

033073

TRES. LA REOLE

36600 TRANSPORTS DE SAUVETERRE

ORIGINE DU DOCUMENT : mohamed.ouabou

Libellé du poste comptable : TRES. LA REOLE

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. LA REOLE

N° CODIQUE 033073

Date d'édition : 20/02/2017

IDENTIFIANT BUDGET 36600

N° de SIRET 21330506300066

TRANSPORTS DE SAUVETERRE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À

M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Sylvia FUMARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 20/02/2017

N° CODIQUE 033073
TRES. LA REOLE
Date d'édition : 20/02/2017
L5.0.002.024

Population :
Nomenclature M43
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 40 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 41 |

SITUATION PATRIMONIALE

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET | Total | PASSIF | Total |
|--|---------------|---|---------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 0,00 | Dotations | 0,00 |
| Terrains | 0,00 | Fonds globalisés | 29,60 |
| Constructions | 0,00 | Réserves | 4,78 |
| 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 | 0,00 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | Résultat de l'exercice | 6,70 |
| Autres immobilisations corporelles | 124,50 | Subventions transférables | 0,00 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 124,50 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 0,00 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 0,00 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 124,50 | Autres fonds propres | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 41,08 |
| Créances | 41,04 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 100,41 |
| Disponibilités | 0,00 | Fournisseurs | 0,00 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 0,00 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 41,04 | Total dettes à court terme | 0,00 |
| Comptes de régularisations | 0,00 | TOTAL DETTES | 100,41 |
| | | Comptes de régularisations | 24,05 |
| TOTAL ACTIF | 165,54 | TOTAL PASSIF | 165,54 |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

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 | | | | |
| | Fonds commercial, droit au bail | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | | | | |
| | Constructions en toute propriété | | | | |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | | | | |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immob corpo en tte propriété | 228 548,61 | 104 053,25 | 124 495,36 | 16 304,75 |
| | Immobilisations corpo en toute propriété | | | | |
| | Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| | Immobilisations mises en concession | | | | |
| | Terrains mis à disposition | | | | |
| | Construc reçues au titre mise à dispo | | | | |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | |
| | MONTANT A REPORTER | 228 548,61 | 104 053,25 | 124 495,36 | 16 304,75 |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|------------|------------------------------------|------------|--------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 228 548,61 | 104 053,25 | 124 495,36 | 16 304,75 |
| | Instal, mat et outil tech mise à dispo | | | | |
| | Autres immob corpo mise à dispo | | | | |
| | Immobilisations en cours mises 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 | 228 548,61 | 104 053,25 | 124 495,36 | 16 304,75 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|----------------------------|--|-------------------|---|------------|---------------------|
| | | 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 | 187,30 | 0,00 | 187,30 | 0,00 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres créances d'exploitation | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | 40 855,48 | 0,00 | 40 855,48 | 18 377,52 |
| | 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 | 41 042,78 | 0,00 | 41 042,78 | 18 377,52 |
| | | | | | |
| | | | | | |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

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) | 269 591,39 | 104 053,25 | 165 538,14 | 34 682,27 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves | 4 782,71 | 4 782,71 |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | 6 700,87 | 0,00 |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions règlementées | | |
| | Fonds globalisés | 29 598,39 | 29 598,39 |
| | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 41 081,97 | 34 381,10 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

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 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------|---|-------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 100 406,17 | 301,17 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | 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 | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | DETTES TOTAL III | 100 406,17 | 301,17 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 24 050,00 | 0,00 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 24 050,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 165 538,14 | 34 682,27 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTE | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------|--------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 11,06 | 11,16 |
| Produits des services | 1,46 | 0,00 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 12,52 | 11,16 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 18,72 | 29,11 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 0,00 | 14,86 |
| Autres charges | 0,13 | 0,13 |
| Charges courantes non financières | 18,84 | 44,10 |
| RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER | -6,33 | -32,94 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 0,11 | 0,60 |
| RÉSULTAT COURANT FINANCIER | -0,11 | -0,60 |
| RÉSULTAT COURANT | -6,43 | -33,55 |
| Produits exceptionnels | 28,00 | 33,55 |
| Charges exceptionnelles | 14,86 | 0,00 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 13,14 | 33,55 |
| IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 6,70 | 0,00 |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------------|------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | | |
| Prestations de services | | |
| Divers produits d'exploitation | 1 456,05 | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Versement de transport | | |
| Subventions d'exploitation | 11 058,98 | 11 163,14 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | | |
| TOTAL I | 12 515,03 | 11 163,14 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| 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 | 18 718,41 | 29 112,78 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 126,00 | 126,00 |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------|--------------|
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements des immob | | 14 864,75 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour risques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | | |
| TOTAL II | 18 844,41 | 44 103,53 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -6 329,38 | -32 940,39 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances | | |
| 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 | 105,00 | 604,78 |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------|--------------|
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 105,00 | 604,78 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -105,00 | -604,78 |
| A + B - RESULTAT COURANT | -6 434,38 | -33 545,17 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | 33 545,17 |
| Autres opérations de gestion | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | 28 000,00 | |
| Autres opérations en capital | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 28 000,00 | 33 545,17 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Valeur comptable des immo cédées | 14 864,75 | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 14 864,75 | |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

