Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

005008

TRES. GUILLESTRE

60300 PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-francois.perez

Libellé du poste comptable : TRES. GUILLESTRE

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

TRÉSOR PUBLIC

TRES. GUILLESTRE

N° CODIQUE 005008

Date d'édition : 19/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 60300

N° de SIRET 20005280100012

PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
M le Trésorier-Payeur général	M DIDIER FLEURET	DU 01/01/2017 AU 19/02/2018

N° CODIQUE 005008
TRES. GUILLESTRE
Date d'édition : 19/02/2018
L5.0.005.021

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

Population :
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2017

SOMMAIRE

			PAGES
1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale		3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
	2 Bilan	Etat I-2	5
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
	4 Compte de résultat	Etat I-4	14
	5 Annexe		18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire		21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs		33
	1 Balance des comptes	Etat III-1	34
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	47
4EME PARTIE :	Page des signatures		48

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

SITUATION PATRIMONIALE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,00**	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
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	100,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-64,22
Autres immobilisations corporelles	8,63	Subventions transférables	4,20
Total immobilisations corporelles (nettes)	**8,63**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**8,63**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**40,66**
Créances	223,10	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**424,00**
Disponibilités	261,79	Fournisseurs	11,89
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	16,97
		Total dettes à court terme	**28,86**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**484,88**	**TOTAL DETTES**	**452,86**
Comptes de régularisations	**0,00**	**Comptes de régularisations**	**0,00**
TOTAL ACTIF	**493,52**	**TOTAL PASSIF**	**493,52**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	11 395,30	2 761,40	8 633,90	9 401,60
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	11 395,30	2 761,40	8 633,90	9 401,60

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	11 395,30	2 761,40	8 633,90	9 401,60
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	11 395,30	2 761,40	8 633,90	9 401,60

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	223 095,90	0,00	223 095,90	195 413,90
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	261 785,53	0,00	261 785,53	673,31
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	484 881,43	0,00	484 881,43	196 087,21

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	496 276,73	2 761,40	493 515,33	205 488,81

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	100 682,47	0,00
	Résultat de l'exercice	-64 223,25	100 682,47
	Subventions transférables	4 196,08	5 595,08
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	40 655,30	106 277,55

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	350 000,00	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	74 000,00	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	60 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 890,61	4 420,09
	Dettes fiscales et sociales	14 166,62	34 352,28
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 802,80	438,89
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	452 860,03	99 211,26

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	493 515,33	205 488,81

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	257,11	411,75
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	257,11	411,76
Traitements, salaires, charges sociales	253,61	281,67
Achats et charges externes	46,19	73,03
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2,76	0,00
Autres charges	19,03	17,36
Charges courantes non financières	321,59	372,06
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-64,48	39,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,30	0,44
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-1,30	-0,44
RÉSULTAT COURANT	-65,78	39,26
Produits exceptionnels	1,55	61,42
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1,55	61,42
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-64,22	100,68

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		4,92
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	257 114,64	364 621,99
Autres attributions (péréquat, compensa)		47 130,54
TOTAL I	257 114,64	411 757,45
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	202 386,37	178 970,54
Charges sociales	51 224,09	102 695,94
Achats et charges externes	46 186,31	73 029,61
Impôts et taxes	6 325,66	6 224,94
Dotations amortissements des immob	2 761,40	
Dot amort sur charges à répartir		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	12 707,37	11 135,45
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	321 591,20	372 056,48
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-64 476,56	39 700,97
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 298,76	438,75
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 298,76	438,75

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 298,76	-438,75
A + B - RESULTAT COURANT	-65 775,32	39 262,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 552,07	61 420,25
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 552,07	61 420,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 552,07	61 420,25
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	258 666,71	473 177,70
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	322 889,96	372 495,23
RESULTAT DE L'EXERCICE	-64 223,25	100 682,47

