

Exercice 2017

Résultats budgétaires de l'exercice

- STATION SERVICE-CC CSO

		SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS	
RECETTES							
Prévisions budgétaires totales (a)		18 309,40		416 485,00		434 794,40	
Titres de recette émis (b)		8 193,40		438 621,14		446 814,54	
Rédactions de litres (c)		0,00		16 223,55		16 223,55	
Recettes nettes (d = b - c)		8 193,40		422 397,59		430 590,99	
DEPENSES							
Autorisations budgétaires totales (e)		18 309,40		416 485,00		434 794,40	
Montants émis (f)		9 737,00		416 274,01		426 011,01	
Annulations de mandats (g)		0,00		280,30		280,30	
Impayés nets (h = f - g)		9 737,00		415 993,71		425 730,71	
RESULTE							
(d - h) Excédent					6 403,88		
(h - d) Déficit		1 543,60					4 860,28

612/118



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

D : 023-200067189-20180405-20180402-BF

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

Exercice 2017

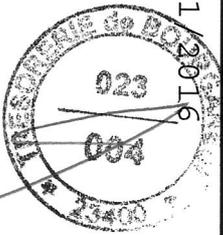
Envoyé en préfecture le 19/04/2018
 Reçu en préfecture le 19/04/2018

ID : 023-200067189-20180405-20180402-BF

		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal						
Investissement						
Fonctionnement						
TOTAL I						
II - Budgets des services à caractère administratif						
TOTAL II						
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial						
STATION SERVICE-CC CSO						
Investissement		0,00	0,00	-1 543,60	10 115,40	8 571,80
Fonctionnement		0,00	0,00	6 403,88	76 559,07	82 962,95
Sous-Total		0,00	0,00	4 860,28	86 674,47	91 534,75
TOTAL III		0,00	0,00	4 860,28	86 674,47	91 534,75
TOTAL I + II + III		0,00	0,00	4 860,28	86 674,47	91 534,75

TRANSFERT BC 305 SUITE A FUSION EPFI SUIVANT ARRETE DU 2/11/2016

6/12/4/18



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

- STATION SERVICE-CC CSO

Num d'op Compt	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Autres				82 095,94				82 095,94		82 095,94
	réserves										
	Sous Total				82 095,94				82 095,94		82 095,94
	compte 106										
	Sous Total				82 095,94				82 095,94		82 095,94
	compte 10										
110	Report à nouveau solde créditeur				76 559,07				76 559,07		76 559,07
11	Sous Total				76 559,07				76 559,07		76 559,07
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
131	Sous Total				110 200,00				110 200,00		110 200,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN			38 574,00		4 286,00		42 860,00		42 860,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt			11 565,00		1 285,00		12 850,00		12 850,00	
13918	Subv équipt transf autres			29 162,00		4 166,00		33 328,00		33 328,00	
1391	Sous Total compte 1391			79 301,00		9 737,00		89 038,00		89 038,00	



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le
ID : 023-200067189-20180405-20180402-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

- STATION SERVICE-CC CSO

Exercice 2017

N° 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		
28	Amort autres constructions				117 366,00		7 846,00				125 212,00		125 212,00
	Sous Total compte 2813				117 366,00		7 846,00				125 212,00		125 212,00
	Sous Total compte 281				117 366,00		7 846,00				125 212,00		125 212,00
	Sous Total compte 28				117 713,40		8 193,40				125 906,80		125 906,80
	Total classe 2				235 567,40		8 193,40				125 906,80		125 906,80
3221	Combustibles et carburants			39 021,39		28 738,69			39 021,39	28 738,69		10 282,70	
	Sous Total compte 322			39 021,39		28 738,69			39 021,39	28 738,69		10 282,70	
	Sous Total compte 32			39 021,39		28 738,69			39 021,39	28 738,69		10 282,70	
	Total classe 3			39 021,39		28 738,69			39 021,39	28 738,69		10 282,70	
4011	Fournisseurs			449 429,76		453 574,12			449 429,76	453 574,12		4 144,36	
	Sous Total compte 401			449 429,76		453 574,12			449 429,76	453 574,12		4 144,36	
408	Fournis factures non parvenues			280,30		280,30			280,30	280,30		0,00	
	Sous Total compte 40			449 710,06		453 854,42			449 710,06	453 854,42		4 144,36	