ANNEXE

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE
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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE
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

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 136 421,35 | 42 000,00 | 178 421,35 |
| Titres de recettes émis (b) | 114 864,75 | 40 561,12 | 155 425,87 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 46,09 | 46,09 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 114 864,75 | 40 515,03 | 155 379,78 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 136 421,35 | 42 000,00 | 178 421,35 |
| Mandats émis (f) | 123 055,36 | 34 115,33 | 157 170,69 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 301,17 | 301,17 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 123 055,36 | 33 814,16 | 156 869,52 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 6 700,87 | |
| (h - d) Déficit | 8 190,61 | | 1 489,74 |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

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 | | | | | |
| TRANSPORTS DE SAUVETERRE | | | | | |
| Investissement | 18 076,35 | 0,00 | -8 190,61 | 0,00 | 9 885,74 |
| Fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 6 700,87 | 0,00 | 6 700,87 |
| Sous-Total | 18 076,35 | 0,00 | -1 489,74 | 0,00 | 16 586,61 |
| TOTAL III | 18 076,35 | 0,00 | -1 489,74 | 0,00 | 16 586,61 |
| TOTAL I + II + III | 18 076,35 | 0,00 | -1 489,74 | 0,00 | 16 586,61 |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

36600 TRANSPORTS DE SAUVETERRE
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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 2182 | Matériel de transport | 122 535,76 | | 122 535,76 |
| 2188 | Autres | 519,60 | | 519,60 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 123 055,36 | | 123 055,36 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 123 055,36 | | 123 055,36 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 123 055,36 | | 123 055,36 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 123 055,36 | | 123 055,36 |

36600 TRANSPORTS DE SAUVETERRE
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 |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 14 864,75 | | 14 864,75 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 14 864,75 | | 14 864,75 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 14 864,75 | | 14 864,75 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 114 864,75 | | 114 864,75 |

36600 TRANSPORTS DE SAUVETERRE
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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6066 | Carburants | 3 163,83 | | 3 163,83 |
| 61551 | Matériel roulant | 2 630,54 | | 2 630,54 |
| 6161 | Multirisques | 1 146,48 | | 1 146,48 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 100,00 | | 100,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 11 677,56 | | 11 677,56 |
| 6358 | Autres droits | 126,00 | | 126,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 18 844,41 | | 18 844,41 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 406,17 | 301,17 | 105,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 406,17 | 301,17 | 105,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 19 250,58 | 301,17 | 18 949,41 |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif | 14 864,75 | | 14 864,75 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 14 864,75 | | 14 864,75 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 14 864,75 | | 14 864,75 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 34 115,33 | 301,17 | 33 814,16 |

36600 TRANSPORTS DE SAUVETERRE
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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 1 143,00 | 36,00 | 1 107,00 |
| 7087 | Remboursements de frais | 359,14 | 10,09 | 349,05 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 1 502,14 | 46,09 | 1 456,05 |
| 7473 | Département | 11 058,98 | | 11 058,98 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Subventions d'exploitations et participa | 11 058,98 | | 11 058,98 |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 28 000,00 | | 28 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 28 000,00 | | 28 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 40 561,12 | 46,09 | 40 515,03 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 40 561,12 | 46,09 | 40 515,03 |