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

ANNEXE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

EXECUTION BUDGETAIRE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 955,52	403 552,65	421 508,17
Titres de recettes émis (b)	426 761,40	540 346,07	967 107,47
Réductions de titres (c)	0,00	270 382,26	270 382,26
Recettes nettes (d = b - c)	426 761,40	269 963,81	696 725,21
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 955,52	403 552,65	421 508,17
Mandats émis (f)	3 392,70	355 150,16	358 542,86
Annulations de mandats (g)	0,00	20 963,10	20 963,10
Dépenses nettes (h = f - g)	3 392,70	334 187,06	337 579,76
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	423 368,70		359 145,45
(h - d) Déficit		64 223,25	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE
Accusé de réception Préfecture
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-3 806,52	0,00	423 368,70	0,00	419 562,18
Fonctionnement	100 682,47	0,00	-64 223,25	0,00	36 459,22
TOTAL I	96 875,95	0,00	359 145,45	0,00	456 021,40
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	96 875,95	0,00	359 145,45	0,00	456 021,40

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles		2 000,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	8 750,00	10 750,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 000,00	10 750,00	12 750,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 000,00	10 750,00	12 750,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 399,00		1 399,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 399,00		1 399,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	3 806,52		3 806,52
TOTAL GENERAL		7 205,52	10 750,00	17 955,52

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
20	2 000,00				2 000,00
21	10 750,00	1 993,70		1 993,70	8 756,30
SOUS-TOTAL	12 750,00	1 993,70		1 993,70	10 756,30
TOTAL	12 750,00	1 993,70		1 993,70	10 756,30
040	1 399,00	1 399,00		1 399,00	
TOTAL	1 399,00	1 399,00		1 399,00	
001	3 806,52				3 806,52
TOTAL GENERAL	17 955,52	3 392,70		3 392,70	14 562,82

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement		10 750,00	10 750,00
16	Emprunts et dettes assimilees			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		10 750,00	10 750,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		10 750,00	10 750,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 444,12		4 444,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 761,40		2 761,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 205,52		7 205,52
TOTAL GENERAL		7 205,52	10 750,00	17 955,52

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	10 750,00				10 750,00
16		424 000,00		424 000,00	-424 000,00
SOUS-TOTAL	10 750,00	424 000,00		424 000,00	-413 250,00
TOTAL	10 750,00	424 000,00		424 000,00	-413 250,00
021	4 444,12				4 444,12
040	2 761,40	2 761,40		2 761,40	
TOTAL	7 205,52	2 761,40		2 761,40	4 444,12
TOTAL GENERAL	17 955,52	426 761,40		426 761,40	-408 805,88

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	35 950,00	16 400,00	52 350,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	315 500,00	9 500,00	325 000,00
65	Autres charges de gestion courante	28 797,13	-14 300,00	14 497,13
66	Charges financières	4 500,00		4 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	384 747,13	11 600,00	396 347,13
023	Virement à la section d'investissement (	4 444,12		4 444,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 761,40		2 761,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 205,52		7 205,52
TOTAL GENERAL		391 952,65	11 600,00	403 552,65

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	52 350,00	43 736,61		43 736,61	8 613,39
012	325 000,00	294 646,02	20 963,10	273 682,92	51 317,08
65	14 497,13	12 707,37		12 707,37	1 789,76
66	4 500,00	1 298,76		1 298,76	3 201,24
TOTAL	396 347,13	352 388,76	20 963,10	331 425,66	64 921,47
023	4 444,12				4 444,12
042	2 761,40	2 761,40		2 761,40	
TOTAL	7 205,52	2 761,40		2 761,40	4 444,12
TOTAL GENERAL	403 552,65	355 150,16	20 963,10	334 187,06	69 365,59

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	17 500,00		17 500,00
74	Dotations et participations	276 177,70	11 600,00	287 777,70
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	293 677,70	11 600,00	305 277,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 399,00		1 399,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 399,00		1 399,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	96 875,95		96 875,95
TOTAL GENERAL		391 952,65	11 600,00	403 552,65

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	17 500,00	11 297,10		11 297,10	6 202,90
74	287 777,70	527 496,90	270 382,26	257 114,64	30 663,06
77		153,07		153,07	-153,07
TOTAL	305 277,70	538 947,07	270 382,26	268 564,81	36 712,89
042	1 399,00	1 399,00		1 399,00	
TOTAL	1 399,00	1 399,00		1 399,00	
002	96 875,95				96 875,95
TOTAL GENERAL	403 552,65	540 346,07	270 382,26	269 963,81	133 588,84

