | 48 000,00       |                       | 48 000,00        |
| SOUS-TOTAL  | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE | 48 000,00       |                       | 48 000,00        |
| TOTAL   | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 104 046,95      | -110,00               | 103 936,95       |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre se |                 | 110,00                | 110,00           |
| TOTAL   | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        |                 | 110,00                | 110,00           |
| TOTAL GENERAL                                       |  | 104 046,95      |                       | 104 046,95       |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |

**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br><br>1 | Émissions<br><br>2 | Annulations<br><br>3 | DEPENSES nettes<br><br>4=2-3 | Solde prévisions /<br>réalisations<br><br>5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 20  | 8 120,00                  |                    |                      |                              | 8 120,00  |
| 21  | 41 000,00                 | 1 729,56           |                      | 1 729,56                     | 39 270,44                                       |
| 020   | 6 816,95                  |                    |                      |                              | 6 816,95  |
| SOUS-TOTAL  | 55 936,95                 | 1 729,56           |                      | 1 729,56                     | 54 207,39                                       |
| 4581  | 48 000,00                 |                    |                      |                              | 48 000,00                                       |
| SOUS-TOTAL  | 48 000,00                 |                    |                      |                              | 48 000,00                                       |
| TOTAL   | 103 936,95                | 1 729,56           |                      | 1 729,56                     | 102 207,39                                      |
| 040   | 110,00                    | 106,25             |                      | 106,25                       | 3,75  |
| TOTAL   | 110,00                    | 106,25             |                      | 106,25                       | 3,75  |
| TOTAL GENERAL                                       | 104 046,95                | 1 835,81           |                      | 1 835,81                     | 102 211,14                                      |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |

## 11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
|   |  | 1               | 2                     | 3 = 1 + 2        |
| 10  | Dotations fonds divers et reserves       | 7 057,00        |                       | 7 057,00         |
| SOUS-TOTAL  | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 7 057,00        |                       | 7 057,00         |
| 4582  | Opération pour compte tiers n° 4582      | 48 000,00       |                       | 48 000,00        |
| SOUS-TOTAL  | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE | 48 000,00       |                       | 48 000,00        |
| TOTAL   | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 55 057,00       |                       | 55 057,00        |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre se | 11 542,22       |                       | 11 542,22        |
| TOTAL   | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 11 542,22       |                       | 11 542,22        |
| 001   | Excédent ou déficit d'investissement rep | 37 447,73       |                       | 37 447,73        |
| TOTAL GENERAL                                       |  | 104 046,95      |                       | 104 046,95       |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |

**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions | Émissions | Annulations | RECETTES nettes | Solde prévisions / réalisations |
|---|------------------|-----------|-------------|-----------------|---------------------------------|
|   | 1                | 2         | 3           | 4=2-3           | 5=1-4                           |
| 10  | 7 057,00         |           |             |                 | 7 057,00                        |
| SOUS-TOTAL  | 7 057,00         |           |             |                 | 7 057,00                        |
| 4582  | 48 000,00        | 9 526,00  |             | 9 526,00        | 38 474,00                       |
| SOUS-TOTAL  | 48 000,00        | 9 526,00  |             | 9 526,00        | 38 474,00                       |
| TOTAL   | 55 057,00        | 9 526,00  |             | 9 526,00        | 45 531,00                       |
| 040   | 11 542,22        | 11 452,80 |             | 11 452,80       | 89,42                           |
| TOTAL   | 11 542,22        | 11 452,80 |             | 11 452,80       | 89,42                           |
| 001   | 37 447,73        |           |             |                 | 37 447,73                       |
| TOTAL GENERAL                                       | 104 046,95       | 20 978,80 |             | 20 978,80       | 83 068,15                       |
|   |                  |           |             |                 |                                 |
|   |                  |           |             |                 |                                 |
|   |                  |           |             |                 |                                 |
|   |                  |           |             |                 |                                 |
|   |                  |           |             |                 |                                 |
|   |                  |           |             |                 |                                 |
|   |                  |           |             |                 |                                 |
|   |                  |           |             |                 |                                 |
|   |                  |           |             |                 |                                 |

