

## SPANC - CC ROUMOIS NORD BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Guillaume CAPARD  
MME Chrysis DORANGE  
MME Veronique CLAISSE  
MME Chrysis DORANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 09/03/2021  
DU 01/10/2020 AU 31/12/2020  
DU 03/09/2020 AU 30/09/2020  
DU 01/01/2020 AU 02/09/2020

027047 SGC PONT-AUDEMER

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 35</u>

2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 47
4EME PARTIE : Page des signatures .....	48

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	69,47
Constructions		Réserves	253,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	216,21
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	217,49
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>756,36</b>
Créances	10 550,78	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	0,29	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	0,85
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	9 795,07
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>10 551,07</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>9 795,92</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>9 795,92</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-1,21</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>10 551,07</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>10 551,07</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

**BILAN (en Euros)**

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	31 070,59	31 070,59		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				1 423 001,95
	Instal, matériel et outillage technique	227 907,71	227 907,71		
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	154 188,01	154 188,01		
	Immobilisations corporelles en cours				34 206,39
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	413 166,31	413 166,31		1 457 208,34	

**BILAN (en Euros)**

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	413 166,31	413 166,31		1 457 208,34
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>413 166,31</b>	<b>413 166,31</b>		<b>1 457 208,34</b>

**BILAN (en Euros)**

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	253 221,23		253 221,23	58 609,31
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 584,48		1 584,48	1 584,48
	Créances sur les BA ou le BP	499 963,00		499 963,00	519 402,28
	Operat pour compte de tiers (créances)	9 793 164,70		9 793 164,70	8 334 785,36
	Autres créances	2 850,95		2 850,95	4 538,95
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	286,50		286,50	286,50
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>10 551 070,86</b>		<b>10 551 070,86</b>	<b>8 919 206,88</b>

**BILAN (en Euros)**

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	10 964 237,17	413 166,31	10 551 070,86	10 376 415,22

**BILAN (en Euros)**

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	253 191,10	481 745,90
	Report à nouveau	216 205,93	114 324,78
	Résultat de l'exercice	217 490,16	101 881,15
	Subventions d'investissement		1 052 710,33
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	69 474,63	69 474,63
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>756 361,82</b>	<b>1 820 136,79</b>	

## BILAN (en Euros)

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	850,00	22 337,74
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		10 988,82
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		7 526,23
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	9 793 164,70	8 511 899,57
Autres dettes	1 906,48	2 961,83	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>9 795 921,18</b>	<b>8 555 714,19</b>	

**BILAN (en Euros)**

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-1 212,14	564,24
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>-1 212,14</b>	<b>564,24</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>10 551 070,86</b>	<b>10 376 415,22</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	408,58	276,60
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	408,58	276,60
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	193,84	212,19
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		43,33
Autres charges	1,81	1,76
Charges courantes non financières	195,65	257,28
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>212,93</b>	<b>19,31</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>212,93</b>	<b>19,31</b>
Produits exceptionnels	4,64	97,40
Charges exceptionnelles	0,08	14,83
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>4,56</b>	<b>82,57</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>217,49</b>	<b>101,88</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	408 577,64	276 597,63
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>408 577,64</b>	<b>276 597,63</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	193 839,97	212 193,77
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		43 332,89
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1 806,29	1 757,92
<b>TOTAL II</b>	<b>195 646,26</b>	<b>257 284,58</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>212 931,38</b>	<b>19 313,05</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>212 931,38</b>	<b>19 313,05</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 500,62	14 261,19
Produits des cessions d'immobilisations		82 000,00
Autres opérations en capital	139,65	1 137,95
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>4 640,27</b>	<b>97 399,14</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	81,49	2 126,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		12 705,04
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>81,49</b>	<b>14 831,04</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 558,78	82 568,10
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	413 217,91	373 996,77
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	195 727,75	272 115,62
RESULTAT DE L'EXERCICE	217 490,16	101 881,15