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le 28/04/2018
ID : 023-200067189-20180405-20180402-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

- STATION SERVICE-CC CSO

Num d Com	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Clients - amiable			91 085,54	84 234,67			91 085,54	84 234,67	6 850,87	
41	Clients - contentieux			1 774,74	1 118,91			1 774,74	1 118,91	655,83	
	Sous Total compte 411			92 860,28	85 353,58			92 860,28	85 353,58	7 506,70	
418	Clients - produits non encore facturés			16 223,55	16 223,55			16 223,55	16 223,55		0,00
41	Sous Total compte 41			109 083,83	101 577,13			109 083,83	101 577,13	7 506,70	
44551	Etat - TVA à décaisser			7 486,00	7 486,00			7 486,00	7 486,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			7 486,00	7 486,00			7 486,00	7 486,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			74 335,20	73 666,00			74 335,20	73 666,00	669,20	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			13 821,00	13 010,00			13 821,00	13 010,00	811,00	
4456	Sous Total compte 4456			88 156,20	86 676,00			88 156,20	86 676,00	1 480,20	
44571	Etat - TVA collectée			78 342,00	83 722,03			78 342,00	83 722,03		5 380,03
4457	Sous Total compte 4457			78 342,00	83 722,03			78 342,00	83 722,03		5 380,03
445	Sous Total compte 445			173 984,20	177 884,03			173 984,20	177 884,03		3 899,83

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le
ID : 023-200067189-20180405-20180402-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

- STATION SERVICE-CC CSO

Num d Com	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Autres Impôts taxes versements			103,00	103,00			103,00	103,00		0,00
451	Sous Total compte 44			174 087,20	177 987,03			174 087,20	177 987,03		3 899,83
45	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann			511 470,76	455 607,34			511 470,76	455 607,34		55 863,42
451	Sous Total compte 451			511 470,76	455 607,34			511 470,76	455 607,34		55 863,42
466	Excédit de versement				0,01				0,01		0,01
46	Sous Total				0,01				0,01		0,01
4711	Verst des régisseurs			327 060,24	300 911,03			327 060,24	300 911,03		26 149,21
471411	Excédent à réimputer -			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
471412	Excédent à réimputer - pers physiques				223,08				223,08		223,08
47141	- personnes morales			0,01	223,09			0,01	223,09		223,08
4714	Sous Total compte 47141			0,01	223,09			0,01	223,09		223,08
4718	Autres recettes à régulariser			161 538,51	161 538,51			161 538,51	161 538,51		0,00

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

ID : 023-200067189-20180405-20180402-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

- STATION SERVICE-CC CSO

Exercice 2017

Envoyé en préfecture le 19/04/2018
 Reçu en préfecture le 19/04/2018
 Affiché le
 ID : 023-200067189-20180405-20180402-BF

Num d Com	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 471			488 598,76	462 672,63			488 598,76	462 672,63	25 926,13	
47	Sous Total compte 47			488 598,76	462 672,63			488 598,76	462 672,63	25 926,13	
	Total classe 4			1 732 950,61	1 651 698,56			1 732 950,61	1 651 698,56	90 999,53	9 747,48
	Opérations d'ordre			17 930,40	17 930,40			17 930,40	17 930,40		0,00
588	Opérations budgétaires autres virements internes			173 909,78	173 909,78			173 909,78	173 909,78		0,00
58	Sous Total compte 58			191 840,18	191 840,18			191 840,18	191 840,18		0,00
	Total classe 5			191 840,18	191 840,18			191 840,18	191 840,18	0,00	0,00
60221	Combustibles et carburants					361 691,58		361 691,58		361 691,58	
6022	Sous Total compte 6022					361 691,58		361 691,58		361 691,58	
602	Sous Total compte 602					361 691,58		361 691,58		361 691,58	
6032	Variati stocks autres approvisionnement					28 738,69	10 282,70	28 738,69	10 282,70	18 455,99	
603	Sous Total compte 603					28 738,69	10 282,70	28 738,69	10 282,70	18 455,99	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 029,24		1 029,24		1 029,24	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

- STATION SERVICE-CC CSO

Exercice 2017

Envoyé en préfecture le 19/04/2018
Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le
ID : 023-200067189-20180405-20180402-BF

N° Comptable	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total										
	compte 605										
	Sous Total					391 459,51	10 282,70	391 459,51	10 282,70	381 176,81	
	compte 60										
	Autres					129,00		129,00		129,00	
	Sous Total					129,00		129,00		129,00	
	compte 6152										
	Autres biens					335,00		335,00		335,00	
	Sous Total					335,00		335,00		335,00	
	compte 6155										
	Mobiliers										
	Sous Total					335,00		335,00		335,00	
	compte 6156										
	Maintenance					6 855,55		6 855,55		6 855,55	
	Sous Total					7 319,55		7 319,55		7 319,55	
	compte 615										
	Multiirisques					796,00		796,00		796,00	
	Autres					271,00		271,00		271,00	
	Sous Total					1 067,00		1 067,00		1 067,00	
	compte 616										
	Sous Total					8 386,55		8 386,55		8 386,55	
	compte 61										
	Autre					4 524,00		4 524,00		4 524,00	
	personnel										
	extérieur										



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

- STATION SERVICE-CC CSO

N° Compta	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Sous Total					4 524,00		4 524,00		4 524,00	
628	Frais de télécommunicat ions					1 781,29	280,30	1 781,29	280,30	1 500,99	
628	Sous Total					86,10		86,10		86,10	
62	Sous Total					8 131,55	280,30	8 131,55	280,30	7 851,25	
63513	Autres impôts locaux					103,00		103,00		103,00	
6351	Sous Total					103,00		103,00		103,00	
635	Sous Total					103,00		103,00		103,00	
63	Sous Total					103,00		103,00		103,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					8 193,40		8 193,40		8 193,40	
681	Sous Total compte 681					8 193,40		8 193,40		8 193,40	

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

ID : 023-200067189-20180405-20180402-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

- STATION SERVICE-CC CSO

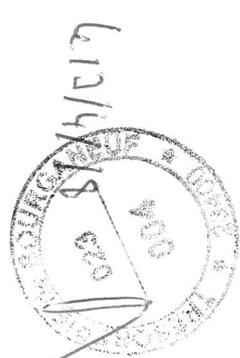
Exercice 2017

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le
ID : 023-200067189-20180405-20180402-BF

Num d Com	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					8 193,40		8 193,40		8 193,40	
	Total classe 6					416 274,01	10 563,00	416 274,01	10 563,00	405 711,01	0,00
	Ventes de marchandises			16 223,55		418 601,44	418 601,44	16 223,55	418 601,44	402 377,89	
	Sous Total compte 70			16 223,55		418 601,44	418 601,44	16 223,55	418 601,44	402 377,89	
777	Quote part subv invest virée au résultat					9 737,00	9 737,00		9 737,00	9 737,00	
77	Sous Total compte 77					9 737,00	9 737,00		9 737,00	9 737,00	
	Total classe 7			16 223,55		428 338,44	428 338,44	16 223,55	428 338,44	0,00	412 114,89
	Total général			2 278 680,58		442 234,56	447 094,84	2 720 915,14	2 720 915,14	831 598,64	831 598,64



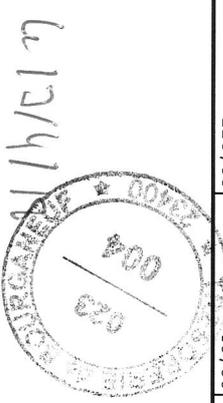
Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

Envoyé en préfecture le 19/04/2018
 Reçu en préfecture le 19/04/2018
 Affiché le
 ID : 023-200067189-20180405-20180402-BF

DESIGNATION DES COMPTES	N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
STATION SERVICE-CC CSO									
Feuille	861	120,00	0,00	120,00	0,00	40,00	80,00	0,00	
VENTES DE CARTE STATION SERVICE		120,00	0,00	120,00	0,00	40,00	80,00	0,00	
Sous compte 861									
Total compte 861		120,00	0,00	120,00	0,00	40,00	80,00	0,00	
Compte d'appoint									
VENTES DE CARTE STATION SERVICE		0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
Sous compte 862									
Total compte 862		0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
Prise en charge titre et valeur		0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	
VENTES DE CARTE STATION SERVICE		0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	
Sous Total compte 863		0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	
TOTAUX		120,00	40,00	160,00	120,00	40,00	160,00	120,00	



Le 12/4/18