

023004

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
TRES. BOURGANEUF - ROYERE
023-200067189-20170412-2017062-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/04/2017

30500 STATION SERV ROYERE-CCBR

ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.pasquinet

Libellé du poste comptable : TRES. BOURGANEUF - RO

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. BOURGANEUF - ROYERE

N° CODIQUE 023004

Date d'édition : 13/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 30500

N° de SIRET 24232003400059

STATION SERV ROYERE-CCBR

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pascal PASQUINET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 13/03/2017

N° CODIQUE 023004
 TRES. BOURGANEUF - ROYERE
 Date d'édition : 13/03/2017
 L5.0.002.024

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2016

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	43
4EME PARTIE : Page des signatures		44

SITUATION PATRIMONIALE

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,35	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	117,51	Réserves	82,10
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	61,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	15,07
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	30,90
Total immobilisations corporelles (nettes)	117,51	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	14,97
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	117,85	Autres fonds propres	0,00
Stocks	28,74	TOTAL FONDS PROPRES	204,53
Créances	60,22	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,28
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	88,96	Total dettes à court terme	2,28
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	2,28
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	206,81	TOTAL PASSIF	206,81

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	694,80	347,40	347,40	694,80
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	234 872,60	117 366,00	117 506,60	128 967,60
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	235 567,40	117 713,40	117 854,00	129 662,40	

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	235 567,40	117 713,40	117 854,00	129 662,40
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	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	235 567,40	117 713,40	117 854,00	129 662,40

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	28 738,69	0,00	28 738,69	21 678,95
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	21 536,28	0,00	21 536,28	16 278,12
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	0,00	0,00	0,00	782,60
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	38 680,49	0,00	38 680,49	37 543,79
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	88 955,46	0,00	88 955,46	76 283,46

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	324 522,86	117 713,40	206 809,46	205 945,86

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	14 974,46	14 974,46
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	82 095,94	82 095,94
	Report à nouveau	61 493,21	60 075,53
	Résultat de l'exercice	15 065,86	1 417,68
	Subventions d'investissement	30 899,00	40 636,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	204 528,47	199 199,61

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

BILAN (en Euros)

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

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	280,30	4 469,17
	Dettes fiscales et sociales	2 000,68	2 277,08
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,01	0,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	2 280,99	6 746,25	

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	206 809,46	205 945,86

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

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	354,25	344,87
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	354,25	344,87
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	337,40	342,36
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	11,81	10,98
Autres charges	0,11	0,11
Charges courantes non financières	349,32	353,45
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	4,93	-8,58
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	4,93	-8,58
Produits exceptionnels	10,13	9,99
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	10,13	9,99
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	15,07	1,42

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	354 251,66	344 871,90
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	0,56	0,04
TOTAL I	354 252,22	344 871,94
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	326 139,25	313 390,81
Variation stock mat prem, autres approv	-7 059,74	3 462,43
Autres achats et charges externes	18 323,45	25 505,98
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	107,00	106,00
Salaires et traitements		

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	11 808,40	10 982,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		0,51
TOTAL II	349 318,36	353 447,73
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 933,86	-8 575,79
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
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		
Pertes de change		

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	4 933,86	-8 575,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		256,47
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	10 132,00	9 737,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	10 132,00	9 993,47
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		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 132,00	9 993,47

ANNEXE

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

EXECUTION BUDGETAIRE

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	19 852,40	399 654,00	419 506,40
Titres de recettes émis (b)	11 808,40	393 122,91	404 931,31
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	11 808,40	393 122,91	404 931,31
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	19 852,40	399 654,00	419 506,40
Mandats émis (f)	9 737,00	378 057,05	387 794,05
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	9 737,00	378 057,05	387 794,05
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 071,40	15 065,86	17 137,26
(h - d) Déficit			

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
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					
STATION SERV ROYERE-CCBR					
Investissement	8 044,00	0,00	2 071,40	0,00	10 115,40
Fonctionnement	61 493,21	0,00	15 065,86	0,00	76 559,07
Sous-Total	69 537,21	0,00	17 137,26	0,00	86 674,47
TOTAL III	69 537,21	0,00	17 137,26	0,00	86 674,47
TOTAL I + II + III	69 537,21	0,00	17 137,26	0,00	86 674,47

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
21	10 115,40				10 115,40
SOUS-TOTAL	10 115,40				10 115,40
TOTAL	10 115,40				10 115,40
040	9 737,00	9 737,00		9 737,00	
TOTAL	9 737,00	9 737,00		9 737,00	
TOTAL GENERAL	19 852,40	9 737,00		9 737,00	10 115,40