## Opérations Compte de Tiers

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

## Opérations Compte de Tiers

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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
4582-0				1 281 265,13		1 281 265,13
4582-01		8 511 899,57				8 511 899,57
4581-	8 334 785,36		1 458 379,34		9 793 164,70	

## Résultats budgétaires de l'exercice

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 323 236,73	454 605,93	3 777 842,66
Titres de recette émis (b)	2 738 473,47	413 309,05	3 151 782,52
Réductions de titres (c)		91,14	91,14
Recettes nettes (d = b - c)	2 738 473,47	413 217,91	3 151 691,38
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 323 236,73	454 605,93	3 777 842,66
Mandats émis (f)	2 739 644,47	209 439,78	2 949 084,25
Annulations de mandats (g)		13 712,03	13 712,03
Depenses nettes (h = f - g)	2 739 644,47	195 727,75	2 935 372,22
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		217 490,16	216 319,16
(h - d) Déficit	1 171,00		

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SPANC - CC ROUMOIS NORD					
Investissement	323 836,73		-1 171,00		322 665,73
Fonctionnement	216 205,93		217 490,16		433 696,09
<b>Sous-Total</b>	<b>540 042,66</b>		<b>216 319,16</b>		<b>756 361,82</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>540 042,66</b>		<b>216 319,16</b>		<b>756 361,82</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>540 042,66</b>		<b>216 319,16</b>		<b>756 361,82</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	229 000,00		229 000,00	228 554,80		228 554,80	445,20
13	Subventions d'investissement	1 053 000,00		1 053 000,00	1 052 710,33		1 052 710,33	289,67
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00		20 000,00				20 000,00
21	Immobilisations corporelles	360 000,00		360 000,00				360 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	2 665,73		2 665,73				2 665,73
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 664 665,73</b>		<b>1 664 665,73</b>	<b>1 281 265,13</b>		<b>1 281 265,13</b>	<b>383 400,60</b>
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	1 658 571,00		1 658 571,00	1 458 379,34		1 458 379,34	200 191,66
45810	Opération pour compte tiers n° 45810							
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>1 658 571,00</b>		<b>1 658 571,00</b>	<b>1 458 379,34</b>		<b>1 458 379,34</b>	<b>200 191,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 323 236,73</b>		<b>3 323 236,73</b>	<b>2 739 644,47</b>		<b>2 739 644,47</b>	<b>583 592,26</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 323 236,73</b>		<b>3 323 236,73</b>	<b>2 739 644,47</b>		<b>2 739 644,47</b>	<b>583 592,26</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	1 423 100,00		1 423 100,00	1 423 001,95		1 423 001,95	98,05
23	Immobilisations en cours	34 300,00		34 300,00	34 206,39		34 206,39	93,61
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 457 400,00</b>		<b>1 457 400,00</b>	<b>1 457 208,34</b>		<b>1 457 208,34</b>	<b>191,66</b>
45820	Opération pour compte tiers n° 45820	1 482 000,00		1 482 000,00	1 281 265,13		1 281 265,13	200 734,87
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>1 482 000,00</b>		<b>1 482 000,00</b>	<b>1 281 265,13</b>		<b>1 281 265,13</b>	<b>200 734,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 939 400,00</b>		<b>2 939 400,00</b>	<b>2 738 473,47</b>		<b>2 738 473,47</b>	<b>200 926,53</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	60 000,00		60 000,00				60 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>				<b>60 000,00</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	323 836,73		323 836,73				323 836,73
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 323 236,73</b>		<b>3 323 236,73</b>	<b>2 738 473,47</b>		<b>2 738 473,47</b>	<b>584 763,26</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	95 100,00		95 100,00	29 442,16	12 754,43	16 687,73	78 412,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	187 000,00		187 000,00	177 152,24		177 152,24	9 847,76
65	Autres charges de gestion courante	5 100,00		5 100,00	1 806,29		1 806,29	3 293,71
67	Charges exceptionnelles	100 500,00		100 500,00	1 039,09	957,60	81,49	100 418,51
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	6 905,93		6 905,93				6 905,93
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>394 605,93</b>		<b>394 605,93</b>	<b>209 439,78</b>	<b>13 712,03</b>	<b>195 727,75</b>	<b>198 878,18</b>
023	Virement à la section d'investissement (	60 000,00		60 000,00				60 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>				<b>60 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>454 605,93</b>		<b>454 605,93</b>	<b>209 439,78</b>	<b>13 712,03</b>	<b>195 727,75</b>	<b>258 878,18</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	238 400,00		238 400,00	408 668,78	91,14	408 577,64	-170 177,64
