

TRANSPORTS DE SAUVETERRE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

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 01/01/2018 AU 08/03/2019

Poste comptable de TRES. LA REOLE

Date Edition : 08/03/2019

Nomenclature M43

SOMMAIRE

36600 TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	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 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE	: Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	29,60
Constructions		Réserves	4,78
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-0,05
Autres immobilisations corporelles	93,73	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	93,73	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	93,73	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	34,33
Créances	17,63	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	81,25
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	19,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17,63	Total dettes à court terme	19,84
Comptes de régularisations	24,05	TOTAL DETTES	101,09
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	135,41	TOTAL PASSIF	135,41

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	124 495,36	30 763,84	93 731,52	109 113,44
	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	30 763,84	93 731,52	109 113,44	

BILAN (en Euros)

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	124 495,36	30 763,84	93 731,52	109 113,44
	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	124 495,36	30 763,84	93 731,52	109 113,44	

BILAN (en Euros)

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	631,60		631,60	197,20
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	17 000,00		17 000,00	13 654,48
	Créances sur les BA ou le BP				
	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	17 631,60		17 631,60	13 851,68

BILAN (en Euros)

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	24 050,00		24 050,00	24 050,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	24 050,00		24 050,00	24 050,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	166 176,96	30 763,84	135 413,12	147 015,12

BILAN (en Euros)

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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
	Résultat de l'exercice	-53,57	-6 700,87
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	29 598,39	29 598,39
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	34 327,53	34 381,10	

BILAN (en Euros)

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	81 248,75	90 935,75
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		100,00
	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	19 836,84	21 598,27
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	101 085,59	112 634,02	

BILAN (en Euros)

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	135 413,12	147 015,12

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	30,78	11,41
Produits des services	5,02	3,76
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	35,79	15,17
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	19,44	19,26
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	15,38	15,38
Autres charges	0,13	
Charges courantes non financières	34,95	34,64
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,85	-19,47
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,90	0,89
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,90	-0,89
RESULTAT COURANT	-0,05	-20,36
Produits exceptionnels		13,65
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		13,65
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,05	-6,70

COMPTE DE RESULTAT 2018

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	5 019,14	3 761,47
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport		
Subventions d'exploitation	30 775,70	11 413,15
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	35 794,84	15 174,62
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	19 440,94	19 262,06
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	126,00	

COMPTE DE RESULTAT 2018

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	15 381,92	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		
TOTAL II	34 948,86	34 643,98
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	845,98	-19 469,36
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	899,55	885,99

COMPTE DE RESULTAT 2018

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	899,55	885,99
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-899,55	-885,99
A + B - RESULTAT COURANT	-53,57	-20 355,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		13 654,48
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		13 654,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2018

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		13 654,48
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	35 794,84	28 829,10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	35 848,41	35 529,97
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-53,57	-6 700,87

Opérations Compte de Tiers

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

Opérations Compte de Tiers

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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



Résultats budgétaires de l'exercice

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	31 113,03	37 691,60	68 804,63
Titres de recette émis (b)	15 381,92	35 794,84	51 176,76
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	15 381,92	35 794,84	51 176,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	31 113,03	37 691,60	68 804,63
Mandats émis (f)	9 636,68	36 320,71	45 957,39
Annulations de mandats (g)		472,30	472,30
Depenses nettes (h = f - g)	9 636,68	35 848,41	45 485,09
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 745,24		5 691,67
(h - d) Déficit		53,57	

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

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
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	15 731,11		5 745,24		21 476,35
Fonctionnement			-53,57		-53,57
Sous-Total	15 731,11		5 691,67		21 422,78
TOTAL III	15 731,11		5 691,67		21 422,78
TOTAL I + II + III	15 731,11		5 691,67		21 422,78

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	9 650,00		9 650,00	9 636,68		9 636,68	13,32
21	Immobilisations corporelles	21 463,03		21 463,03				21 463,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	31 113,03		31 113,03	9 636,68		9 636,68	21 476,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	31 113,03		31 113,03	9 636,68		9 636,68	21 476,35
TOTAL GENERAL		31 113,03		31 113,03	9 636,68		9 636,68	21 476,35

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 381,92		15 381,92	15 381,92		15 381,92	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 381,92		15 381,92	15 381,92		15 381,92	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	15 731,11		15 731,11				15 731,11
TOTAL GENERAL		31 113,03		31 113,03	15 381,92		15 381,92	15 731,11