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 993,70		1 993,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 993,70		1 993,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 993,70		1 993,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 993,70		1 993,70
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 399,00		1 399,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 399,00		1 399,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 399,00		1 399,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 392,70		3 392,70

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	350 000,00		350 000,00
16876	Autres dettes - autres Etablissements Pu	74 000,00		74 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	424 000,00		424 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	424 000,00		424 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	424 000,00		424 000,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 218,40		1 218,40
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 543,00		1 543,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 761,40		2 761,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 761,40		2 761,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	426 761,40		426 761,40

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° ~~articles puis~~ totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	58,20		58,20
6064	Achats non stockés de fournitures admini	835,20		835,20
611	Contrats prestations de services	4 188,06		4 188,06
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	8 276,28		8 276,28
61551	Services extérieurs - entretien et répar	77,64		77,64
6156	Services extérieurs - maintenance	776,43		776,43
6161	Multirisques	880,99		880,99
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi	717,98		717,98
6188	Services extérieurs - autres frais diver	14 889,96		14 889,96
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 362,00		1 362,00
6231	Publicité publications relations publiqu	289,00		289,00
6238	Publicité publications relations publiqu	266,28		266,28
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	1 217,50		1 217,50
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	5 934,50		5 934,50
6261	Frais d'affranchissement	699,16		699,16
6262	Frais de télécommunications	1 717,43		1 717,43
627	Autres services extérieurs - services ba	350,00		350,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	43 736,61		43 736,61
6218	Autre personnel extérieur au service	2 449,70		2 449,70
6336	Cotisation au centre national et au cent	6 325,66		6 325,66
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	4,58	4,58	
64131	Personnel non titulaire - rémunération	217 561,39	15 825,02	201 736,37
64138	Autres indemnités	5 133,50	5 133,50	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	46 312,53		46 312,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 114,97		1 114,97
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	12 164,45		12 164,45
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	2 716,24		2 716,24
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	213,00		213,00
6488	Autres charges de personnel	650,00		650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	294 646,02	20 963,10	273 682,92
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	11 548,51		11 548,51
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	748,86		748,86
6535	Frais de formation des maires adjoints e	410,00		410,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	12 707,37		12 707,37
6688	Autres	1 298,76		1 298,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 298,76		1 298,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	352 388,76	20 963,10	331 425,66
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 761,40		2 761,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 761,40		2 761,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 761,40		2 761,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	355 150,16	20 963,10	334 187,06

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

~~N° articles puis~~ totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	11 297,10		11 297,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	11 297,10		11 297,10
74718	Autres participations de l'Etat	190 501,98	107 106,62	83 395,36
7472	Participations - Régions	133 526,56	88 307,28	45 219,28
74758	Participation - Autres Groupements	120 000,00	20 000,00	100 000,00
7478	Participations - autres organismes	28 500,00		28 500,00
7488	Autres attributions et participations	54 968,36	54 968,36	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	527 496,90	270 382,26	257 114,64
7788	Produits exceptionnels divers	153,07		153,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	153,07		153,07
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	538 947,07	270 382,26	268 564,81
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 399,00		1 399,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 399,00		1 399,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 399,00		1 399,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	540 346,07	270 382,26	269 963,81