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

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 |
| 10222 | FCTVA | 24 563,88 | | | 24 563,88 | 24 563,88 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 5 034,51 | | | 5 034,51 | 5 034,51 |
| | Sous Total compte 1022 | 29 598,39 | | | 29 598,39 | 29 598,39 |
| | Sous Total compte 102 | 29 598,39 | | | 29 598,39 | 29 598,39 |
| 1068 | Autres réserves | 4 782,71 | | | 4 782,71 | 4 782,71 |
| | Sous Total compte 106 | 4 782,71 | | | 4 782,71 | 4 782,71 |
| | Sous Total compte 10 | 34 381,10 | | | 34 381,10 | 34 381,10 |
| 1641 | Emprunts en euros | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Sous Total compte 164 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | 301,17 | 301,17 406,17 | | 301,17 707,34 | 406,17 |
| | Sous Total compte 1688 | 301,17 | 301,17 406,17 | | 301,17 707,34 | 406,17 |
| | Sous Total compte 168 | 301,17 | 301,17 406,17 | | 301,17 707,34 | 406,17 |
| | Sous Total compte 16 | 301,17 | 301,17 406,17 | 100 000,00 | 301,17 100 707,34 | 100 406,17 |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

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 1 | 34 682,27 | 301,17 406,17 | 100 000,00 | 301,17 135 088,44 | 0,00 134 787,27 |
| 2182 | Mat de transport | 118 918,00 | | 122 535,76 14 864,75 | 241 453,76 14 864,75 | 226 589,01 |
| 2188 | Autres | 1 440,00 | | 519,60 | 1 959,60 | 1 959,60 |
| | Sous Total compte 218 | 120 358,00 | | 123 055,36 14 864,75 | 243 413,36 14 864,75 | 228 548,61 |
| | Sous Total compte 21 | 120 358,00 | | 123 055,36 14 864,75 | 243 413,36 14 864,75 | 228 548,61 |
| 28182 | Mat de transport | 104 053,25 | | | 104 053,25 | 104 053,25 |
| | Sous Total compte 2818 | 104 053,25 | | | 104 053,25 | 104 053,25 |
| | Sous Total compte 281 | 104 053,25 | | | 104 053,25 | 104 053,25 |
| | Sous Total compte 28 | 104 053,25 | | | 104 053,25 | 104 053,25 |
| | Total classe 2 | 120 358,00 104 053,25 | | 123 055,36 14 864,75 | 243 413,36 118 918,00 | 228 548,61 104 053,25 |
| 4011 | Fournisseurs | | 18 718,41 18 718,41 | | 18 718,41 18 718,41 | 0,00 |
| | Sous Total compte 401 | | 18 718,41 18 718,41 | | 18 718,41 18 718,41 | 0,00 |
| 4041 | Fournis immob | | 123 055,36 123 055,36 | | 123 055,36 123 055,36 | 0,00 |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

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 404 | | 123 055,36 123 055,36 | | 123 055,36 123 055,36 | 0,00 |
| | Sous Total compte 40 | | 141 773,77 141 773,77 | | 141 773,77 141 773,77 | 0,00 |
| 4111 | Clients - amiable | | 1 502,14 1 314,84 | | 1 502,14 1 314,84 | 187,30 |
| | Sous Total compte 411 | | 1 502,14 1 314,84 | | 1 502,14 1 314,84 | 187,30 |
| | Sous Total compte 41 | | 1 502,14 1 314,84 | | 1 502,14 1 314,84 | 187,30 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | 6 000,00 6 000,00 | | 6 000,00 6 000,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 441 | | 6 000,00 6 000,00 | | 6 000,00 6 000,00 | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | 126,00 126,00 | | 126,00 126,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 44 | | 6 126,00 6 126,00 | | 6 126,00 6 126,00 | 0,00 |
| 4515 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 18 377,52 | 136 420,73 113 942,77 | | 154 798,25 113 942,77 | 40 855,48 |
| | Sous Total compte 451 | 18 377,52 | 136 420,73 113 942,77 | | 154 798,25 113 942,77 | 40 855,48 |
| | Sous Total compte 45 | 18 377,52 | 136 420,73 113 942,77 | | 154 798,25 113 942,77 | 40 855,48 |
| 4621 | Créances cess immob - amiable | | 28 000,00 28 000,00 | | 28 000,00 28 000,00 | 0,00 |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