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	21 400,00		21 400,00	19 566,94		19 566,94	1 833,06
66	Charges financières	909,68		909,68	1 371,85	472,30	899,55	10,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 309,68		22 309,68	20 938,79	472,30	20 466,49	1 843,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 381,92		15 381,92	15 381,92		15 381,92	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 381,92		15 381,92	15 381,92		15 381,92	
TOTAL GENERAL		37 691,60		37 691,60	36 320,71	472,30	35 848,41	1 843,19

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	4 300,28		4 300,28	5 019,14		5 019,14	-718,86
74	Subventions d'exploitations et participa	33 391,32		33 391,32	30 775,70		30 775,70	2 615,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	37 691,60		37 691,60	35 794,84		35 794,84	1 896,76
TOTAL GENERAL		37 691,60		37 691,60	35 794,84		35 794,84	1 896,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	9 636,68		9 636,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	9 636,68		9 636,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 636,68		9 636,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 636,68		9 636,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	9 636,68		9 636,68

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6066	Carburants	3 587,50		3 587,50
61551	Matériel roulant	2 390,85		2 390,85
6287	Remboursements de frais	13 462,59		13 462,59
6358	Autres droits	126,00		126,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	19 566,94		19 566,94
66111	Intérêts réglés à l'échéance	949,87		949,87
66112	Intérêts - rattachement des icne	421,98	472,30	-50,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 371,85	472,30	899,55
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 938,79	472,30	20 466,49
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	15 381,92		15 381,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 381,92		15 381,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 381,92		15 381,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	36 320,71	472,30	35 848,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7084	Mise à disposition de personnel facturée	2 778,94		2 778,94
7087	Remboursements de frais	2 240,20		2 240,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	5 019,14		5 019,14
7473	Département	13 775,70		13 775,70
7474	Communes	17 000,00		17 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	30 775,70		30 775,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 794,84		35 794,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	35 794,84		35 794,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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	Sous Total compte 1022		29 598,39						29 598,39		29 598,39
102	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
106	Sous Total compte 106		4 782,71						4 782,71		4 782,71
10	Sous Total compte 10		34 381,10						34 381,10		34 381,10
110	Report à nouveau solde créditeur		6 700,87	6 700,87				6 700,87	6 700,87		0,00
11	Sous Total compte 11		6 700,87	6 700,87				6 700,87	6 700,87		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	6 700,87			6 700,87			6 700,87	6 700,87		0,00
12	Sous Total compte 12	6 700,87			6 700,87			6 700,87	6 700,87		0,00
1641	Emprunts en euros		90 463,45			9 636,68		9 636,68	90 463,45		80 826,77
164	Sous Total compte 164		90 463,45			9 636,68		9 636,68	90 463,45		80 826,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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		472,30	472,30	421,98			472,30	894,28		421,98
1688	Sous Total compte 1688		472,30	472,30	421,98			472,30	894,28		421,98
168	Sous Total compte 168		472,30	472,30	421,98			472,30	894,28		421,98
16	Sous Total compte 16		90 935,75	472,30	421,98	9 636,68		10 108,98	91 357,73		81 248,75
	Total classe 1	6 700,87	132 017,72	7 173,17	7 122,85	9 636,68		23 510,72	139 140,57		115 629,85
2182	Mat de transport	122 535,76						122 535,76		122 535,76	
2188	Autres	1 959,60						1 959,60		1 959,60	
218	Sous Total compte 218	124 495,36						124 495,36		124 495,36	
21	Sous Total compte 21	124 495,36						124 495,36		124 495,36	
28182	Mat de transport		15 316,97				15 316,97		30 633,94		30 633,94
28188	Amort autres		64,95				64,95		129,90		129,90
2818	Sous Total compte 2818		15 381,92				15 381,92		30 763,84		30 763,84
281	Sous Total compte 281		15 381,92				15 381,92		30 763,84		30 763,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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		15 381,92				15 381,92		30 763,84		30 763,84
	Total classe 2	124 495,36	15 381,92				15 381,92	124 495,36	30 763,84	124 495,36	30 763,84
4011	Fournisseurs		100,00	19 540,94	19 440,94			19 540,94	19 540,94		0,00
401	Sous Total compte 401		100,00	19 540,94	19 440,94			19 540,94	19 540,94		0,00
40	Sous Total compte 40		100,00	19 540,94	19 440,94			19 540,94	19 540,94		0,00
