

## TRANSPORTS DE SAUVETERRE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À  
Mme la directrice régionale des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Sylvia FUMARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2017 AU 27/03/2018

Poste comptable de TRES. LA REOLE

Date Edition : 27/03/2018

Nomenclature M43

### SOMMAIRE

36600 TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|             |   |                               |
|-------------|---|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE | : Situation patrimoniale .....                                  | 3                             |
|             | <a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>                       | <a href="#">Etat I-1 4</a>    |
|             | 2 Bilan .....   | Etat I-2 5                    |
|             | <a href="#">2.1 Bilan Actif</a>                                 |                               |
|             | <a href="#">2.2 Bilan Passif</a>                                |                               |
|             | <a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>          | <a href="#">Etat I-3 13</a>   |
|             | <a href="#">4 Compte de résultat .....</a>                      | <a href="#">Etat I-4 14</a>   |
|             | 5 Annexe .....  | 18                            |
|             | <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a> | <a href="#">Etat I-5 19</a>   |
| 2EME PARTIE | : Exécution budgétaire .....                                    | 21                            |
|             | <a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</a>      | <a href="#">Etat II-1 22</a>  |
|             | <a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>                   | <a href="#">Etat II-2 23</a>  |
|             | <a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>        | <a href="#">Etat II-3 24</a>  |
|             | <a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>      | <a href="#">Etat II-4 28</a>  |
| 3EME PARTIE | : Comptabilité des deniers et valeurs .....                     | 32                            |
|             | <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1 33</a> |
|             | <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2 40</a> |
| 4EME PARTIE | : Page des signatures .....                                     | 41                            |

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>   | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF  | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>0,00</b>                | 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  | 6,70                       |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                       | Résultat de l'exercice  | -6,70                      |
| Autres immobilisations corporelles   | 109,11                     | Subventions transférables   | 0,00                       |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>109,11</b>              | Subventions non transférables   | 0,00                       |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>0,00</b>                | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | 0,00                       |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>109,11</b>              | Autres fonds propres  | 0,00                       |
| Stocks   | 0,00                       | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>34,38</b>               |
| Créances   | 13,85                      | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                             | <b>0,00</b>                |
| Valeurs mobilières de placement  | 0,00                       | <b>Dettes financières à long terme</b>                                | <b>90,94</b>               |
| Disponibilités   | 0,00                       | Fournisseurs <sup>(2)</sup>   | 0,10                       |
| Autres actifs circulant  | 0,00                       | Autres dettes à court terme   | 21,60                      |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>13,85</b>               | <b>Total dettes à court terme</b>                                     | <b>21,70</b>               |
| <b>Comptes de régularisations</b>  | <b>24,05</b>               | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>112,63</b>              |
|  |                            | <b>Comptes de régularisations</b>                                     | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>147,02</b>              | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>147,02</b>              |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| ACTIF                                    |  | Exercice 2017 |                                 |            | Exercice 2016 |
|--|--|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|  |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>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      | 124 495,36    | 15 381,92                       | 109 113,44 | 124 495,36    |
|  | 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                       | 124 495,36                               | 15 381,92     | 109 113,44                      | 124 495,36 |               |

**BILAN ( en Euros )**

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| ACTIF                           |   | Exercice 2017    |                                 |                   | Exercice 2016 |
|---------------------------------|---|------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
|                                 |   | BRUT             | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET               | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE<br>(SUITE)     | REPORT                                  | 124 495,36       | 15 381,92                       | 109 113,44        | 124 495,36    |
|                                 | 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                         |                  |                                 |                   |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b> | <b>124 495,36</b>                       | <b>15 381,92</b> | <b>109 113,44</b>               | <b>124 495,36</b> |               |

**BILAN ( en Euros )**

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| ACTIF                       |  | Exercice 2017    |                                 |                  | Exercice 2016    |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|                             |  | BRUT             | AMORTISSEMENTS<br>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             | 197,20           | 0,00                            | 197,20           | 187,30           |
|                             | Créances irrécouvrables admises en NV    |                  |                                 |                  |                  |
|                             | Autres créances d'exploitation           |                  |                                 |                  |                  |
|                             | Créances sur l'Etat et collec publiques  | 13 654,48        | 0,00                            | 13 654,48        | 0,00             |
|                             | Créances sur les BA ou le BP             | 0,00             | 0,00                            | 0,00             | 40 855,48        |
|                             | Opérations pour le compte de tiers       |                  |                                 |                  |                  |
|                             | Autres créances diverses                 |                  |                                 |                  |                  |
|                             | Valeurs mobilières de placement          |                  |                                 |                  |                  |
|                             | Disponibilités                           |                  |                                 |                  |                  |
| Avances de trésorerie       |  |                  |                                 |                  |                  |
| Charges constatées d'avance |  |                  |                                 |                  |                  |
|                             | <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>          | <b>13 851,68</b> | <b>0,00</b>                     | <b>13 851,68</b> | <b>41 042,78</b> |