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur				100 682,47				100 682,47		100 682,47
	Sous Total compte 11				100 682,47				100 682,47		100 682,47
12	Résultat exercice excéd déficit		100 682,47	100 682,47				100 682,47	100 682,47		0,00
	Sous Total compte 12		100 682,47	100 682,47				100 682,47	100 682,47		0,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		5 595,08						5 595,08		5 595,08
	Sous Total compte 131		5 595,08						5 595,08		5 595,08
13918	Subv équipt transf autres					1 399,00		1 399,00		1 399,00	
	Sous Total compte 1391					1 399,00		1 399,00		1 399,00	
	Sous Total compte 139					1 399,00		1 399,00		1 399,00	
	Sous Total compte 13		5 595,08			1 399,00		1 399,00	5 595,08		4 196,08
1641	Emprunts en euros						350 000,00		350 000,00		350 000,00
	Sous Total compte 164						350 000,00		350 000,00		350 000,00
16876	Autres dettes - autres epl						74 000,00		74 000,00		74 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1687					74 000,00		74 000,00		74 000,00	
	Sous Total compte 168					74 000,00		74 000,00		74 000,00	
	Sous Total compte 16					424 000,00		424 000,00		424 000,00	
	Total classe 1		106 277,55	100 682,47	100 682,47	1 399,00	424 000,00	102 081,47	630 960,02	1 399,00	530 277,55
2183	Mat bureau mat informatique	3 228,80				1 993,70		5 222,50		5 222,50	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 172,80						6 172,80		6 172,80	
	Sous Total compte 218	9 401,60				1 993,70		11 395,30		11 395,30	
	Sous Total compte 21	9 401,60				1 993,70		11 395,30		11 395,30	
28183	Mat bureau mat informatique						1 218,40		1 218,40		1 218,40
28188	Amort autres immobilisations corporelles						1 543,00		1 543,00		1 543,00
	Sous Total compte 2818						2 761,40		2 761,40		2 761,40
	Sous Total compte 281						2 761,40		2 761,40		2 761,40
	Sous Total compte 28						2 761,40		2 761,40		2 761,40

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	9 401,60				1 993,70	2 761,40	11 395,30	2 761,40	11 395,30	2 761,40
4011	Fournisseurs		4 420,09	31 973,79	39 444,31			31 973,79	43 864,40		11 890,61
	Sous Total compte 401		4 420,09	31 973,79	39 444,31			31 973,79	43 864,40		11 890,61
4041	Fournis immob			1 993,70	1 993,70			1 993,70	1 993,70		0,00
	Sous Total compte 404			1 993,70	1 993,70			1 993,70	1 993,70		0,00
	Sous Total compte 40		4 420,09	33 967,49	41 438,01			33 967,49	45 858,10		11 890,61
4111	Redevables - amiable			153,07	153,07			153,07	153,07		0,00
	Sous Total compte 411			153,07	153,07			153,07	153,07		0,00
	Sous Total compte 41			153,07	153,07			153,07	153,07		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			175 726,97	175 726,97			175 726,97	175 726,97		0,00
	Sous Total compte 42			175 726,97	175 726,97			175 726,97	175 726,97		0,00
431	Sécurite sociale		26 400,00	113 109,00	97 027,00			113 109,00	123 427,00		10 318,00
437	Autres organismes sociaux		5 047,34	15 661,10	12 799,78			15 661,10	17 847,12		2 186,02

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 43		31 447,34	128 770,10	109 826,78			128 770,10	141 274,12		12 504,02
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			46 000,00	46 000,00			46 000,00	46 000,00	0,00	
	Sous Total compte 441			46 000,00	46 000,00			46 000,00	46 000,00	0,00	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		2 904,94	7 568,00	6 325,66			7 568,00	9 230,60		1 662,60
4487	Etat - produits à recevoir	195 413,90		223 095,90	195 413,90			418 509,80	195 413,90	223 095,90	
	Sous Total compte 448	195 413,90		223 095,90	195 413,90			418 509,80	195 413,90	223 095,90	
	Sous Total compte 44	195 413,90	2 904,94	276 663,90	247 739,56			472 077,80	250 644,50	221 433,30	
466	Excédt de verSEMent		55,72	55,72				55,72	55,72	0,00	
46711	Autres comptes créditeurs		383,17	14 630,41	17 050,04			14 630,41	17 433,21		2 802,80
	Sous Total compte 4671		383,17	14 630,41	17 050,04			14 630,41	17 433,21		2 802,80
46721	Débiteurs divers - amiable			41 926,20	41 926,20			41 926,20	41 926,20	0,00	
	Sous Total compte 4672			41 926,20	41 926,20			41 926,20	41 926,20	0,00	
	Sous Total compte 467		383,17	56 556,61	58 976,24			56 556,61	59 359,41		2 802,80