77	Produits exceptionnels				4 640,27		4 640,27	-4 640,27
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>238 400,00</b>		<b>238 400,00</b>	<b>413 309,05</b>	<b>91,14</b>	<b>413 217,91</b>	<b>-174 817,91</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	216 205,93		216 205,93				216 205,93
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>454 605,93</b>		<b>454 605,93</b>	<b>413 309,05</b>	<b>91,14</b>	<b>413 217,91</b>	<b>41 388,02</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	228 554,80		228 554,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>228 554,80</b>		<b>228 554,80</b>
13111	Agence de l'eau	918 998,00		918 998,00
1312	Région	8 917,45		8 917,45
1313	Département	124 794,88		124 794,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 052 710,33</b>		<b>1 052 710,33</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 281 265,13</b>		<b>1 281 265,13</b>
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	1 458 379,34		1 458 379,34
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>1 458 379,34</b>		<b>1 458 379,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 739 644,47</b>		<b>2 739 644,47</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>2 739 644,47</b>		<b>2 739 644,47</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
21451	Batiments d'exploitation	1 423 001,95		1 423 001,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 423 001,95</b>		<b>1 423 001,95</b>
238	Avances et acomptes versés sur commandes	34 206,39		34 206,39
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>34 206,39</b>		<b>34 206,39</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 457 208,34</b>		<b>1 457 208,34</b>
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	1 281 265,13		1 281 265,13
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>1 281 265,13</b>		<b>1 281 265,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 738 473,47</b>		<b>2 738 473,47</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>2 738 473,47</b>		<b>2 738 473,47</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	338,37		338,37
611	Sous-traitance générale	12 255,10	12 134,54	120,56
6156	Maintenance	8 693,95		8 693,95
6227	Frais d'actes et de contentieux	194,89	194,89	
6281	Concours divers -cotisations	850,00	425,00	425,00
6287	Remboursements de frais	7 109,85		7 109,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>29 442,16</b>	<b>12 754,43</b>	<b>16 687,73</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	177 152,24		177 152,24
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>177 152,24</b>		<b>177 152,24</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 635,13		1 635,13
6542	Créances éteintes	171,16		171,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 806,29</b>		<b>1 806,29</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	81,49		81,49
678	Autres charges exceptionnelles	957,60	957,60	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 039,09</b>	<b>957,60</b>	<b>81,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>209 439,78</b>	<b>13 712,03</b>	<b>195 727,75</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>209 439,78</b>	<b>13 712,03</b>	<b>195 727,75</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevances d'assainissement non collecti	408 668,78	91,14	408 577,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>408 668,78</b>	<b>91,14</b>	<b>408 577,64</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	4 049,09		4 049,09
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	451,53		451,53
778	Autres produits exceptionnels	139,65		139,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>4 640,27</b>		<b>4 640,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>413 309,05</b>	<b>91,14</b>	<b>413 217,91</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>413 309,05</b>	<b>91,14</b>	<b>413 217,91</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		62 170,45						62 170,45		62 170,45
10228	Autres fonds d'investissement		7 304,18						7 304,18		7 304,18
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>69 474,63</b>						<b>69 474,63</b>		<b>69 474,63</b>
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>69 474,63</b>						<b>69 474,63</b>		<b>69 474,63</b>
1068	Autres réserves		481 745,90			228 554,80		228 554,80	481 745,90		253 191,10