**BILAN ( en Euros )**

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| ACTIF                        |  | Exercice 2017     |                                 |                   | Exercice 2016     |
|------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | BRUT              | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET               | NET               |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer      |                   |                                 |                   |                   |
|                              | Primes de remboursement des obligations    |                   |                                 |                   |                   |
|                              | Dépenses à classer et à régulariser        | 24 050,00         | 0,00                            | 24 050,00         | 0,00              |
|                              | Ecart de conversion - Actif                |                   |                                 |                   |                   |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> | <b>24 050,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>24 050,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                              | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>        | <b>162 397,04</b> | <b>15 381,92</b>                | <b>147 015,12</b> | <b>165 538,14</b> |

**BILAN ( en Euros )**

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| PASSIF                       |   | Exercice 2017    | Exercice 2016 |
|------------------------------|---|------------------|---------------|
| 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                        | 6 700,87         | 0,00          |
|                              | Résultat de l'exercice                  | -6 700,87        | 6 700,87      |
|                              | Subventions d'investissement            |                  |               |
|                              | Provisions règlementées                 |                  |               |
|                              | Fonds globalisés                        | 29 598,39        | 29 598,39     |
|                              | Droits de l'affectant                   |                  |               |
| <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b> | <b>34 381,10</b>                        | <b>41 081,97</b> |               |

**BILAN ( en Euros )**

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| <b>PASSIF</b>                                 |   | <b>Exercice 2017</b> | <b>Exercice 2016</b> |
|---|---|----------------------|----------------------|
| <b>PROVISIONS POUR<br/>RISQUES ET CHARGES</b> | Provisions pour risques                           |                      |                      |
|   | Provisions pour charges                           |                      |                      |
|   | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> |                      |                      |



**BILAN ( en Euros )**

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| <b>PASSIF</b>               |   | <b>Exercice 2017</b> | <b>Exercice 2016</b> |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>DETTES</b>               | Emprunts obligataires                   |                      |                      |
|                             | Emprunts auprès des étab de crédits     | 90 935,75            | 100 406,17           |
|                             | Emprunts et dettes financières divers   |                      |                      |
|                             | Crédits et lignes de trésorerie         |                      |                      |
|                             | Avances                                 |                      |                      |
|                             | Fournisseurs et comptes rattachés       | 100,00               | 0,00                 |
|                             | 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           | 21 598,27            | 0,00                 |
|                             | Opérations pour le compte de tiers      |                      |                      |
| Autres dettes               |   |                      |                      |
| Produits constatés d'avance |   |                      |                      |
| <b>DETTES TOTAL III</b>     | <b>112 634,02</b>                       | <b>100 406,17</b>    |                      |

**BILAN ( en Euros )**

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| <b>PASSIF</b>                |   | <b>Exercice 2017</b> | <b>Exercice 2016</b> |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser       | 0,00                 | 24 050,00            |
|                              | Ecart de conversion - Passif              |                      |                      |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b> | <b>0,00</b>          | <b>24 050,00</b>     |
|                              | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b> | <b>147 015,12</b>    | <b>165 538,14</b>    |

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| POSTES                                     | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            | 11,41         | 11,06         |
| Produits des services                      | 3,76          | 1,46          |
| Autres produits                            |               |               |
| Transfert de charges                       |               |               |
| Produits courants non financiers           | 15,17         | 12,52         |
| Traitements, salaires, charges sociales    |               |               |
| Achats et charges externes                 | 19,26         | 18,72         |
| Participations et interventions            |               |               |
| Dotations aux amortissements et provisions | 15,38         | 0,00          |
| Autres charges                             | 0,00          | 0,13          |
| Charges courantes non financières          | 34,64         | 18,84         |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>-19,47</b> | <b>-6,33</b>  |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              | 0,89          | 0,11          |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-0,89</b>  | <b>-0,11</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>-20,36</b> | <b>-6,43</b>  |
| Produits exceptionnels                     | 13,65         | 28,00         |
| Charges exceptionnelles                    | 0,00          | 14,86         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>13,65</b>  | <b>13,14</b>  |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |               |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>-6,70</b>  | <b>6,70</b>   |

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| POSTES                                   | Exercice 2017    | Exercice 2016    |
|--|------------------|------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |                  |                  |
| Vente de marchandises                    |                  |                  |
| Prestations de services                  |                  |                  |
| Divers produits d'exploitation           | 3 761,47         | 1 456,05         |
| Production stockée                       |                  |                  |
| Production immobilisée                   |                  |                  |
| Versement de transport                   |                  |                  |
| Subventions d'exploitation               | 11 413,15        | 11 058,98        |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                  |                  |
| Transferts de charges                    |                  |                  |
| Autres produits d'exploitation           |                  |                  |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>15 174,62</b> | <b>12 515,03</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        | 19 262,06        | 18 718,41        |
| Impôts et taxes sur rémunérations        |                  |                  |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés |                  | 126,00           |

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| POSTES                                    | Exercice 2017     | Exercice 2016    |
|---|-------------------|------------------|
| Salaires et traitements                   |                   |                  |
| Charges sociales                          |                   |                  |
| Dotations amortissements des immob        | 15 381,92         |                  |
| Dotations aux dépréciations des immob     |                   |                  |
| Dot aux dépréc sur actif circulant        |                   |                  |
| Dot aux prov pour risques et charges      |                   |                  |
| Autres charges d'exploitation             |                   |                  |
| <b>TOTAL II</b>                           | <b>34 643,98</b>  | <b>18 844,41</b> |
| <b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b> | <b>-19 469,36</b> | <b>-6 329,38</b> |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                |                   |                  |
| 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           |                   |                  |
| <b>TOTAL III</b>                          |                   |                  |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                |                   |                  |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions      |                   |                  |
| Intérêts et charges assimilées            | 885,99            | 105,00           |

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| POSTES                                   | Exercice 2017     | Exercice 2016    |
|--|-------------------|------------------|
| Pertes de change                         |                   |                  |
| Charges nettes sur cessions de VMP       |                   |                  |
| <b>TOTAL IV</b>                          | <b>885,99</b>     | <b>105,00</b>    |
| <b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>   | <b>-885,99</b>    | <b>-105,00</b>   |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>          | <b>-20 355,35</b> | <b>-6 434,38</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>            |                   |                  |
| Subventions exceptionnelles              | 13 654,48         |                  |
| Autres opérations de gestion             |                   |                  |
| Produits des cessions d'immobilisations  |                   | 28 000,00        |
| Autres opérations en capital             |                   |                  |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                   |                  |
| Transferts de charges                    |                   |                  |
| <b>TOTAL V</b>                           | <b>13 654,48</b>  | <b>28 000,00</b> |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>           |                   |                  |
| Subventions exceptionnelles              |                   |                  |
| Autres opérations de gestion             |                   |                  |
| Valeur comptable des immo cédées         |                   | 14 864,75        |
| Autres opérations en capital             |                   |                  |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |                   |                  |
| <b>TOTAL VI</b>                          |                   | <b>14 864,75</b> |

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| POSTES                           | Exercice 2017 |  | Exercice 2016 |  |
|----------------------------------|---------------|--|---------------|--|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 13 654,48     |  | 13 135,25     |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)     | 28 829,10     |  | 40 515,03     |  |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)     | 35 529,97     |  | 33 814,16     |  |
| Impôts sur les bénéfices         |               |  |               |  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           | -6 700,87     |  | 6 700,87      |  |

## Opérations Compte de Tiers

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

| Opérations pour<br>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

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

| Opérations pour<br>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 |

## Résultats budgétaires de l'exercice

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 25 267,66                | 38 507,91                 | 63 775,57          |
| Titres de recette émis (b)            | 15 381,92                | 29 063,65                 | 44 445,57          |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                     | 234,55                    | 234,55             |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 15 381,92                | 28 829,10                 | 44 211,02          |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 25 267,66                | 38 507,91                 | 63 775,57          |
| Mandats émis (f)                      | 9 536,55                 | 35 936,14                 | 45 472,69          |
| Annulations de mandats (g)            | 0,00                     | 406,17                    | 406,17             |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 9 536,55                 | 35 529,97                 | 45 066,52          |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 5 845,37                 |                           |                    |
| (h - d) Déficit                       |                          | 6 700,87                  | 855,50             |

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

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

|  | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2016 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2017 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2017 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal   |   |  |                             |  |   |
| Investissement   |   |  |                             |  |   |
| Fonctionnement   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I</b>   |   |  |                             |  |   |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL II</b>  |   |  |                             |  |   |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial |   |  |                             |  |   |
| TRANSPORTS DE SAUVETERRE   |   |  |                             |  |   |
| Investissement   | 9 885,74  | 0,00   | 5 845,37                    | 0,00   | 15 731,11                                 |
| Fonctionnement   | 6 700,87  | 0,00   | -6 700,87                   | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>Sous-Total</b>  | <b>16 586,61</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-855,50</b>              | <b>0,00</b>  | <b>15 731,11</b>                          |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>16 586,61</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-855,50</b>              | <b>0,00</b>  | <b>15 731,11</b>                          |
| <b>TOTAL I + II + III</b>  | <b>16 586,61</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-855,50</b>              | <b>0,00</b>  | <b>15 731,11</b>                          |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4 | Annulations<br><br>5 | Dépenses nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                    | 9 540,00                 |                                   | 9 540,00                          | 9 536,55           |                      | 9 536,55                         | 3,45  |
| 21  | Immobilisations corporelles                      | 15 727,66                |                                   | 15 727,66                         |                    |                      |                                  | 15 727,66   |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b> | <b>25 267,66</b>         |                                   | <b>25 267,66</b>                  | <b>9 536,55</b>    |                      | <b>9 536,55</b>                  | <b>15 731,11</b>                                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>25 267,66</b>         |                                   | <b>25 267,66</b>                  | <b>9 536,55</b>    |                      | <b>9 536,55</b>                  | <b>15 731,11</b>                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>25 267,66</b>         |                                   | <b>25 267,66</b>                  | <b>9 536,55</b>    |                      | <b>9 536,55</b>                  | <b>15 731,11</b>                                  |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4 | Annulations<br><br>5 | Recettes nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 040   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 15 381,92                |                                   | 15 381,92                         | 15 381,92          |                      | 15 381,92                        |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>    | <b>15 381,92</b>         |                                   | <b>15 381,92</b>                  | <b>15 381,92</b>   |                      | <b>15 381,92</b>                 |   |
| 001   | Solde d'exécution de la section<br>d'invest | 9 885,74                 |                                   | 9 885,74                          |                    |                      |                                  | 9 885,74  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>25 267,66</b>         |                                   | <b>25 267,66</b>                  | <b>15 381,92</b>   |                      | <b>15 381,92</b>                 | <b>9 885,74</b>                                   |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                      | Budget Primitif  | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions        | Annulations   | Dépenses nettes  | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|---|---|------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
|   |   | 1                | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4                | 5             | 6 = 4 - 5        | 7 = 3 - 6                            |
| 011   | Charges à caractère général                   | 22 240,00        |                          | 22 240,00        | 19 262,06        |               | 19 262,06        | 2 977,94                             |
| 66  | Charges financières                           | 885,99           |                          | 885,99           | 1 292,16         | 406,17        | 885,99           |                                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>23 125,99</b> |                          | <b>23 125,99</b> | <b>20 554,22</b> | <b>406,17</b> | <b>20 148,05</b> | <b>2 977,94</b>                      |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se   | 15 381,92        |                          | 15 381,92        | 15 381,92        |               | 15 381,92        |                                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>15 381,92</b> |                          | <b>15 381,92</b> | <b>15 381,92</b> |               | <b>15 381,92</b> |                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>38 507,91</b> |                          | <b>38 507,91</b> | <b>35 936,14</b> | <b>406,17</b> | <b>35 529,97</b> | <b>2 977,94</b>                      |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                      | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4 | Annulations<br><br>5 | Recettes nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 70  | Ventes de produits fabriques<br>prestations   | 2 500,00                 |                                   | 2 500,00                          | 3 996,02           | 234,55               | 3 761,47                         | -1 261,47   |
| 74  | Subventions d'exploitations et<br>participa   | 11 500,00                |                                   | 11 500,00                         | 11 413,15          |                      | 11 413,15                        | 86,85   |
| 77  | Produits exceptionnels                        | 17 807,04                |                                   | 17 807,04                         | 13 654,48          |                      | 13 654,48                        | 4 152,56  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>31 807,04</b>         |                                   | <b>31 807,04</b>                  | <b>29 063,65</b>   | <b>234,55</b>        | <b>28 829,10</b>                 | <b>2 977,94</b>                                   |
| 002   | Résultat d'exploitation reporté               | 6 700,87                 |                                   | 6 700,87                          |                    |                      |                                  | 6 700,87  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>38 507,91</b>         |                                   | <b>38 507,91</b>                  | <b>29 063,65</b>   | <b>234,55</b>        | <b>28 829,10</b>                 | <b>9 678,81</b>                                   |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1   | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1641   | Emprunts en euros                                   | 9 536,55        |                  | 9 536,55                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                | <b>9 536,55</b> |                  | <b>9 536,55</b>              |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>    | <b>9 536,55</b> |                  | <b>9 536,55</b>              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>9 536,55</b> |                  | <b>9 536,55</b>              |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES<br/>D'INVESTISSEM</b> | <b>9 536,55</b> |                  | <b>9 536,55</b>              |



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1    | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 28182  | Matériel de transport                               | 15 316,97        |                  | 15 316,97                    |
| 28188  | Amortissements autres                               | 64,95            |                  | 64,95                        |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>15 381,92</b> |                  | <b>15 381,92</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>15 381,92</b> |                  | <b>15 381,92</b>             |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEM</b> | <b>15 381,92</b> |                  | <b>15 381,92</b>             |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1    | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 6063   | Autres fournitures d'entretien et de pet        | 102,52           |                  | 102,52                       |
| 6066   | Carburants                                      | 3 512,85         |                  | 3 512,85                     |
| 61551  | Matériel roulant                                | 1 790,51         |                  | 1 790,51                     |
| 6161   | Multirisques                                    | 655,53           |                  | 655,53                       |
| 6287   | Remboursements de frais                         | 13 200,65        |                  | 13 200,65                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>              | <b>19 262,06</b> |                  | <b>19 262,06</b>             |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                    | 819,86           |                  | 819,86                       |
| 66112  | Intérêts - rattachement des icne                | 472,30           | 406,17           | 66,13                        |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>                | <b>Charges financières</b>                      | <b>1 292,16</b>  | <b>406,17</b>    | <b>885,99</b>                |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>20 554,22</b> | <b>406,17</b>    | <b>20 148,05</b>             |
| 6811   | Dotations aux Amortissements sur immobil        | 15 381,92        |                  | 15 381,92                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b> | <b>15 381,92</b> |                  | <b>15 381,92</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>15 381,92</b> |                  | <b>15 381,92</b>             |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b> | <b>35 936,14</b> | <b>406,17</b>    | <b>35 529,97</b>             |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1    | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 7084   | Mise à disposition de personnel facturée        | 2 364,00         | 144,00           | 2 220,00                     |
| 7087   | Remboursements de frais                         | 1 632,02         | 90,55            | 1 541,47                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>                | <b>Ventes de produits fabriqués prestations</b> | <b>3 996,02</b>  | <b>234,55</b>    | <b>3 761,47</b>              |
| 7473   | Département                                     | 11 413,15        |                  | 11 413,15                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>                | <b>Subventions d'exploitations et participa</b> | <b>11 413,15</b> |                  | <b>11 413,15</b>             |
| 774  | Subventions exceptionnelles                     | 13 654,48        |                  | 13 654,48                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>                | <b>Produits exceptionnels</b>                   | <b>13 654,48</b> |                  | <b>13 654,48</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>29 063,65</b> | <b>234,55</b>    | <b>28 829,10</b>             |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b> | <b>29 063,65</b> | <b>234,55</b>    | <b>28 829,10</b>             |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| 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                            |                  | 24 563,88         |                            |                 |                        |        |                 | 24 563,88         |        | 24 563,88        |
| 10228            | Autres fonds d'investissement    |                  | 5 034,51          |                            |                 |                        |        |                 | 5 034,51          |        | 5 034,51         |
| 1022             | <b>Sous Total compte 1022</b>    |                  | <b>29 598,39</b>  |                            |                 |                        |        |                 | <b>29 598,39</b>  |        | <b>29 598,39</b> |
| 102              | <b>Sous Total compte 102</b>     |                  | <b>29 598,39</b>  |                            |                 |                        |        |                 | <b>29 598,39</b>  |        | <b>29 598,39</b> |
| 1068             | Autres réserves                  |                  | 4 782,71          |                            |                 |                        |        |                 | 4 782,71          |        | 4 782,71         |
| 106              | <b>Sous Total compte 106</b>     |                  | <b>4 782,71</b>   |                            |                 |                        |        |                 | <b>4 782,71</b>   |        | <b>4 782,71</b>  |
| 10               | <b>Sous Total compte 10</b>      |                  | <b>34 381,10</b>  |                            |                 |                        |        |                 | <b>34 381,10</b>  |        | <b>34 381,10</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur |                  |                   |                            | 6 700,87        |                        |        |                 | 6 700,87          |        | 6 700,87         |
| 11               | <b>Sous Total compte 11</b>      |                  |                   |                            | <b>6 700,87</b> |                        |        |                 | <b>6 700,87</b>   |        | <b>6 700,87</b>  |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte |                  | 6 700,87          | 6 700,87                   |                 |                        |        | 6 700,87        | 6 700,87          |        | 0,00             |
| 12               | <b>Sous Total compte 12</b>      |                  | <b>6 700,87</b>   | <b>6 700,87</b>            |                 |                        |        | <b>6 700,87</b> | <b>6 700,87</b>   |        | <b>0,00</b>      |
| 1641             | Emprunts en euros                |                  | 100 000,00        |                            |                 | 9 536,55               |        | 9 536,55        | 100 000,00        |        | 90 463,45        |
| 164              | <b>Sous Total compte 164</b>     |                  | <b>100 000,00</b> |                            |                 | <b>9 536,55</b>        |        | <b>9 536,55</b> | <b>100 000,00</b> |        | <b>90 463,45</b> |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| 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            |
| 16884            | Int sur empts étab crédit |                  | 406,17            | 406,17                     | 472,30          |                        |           | 406,17           | 878,47            |             | 472,30            |
| 1688             | Sous Total compte 1688    |                  | 406,17            | 406,17                     | 472,30          |                        |           | 406,17           | 878,47            |             | 472,30            |
| 168              | Sous Total compte 168     |                  | 406,17            | 406,17                     | 472,30          |                        |           | 406,17           | 878,47            |             | 472,30            |
| 16               | Sous Total compte 16      |                  | 100 406,17        | 406,17                     | 472,30          | 9 536,55               |           | 9 942,72         | 100 878,47        |             | 90 935,75         |
|                  | <b>Total classe 1</b>     |                  | <b>141 488,14</b> | <b>7 107,04</b>            | <b>7 173,17</b> | <b>9 536,55</b>        |           | <b>16 643,59</b> | <b>148 661,31</b> | <b>0,00</b> | <b>132 017,72</b> |
| 2182             | Mat de transport          | 226 589,01       |                   |                            | 104 053,25      |                        |           | 226 589,01       | 104 053,25        | 122 535,76  |                   |
| 2188             | Autres                    | 1 959,60         |                   |                            |                 |                        |           | 1 959,60         |                   | 1 959,60    |                   |
| 218              | Sous Total compte 218     | 228 548,61       |                   |                            | 104 053,25      |                        |           | 228 548,61       | 104 053,25        | 124 495,36  |                   |
| 21               | Sous Total compte 21      | 228 548,61       |                   |                            | 104 053,25      |                        |           | 228 548,61       | 104 053,25        | 124 495,36  |                   |
| 28182            | Mat de transport          |                  | 104 053,25        | 104 053,25                 |                 |                        | 15 316,97 | 104 053,25       | 119 370,22        |             | 15 316,97         |
| 28188            | Amort autres              |                  |                   |                            |                 |                        | 64,95     |                  | 64,95             |             | 64,95             |
| 2818             | Sous Total compte 2818    |                  | 104 053,25        | 104 053,25                 |                 |                        | 15 381,92 | 104 053,25       | 119 435,17        |             | 15 381,92         |
| 281              | Sous Total compte 281     |                  | 104 053,25        | 104 053,25                 |                 |                        | 15 381,92 | 104 053,25       | 119 435,17        |             | 15 381,92         |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| 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           |
| 28               | Sous Total compte 28                    |                   | 104 053,25        | 104 053,25                 |                   |                        | 15 381,92        | 104 053,25        | 119 435,17        |                   | 15 381,92        |
|                  | <b>Total classe 2</b>                   | <b>228 548,61</b> | <b>104 053,25</b> | <b>104 053,25</b>          | <b>104 053,25</b> |                        | <b>15 381,92</b> | <b>332 601,86</b> | <b>223 488,42</b> | <b>124 495,36</b> | <b>15 381,92</b> |
| 4011             | Fournisseurs                            |                   |                   | 5 961,41                   | 6 061,41          |                        |                  | 5 961,41          | 6 061,41          |                   | 100,00           |
| 401              | Sous Total compte 401                   |                   |                   | 5 961,41                   | 6 061,41          |                        |                  | 5 961,41          | 6 061,41          |                   | 100,00           |
| 40               | Sous Total compte 40                    |                   |                   | 5 961,41                   | 6 061,41          |                        |                  | 5 961,41          | 6 061,41          |                   | 100,00           |
| 4111             | Clients - amiable                       | 187,30            |                   | 3 996,02                   | 3 986,12          |                        |                  | 4 183,32          | 3 986,12          | 197,20            |                  |
| 4116             | Clients - contentieux                   |                   |                   | 187,30                     | 187,30            |                        |                  | 187,30            | 187,30            |                   | 0,00             |
| 411              | Sous Total compte 411                   | 187,30            |                   | 4 183,32                   | 4 173,42          |                        |                  | 4 370,62          | 4 173,42          | 197,20            |                  |
| 41               | Sous Total compte 41                    | 187,30            |                   | 4 183,32                   | 4 173,42          |                        |                  | 4 370,62          | 4 173,42          | 197,20            |                  |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable |                   |                   | 13 654,48                  |                   |                        |                  | 13 654,48         |                   | 13 654,48         |                  |
| 441              | Sous Total compte 441                   |                   |                   | 13 654,48                  |                   |                        |                  | 13 654,48         |                   | 13 654,48         |                  |
| 4431             | Opér particul avec Etat dépenses        |                   |                   | 13 200,65                  | 13 200,65         |                        |                  | 13 200,65         | 13 200,65         |                   | 0,00             |
| 443              | Sous Total compte 443                   |                   |                   | 13 200,65                  | 13 200,65         |                        |                  | 13 200,65         | 13 200,65         |                   | 0,00             |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| 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>44</b>        | <b>Sous Total compte 44</b>             |                  |                  | <b>26 855,13</b>           | <b>13 200,65</b>  |                        |        | <b>26 855,13</b>  | <b>13 200,65</b>  | <b>13 654,48</b> |                  |
| 4515             | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 40 855,48        |                  | 39 241,12                  | 101 694,87        |                        |        | 80 096,60         | 101 694,87        |                  | 21 598,27        |
| <b>451</b>       | <b>Sous Total compte 451</b>            | <b>40 855,48</b> |                  | <b>39 241,12</b>           | <b>101 694,87</b> |                        |        | <b>80 096,60</b>  | <b>101 694,87</b> |                  | <b>21 598,27</b> |
| <b>45</b>        | <b>Sous Total compte 45</b>             | <b>40 855,48</b> |                  | <b>39 241,12</b>           | <b>101 694,87</b> |                        |        | <b>80 096,60</b>  | <b>101 694,87</b> |                  | <b>21 598,27</b> |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres  |                  | 24 050,00        | 53 213,15                  | 29 163,15         |                        |        | 53 213,15         | 53 213,15         |                  | 0,00             |
| 47171            | Recettes relevé BdF - Hors Héra         |                  |                  | 26,40                      | 26,40             |                        |        | 26,40             | 26,40             |                  | 0,00             |
| <b>4717</b>      | <b>Sous Total compte 4717</b>           |                  |                  | <b>26,40</b>               | <b>26,40</b>      |                        |        | <b>26,40</b>      | <b>26,40</b>      |                  | <b>0,00</b>      |
| 4718             | Autres recettes à régulariser           |                  |                  | 30 350,00                  | 30 350,00         |                        |        | 30 350,00         | 30 350,00         |                  | 0,00             |
| <b>471</b>       | <b>Sous Total compte 471</b>            |                  | <b>24 050,00</b> | <b>83 589,55</b>           | <b>59 539,55</b>  |                        |        | <b>83 589,55</b>  | <b>83 589,55</b>  |                  | <b>0,00</b>      |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable          |                  |                  | 10 356,41                  | 10 356,41         |                        |        | 10 356,41         | 10 356,41         |                  | 0,00             |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul          |                  |                  | 48 126,40                  | 24 076,40         |                        |        | 48 126,40         | 24 076,40         | 24 050,00        |                  |
| <b>472</b>       | <b>Sous Total compte 472</b>            |                  |                  | <b>58 482,81</b>           | <b>34 432,81</b>  |                        |        | <b>58 482,81</b>  | <b>34 432,81</b>  | <b>24 050,00</b> |                  |
| <b>47</b>        | <b>Sous Total compte 47</b>             |                  | <b>24 050,00</b> | <b>142 072,36</b>          | <b>93 972,36</b>  |                        |        | <b>142 072,36</b> | <b>118 022,36</b> | <b>24 050,00</b> |                  |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| 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 4</b>                            | <b>41 042,78</b> | <b>24 050,00</b> | <b>218 313,34</b>          | <b>219 102,71</b> |                        |        | <b>259 356,12</b> | <b>243 152,71</b> | <b>37 901,68</b> | <b>21 698,27</b> |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires                   |                  |                  | 15 381,92                  | 15 381,92         |                        |        | 15 381,92         | 15 381,92         |                  | 0,00             |
| 58               | <b>Sous Total compte 58</b>                      |                  |                  | <b>15 381,92</b>           | <b>15 381,92</b>  |                        |        | <b>15 381,92</b>  | <b>15 381,92</b>  |                  | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Total classe 5</b>                            |                  |                  | <b>15 381,92</b>           | <b>15 381,92</b>  |                        |        | <b>15 381,92</b>  | <b>15 381,92</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 6063             | Autres fournitures entretien et petit équipement |                  |                  |                            |                   | 102,52                 |        | 102,52            |                   | 102,52           |                  |
| 6066             | Carburants                                       |                  |                  |                            |                   | 3 512,85               |        | 3 512,85          |                   | 3 512,85         |                  |
| 606              | <b>Sous Total compte 606</b>                     |                  |                  |                            |                   | <b>3 615,37</b>        |        | <b>3 615,37</b>   |                   | <b>3 615,37</b>  |                  |
| 60               | <b>Sous Total compte 60</b>                      |                  |                  |                            |                   | <b>3 615,37</b>        |        | <b>3 615,37</b>   |                   | <b>3 615,37</b>  |                  |
| 61551            | Matériel roulant                                 |                  |                  |                            |                   | 1 790,51               |        | 1 790,51          |                   | 1 790,51         |                  |
| 6155             | <b>Sous Total compte 6155</b>                    |                  |                  |                            |                   | <b>1 790,51</b>        |        | <b>1 790,51</b>   |                   | <b>1 790,51</b>  |                  |
| 615              | <b>Sous Total compte 615</b>                     |                  |                  |                            |                   | <b>1 790,51</b>        |        | <b>1 790,51</b>   |                   | <b>1 790,51</b>  |                  |
| 6161             | Multirisques                                     |                  |                  |                            |                   | 655,53                 |        | 655,53            |                   | 655,53           |                  |
| 616              | <b>Sous Total compte 616</b>                     |                  |                  |                            |                   | <b>655,53</b>          |        | <b>655,53</b>     |                   | <b>655,53</b>    |                  |