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46		438,89	56 612,33	58 976,24			56 612,33	59 415,13		2 802,80
47133	Raet : fonds d'emprunt			370 000,00	370 000,00			370 000,00	370 000,00	0,00	
47134	Raet : subv			278 401,00	278 401,00			278 401,00	278 401,00	0,00	
47138	Raet : autres			65 297,10	65 297,10			65 297,10	65 297,10	0,00	
	Sous Total compte 4713			713 698,10	713 698,10			713 698,10	713 698,10	0,00	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			74 968,36	74 968,36			74 968,36	74 968,36	0,00	
	Sous Total compte 47141			74 968,36	74 968,36			74 968,36	74 968,36	0,00	
	Sous Total compte 4714			74 968,36	74 968,36			74 968,36	74 968,36	0,00	
	Sous Total compte 471			788 666,46	788 666,46			788 666,46	788 666,46	0,00	
47211	DACR - rembst annuités emprunts			97,50	97,50			97,50	97,50	0,00	
47218	DACR - autres dépenses			4 015,00	4 015,00			4 015,00	4 015,00	0,00	
	Sous Total compte 4721			4 112,50	4 112,50			4 112,50	4 112,50	0,00	
	Sous Total compte 472			4 112,50	4 112,50			4 112,50	4 112,50	0,00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47			792 778,96	792 778,96			792 778,96	792 778,96		0,00
	Total classe 4	195 413,90	39 211,26	1 464 672,82	1 426 639,59			1 660 086,72	1 465 850,85	223 095,90	28 860,03
515	Compte au trésor	673,31		724 532,81	463 420,59			725 206,12	463 420,59	261 785,53	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		60 000,00	120 000,00	60 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193		60 000,00	120 000,00	60 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
	Sous Total compte 519		60 000,00	120 000,00	60 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	673,31	60 000,00	844 532,81	523 420,59			845 206,12	583 420,59	261 785,53	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 160,40	4 160,40			4 160,40	4 160,40		0,00
	Sous Total compte 58			4 160,40	4 160,40			4 160,40	4 160,40		0,00
	Total classe 5	673,31	60 000,00	848 693,21	527 580,99			849 366,52	587 580,99	261 785,53	0,00
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					58,20		58,20		58,20	
	Sous Total compte 6063					58,20		58,20		58,20	
6064	Achts non stkés fournit admin					835,20		835,20		835,20	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					893,40		893,40		893,40	
	Sous Total compte 60					893,40		893,40		893,40	
611	Contrats prestations de services					4 188,06		4 188,06		4 188,06	
6135	Locations mobilières					8 276,28		8 276,28		8 276,28	
	Sous Total compte 613					8 276,28		8 276,28		8 276,28	
61551	Entretien réparations matériel roulant					77,64		77,64		77,64	
	Sous Total compte 6155					77,64		77,64		77,64	
6156	Maintenance					776,43		776,43		776,43	
	Sous Total compte 615					854,07		854,07		854,07	
6161	Multirisques					880,99		880,99		880,99	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					717,98		717,98		717,98	
	Sous Total compte 616					1 598,97		1 598,97		1 598,97	
6188	Autres frais divers					14 889,96		14 889,96		14 889,96	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					14 889,96		14 889,96		14 889,96	
	Sous Total compte 61					29 807,34		29 807,34		29 807,34	
6218	Autre personnel extérieur au service					2 449,70		2 449,70		2 449,70	
	Sous Total compte 621					2 449,70		2 449,70		2 449,70	
6228	Rému interméd honoraires divers					1 362,00		1 362,00		1 362,00	
	Sous Total compte 622					1 362,00		1 362,00		1 362,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					289,00		289,00		289,00	
6238	Pub public relat publ divers					266,28		266,28		266,28	
	Sous Total compte 623					555,28		555,28		555,28	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 217,50		1 217,50		1 217,50	
6256	Déplacts missions récep - missions					5 934,50		5 934,50		5 934,50	
	Sous Total compte 625					7 152,00		7 152,00		7 152,00	
6261	Frais d'affranchissement					699,16		699,16		699,16	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					1 717,43		1 717,43		1 717,43	
	Sous Total compte 626					2 416,59		2 416,59		2 416,59	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					350,00		350,00		350,00	
6281	Aut serv extér concours divers					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	Sous Total compte 628					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	Sous Total compte 62					15 485,57		15 485,57		15 485,57	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					6 325,66		6 325,66		6 325,66	
	Sous Total compte 633					6 325,66		6 325,66		6 325,66	
	Sous Total compte 63					6 325,66		6 325,66		6 325,66	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					4,58	4,58	4,58	4,58		0,00
	Sous Total compte 6411					4,58	4,58	4,58	4,58		0,00
64131	Persel non titulaire - rémunération					217 561,39	15 825,02	217 561,39	15 825,02	201 736,37	
64138	Autres indemnités					5 133,50	5 133,50	5 133,50	5 133,50		0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6413					222 694,89	20 958,52	222 694,89	20 958,52	201 736,37	
	Sous Total compte 641					222 699,47	20 963,10	222 699,47	20 963,10	201 736,37	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					46 312,53		46 312,53		46 312,53	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 114,97		1 114,97		1 114,97	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					12 164,45		12 164,45		12 164,45	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					2 716,24		2 716,24		2 716,24	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						11 297,10		11 297,10		11 297,10
	Sous Total compte 645					62 308,19	11 297,10	62 308,19	11 297,10	51 011,09	
6475	Autres charges sociales médecine travail					213,00		213,00		213,00	
	Sous Total compte 647					213,00		213,00		213,00	
6488	Autres charges de personnel					650,00		650,00		650,00	
	Sous Total compte 648					650,00		650,00		650,00	
	Sous Total compte 64					285 870,66	32 260,20	285 870,66	32 260,20	253 610,46	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					11 548,51		11 548,51		11 548,51	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					748,86		748,86		748,86	
6535	Frais formation maires adjts conseil					410,00		410,00		410,00	
	Sous Total compte 653					12 707,37		12 707,37		12 707,37	
	Sous Total compte 65					12 707,37		12 707,37		12 707,37	
6688	Autres					1 298,76		1 298,76		1 298,76	
	Sous Total compte 668					1 298,76		1 298,76		1 298,76	
	Sous Total compte 66					1 298,76		1 298,76		1 298,76	
6811	DA - immob					2 761,40		2 761,40		2 761,40	
	Sous Total compte 681					2 761,40		2 761,40		2 761,40	
	Sous Total compte 68					2 761,40		2 761,40		2 761,40	
	Total classe 6					355 150,16	32 260,20	355 150,16	32 260,20	334 187,06	11 297,10
74718	Autres participations Etat					107 106,62	190 501,98	107 106,62	190 501,98		83 395,36