**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
|   |  | 1               | 2                     | 3 = 1 + 2        |
| 011   | Charges à caractère général              | 67 850,00       |                       | 67 850,00        |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés  | 53 000,00       |                       | 53 000,00        |
| 65  | Autres charges de gestion courante       | 200,00          |                       | 200,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                  | 89 000,00       |                       | 89 000,00        |
| 022   | Dépenses imprévues de la section d'explo | 10 485,19       | 110,00                | 10 595,19        |
| TOTAL   | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 220 535,19      | 110,00                | 220 645,19       |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre se | 11 542,22       |                       | 11 542,22        |
| TOTAL   | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 11 542,22       |                       | 11 542,22        |
| TOTAL GENERAL                                       |  | 232 077,41      | 110,00                | 232 187,41       |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |

**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br><br>1 | Émissions<br><br>2 | Annulations<br><br>3 | DEPENSES nettes<br><br>4=2-3 | Solde prévisions /<br>réalisations<br><br>5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 011   | 67 850,00                 | 35 382,88          |                      | 35 382,88                    | 32 467,12                                       |
| 012   | 53 000,00                 | 53 000,00          |                      | 53 000,00                    |   |
| 65  | 200,00                    |                    |                      |                              | 200,00  |
| 67  | 89 000,00                 |                    |                      |                              | 89 000,00                                       |
| 022   | 10 595,19                 |                    |                      |                              | 10 595,19                                       |
| TOTAL   | 220 645,19                | 88 382,88          |                      | 88 382,88                    | 132 262,31                                      |
| 042   | 11 542,22                 | 11 452,80          |                      | 11 452,80                    | 89,42   |
| TOTAL   | 11 542,22                 | 11 452,80          |                      | 11 452,80                    | 89,42   |
| TOTAL GENERAL                                       | 232 187,41                | 99 835,68          |                      | 99 835,68                    | 132 351,73                                      |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |
|   |                           |                    |                      |                              |   |

**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                  | Budget primitif   | Décision modificative | Total Prévisions  |
|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
|   |   | 1                 | 2                     | 3 = 1 + 2         |
| 70  | Ventes de produits fabriques prestations  | 139 000,00        |                       | 139 000,00        |
| 75  | Autres produits de gestion courante       | 10 000,00         |                       | 10 000,00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>149 000,00</b> |                       | <b>149 000,00</b> |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre se  |                   | 110,00                | 110,00            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> |                   | <b>110,00</b>         | <b>110,00</b>     |
| 002   | Résultat d'exploitation reporté           | 83 077,41         |                       | 83 077,41         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |   | <b>232 077,41</b> | <b>110,00</b>         | <b>232 187,41</b> |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |

**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br><b>1</b> | Émissions<br><b>2</b> | Annulations<br><b>3</b> | RECETTES nettes<br><b>4=2-3</b> | Solde prévisions /<br>réalisations<br><b>5=1-4</b> |
|---|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| 70  | 139 000,00                   | 74 511,98             | 220,10                  | 74 291,88                       | 64 708,12  |
| 75  | 10 000,00                    |                       |                         |                                 | 10 000,00  |
| TOTAL   | 149 000,00                   | 74 511,98             | 220,10                  | 74 291,88                       | 74 708,12  |
| 042   | 110,00                       | 106,25                |                         | 106,25                          | 3,75   |
| TOTAL   | 110,00                       | 106,25                |                         | 106,25                          | 3,75   |
| 002   | 83 077,41                    |                       |                         |                                 | 83 077,41  |
| TOTAL GENERAL                                       | 232 187,41                   | 74 618,23             | 220,10                  | 74 398,13                       | 157 789,28   |
|   |                              |                       |                         |                                 |  |
|   |                              |                       |                         |                                 |  |
|   |                              |                       |                         |                                 |  |
|   |                              |                       |                         |                                 |  |
|   |                              |                       |                         |                                 |  |
|   |                              |                       |                         |                                 |  |
|   |                              |                       |                         |                                 |  |
|   |                              |                       |                         |                                 |  |
|   |                              |                       |                         |                                 |  |
|   |                              |                       |                         |                                 |  |
|   |                              |                       |                         |                                 |  |



**11707 SPANC - CC ROUMOIS NORD**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>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                     |
| 28181  | Installations générales agencements et a | 106,25         |                  | 106,25                       |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>040               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 106,25         |                  | 106,25                       |
| TOTAL  | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 106,25         |                  | 106,25                       |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 1 835,81       |                  | 1 835,81                     |

**11707 SPANC - CC ROUMOIS NORD**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 4582   | Opération pour compte tiers n° 4582             | 9 526,00       |                  | 9 526,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b> | 9 526,00       |                  | 9 526,00                     |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>        | 9 526,00       |                  | 9 526,00                     |
| 2805   | Concessions et droits similaires brevets        | 1 200,00       |                  | 1 200,00                     |
| 281562                                       | Service d'assainissement                        | 922,80         |                  | 922,80                       |
| 28182  | Matériel de transport                           | 6 495,70       |                  | 6 495,70                     |
| 28183  | Matériel de bureau et matériel informati        | 2 103,77       |                  | 2 103,77                     |
| 28184  | Mobilier  | 730,53         |                  | 730,53                       |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n°<br/>040</b>       | <b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b> | 11 452,80      |                  | 11 452,80                    |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>        | 11 452,80      |                  | 11 452,80                    |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b> | 20 978,80      |                  | 20 978,80                    |

**11707 SPANC - CC ROUMOIS NORD**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6064   | Fournitures administratives              | 2 000,00       |                  | 2 000,00                     |
| 6066   | Carburants                               | 2 000,00       |                  | 2 000,00                     |
| 6068   | Autres matières et fournitures           | 54,16          |                  | 54,16                        |
| 611  | Sous-traitance générale                  | 7 683,52       |                  | 7 683,52                     |
| 6132   | Locations immobilières                   | 3 598,41       |                  | 3 598,41                     |
| 61551  | Matériel roulant                         | 5 000,00       |                  | 5 000,00                     |
| 6156   | Maintenance                              | 10 085,73      |                  | 10 085,73                    |
| 6161   | Multirisques                             | 2 000,00       |                  | 2 000,00                     |
| 6251   | Voyages et déplacements                  | 15,25          |                  | 15,25                        |
| 6261   | Frais d'affranchissement                 | 950,00         |                  | 950,00                       |
| 6262   | Frais de télécommunications              | 1 570,81       |                  | 1 570,81                     |
| 6281   | Concours divers -cotisations             | 425,00         |                  | 425,00                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      | Charges à caractère général              | 35 382,88      |                  | 35 382,88                    |
| 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       | 88 382,88      |                  | 88 382,88                    |
| 6811   | Dotations aux Amortissements sur immobil | 11 452,80      |                  | 11 452,80                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>042               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 11 452,80      |                  | 11 452,80                    |
| TOTAL  | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 11 452,80      |                  | 11 452,80                    |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 99 835,68      |                  | 99 835,68                    |

**11707 SPANC - CC ROUMOIS NORD**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 7062   | Redevances d'assainissement non collecti | 72 701,68      | 220,10           | 72 481,58                    |
| 7068   | Prestations de services autres prestatio | 1 810,30       |                  | 1 810,30                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70                       | Ventes de produits fabriques prestations | 74 511,98      | 220,10           | 74 291,88                    |
| TOTAL  | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 74 511,98      | 220,10           | 74 291,88                    |
| 7811   | Reprise sur Amortissements des immobilis | 106,25         |                  | 106,25                       |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>042               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 106,25         |                  | 106,25                       |
| TOTAL  | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 106,25         |                  | 106,25                       |
|  | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 74 618,23      | 220,10           | 74 398,13                    |

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

## 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                            |                  |        |                            | 17 064,45  |                        |        |            | 17 064,45  |        | 17 064,45  |
|                  | Sous Total compte 1022           |                  |        |                            | 17 064,45  |                        |        |            | 17 064,45  |        | 17 064,45  |
|                  | Sous Total compte 102            |                  |        |                            | 17 064,45  |                        |        |            | 17 064,45  |        | 17 064,45  |
| 1068             | Autres réserves                  |                  |        |                            | 428 164,56 |                        |        |            | 428 164,56 |        | 428 164,56 |
|                  | Sous Total compte 106            |                  |        |                            | 428 164,56 |                        |        |            | 428 164,56 |        | 428 164,56 |
|                  | Sous Total compte 10             |                  |        |                            | 445 229,01 |                        |        |            | 445 229,01 |        | 445 229,01 |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur |                  |        | 288 728,43                 | 371 805,84 |                        |        | 288 728,43 | 371 805,84 |        | 83 077,41  |
|                  | Sous Total compte 11             |                  |        | 288 728,43                 | 371 805,84 |                        |        | 288 728,43 | 371 805,84 |        | 83 077,41  |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte |                  |        | 288 728,43                 | 288 728,43 |                        |        | 288 728,43 | 288 728,43 |        | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 12             |                  |        | 288 728,43                 | 288 728,43 |                        |        | 288 728,43 | 288 728,43 |        | 0,00       |
| 13111            | Agence de l'eau                  |                  |        |                            | 918 085,00 |                        |        |            | 918 085,00 |        | 918 085,00 |
|                  | Sous Total compte 1311           |                  |        |                            | 918 085,00 |                        |        |            | 918 085,00 |        | 918 085,00 |
| 1312             | Région                           |                  |        |                            | 25 405,00  |                        |        |            | 25 405,00  |        | 25 405,00  |

## 11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

## 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       |
| 1313             | Dépt                            |                  |        |                            | 127 811,88   |                        |        |                            | 127 811,88   |                           | 127 811,88   |
| 1318             | Autres                          |                  |        |                            | 14 161,19    |                        |        |                            | 14 161,19    |                           | 14 161,19    |
|                  | Sous Total compte 131           |                  |        |                            | 1 085 463,07 |                        |        |                            | 1 085 463,07 |                           | 1 085 463,07 |
| 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                 |              |
|                  | Sous Total compte 1391          |                  |        | 33 665,74                  |              |                        |        | 33 665,74                  |              | 33 665,74                 |              |
|                  | Sous Total compte 139           |                  |        | 33 665,74                  |              |                        |        | 33 665,74                  |              | 33 665,74                 |              |
|                  | Sous Total compte 13            |                  |        | 33 665,74<br>1 085 463,07  |              |                        |        | 33 665,74<br>1 085 463,07  |              | 1 051 797,33              |              |
|                  | Total classe 1                  |                  |        | 611 122,60<br>2 191 226,35 |              |                        |        | 611 122,60<br>2 191 226,35 |              | 33 665,74<br>1 613 769,49 |              |
| 2051             | Concessions et droits assimilés |                  |        | 8 260,65                   |              |                        |        | 8 260,65                   |              | 8 260,65                  |              |
|                  | Sous Total compte 205           |                  |        | 8 260,65                   |              |                        |        | 8 260,65                   |              | 8 260,65                  |              |
|                  | Sous Total compte 20            |                  |        | 8 260,65                   |              |                        |        | 8 260,65                   |              | 8 260,65                  |              |

## 11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

## 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 |
| 21451            | Batiments exploitation               |                  |        | 1 423 001,95               |        |                        |        | 1 423 001,95 |        | 1 423 001,95 |        |
|                  | Sous Total compte 2145               |                  |        | 1 423 001,95               |        |                        |        | 1 423 001,95 |        | 1 423 001,95 |        |
|                  | Sous Total compte 214                |                  |        | 1 423 001,95               |        |                        |        | 1 423 001,95 |        | 1 423 001,95 |        |
| 21562            | Service d'assainisSEMENT             |                  |        | 11 586,82                  |        |                        |        | 11 586,82    |        | 11 586,82    |        |
|                  | Sous Total compte 2156               |                  |        | 11 586,82                  |        |                        |        | 11 586,82    |        | 11 586,82    |        |
|                  | Sous Total compte 215                |                  |        | 11 586,82                  |        |                        |        | 11 586,82    |        | 11 586,82    |        |
| 2181             | Instal gales agentct 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          |                  |        | 44 075,95                  |        | 1 729,56               |        | 45 805,51    |        | 45 805,51    |        |
| 2184             | Mobilier                             |                  |        | 8 032,51                   |        |                        |        | 8 032,51     |        | 8 032,51     |        |
|                  | Sous Total compte 218                |                  |        | 91 340,06                  |        | 1 729,56               |        | 93 069,62    |        | 93 069,62    |        |
|                  | Sous Total compte 21                 |                  |        | 1 525 928,83               |        | 1 729,56               |        | 1 527 658,39 |        | 1 527 658,39 |        |
| 238              | Avances acptes vers cdes immob corpo |                  |        | 34 206,39                  |        |                        |        | 34 206,39    |        | 34 206,39    |        |