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 462 | | 28 000,00 28 000,00 | | 28 000,00 28 000,00 | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | 100 000,00 100 000,00 | | 100 000,00 100 000,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 4672 | | 100 000,00 100 000,00 | | 100 000,00 100 000,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 467 | | 100 000,00 100 000,00 | | 100 000,00 100 000,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 46 | | 128 000,00 128 000,00 | | 128 000,00 128 000,00 | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | 107 101,98 131 151,98 | | 107 101,98 131 151,98 | 24 050,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 4 000,00 4 000,00 | | 4 000,00 4 000,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 471 | | 111 101,98 135 151,98 | | 111 101,98 135 151,98 | 24 050,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | 43,00 43,00 | | 43,00 43,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 472 | | 43,00 43,00 | | 43,00 43,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 47 | | 111 144,98 135 194,98 | | 111 144,98 135 194,98 | 24 050,00 |
| | Total classe 4 | 18 377,52 | 524 967,62 526 352,36 | | 543 345,14 526 352,36 | 41 042,78 24 050,00 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | 14 864,75 14 864,75 | | 14 864,75 14 864,75 | 0,00 |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

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 58 | | | 14 864,75 14 864,75 | | | | 14 864,75 14 864,75 | | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 14 864,75 14 864,75 | | | | 14 864,75 14 864,75 | | 0,00 0,00 | |
| 6066 | Carburants | | | | | 3 163,83 | | 3 163,83 | | 3 163,83 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 3 163,83 | | 3 163,83 | | 3 163,83 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 3 163,83 | | 3 163,83 | | 3 163,83 | |
| 61551 | Mat roulant | | | | | 2 630,54 | | 2 630,54 | | 2 630,54 | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 2 630,54 | | 2 630,54 | | 2 630,54 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 2 630,54 | | 2 630,54 | | 2 630,54 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 1 146,48 | | 1 146,48 | | 1 146,48 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 1 146,48 | | 1 146,48 | | 1 146,48 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 3 777,02 | | 3 777,02 | | 3 777,02 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 6287 | Remboursements de frais | | | | | 11 677,56 | | 11 677,56 | | 11 677,56 | |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

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 628 | | | 11 677,56 | 11 677,56 | 11 677,56 |
| | Sous Total compte 62 | | | 11 777,56 | 11 777,56 | 11 777,56 |
| 6358 | Autres droits | | | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| | Sous Total compte 635 | | | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| | Sous Total compte 63 | | | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | 406,17 301,17 | 406,17 301,17 | 105,00 |
| | Sous Total compte 6611 | | | 406,17 301,17 | 406,17 301,17 | 105,00 |
| | Sous Total compte 661 | | | 406,17 301,17 | 406,17 301,17 | 105,00 |
| | Sous Total compte 66 | | | 406,17 301,17 | 406,17 301,17 | 105,00 |
| 675 | Valeurs comptables éléments actif cédés | | | 14 864,75 | 14 864,75 | 14 864,75 |
| | Sous Total compte 67 | | | 14 864,75 | 14 864,75 | 14 864,75 |
| | Total classe 6 | | | 34 115,33 301,17 | 34 115,33 301,17 | 33 814,16 0,00 |
| 7084 | Mise à dispo persel facturée | | | 36,00 1 143,00 | 36,00 1 143,00 | 1 107,00 |

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

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 |
| 7087 | Remboursements de frais | | | 10,09 359,14 | 10,09 359,14 | 349,05 |
| | Sous Total compte 708 | | | 46,09 1 502,14 | 46,09 1 502,14 | 1 456,05 |
| | Sous Total compte 70 | | | 46,09 1 502,14 | 46,09 1 502,14 | 1 456,05 |
| 7473 | Dépt | | | 11 058,98 | 11 058,98 | 11 058,98 |
| | Sous Total compte 747 | | | 11 058,98 | 11 058,98 | 11 058,98 |
| | Sous Total compte 74 | | | 11 058,98 | 11 058,98 | 11 058,98 |
| 775 | Produits cessions éléments actif | | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | Sous Total compte 77 | | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | Total classe 7 | | | 46,09 40 561,12 | 46,09 40 561,12 | 0,00 40 515,03 |
| | Total général | 138 735,52 138 735,52 | 540 133,54 541 623,28 | 157 216,78 155 727,04 | 836 085,84 836 085,84 | 303 405,55 303 405,55 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Arrêtée à la date du 31/12/2016

[illegible]

36600 TRANSPORTS DE SAUVETERRE

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 TRANSPORTS DE SAUVETERRE 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

033073

TRES. LA REOLE

36600 TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT