

023004

MRES. BOURGANEUF - ROYERE

41700 - SPANC-CC CSO

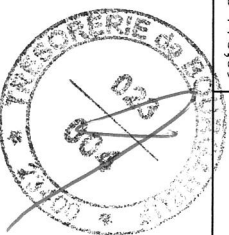
Etat II-2
Exercice 2017

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SPANC-CC CSO					
Investissement	0,00	0,00	-7 143,15	12 608,29	5 465,14
Fonctionnement	0,00	0,00	15 913,24	3 949,74	19 862,98
Sous-Total	0,00	0,00	8 770,09	16 558,03	25 328,12
TOTAL III	0,00	0,00	8 770,09	16 558,03	25 328,12
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	8 770,09	16 558,03	25 328,12

TRANSFERT BC 178 SUITE A FUSION EPCI SELON ARRETE DU 02/11/2016

6/12/17/18



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				7 374,42				7 374,42		7 374,42
	Sous Total compte 1022				7 374,42				7 374,42		7 374,42
	Sous Total compte 102				7 374,42				7 374,42		7 374,42
1068	Autres réserves				22 575,49				22 575,49		22 575,49
	Sous Total compte 106				22 575,49				22 575,49		22 575,49
	Sous Total compte 10				29 949,91				29 949,91		29 949,91
110	Report à nouveau solde créditeur			18 108,65	22 058,39			18 108,65	22 058,39		3 949,74
119	Report à nouveau solde débiteur			4 931,99	4 931,99			4 931,99	4 931,99		0,00
	Sous Total compte 11			23 040,64	26 990,38			23 040,64	26 990,38		3 949,74
12	Résultat exercice bénéf ou perte			13 176,66	13 176,66			13 176,66	13 176,66		0,00
	Sous Total compte 12			13 176,66	13 176,66			13 176,66	13 176,66		0,00
	Total classe 1			36 217,30	70 116,95			36 217,30	70 116,95		33 899,65
2051	Concessions et droits assimilés			12 266,12		8 046,00		20 312,12		20 312,12	

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 205		12 266,12		12 266,12	8 046,00		20 312,12		20 312,12	
	Sous Total compte 20			12 266,12		8 046,00		20 312,12		20 312,12	
2158	Autres			886,20				886,20		886,20	
	Sous Total compte 215			886,20				886,20		886,20	
218	Autres immobilisations corporelles			40 935,47		885,28		41 820,75		41 820,75	
	Sous Total compte 21			41 821,67		885,28		42 706,95		42 706,95	
2805	Concessions droits similaires brevets				8 964,52			8 964,52		8 964,52	
	Sous Total compte 280				8 964,52			8 964,52		8 964,52	
28158	Amort autres				886,20			886,20		886,20	
	Sous Total compte 2815				886,20			886,20		886,20	
2818	Amort autres immobilisations corporelles			26 895,45		1 788,13		28 683,58		28 683,58	
	Sous Total compte 281			27 781,65		1 788,13		29 569,78		29 569,78	
	Sous Total compte 28			36 746,17		1 788,13		38 534,30		38 534,30	

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

ID : 023-200067189-20180405-20180403-B

023004
M. S. BOURGANEUF - ROYERE



41700 - SPANC-CCCSO

Exercice 2017



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		54 087,79	36 746,17	8 931,28	1 788,13	63 019,07	38 534,30	63 019,07	38 534,30	
4011	Fournisseurs		76 940,54	77 949,63			76 940,54	77 949,63			1 009,09
	Sous Total compte 401		76 940,54	77 949,63			76 940,54	77 949,63			1 009,09
4041	Fournis immob		8 931,28	8 931,28			8 931,28	8 931,28			0,00
	Sous Total compte 404		8 931,28	8 931,28			8 931,28	8 931,28			0,00
	Sous Total compte 40		85 871,82	86 880,91			85 871,82	86 880,91			1 009,09
4111	Clients - anniable		35 022,00	21 270,00			35 022,00	21 270,00			13 752,00
4116	Clients - contentieux		5 011,28	285,14			5 011,28	285,14			4 726,14
	Sous Total compte 411		40 033,28	21 555,14			40 033,28	21 555,14			18 478,14
	Sous Total compte 41		40 033,28	21 555,14			40 033,28	21 555,14			18 478,14
4431	Opér particul avec Etat dépenses		212,58	212,58			212,58	212,58			0,00
	Sous Total compte 443		212,58	212,58			212,58	212,58			0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter		116,00				116,00				116,00

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

ID : 023-200067189-20180405-20180403-B

023004
M. S. BOURGANNEUF - ROYERE



41700 - SPANC-CC CSO

Exercice 2017



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 4456		116,00						116,00		
	Sous Total compte 445		116,00						116,00		
	Sous Total compte 44			328,58	212,58			328,58	212,58	116,00	
4517	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann			103 723,48	93 008,62			103 723,48	93 008,62	10 714,86	
	Sous Total compte 451			103 723,48	93 008,62			103 723,48	93 008,62	10 714,86	
	Sous Total compte 45			103 723,48	93 008,62			103 723,48	93 008,62	10 714,86	
466	Excédé de verseMENT		100,00		195,84			100,00	195,84		95,84
46711	Autres comptes créditeurs		90,00		90,00			90,00	90,00		0,00
	Sous Total compte 4671		90,00		90,00			90,00	90,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable		62 000,00		62 000,00			62 000,00	62 000,00		0,00
	Sous Total compte 4672		62 000,00		62 000,00			62 000,00	62 000,00		0,00
	Sous Total compte 467		62 090,00		62 090,00			62 090,00	62 090,00		0,00
	Sous Total compte 46		62 190,00		62 285,84			62 190,00	62 285,84		95,84