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 808,40		11 808,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 808,40		11 808,40
001	Solde d'exécution de la section d'invest	8 044,00		8 044,00
TOTAL GENERAL		19 852,40		19 852,40

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	382 843,00		382 843,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 000,00		5 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2,60		2,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	387 845,60		387 845,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 808,40		11 808,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 808,40		11 808,40
TOTAL GENERAL		399 654,00		399 654,00

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	382 843,00	361 791,21		361 791,21	21 051,79
012	5 000,00	4 457,44		4 457,44	542,56
65	2,60				2,60
TOTAL	387 845,60	366 248,65		366 248,65	21 596,95
042	11 808,40	11 808,40		11 808,40	
TOTAL	11 808,40	11 808,40		11 808,40	
TOTAL GENERAL	399 654,00	378 057,05		378 057,05	21 596,95

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Ventes de produits fabriques prestations	328 423,79		328 423,79
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	328 423,79		328 423,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 737,00		9 737,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 737,00		9 737,00
002	Résultat d'exploitation reporté	61 493,21		61 493,21
TOTAL GENERAL		399 654,00		399 654,00

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013		28 738,69		28 738,69	-28 738,69
70	328 423,79	354 251,66		354 251,66	-25 827,87
75		0,56		0,56	-0,56
77		395,00		395,00	-395,00
TOTAL	328 423,79	383 385,91		383 385,91	-54 962,12
042	9 737,00	9 737,00		9 737,00	
TOTAL	9 737,00	9 737,00		9 737,00	
002	61 493,21				61 493,21
TOTAL GENERAL	399 654,00	393 122,91		393 122,91	6 531,09

30500 STATION SERV ROYERE-CCBR
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
13911	Subventions d'équipement transférées au	4 286,00		4 286,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 285,00		1 285,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	4 166,00		4 166,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 737,00		9 737,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 737,00		9 737,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	9 737,00		9 737,00

30500 STATION SERV ROYERE-CCBR
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
2805	Concessions et droits similaires brevets	347,40		347,40
28138	Amortissements autres constructions	11 461,00		11 461,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 808,40		11 808,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 808,40		11 808,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	11 808,40		11 808,40

30500 STATION SERV ROYERE-CCBR
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60221	Combustibles et carburants	326 139,25		326 139,25
6032	Variation des stocks des autres approvis	21 678,95		21 678,95
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	979,92		979,92
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	540,00		540,00
61528	Autres	240,00		240,00
61558	Autres biens mobiliers	493,00		493,00
6156	Maintenance	7 136,61		7 136,61
6161	Multirisques	995,00		995,00
6168	Autres	264,00		264,00
6262	Frais de télécommunications	1 693,78		1 693,78
627	Services bancaires et assimilés	1 523,70		1 523,70
63513	Autres impôts locaux	107,00		107,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	361 791,21		361 791,21
6218	Autre personnel extérieur	4 457,44		4 457,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 457,44		4 457,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	366 248,65		366 248,65
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	11 808,40		11 808,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 808,40		11 808,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 808,40		11 808,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	378 057,05		378 057,05

30500 STATION SERV ROYERE-CCBR
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	28 738,69		28 738,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	28 738,69		28 738,69
707	Ventes de marchandises	354 251,66		354 251,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	354 251,66		354 251,66
758	Produits divers de gestion courante	0,56		0,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,56		0,56
778	Autres produits exceptionnels	395,00		395,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	395,00		395,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	383 385,91		383 385,91
777	Quote-part des subventions d'investissem	9 737,00		9 737,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 737,00		9 737,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 737,00		9 737,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	393 122,91		393 122,91

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
1068	Autres réserves		82 095,94						82 095,94		82 095,94
	Sous Total compte 106		82 095,94						82 095,94		82 095,94
	Sous Total compte 10		82 095,94						82 095,94		82 095,94
110	Report à nouveau solde créditeur		60 075,53		1 417,68				61 493,21		61 493,21
	Sous Total compte 11		60 075,53		1 417,68				61 493,21		61 493,21
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 417,68	1 417,68				1 417,68	1 417,68		0,00
	Sous Total compte 12		1 417,68	1 417,68				1 417,68	1 417,68		0,00
1311	Etat et EPN		42 200,00						42 200,00		42 200,00
1313	Dépt		18 000,00						18 000,00		18 000,00
1318	Autres		50 000,00						50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 131		110 200,00						110 200,00		110 200,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	34 288,00				4 286,00			38 574,00		38 574,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	10 280,00				1 285,00			11 565,00		11 565,00