## 11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

## 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 23                  |                  |        | 34 206,39                  |        |                        |           | 34 206,39 |           | 34 206,39 |        |
| 2805             | Concessions droits similaires brevets |                  |        | 7 060,65                   |        | 1 200,00               |           | 8 260,65  |           | 8 260,65  |        |
|                  | Sous Total compte 280                 |                  |        | 7 060,65                   |        | 1 200,00               |           | 8 260,65  |           | 8 260,65  |        |
| 281562           | Service d'assainisSEment              |                  |        | 7 492,56                   |        | 922,80                 |           | 8 415,36  |           | 8 415,36  |        |
|                  | Sous Total compte 28156               |                  |        | 7 492,56                   |        | 922,80                 |           | 8 415,36  |           | 8 415,36  |        |
|                  | Sous Total compte 2815                |                  |        | 7 492,56                   |        | 922,80                 |           | 8 415,36  |           | 8 415,36  |        |
| 28181            | Instal gales agentc amngts divers     |                  |        | 310,45                     |        | 106,25                 |           | 106,25    | 310,45    | 204,20    |        |
| 28182            | Mat de transport                      |                  |        | 22 788,16                  |        | 6 495,70               |           | 29 283,86 |           | 29 283,86 |        |
| 28183            | Mat bureau mat informatique           |                  |        | 41 972,18                  |        | 2 103,77               |           | 44 075,95 |           | 44 075,95 |        |
| 28184            | Mobilier                              |                  |        | 6 519,17                   |        | 730,53                 |           | 7 249,70  |           | 7 249,70  |        |
|                  | Sous Total compte 2818                |                  |        | 71 589,96                  |        | 106,25                 | 9 330,00  | 106,25    | 80 919,96 | 80 813,71 |        |
|                  | Sous Total compte 281                 |                  |        | 79 082,52                  |        | 106,25                 | 10 252,80 | 106,25    | 89 335,32 | 89 229,07 |        |
|                  | Sous Total compte 28                  |                  |        | 86 143,17                  |        | 106,25                 | 11 452,80 | 106,25    | 97 595,97 | 97 489,72 |        |

## 11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

## 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    |
|                  | Total classe 2                       |                  |        | 1 568 395,87<br>86 143,17  |          | 1 835,81<br>11 452,80  |        | 1 570 231,68<br>97 595,97 |          | 1 570 125,43<br>97 489,72 |           |
| 4011             | Fournisseurs                         |                  |        | 25 380,76<br>26 641,23     |          |                        |        | 25 380,76<br>26 641,23    |          |                           | 1 260,47  |
| 40171            | Fournisseurs - retenues de garantie  |                  |        | 21 799,80<br>29 700,59     |          |                        |        | 21 799,80<br>29 700,59    |          |                           | 7 900,79  |
|                  | Sous Total compte 4017               |                  |        | 21 799,80<br>29 700,59     |          |                        |        | 21 799,80<br>29 700,59    |          |                           | 7 900,79  |
|                  | Sous Total compte 401                |                  |        | 47 180,56<br>56 341,82     |          |                        |        | 47 180,56<br>56 341,82    |          |                           | 9 161,26  |
| 4041             | Fournis immob                        |                  |        | 1 729,56<br>1 729,56       |          |                        |        | 1 729,56<br>1 729,56      |          |                           | 0,00      |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie |                  |        | 5 996,93<br>16 985,75      |          |                        |        | 5 996,93<br>16 985,75     |          |                           | 10 988,82 |
|                  | Sous Total compte 4047               |                  |        | 5 996,93<br>16 985,75      |          |                        |        | 5 996,93<br>16 985,75     |          |                           | 10 988,82 |
|                  | Sous Total compte 404                |                  |        | 7 726,49<br>18 715,31      |          |                        |        | 7 726,49<br>18 715,31     |          |                           | 10 988,82 |
| 408              | Fournis factures non parvenues       |                  |        |                            | 8 726,40 |                        |        |                           | 8 726,40 |                           | 8 726,40  |
|                  | Sous Total compte 40                 |                  |        | 54 907,05<br>83 783,53     |          |                        |        | 54 907,05<br>83 783,53    |          |                           | 28 876,48 |
| 4111             | Clients - amiable                    |                  |        | 75 043,09<br>42 868,80     |          |                        |        | 75 043,09<br>42 868,80    |          | 32 174,29                 |           |
| 4116             | Clients - contentieux                |                  |        | 3 164,88<br>451,64         |          |                        |        | 3 164,88<br>451,64        |          | 2 713,24                  |           |