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

ID : 023-200067189-20180405-20180403-B

0230094
M. S. BOURGANEUF - ROYERE

41700 - SPANC-CC CSO



Exercice 2017



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
47713	Recettes perçues avant émission titres			9 138,00	9 138,00			9 138,00	9 138,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			224,00	324,00			224,00	324,00		100,00
	Sous Total compte 47141			224,00	324,00			224,00	324,00		100,00
	Sous Total compte 4714			224,00	324,00			224,00	324,00		100,00
4718	Autres recettes à régulariser			14 661,14	14 851,14			14 661,14	14 851,14		190,00
	Sous Total compte 471			24 023,14	24 313,14			24 023,14	24 313,14		290,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			107,00	107,00			107,00	107,00		0,00
	Sous Total compte 472			107,00	107,00			107,00	107,00		0,00
4751	Redevables sur rôle			24 847,00	24 847,00			24 847,00	24 847,00		0,00
4757	Produits sur rôle			24 723,00	24 723,00			24 723,00	24 723,00		0,00
	Sous Total compte 475			49 570,00	49 570,00			49 570,00	49 570,00		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			15,00				15,00			15,00
	Sous Total compte 478			15,00				15,00			15,00

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

ID : 023-200067189-20180405-20180403-B

023/04
M. S. BOURGANEUF - ROYERE



41700 - SPANC-CC CSO

Exercice 2017

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 47			73 715,14	73 990,14			73 715,14	73 990,14		275,00
	Total classe 4			365 862,30	337 933,23			365 862,30	337 933,23	29 324,00	1 394,93
51921	Avances coll rattach régies non person									500,00	500,00
	Sous Total compte 5192				500,00				500,00		500,00
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt										24 500,00
	Sous Total compte 5193				24 500,00				24 500,00		24 500,00
	Sous Total compte 519				25 000,00				25 000,00		25 000,00
	Sous Total compte 51				25 000,00				25 000,00		25 000,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 788,13	1 788,13			1 788,13	1 788,13		0,00
588	Autres virements internes			86 388,52	63 989,47			86 388,52	63 989,47		22 399,05
	Sous Total compte 58			88 176,65	65 777,60			88 176,65	65 777,60		22 399,05
	Total classe 5			88 176,65	90 777,60			88 176,65	90 777,60	22 399,05	25 000,00
6063	Autres fournis entretien et petit équipt					52,08		52,08		52,08	

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

ID : 023-200067189-20180405-20180403-BF

023004
M. S. BOURGANEUF - ROYERE



41700 - SPANC-CC CSO

Exercice 2017



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
0000	Carburants					984,89		984,89		984,89	
6068	Autres matières et fournitures					78,32		78,32		78,32	
	Sous Total compte 606					1 115,29		1 115,29		1 115,29	
	Sous Total compte 60					1 115,29		1 115,29		1 115,29	
6155	Sur biens immobiliers					1 055,43		1 055,43		1 055,43	
6156	Maintenance					1 315,80		1 315,80		1 315,80	
	Sous Total compte 615					2 371,23		2 371,23		2 371,23	
616	Primes d'assurances					199,00		199,00		199,00	
618	Divers					651,00		651,00		651,00	
	Sous Total compte 61					3 221,23		3 221,23		3 221,23	
621	Personnel extérieur au service					71 038,08		71 038,08		71 038,08	
626	Frais postaux et frais de télécom					64,93		64,93		64,93	
628	Divers					2 510,10		2 510,10		2 510,10	

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

ID : 023-200067189-20180405-20180403-BF



023004
M. S. BOURGANEUF - ROYERE



41700 - SPANC-CC CSO

Exercice 2017



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
673	Titres annulés exercices antérieurs					90,00		90,00		90,00	
	Sous Total compte 67					90,00		90,00		90,00	
6811	DA - immob corpo et in corpo					1 788,13		1 788,13		1 788,13	
	Sous Total compte 681					1 788,13		1 788,13		1 788,13	
	Sous Total compte 68					1 788,13		1 788,13		1 788,13	
	Total classe 6					79 827,76		79 827,76		79 827,76	0,00
7062	Redevance d'assainissement non collectif					324,00		324,00		324,00	
	Sous Total compte 706					324,00		324,00		324,00	
	Sous Total compte 70					324,00		324,00		324,00	
74	Subv exploitation					9 138,00		9 138,00		9 138,00	
	Sous Total compte 74					9 138,00		9 138,00		9 138,00	
774	Subv exceptionnelles					62 000,00		62 000,00		62 000,00	