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
13918	Subv équipt transf autres	24 996,00				4 166,00		29 162,00		29 162,00	
	Sous Total compte 1391	69 564,00				9 737,00		79 301,00		79 301,00	
	Sous Total compte 139	69 564,00				9 737,00		79 301,00		79 301,00	
	Sous Total compte 13	69 564,00 110 200,00				9 737,00		79 301,00 110 200,00		30 899,00	
181	Cpte liaison : affectation		14 974,46						14 974,46		14 974,46
	Sous Total compte 18		14 974,46						14 974,46		14 974,46
	Total classe 1	69 564,00 268 763,61		1 417,68 1 417,68		9 737,00		80 718,68 270 181,29		79 301,00 268 763,61	
2051	Concessions et droits assimilés	694,80						694,80		694,80	
	Sous Total compte 205	694,80						694,80		694,80	
	Sous Total compte 20	694,80						694,80		694,80	
2138	Autres constructions	234 872,60						234 872,60		234 872,60	
	Sous Total compte 213	234 872,60						234 872,60		234 872,60	
	Sous Total compte 21	234 872,60						234 872,60		234 872,60	

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets						347,40		347,40		347,40
	Sous Total compte 280						347,40		347,40		347,40
28138	Amort autres constructions		105 905,00				11 461,00		117 366,00		117 366,00
	Sous Total compte 2813		105 905,00				11 461,00		117 366,00		117 366,00
	Sous Total compte 281		105 905,00				11 461,00		117 366,00		117 366,00
	Sous Total compte 28		105 905,00				11 808,40		117 713,40		117 713,40
	Total classe 2		235 567,40 105 905,00				11 808,40		235 567,40 117 713,40		235 567,40 117 713,40
3221	Combustibles et carburants		21 678,95		28 738,69 21 678,95				50 417,64 21 678,95		28 738,69
	Sous Total compte 322		21 678,95		28 738,69 21 678,95				50 417,64 21 678,95		28 738,69
	Sous Total compte 32		21 678,95		28 738,69 21 678,95				50 417,64 21 678,95		28 738,69
	Total classe 3		21 678,95		28 738,69 21 678,95				50 417,64 21 678,95		28 738,69 0,00
4011	Fournisseurs		4 469,17		415 244,23 410 775,06				415 244,23 415 244,23		0,00
	Sous Total compte 401		4 469,17		415 244,23 410 775,06				415 244,23 415 244,23		0,00

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
408	Fournis factures non parvenues				280,30				280,30		280,30
	Sous Total compte 40		4 469,17	415 244,23	411 055,36			415 244,23	415 524,53		280,30
4111	Clients - amiable	15 487,56		165 001,40	175 855,78			180 488,96	175 855,78	4 633,18	
4116	Clients - contentieux	790,56		133,45	244,46			924,01	244,46	679,55	
	Sous Total compte 411	16 278,12		165 134,85	176 100,24			181 412,97	176 100,24	5 312,73	
418	Clients - produits non encore facturés			16 223,55				16 223,55		16 223,55	
	Sous Total compte 41	16 278,12		181 358,40	176 100,24			197 636,52	176 100,24	21 536,28	
44551	Etat - TVA à décaisser		275,00	275,00	1 999,00			275,00	2 274,00		1 999,00
	Sous Total compte 4455		275,00	275,00	1 999,00			275,00	2 274,00		1 999,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	782,60		66 824,40	67 607,00			67 607,00	67 607,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			8 435,00	8 435,00			8 435,00	8 435,00		0,00
	Sous Total compte 4456	782,60		75 259,40	76 042,00			76 042,00	76 042,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée		2 002,08	69 606,00	67 605,60			69 606,00	69 607,68		1,68

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 4457		2 002,08	69 606,00	67 605,60			69 606,00	69 607,68		1,68
	Sous Total compte 445	782,60	2 277,08	145 140,40	145 646,60			145 923,00	147 923,68		2 000,68
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			107,00	107,00			107,00	107,00		0,00
	Sous Total compte 44	782,60	2 277,08	145 247,40	145 753,60			146 030,00	148 030,68		2 000,68
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		37 543,79	417 056,42	415 919,72			454 600,21	415 919,72		38 680,49
	Sous Total compte 451		37 543,79	417 056,42	415 919,72			454 600,21	415 919,72		38 680,49
	Sous Total compte 45		37 543,79	417 056,42	415 919,72			454 600,21	415 919,72		38 680,49
466	Excédit de verSEMENT				0,01				0,01		0,01
	Sous Total compte 46				0,01				0,01		0,01
4711	Verst des régisseurs			372 978,82	372 978,82			372 978,82	372 978,82		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
	Sous Total compte 47141			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
	Sous Total compte 4714			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			1 506,01				1 506,01			
					1 506,01				1 506,01		0,00
	Sous Total compte 471			374 484,84				374 484,84			0,00
					374 484,84				374 484,84		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			231,18				231,18			0,00
					231,18				231,18		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 506,01				1 506,01			0,00
					1 506,01				1 506,01		0,00
	Sous Total compte 472			1 737,19				1 737,19			0,00
					1 737,19				1 737,19		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,56				0,56			0,00
					0,56				0,56		0,00
	Sous Total compte 478			0,56				0,56			0,00
					0,56				0,56		0,00
	Sous Total compte 47			376 222,59				376 222,59			0,00
					376 222,59				376 222,59		0,00
	Total classe 4	54 604,51		1 535 129,04				1 589 733,55		60 216,77	
			6 746,25		1 525 051,52				1 531 797,77		2 280,99
580	Opérations d'ordre budgétaires			21 545,40				21 545,40			0,00
					21 545,40				21 545,40		0,00
	Sous Total compte 58			21 545,40				21 545,40			0,00
					21 545,40				21 545,40		0,00
	Total classe 5			21 545,40				21 545,40		0,00	0,00
					21 545,40				21 545,40		0,00
60221	Combustibles et carburants					326 139,25		326 139,25		326 139,25	

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 6022					326 139,25		326 139,25		326 139,25	
	Sous Total compte 602					326 139,25		326 139,25		326 139,25	
6032	Variat stcks autres approvisionnements					21 678,95		21 678,95			7 059,74
	Sous Total compte 603					21 678,95		21 678,95			7 059,74
						28 738,69		28 738,69			
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					979,92		979,92		979,92	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					540,00		540,00		540,00	
	Sous Total compte 606					1 519,92		1 519,92		1 519,92	
	Sous Total compte 60					349 338,12		349 338,12		320 599,43	
						28 738,69		28 738,69			
61528	Autres					240,00		240,00		240,00	
	Sous Total compte 6152					240,00		240,00		240,00	
61558	Autres biens mobiliers					493,00		493,00		493,00	
	Sous Total compte 6155					493,00		493,00		493,00	
6156	Maintenance					7 136,61		7 136,61		7 136,61	

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 615					7 869,61		7 869,61		7 869,61	
6161	Multirisques					995,00		995,00		995,00	
6168	Autres					264,00		264,00		264,00	
	Sous Total compte 616					1 259,00		1 259,00		1 259,00	
	Sous Total compte 61					9 128,61		9 128,61		9 128,61	
6218	Autre personnel extérieur					4 457,44		4 457,44		4 457,44	
	Sous Total compte 621					4 457,44		4 457,44		4 457,44	
6262	Frais de télécommunications					1 693,78		1 693,78		1 693,78	
	Sous Total compte 626					1 693,78		1 693,78		1 693,78	
627	Services bancaires et assimilés					1 523,70		1 523,70		1 523,70	
	Sous Total compte 62					7 674,92		7 674,92		7 674,92	
63513	Autres impôts locaux					107,00		107,00		107,00	
	Sous Total compte 6351					107,00		107,00		107,00	

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 635					107,00		107,00		107,00	
	Sous Total compte 63					107,00		107,00		107,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					11 808,40		11 808,40		11 808,40	
	Sous Total compte 681					11 808,40		11 808,40		11 808,40	
	Sous Total compte 68					11 808,40		11 808,40		11 808,40	
	Total classe 6					378 057,05 28 738,69		378 057,05 28 738,69		356 378,10 7 059,74	
707	Ventes de marchandises					354 251,66		354 251,66		354 251,66	
	Sous Total compte 70					354 251,66		354 251,66		354 251,66	
758	Produits divers de gestion courante					0,56		0,56		0,56	
	Sous Total compte 75					0,56		0,56		0,56	
777	Quote part subv invest virée au résultat					9 737,00		9 737,00		9 737,00	
778	Autres produits exceptionnels					395,00		395,00		395,00	
	Sous Total compte 77					10 132,00		10 132,00		10 132,00	

30500 - STATION SERV ROYERE-CCBR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 7					364 384,22		364 384,22		0,00	364 384,22
	Total général	381 414,86		1 586 830,81		387 794,05		2 356 039,72		760 201,96	
			381 414,86		1 569 693,55		404 931,31		2 356 039,72		760 201,96

30500 STATION SERV ROYERE-CCBR

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 STATION SERV ROYERE-CCBR pendant l'année 2016 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 _____

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE

30500 STATION SERV ROYERE-CCBR

Nombre de pages : 44

FIN DE DOCUMENT