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| 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 |
| 61               | Sous Total compte 61             |                  |        |                            |        | 2 446,04               |        | 2 446,04  |        | 2 446,04  |        |
| 6287             | Remboursements de frais          |                  |        |                            |        | 13 200,65              |        | 13 200,65 |        | 13 200,65 |        |
| 628              | Sous Total compte 628            |                  |        |                            |        | 13 200,65              |        | 13 200,65 |        | 13 200,65 |        |
| 62               | Sous Total compte 62             |                  |        |                            |        | 13 200,65              |        | 13 200,65 |        | 13 200,65 |        |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance     |                  |        |                            |        | 819,86                 |        | 819,86    |        | 819,86    |        |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne |                  |        |                            |        | 472,30                 | 406,17 | 472,30    | 406,17 | 66,13     |        |
| 6611             | Sous Total compte 6611           |                  |        |                            |        | 1 292,16               | 406,17 | 1 292,16  | 406,17 | 885,99    |        |
| 661              | Sous Total compte 661            |                  |        |                            |        | 1 292,16               | 406,17 | 1 292,16  | 406,17 | 885,99    |        |
| 66               | Sous Total compte 66             |                  |        |                            |        | 1 292,16               | 406,17 | 1 292,16  | 406,17 | 885,99    |        |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo      |                  |        |                            |        | 15 381,92              |        | 15 381,92 |        | 15 381,92 |        |
| 681              | Sous Total compte 681            |                  |        |                            |        | 15 381,92              |        | 15 381,92 |        | 15 381,92 |        |
| 68               | Sous Total compte 68             |                  |        |                            |        | 15 381,92              |        | 15 381,92 |        | 15 381,92 |        |
|                  | Total classe 6                   |                  |        |                            |        | 35 936,14              | 406,17 | 35 936,14 | 406,17 | 35 529,97 | 0,00   |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| 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     |
| 7084             | Mise à dispo persel facturée |                  |            |                            |            | 144,00                 | 2 364,00  | 144,00     | 2 364,00   |            | 2 220,00   |
| 7087             | Remboursements de frais      |                  |            |                            |            | 90,55                  | 1 632,02  | 90,55      | 1 632,02   |            | 1 541,47   |
| 708              | Sous Total compte 708        |                  |            |                            |            | 234,55                 | 3 996,02  | 234,55     | 3 996,02   |            | 3 761,47   |
| 70               | Sous Total compte 70         |                  |            |                            |            | 234,55                 | 3 996,02  | 234,55     | 3 996,02   |            | 3 761,47   |
| 7473             | Dépt                         |                  |            |                            |            |                        | 11 413,15 |            | 11 413,15  |            | 11 413,15  |
| 747              | Sous Total compte 747        |                  |            |                            |            |                        | 11 413,15 |            | 11 413,15  |            | 11 413,15  |
| 74               | Sous Total compte 74         |                  |            |                            |            |                        | 11 413,15 |            | 11 413,15  |            | 11 413,15  |
| 774              | Subv exceptionnelles         |                  |            |                            |            |                        | 13 654,48 |            | 13 654,48  |            | 13 654,48  |
| 77               | Sous Total compte 77         |                  |            |                            |            |                        | 13 654,48 |            | 13 654,48  |            | 13 654,48  |
|                  | Total classe 7               |                  |            |                            |            | 234,55                 | 29 063,65 | 234,55     | 29 063,65  | 0,00       | 28 829,10  |
|                  | Total général                | 269 591,39       | 269 591,39 | 344 855,55                 | 345 711,05 | 45 707,24              | 44 851,74 | 660 154,18 | 660 154,18 | 197 927,01 | 197 927,01 |

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2017

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

| DESIGNATION DES COMPTES<br>N° Intitulé | DEBIT            |                |       | CREDIT           |                |       | SOLDES    |            |
|--|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
|  | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861                                    |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| 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                                    |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| 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                                    |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| 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

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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

Observations :

**BRODU Emmanuelle (1018412007-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES**

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 04/04/2018

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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**FUMARD Sylvia (1016908111-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE**

A LA REOLE, le 05/04/2018

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