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7471					107 106,62	190 501,98	107 106,62	190 501,98		83 395,36
7472	Participations - Région					88 307,28	133 526,56	88 307,28	133 526,56		45 219,28
74758	Participation - autres groupements					20 000,00	120 000,00	20 000,00	120 000,00		100 000,00
	Sous Total compte 7475					20 000,00	120 000,00	20 000,00	120 000,00		100 000,00
7478	Participations - autres organismes						28 500,00		28 500,00		28 500,00
	Sous Total compte 747					215 413,90	472 528,54	215 413,90	472 528,54		257 114,64
7488	Autres attributions - participations					54 968,36	54 968,36	54 968,36	54 968,36		0,00
	Sous Total compte 748					54 968,36	54 968,36	54 968,36	54 968,36		0,00
	Sous Total compte 74					270 382,26	527 496,90	270 382,26	527 496,90		257 114,64
777	Quote-part des subv d'invest transférée						1 399,00		1 399,00		1 399,00
7788	Produits exceptionnels divers						153,07		153,07		153,07
	Sous Total compte 778						153,07		153,07		153,07
	Sous Total compte 77						1 552,07		1 552,07		1 552,07

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					270 382,26	529 048,97	270 382,26	529 048,97	0,00	258 666,71
	Total général	205 488,81	205 488,81	2 414 048,50	2 054 903,05	628 925,12	988 070,57	3 248 462,43	3 248 462,43	831 862,79	831 862,79

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60300 PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

PAGE DES SIGNATURES

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

À , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PETR DU GRAND BRIANCONNAIS pendant l'année 2017
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

À , le

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
005-200052801-20180404-2018005-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2018

005008

TRES. GUILLESTRE

60300 PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Nombre de pages : 48

FIN DE DOCUMENT