## 11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

## 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                    |                  |        | 78 207,97                  | 43 320,44    |                        |        | 78 207,97    | 43 320,44    | 34 887,53    |           |
|                  | Sous Total compte 41                     |                  |        | 78 207,97                  | 43 320,44    |                        |        | 78 207,97    | 43 320,44    | 34 887,53    |           |
| 4431             | Opér particul avec Etat dépenses         |                  |        | 53 000,00                  | 53 000,00    |                        |        | 53 000,00    | 53 000,00    |              | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 443                    |                  |        | 53 000,00                  | 53 000,00    |                        |        | 53 000,00    | 53 000,00    |              | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 44                     |                  |        | 53 000,00                  | 53 000,00    |                        |        | 53 000,00    | 53 000,00    |              | 0,00      |
| 45107            | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  |                  |        | 214 145,57                 | 106 213,18   |                        |        | 214 145,57   | 106 213,18   | 107 932,39   |           |
|                  | Sous Total compte 451                    |                  |        | 214 145,57                 | 106 213,18   |                        |        | 214 145,57   | 106 213,18   | 107 932,39   |           |
| 4581             | Opér pour cpte de tiers - dépenses       |                  |        | 2 409 896,02               |              |                        |        | 2 409 896,02 |              | 2 409 896,02 |           |
| 4582             | Opérations pour cpte de tiers - recettes |                  |        |                            | 2 432 570,11 | 9 526,00               |        | 2 442 096,11 |              | 2 442 096,11 |           |
|                  | Sous Total compte 458                    |                  |        | 2 409 896,02               | 2 432 570,11 | 9 526,00               |        | 2 409 896,02 | 2 442 096,11 |              | 32 200,09 |
|                  | Sous Total compte 45                     |                  |        | 2 624 041,59               | 2 538 783,29 | 9 526,00               |        | 2 624 041,59 | 2 548 309,29 | 75 732,30    |           |
| 466              | Excéd de verSEment                       |                  |        | 9,19                       | 114,33       |                        |        | 9,19         | 114,33       |              | 105,14    |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  |        | 15,25                      | 15,25        |                        |        | 15,25        | 15,25        |              | 0,00      |

## 11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

## 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                   |                  |        | 15,25                      | 15,25     |                        |        | 15,25     | 15,25     |        | 0,00   |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               |                  |        | 546,70                     |           |                        |        | 546,70    |           | 546,70 |        |
|                  | Sous Total compte 4672                   |                  |        | 546,70                     |           |                        |        | 546,70    |           | 546,70 |        |
|                  | Sous Total compte 467                    |                  |        | 561,95                     | 15,25     |                        |        | 561,95    | 15,25     | 546,70 |        |
|                  | Sous Total compte 46                     |                  |        | 571,14                     | 129,58    |                        |        | 571,14    | 129,58    | 441,56 |        |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   |                  |        | 71 263,07                  | 71 263,07 |                        |        | 71 263,07 | 71 263,07 |        | 0,00   |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    |                  |        |                            | 105,22    |                        |        |           | 105,22    |        | 105,22 |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  |        | 15,00                      | 15,00     |                        |        | 15,00     | 15,00     |        | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 47141                  |                  |        | 15,00                      | 120,22    |                        |        | 15,00     | 120,22    |        | 105,22 |
|                  | Sous Total compte 4714                   |                  |        | 15,00                      | 120,22    |                        |        | 15,00     | 120,22    |        | 105,22 |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  |        | 1 059,51                   | 1 108,71  |                        |        | 1 059,51  | 1 108,71  |        | 49,20  |
|                  | Sous Total compte 471                    |                  |        | 72 337,58                  | 72 492,00 |                        |        | 72 337,58 | 72 492,00 |        | 154,42 |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul           |                  |        | 26 078,42                  | 26 078,42 |                        |        | 26 078,42 | 26 078,42 |        | 0,00   |

## 11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

## 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 472            |                  |        | 26 078,42                  | 26 078,42    |                        |          | 26 078,42    | 26 078,42    |              | 0,00         |
| 4751             | Redevables sur rôle              |                  |        | 67 978,89                  | 67 978,89    |                        |          | 67 978,89    | 67 978,89    |              | 0,00         |
| 4757             | Produits sur rôle                |                  |        | 36 638,78                  | 36 638,78    |                        |          | 36 638,78    | 36 638,78    |              | 0,00         |
| 4759             | Verst du tiers en charge du rôle |                  |        | 31 140,85                  | 31 140,85    |                        |          | 31 140,85    | 31 140,85    |              | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 475            |                  |        | 135 758,52                 | 135 758,52   |                        |          | 135 758,52   | 135 758,52   |              | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 47             |                  |        | 234 174,52                 | 234 328,94   |                        |          | 234 174,52   | 234 328,94   |              | 154,42       |
|                  | Total classe 4                   |                  |        | 3 044 902,27               | 2 953 345,78 |                        | 9 526,00 | 3 044 902,27 | 2 962 871,78 | 2 553 262,64 | 2 471 232,15 |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires   |                  |        | 11 559,05                  | 11 559,05    |                        |          | 11 559,05    | 11 559,05    |              | 0,00         |
| 588              | Autres virements internes        |                  |        | 491 593,17                 | 491 593,17   |                        |          | 491 593,17   | 491 593,17   |              | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 58             |                  |        | 503 152,22                 | 503 152,22   |                        |          | 503 152,22   | 503 152,22   |              | 0,00         |
|                  | Total classe 5                   |                  |        | 503 152,22                 | 503 152,22   |                        |          | 503 152,22   | 503 152,22   | 0,00         | 0,00         |
| 6064             | Fournitures administratives      |                  |        |                            |              | 2 000,00               |          | 2 000,00     |              | 2 000,00     |              |
| 6066             | Carburants                       |                  |        |                            |              | 2 000,00               |          | 2 000,00     |              | 2 000,00     |              |

## 11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

## 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 |
| 6068             | Autres matières et fournitures |                  |        |                            |        | 54,16                  |        | 54,16     |        | 54,16     |        |
|                  | Sous Total compte 606          |                  |        |                            |        | 4 054,16               |        | 4 054,16  |        | 4 054,16  |        |
|                  | Sous Total compte 60           |                  |        |                            |        | 4 054,16               |        | 4 054,16  |        | 4 054,16  |        |
| 611              | Sous-traitance générale        |                  |        |                            |        | 7 683,52               |        | 7 683,52  |        | 7 683,52  |        |
| 6132             | Locations immobilières         |                  |        |                            |        | 3 598,41               |        | 3 598,41  |        | 3 598,41  |        |
|                  | Sous Total compte 613          |                  |        |                            |        | 3 598,41               |        | 3 598,41  |        | 3 598,41  |        |
| 61551            | Mat roulant                    |                  |        |                            |        | 5 000,00               |        | 5 000,00  |        | 5 000,00  |        |
|                  | Sous Total compte 6155         |                  |        |                            |        | 5 000,00               |        | 5 000,00  |        | 5 000,00  |        |
| 6156             | Maintenance                    |                  |        |                            |        | 10 085,73              |        | 10 085,73 |        | 10 085,73 |        |
|                  | Sous Total compte 615          |                  |        |                            |        | 15 085,73              |        | 15 085,73 |        | 15 085,73 |        |
| 6161             | Multirisques                   |                  |        |                            |        | 2 000,00               |        | 2 000,00  |        | 2 000,00  |        |
|                  | Sous Total compte 616          |                  |        |                            |        | 2 000,00               |        | 2 000,00  |        | 2 000,00  |        |
|                  | Sous Total compte 61           |                  |        |                            |        | 28 367,66              |        | 28 367,66 |        | 28 367,66 |        |

## 11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

## 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 |
| 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 |        |
| 6251             | Voyages et déplacements                 |                  |        |                            |        | 15,25                  |        | 15,25     |        | 15,25     |        |
|                  | Sous Total compte 625                   |                  |        |                            |        | 15,25                  |        | 15,25     |        | 15,25     |        |
| 6261             | Frais d'affranchissement                |                  |        |                            |        | 950,00                 |        | 950,00    |        | 950,00    |        |
| 6262             | Frais de télécommunications             |                  |        |                            |        | 1 570,81               |        | 1 570,81  |        | 1 570,81  |        |
|                  | Sous Total compte 626                   |                  |        |                            |        | 2 520,81               |        | 2 520,81  |        | 2 520,81  |        |
| 6281             | Concours divers -cotisations            |                  |        |                            |        | 425,00                 |        | 425,00    |        | 425,00    |        |
|                  | Sous Total compte 628                   |                  |        |                            |        | 425,00                 |        | 425,00    |        | 425,00    |        |
|                  | Sous Total compte 62                    |                  |        |                            |        | 55 961,06              |        | 55 961,06 |        | 55 961,06 |        |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo             |                  |        |                            |        | 11 452,80              |        | 11 452,80 |        | 11 452,80 |        |
|                  | Sous Total compte 681                   |                  |        |                            |        | 11 452,80              |        | 11 452,80 |        | 11 452,80 |        |
|                  | Sous Total compte 68                    |                  |        |                            |        | 11 452,80              |        | 11 452,80 |        | 11 452,80 |        |

## 11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

## 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       |
|                  | Total classe 6                           |                  |        |                            |        | 99 835,68              |           | 99 835,68    |              | 99 835,68    | 0,00         |
| 7062             | Redevance d'assainissement non collectif |                  |        |                            |        | 220,10                 | 72 701,68 | 220,10       | 72 701,68    |              | 72 481,58    |
| 7068             | Prest serv autres prestat service        |                  |        |                            |        |                        | 1 810,30  |              | 1 810,30     |              | 1 810,30     |
|                  | Sous Total compte 706                    |                  |        |                            |        | 220,10                 | 74 511,98 | 220,10       | 74 511,98    |              | 74 291,88    |
|                  | Sous Total compte 70                     |                  |        |                            |        | 220,10                 | 74 511,98 | 220,10       | 74 511,98    |              | 74 291,88    |
| 7811             | Reprises amort immob incorp et corp      |                  |        |                            |        |                        | 106,25    |              | 106,25       |              | 106,25       |
|                  | Sous Total compte 781                    |                  |        |                            |        |                        | 106,25    |              | 106,25       |              | 106,25       |
|                  | Sous Total compte 78                     |                  |        |                            |        |                        | 106,25    |              | 106,25       |              | 106,25       |
|                  | Total classe 7                           |                  |        |                            |        | 220,10                 | 74 618,23 | 220,10       | 74 618,23    | 0,00         | 74 398,13    |
|                  | Total général                            |                  |        | 5 727 572,96               |        | 101 891,59             | 95 597,03 | 5 829 464,55 | 5 829 464,55 | 4 256 889,49 | 4 256 889,49 |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        |           |              |              |              |              |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        |           |              |              |              |              |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        |           |              |              |              |              |



**11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| DÉSIGNATION DES COMPTES<br>N° Intitulé<br>Nature des valeurs inactives | DÉBIT            |                |       | CRÉDIT           |                |       | SOLDES    |            |
|--|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
|  | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| TOTAUX   | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00      | 0,00       |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |

11707 SPANC - CC ROUMOIS NORD

## 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 ROUMOIS NORD 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**

**11707 SPANC - CC ROUMOIS NORD**

**Nombre de pages : 45**

**FIN DE DOCUMENT**