4111	Clients - amiable	197,20		3 470,08	3 035,68			3 667,28	3 035,68	631,60	
411	Sous Total compte 411	197,20		3 470,08	3 035,68			3 667,28	3 035,68	631,60	
41	Sous Total compte 41	197,20		3 470,08	3 035,68			3 667,28	3 035,68	631,60	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	13 654,48		24 600,00	21 254,48			38 254,48	21 254,48	17 000,00	
441	Sous Total compte 441	13 654,48		24 600,00	21 254,48			38 254,48	21 254,48	17 000,00	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 549,06	1 549,06			1 549,06	1 549,06		0,00
443	Sous Total compte 443			1 549,06	1 549,06			1 549,06	1 549,06		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			126,00	126,00			126,00	126,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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
44	Sous Total compte 44	13 654,48		26 275,06	22 929,54			39 929,54	22 929,54	17 000,00	
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		21 598,27	80 114,92	78 353,49			80 114,92	99 951,76		19 836,84
451	Sous Total compte 451		21 598,27	80 114,92	78 353,49			80 114,92	99 951,76		19 836,84
45	Sous Total compte 45		21 598,27	80 114,92	78 353,49			80 114,92	99 951,76		19 836,84
4713	Recettes percues avant émission titres			54 275,70	54 275,70			54 275,70	54 275,70		0,00
471	Sous Total compte 471			54 275,70	54 275,70			54 275,70	54 275,70		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			10 586,55	10 586,55			10 586,55	10 586,55		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	24 050,00		48 100,00	48 100,00			72 150,00	48 100,00	24 050,00	
472	Sous Total compte 472	24 050,00		58 686,55	58 686,55			82 736,55	58 686,55	24 050,00	
47	Sous Total compte 47	24 050,00		112 962,25	112 962,25			137 012,25	112 962,25	24 050,00	
	Total classe 4	37 901,68	21 698,27	242 363,25	236 721,90			280 264,93	258 420,17	41 681,60	19 836,84
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 381,92	15 381,92			15 381,92	15 381,92		0,00
58	Sous Total compte 58			15 381,92	15 381,92			15 381,92	15 381,92		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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
	Total classe 5			15 381,92	15 381,92			15 381,92	15 381,92		0,00
6066	Carburants					3 587,50		3 587,50		3 587,50	
606	Sous Total compte 606					3 587,50		3 587,50		3 587,50	
60	Sous Total compte 60					3 587,50		3 587,50		3 587,50	
61551	Mat roulant					2 390,85		2 390,85		2 390,85	
6155	Sous Total compte 6155					2 390,85		2 390,85		2 390,85	
615	Sous Total compte 615					2 390,85		2 390,85		2 390,85	
61	Sous Total compte 61					2 390,85		2 390,85		2 390,85	
6287	Remboursements de frais					13 462,59		13 462,59		13 462,59	
628	Sous Total compte 628					13 462,59		13 462,59		13 462,59	
62	Sous Total compte 62					13 462,59		13 462,59		13 462,59	
6358	Autres droits					126,00		126,00		126,00	
635	Sous Total compte 635					126,00		126,00		126,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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
63	Sous Total compte 63					126,00		126,00		126,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					949,87		949,87		949,87	
66112	Intérêts - rattachement des icne					421,98	472,30	421,98	472,30		50,32
6611	Sous Total compte 6611					1 371,85	472,30	1 371,85	472,30	899,55	
661	Sous Total compte 661					1 371,85	472,30	1 371,85	472,30	899,55	
66	Sous Total compte 66					1 371,85	472,30	1 371,85	472,30	899,55	
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					36 320,71	472,30	36 320,71	472,30	35 898,73	50,32
7084	Mise à dispo persel facturée						2 778,94		2 778,94		2 778,94
7087	Remboursements de frais						2 240,20		2 240,20		2 240,20
708	Sous Total compte 708						5 019,14		5 019,14		5 019,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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
70	Sous Total compte 70						5 019,14		5 019,14		5 019,14
7473	Dépt						13 775,70		13 775,70		13 775,70
7474	Cnes						17 000,00		17 000,00		17 000,00
747	Sous Total compte 747						30 775,70		30 775,70		30 775,70
74	Sous Total compte 74						30 775,70		30 775,70		30 775,70
	Total classe 7						35 794,84		35 794,84		35 794,84
	Total général	169 097,91	169 097,91	264 918,34	259 226,67	45 957,39	51 649,06	479 973,64	479 973,64	202 075,69	202 075,69

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

36600 - TRANSPORTS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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 2018

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 des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 13/03/2019

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 **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FUMARD Sylvia (1016908111-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A LA REOLE, le 14/03/2019

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