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>481 745,90</b>			<b>228 554,80</b>		<b>228 554,80</b>	<b>481 745,90</b>		<b>253 191,10</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>551 220,53</b>			<b>228 554,80</b>		<b>228 554,80</b>	<b>551 220,53</b>		<b>322 665,73</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		114 324,78		101 881,15				216 205,93		216 205,93
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>114 324,78</b>		<b>101 881,15</b>				<b>216 205,93</b>		<b>216 205,93</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		101 881,15	101 881,15				101 881,15	101 881,15		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>101 881,15</b>	<b>101 881,15</b>				<b>101 881,15</b>	<b>101 881,15</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		956 036,84			918 998,00		918 998,00	956 036,84		37 038,84
1311	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>956 036,84</b>			<b>918 998,00</b>		<b>918 998,00</b>	<b>956 036,84</b>		<b>37 038,84</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Région		25 405,00			8 917,45		8 917,45	25 405,00		16 487,55
1313	Dépt		127 811,88			124 794,88		124 794,88	127 811,88		3 017,00
1318	Autres		14 161,19						14 161,19		14 161,19
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>1 123 414,91</b>			<b>1 052 710,33</b>		<b>1 052 710,33</b>	<b>1 123 414,91</b>		<b>70 704,58</b>
139111	Agence de l'eau	37 038,84						37 038,84		37 038,84	
13911	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>37 038,84</b>						<b>37 038,84</b>		<b>37 038,84</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	16 487,55						16 487,55		16 487,55	
13913	Subv équipt transf - Dépt	3 017,00						3 017,00		3 017,00	
13918	Subv équipt transf autres	14 161,19						14 161,19		14 161,19	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>70 704,58</b>						<b>70 704,58</b>		<b>70 704,58</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>70 704,58</b>						<b>70 704,58</b>		<b>70 704,58</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>70 704,58</b>	<b>1 123 414,91</b>			<b>1 052 710,33</b>		<b>1 123 414,91</b>	<b>1 123 414,91</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>70 704,58</b>	<b>1 890 841,37</b>	<b>101 881,15</b>	<b>101 881,15</b>	<b>1 281 265,13</b>		<b>1 453 850,86</b>	<b>1 992 722,52</b>	<b>70 704,58</b>	<b>609 576,24</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés	31 070,59						31 070,59		31 070,59	
<b>205</b>	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>31 070,59</b>						<b>31 070,59</b>		<b>31 070,59</b>	
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>31 070,59</b>						<b>31 070,59</b>		<b>31 070,59</b>	
21451	Batiments exploitation	1 423 001,95				1 423 001,95		1 423 001,95	1 423 001,95		0,00
<b>2145</b>	<b>Sous Total compte 2145</b>	<b>1 423 001,95</b>				<b>1 423 001,95</b>		<b>1 423 001,95</b>	<b>1 423 001,95</b>		<b>0,00</b>
<b>214</b>	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>1 423 001,95</b>				<b>1 423 001,95</b>		<b>1 423 001,95</b>	<b>1 423 001,95</b>		<b>0,00</b>
21562	Service d'assainisSEMe	11 586,82						11 586,82		11 586,82	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>11 586,82</b>						<b>11 586,82</b>		<b>11 586,82</b>	
2157	Agencat amégat mat outil indust	216 320,89						216 320,89		216 320,89	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>227 907,71</b>						<b>227 907,71</b>		<b>227 907,71</b>	
2181	Instal gales agencat 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	55 498,23						55 498,23		55 498,23	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	8 032,51						8 032,51		8 032,51	
2188	Autres	51 425,67						51 425,67		51 425,67	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>154 188,01</b>						<b>154 188,01</b>		<b>154 188,01</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>1 805 097,67</b>				<b>1 423 001,95</b>		<b>1 805 097,67</b>	<b>1 423 001,95</b>	<b>382 095,72</b>	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	34 206,39				34 206,39		34 206,39	34 206,39		0,00
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>34 206,39</b>				<b>34 206,39</b>		<b>34 206,39</b>	<b>34 206,39</b>		<b>0,00</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		31 070,59						31 070,59		31 070,59
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>31 070,59</b>						<b>31 070,59</b>		<b>31 070,59</b>
281562	Service d'assainisSEMe		11 586,82						11 586,82		11 586,82
<b>28156</b>	<b>Sous Total compte 28156</b>		<b>11 586,82</b>						<b>11 586,82</b>		<b>11 586,82</b>
28157	Amort agentc amégat mat outil indust		216 320,89						216 320,89		216 320,89
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>227 907,71</b>						<b>227 907,71</b>		<b>227 907,71</b>
28181	Instal gales agentc amngts divers		204,20						204,20		204,20

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		39 027,40						39 027,40		39 027,40
28183	Mat bureau mat informatique		55 498,23						55 498,23		55 498,23
28184	Mobilier		8 032,51						8 032,51		8 032,51
28188	Amort autres		51 425,67						51 425,67		51 425,67
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>154 188,01</b>						<b>154 188,01</b>		<b>154 188,01</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>382 095,72</b>						<b>382 095,72</b>		<b>382 095,72</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>413 166,31</b>						<b>413 166,31</b>		<b>413 166,31</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>1 870 374,65</b>	<b>413 166,31</b>			<b>1 457 208,34</b>		<b>1 870 374,65</b>	<b>1 870 374,65</b>	<b>413 166,31</b>	<b>413 166,31</b>
4011	Fournisseurs		7 064,20	35 656,36	28 592,16			35 656,36	35 656,36		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		2 519,11	2 519,11				2 519,11	2 519,11		0,00
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>2 519,11</b>	<b>2 519,11</b>				<b>2 519,11</b>	<b>2 519,11</b>		<b>0,00</b>
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>9 583,31</b>	<b>38 175,47</b>	<b>28 592,16</b>			<b>38 175,47</b>	<b>38 175,47</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis immob			1 458 379,34	1 458 379,34			1 458 379,34	1 458 379,34		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		10 988,82	10 988,82				10 988,82	10 988,82		0,00
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>10 988,82</b>	<b>10 988,82</b>				<b>10 988,82</b>	<b>10 988,82</b>		<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>10 988,82</b>	<b>1 469 368,16</b>	<b>1 458 379,34</b>			<b>1 469 368,16</b>	<b>1 469 368,16</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		12 754,43	12 754,43	850,00			12 754,43	13 604,43		850,00
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>33 326,56</b>	<b>1 520 298,06</b>	<b>1 487 821,50</b>			<b>1 520 298,06</b>	<b>1 521 148,06</b>		<b>850,00</b>
411	Clients	53 104,51		169 083,75	148 878,07			222 188,26	148 878,07	73 310,19	
4161	Créances douteuses	5 504,80		588,53	706,29			6 093,33	706,29	5 387,04	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>5 504,80</b>		<b>588,53</b>	<b>706,29</b>			<b>6 093,33</b>	<b>706,29</b>	<b>5 387,04</b>	
418	Clients - produits non encore facturés			174 524,00				174 524,00		174 524,00	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>58 609,31</b>		<b>344 196,28</b>	<b>149 584,36</b>			<b>402 805,59</b>	<b>149 584,36</b>	<b>253 221,23</b>	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		7 526,23	546 945,60	539 419,37			546 945,60	546 945,60		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	891,66						891,66		891,66	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	692,82						692,82		692,82	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443	1 584,48	7 526,23	546 945,60	539 419,37			548 530,08	546 945,60	1 584,48	
446	Agences de l'eau			918 998,00	918 998,00			918 998,00	918 998,00		0,00
44	Sous Total compte 44	1 584,48	7 526,23	1 465 943,60	1 458 417,37			1 467 528,08	1 465 943,60	1 584,48	
45107	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	519 402,28		213 238,79	232 678,07			732 641,07	232 678,07	499 963,00	
451	Sous Total compte 451	519 402,28		213 238,79	232 678,07			732 641,07	232 678,07	499 963,00	
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses	8 334 785,36				1 458 379,34		9 793 164,70		9 793 164,70	
45820	Opérations pour cpte de tiers - recettes						1 281 265,13		1 281 265,13		1 281 265,13
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes		8 511 899,57						8 511 899,57		8 511 899,57
4582	Sous Total compte 4582		8 511 899,57				1 281 265,13		9 793 164,70		9 793 164,70
458	Sous Total compte 458	8 334 785,36	8 511 899,57			1 458 379,34	1 281 265,13	9 793 164,70	9 793 164,70		0,00
45	Sous Total compte 45	8 854 187,64	8 511 899,57	213 238,79	232 678,07	1 458 379,34	1 281 265,13	10 525 805,77	10 025 842,77	499 963,00	
466	Excédit de verSEMENT		1 599,23	3 311,12	2 883,17			3 311,12	4 482,40		1 171,28
46711	Autres comptes créditeurs		405,00	880,05	555,05			880,05	960,05		80,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671		405,00	880,05	555,05			880,05	960,05		80,00
46721	Débiteurs divers - amiable	4 538,95		2 743 425,62	2 745 113,62			2 747 964,57	2 745 113,62	2 850,95	
4672	Sous Total compte 4672	4 538,95		2 743 425,62	2 745 113,62			2 747 964,57	2 745 113,62	2 850,95	
467	Sous Total compte 467	4 538,95	405,00	2 744 305,67	2 745 668,67			2 748 844,62	2 746 073,67	2 770,95	
4686	Divers - charges à payer		957,60	957,60	655,20			957,60	1 612,80		655,20
468	Sous Total compte 468		957,60	957,60	655,20			957,60	1 612,80		655,20
46	Sous Total compte 46	4 538,95	2 961,83	2 748 574,39	2 749 207,04			2 753 113,34	2 752 168,87	944,47	
4713	Recettes perçues avant émission titres			65 320,48	65 320,48			65 320,48	65 320,48		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 115,60	1 228,08			1 115,60	1 228,08		112,48
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 688,00	1 782,12	101,02			1 782,12	1 789,02		6,90
47141	Sous Total compte 47141		1 688,00	2 897,72	1 329,10			2 897,72	3 017,10		119,38
4714	Sous Total compte 4714		1 688,00	2 897,72	1 329,10			2 897,72	3 017,10		119,38
4718	Autres recettes à régulariser		563,53	3 388,61	2 979,20			3 388,61	3 542,73		154,12

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		2 251,53	71 606,81	69 628,78			71 606,81	71 880,31		273,50
4728	DACR - autres dépenses à régul			13 887,88	13 887,88			13 887,88	13 887,88		0,00
472	Sous Total compte 472			13 887,88	13 887,88			13 887,88	13 887,88		0,00
4751	Redevables sur rôle	1 687,29		194 712,15	194 913,80			196 399,44	194 913,80	1 485,64	
4757	Produits sur rôle			118 101,56	118 101,56			118 101,56	118 101,56		0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle			13 758,18	13 758,18			13 758,18	13 758,18		0,00
475	Sous Total compte 475	1 687,29		326 571,89	326 773,54			328 259,18	326 773,54	1 485,64	
47	Sous Total compte 47	1 687,29	2 251,53	412 066,58	410 290,20			413 753,87	412 541,73	1 212,14	
	<b>Total classe 4</b>	<b>8 920 607,67</b>	<b>8 557 965,72</b>	<b>6 704 317,70</b>	<b>6 487 998,54</b>	<b>1 458 379,34</b>	<b>1 281 265,13</b>	<b>17 083 304,71</b>	<b>16 327 229,39</b>	<b>10 552 270,00</b>	<b>9 796 194,68</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	286,50		46,72	46,72			333,22	46,72	286,50	
511	Sous Total compte 511	286,50		46,72	46,72			333,22	46,72	286,50	
51	Sous Total compte 51	286,50		46,72	46,72			333,22	46,72	286,50	
5872	Cpte pivot - ANV			1 635,13	1 635,13			1 635,13	1 635,13		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
587	Sous Total compte 587			1 635,13	1 635,13			1 635,13	1 635,13		0,00
588	Autres virements internes			2 604,69	2 604,69			2 604,69	2 604,69		0,00
58	Sous Total compte 58			4 239,82	4 239,82			4 239,82	4 239,82		0,00
	<b>Total classe 5</b>	286,50		4 286,54	4 286,54			4 573,04	4 286,54	286,50	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					338,37		338,37		338,37	
606	Sous Total compte 606					338,37		338,37		338,37	
60	Sous Total compte 60					338,37		338,37		338,37	
611	Sous-traitance générale					12 255,10	12 134,54	12 255,10	12 134,54	120,56	
6156	Maintenance					8 693,95		8 693,95		8 693,95	
615	Sous Total compte 615					8 693,95		8 693,95		8 693,95	
61	Sous Total compte 61					20 949,05	12 134,54	20 949,05	12 134,54	8 814,51	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					177 152,24		177 152,24		177 152,24	
621	Sous Total compte 621					177 152,24		177 152,24		177 152,24	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6227	Frais d'actes et de contentieux					194,89	194,89	194,89	194,89		0,00
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>194,89</b>	<b>194,89</b>	<b>194,89</b>	<b>194,89</b>		<b>0,00</b>
6281	Concours divers - cotisations					850,00	425,00	850,00	425,00	425,00	
6287	Remboursements de frais					7 109,85		7 109,85		7 109,85	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>7 959,85</b>	<b>425,00</b>	<b>7 959,85</b>	<b>425,00</b>	<b>7 534,85</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>185 306,98</b>	<b>619,89</b>	<b>185 306,98</b>	<b>619,89</b>	<b>184 687,09</b>	
6541	Créances admises ANV					1 635,13		1 635,13		1 635,13	
6542	Créances éteintes					171,16		171,16		171,16	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>1 806,29</b>		<b>1 806,29</b>		<b>1 806,29</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>1 806,29</b>		<b>1 806,29</b>		<b>1 806,29</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					81,49		81,49		81,49	
678	Autres charges exceptionnelles					957,60	957,60	957,60	957,60		0,00
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>1 039,09</b>	<b>957,60</b>	<b>1 039,09</b>	<b>957,60</b>	<b>81,49</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 6</b>					209 439,78	13 712,03	209 439,78	13 712,03	195 727,75	
7062	Redevance d'assainissement non collectif					91,14	408 668,78	91,14	408 668,78		408 577,64
706	<b>Sous Total compte 706</b>					91,14	408 668,78	91,14	408 668,78		408 577,64
70	<b>Sous Total compte 70</b>					91,14	408 668,78	91,14	408 668,78		408 577,64
7718	Autres prod except sur opé gestion						4 049,09		4 049,09		4 049,09
771	<b>Sous Total compte 771</b>						4 049,09		4 049,09		4 049,09
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						451,53		451,53		451,53
778	Autres produits exceptionnels						139,65		139,65		139,65
77	<b>Sous Total compte 77</b>						4 640,27		4 640,27		4 640,27
	<b>Total classe 7</b>					91,14	413 309,05	91,14	413 309,05		413 217,91
	<b>Total général</b>	10 861 973,40	10 861 973,40	6 810 485,39	6 594 166,23	2 949 175,39	3 165 494,55	20 621 634,18	20 621 634,18	11 232 155,14	11 232 155,14

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 2020-12-31

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

11707 - SPANC - CC ROUMOIS NORD

Exercice 2020

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

Observations : réserves sur les opérations de reprise au compte de résultat des subventions des comptes 131x non comptabilisées

**LANGLOIS Anne-Sophie (1035414325-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DE L'EURE, le 11/03/2021

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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CAPARD Guillaume (1013939218-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A PONT-AUDEMER, le 12/03/2021

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

A , le