AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

TRESOR PUBLIC
TRES. GUILLESTRE
N° CODIQUE 005008
Date Edition : 22/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 60300
N° de SIRET 20005280100012

PETR DU GRAND BRIANCONNAIS
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M SERGE CONSTANCE

MME STEPHANIE ISNARD
M DIDIER FLEURET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/08/2018 AU 22/02/2019

DU 21/03/2018 AU 31/07/2018
DU 01/01/2018 AU 20/03/2018

Poste comptable de TRES. GUILLESTRE

Date Edition : 22/02/2019

Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

60300 PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

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 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

AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

4EME PARTIE : Page des signatures 48

AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

ACTIF NET(1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	36,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	59,28
Autres immobilisations corporelles	5,91	Subventions transférables	2,80
Total immobilisations corporelles (nettes)	**5,91**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**5,91**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**98,53**
Créances	387,78	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**399,33**
Disponibilités	110,30	Fournisseurs(2)	6,12
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**498,08**	**Total dettes à court terme**	**6,12**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**405,46**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**503,99**	**TOTAL PASSIF**	**503,99**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

BILAN (en Euros)

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	11 829,20	5 921,80	5 907,40	8 633,90
	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	11 829,20	5 921,80	5 907,40	8 633,90

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

BILAN (en Euros)

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	11 829,20	5 921,80	5 907,40	8 633,90
	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	**11 829,20**	**5 921,80**	**5 907,40**	**8 633,90**

AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

BILAN (en Euros)

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	86 540,97		86 540,97	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	301 235,53		301 235,53	223 095,90
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	110 303,53		110 303,53	261 785,53
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**498 080,03**		**498 080,03**	**484 881,43**

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

BILAN (en Euros)

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	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)	**509 909,23**	**5 921,80**	**503 987,43**	**493 515,33**

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

BILAN (en Euros)

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	36 459,22	100 682,47
	Résultat de l'exercice	59 275,09	-64 223,25
	Subventions transférables	2 797,08	4 196,08
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**98 531,39**	**40 655,30**

AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

BILAN (en Euros)

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

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		

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

BILAN (en Euros)

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	325 333,33	350 000,00
	Emprunts et dettes financières divers	74 000,00	74 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 122,71	11 890,61
	Dettes fiscales et sociales		14 166,62
	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
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**405 456,04**	**452 860,03**

AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

BILAN (en Euros)

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**503 987,43**	**493 515,33**

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
ImpÃŽts et taxes perÃ§us		
Dotations et subventions reÃ§ues	379,59	257,11
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	379,59	257,11
Traitements, salaires, charges sociales	283,15	253,61
Achats et charges externes	103,38	46,19
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3,16	2,76
Autres charges	15,96	19,03
Charges courantes non financiÃšres	405,65	321,59
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-26,05**	**-64,48**
Produits courants financiers		
Charges courantes financiÃšres	2,61	1,30
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-2,61**	**-1,30**
RESULTAT COURANT	**-28,66**	**-65,78**
Produits exceptionnels	87,94	1,55
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**87,94**	**1,55**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**59,28**	**-64,22**

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

COMPTE DE RESULTAT 2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
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		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	379 594,38	257 114,64
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	**379 594,38**	**257 114,64**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	171 583,87	202 386,37
Charges sociales	111 563,72	51 224,09
Achats et charges externes	103 378,93	46 186,31
Impôts et taxes	5 997,38	6 325,66
Dotations amortissements des immob	3 160,40	2 761,40
Dot amort sur charges à répartir		

AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

COMPTE DE RESULTAT 2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges	9 963,13	12 707,37
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	**405 647,43**	**321 591,20**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**-26 053,05**	**-64 476,56**
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	2 611,83	1 298,76
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	**2 611,83**	**1 298,76**

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

COMPTE DE RESULTAT 2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	**-2 611,83**	**-1 298,76**
A + B - RESULTAT COURANT	**-28 664,88**	**-65 775,32**
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	87 939,97	1 552,07
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**87 939,97**	**1 552,07**
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		

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

COMPTE DE RESULTAT 2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	87 939,97	1 552,07
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	467 534,35	258 666,71
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	408 259,26	322 889,96
RESULTAT DE L'EXERCICE	59 275,09	-64 223,25

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Opérations Compte de Tiers

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

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

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Opérations Compte de Tiers

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

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

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Résultats budgétaires de l'exercice

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	425 722,58	473 311,22	899 033,80
Titres de recette émis (b)	3 160,40	699 044,96	702 205,36
Réductions de titres (c)		223 095,90	223 095,90
Recettes nettes (d = b - c)	3 160,40	475 949,06	479 109,46
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	425 722,58	473 311,22	899 033,80
Mandats émis (f)	26 499,57	416 673,97	443 173,54
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	26 499,57	416 673,97	443 173,54
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		59 275,09	35 935,92
(h - d) Déficit	23 339,17		

AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 18/04/2019

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

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS 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	419 562,18		-23 339,17		396 223,01
Fonctionnement	36 459,22		59 275,09		95 734,31
TOTAL I	**456 021,40**		**35 935,92**		**491 957,32**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**456 021,40**		**35 935,92**		**491 957,32**

null

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

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 assimilees	374 666,67		374 666,67	24 666,67		24 666,67	350 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 000,00		3 000,00	433,90		433,90	2 566,10
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	46 656,91		46 656,91				46 656,91
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**424 323,58**		**424 323,58**	**25 100,57**		**25 100,57**	**399 223,01**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**424 323,58**		**424 323,58**	**25 100,57**		**25 100,57**	**399 223,01**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 399,00		1 399,00	1 399,00		1 399,00	
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**1 399,00**		**1 399,00**	**1 399,00**		**1 399,00**	
TOTAL GENERAL		**425 722,58**		**425 722,58**	**26 499,57**		**26 499,57**	**399 223,01**

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

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
13	Subventions d'investissement	3 000,00		3 000,00				3 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**3 000,00**		**3 000,00**				**3 000,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**3 000,00**		**3 000,00**				**3 000,00**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 160,40		3 160,40	3 160,40		3 160,40	
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**3 160,40**		**3 160,40**	**3 160,40**		**3 160,40**	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	419 562,18		419 562,18				419 562,18
TOTAL GENERAL		**425 722,58**		**425 722,58**	**3 160,40**		**3 160,40**	**422 562,18**

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

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	118 077,00		118 077,00	96 032,68		96 032,68	22 044,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	324 700,00		324 700,00	304 905,93		304 905,93	19 794,07
65	Autres charges de gestion courante	14 000,00		14 000,00	9 963,13		9 963,13	4 036,87
66	Charges financières	4 000,00		4 000,00	2 611,83		2 611,83	1 388,17
022	Dépenses imprévues - section de fonction	9 373,82		9 373,82				9 373,82
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**470 150,82**		**470 150,82**	**413 513,57**		**413 513,57**	**56 637,25**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 160,40		3 160,40	3 160,40		3 160,40	
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**3 160,40**		**3 160,40**	**3 160,40**		**3 160,40**	
TOTAL GENERAL		**473 311,22**		**473 311,22**	**416 673,97**		**416 673,97**	**56 637,25**

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

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
013	Atténuations de charges	15 000,00		15 000,00	8 414,71		8 414,71	6 585,29
74	Dotations et participations	420 453,00		420 453,00	602 690,28	223 095,90	379 594,38	40 858,62
77	Produits exceptionnels				86 540,97		86 540,97	-86 540,97
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**435 453,00**		**435 453,00**	**697 645,96**	**223 095,90**	**474 550,06**	**-39 097,06**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 399,00		1 399,00	1 399,00		1 399,00	
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**1 399,00**		**1 399,00**	**1 399,00**		**1 399,00**	
002	Résultat de fonctionnement reporté	36 459,22		36 459,22				36 459,22
TOTAL GENERAL		**473 311,22**		**473 311,22**	**699 044,96**	**223 095,90**	**475 949,06**	**-2 637,84**

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	24 666,67		24 666,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**24 666,67**		**24 666,67**
2183	Matériel de bureau et matériel informati	433,90		433,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**433,90**		**433,90**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**25 100,57**		**25 100,57**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**25 100,57**		**25 100,57**
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	**26 499,57**		**26 499,57**

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 617,40		1 617,40
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 543,00		1 543,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**3 160,40**		**3 160,40**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**3 160,40**		**3 160,40**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**3 160,40**		**3 160,40**

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	5 963,81		5 963,81
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	7 377,95		7 377,95
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 022,53		1 022,53
6065	Achats non stockés de livres disques cas	569,30		569,30
611	Contrats prestations de services	5 215,42		5 215,42
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	26 818,35		26 818,35
61551	Services extérieurs - entretien et répar	453,47		453,47
6156	Services extérieurs - maintenance	805,42		805,42
6161	Multirisques	976,82		976,82
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi	1 144,07		1 144,07
617	Services extérieurs - études et recherch	20 850,00		20 850,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	2 880,00		2 880,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	330,90		330,90
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	268,50		268,50
6238	Publicité publications relations publiqu	11 073,57		11 073,57
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	6 462,31		6 462,31
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	463,10		463,10
6261	Frais d'affranchissement	386,40		386,40
6262	Frais de télécommunications	1 920,76		1 920,76
6281	Autres services extérieurs - concours di	600,00		600,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	450,00		450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**96 032,68**		**96 032,68**
6218	Autre personnel extérieur au service	7 796,25		7 796,25
6336	Cotisation au centre national et au cent	5 138,11		5 138,11

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	409,27		409,27
64131	Personnel non titulaire - rémunération	171 267,56		171 267,56
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	90 779,51		90 779,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 048,24		17 048,24
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	2 276,00		2 276,00
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	1 269,82		1 269,82
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	157,17		157,17
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	284,00		284,00
6488	Autres charges de personnel	8 480,00		8 480,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**304 905,93**		**304 905,93**
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	8 569,13		8 569,13
6532	Frais de mission des maires adjoints et	411,50		411,50
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	982,50		982,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**9 963,13**		**9 963,13**
6616	Charges d'intérêts bancaires et sur opér	2 520,00		2 520,00
6688	Autres	91,83		91,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**2 611,83**		**2 611,83**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**413 513,57**		**413 513,57**
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	3 160,40		3 160,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**3 160,40**		**3 160,40**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**3 160,40**		**3 160,40**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**416 673,97**		**416 673,97**

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	8 163,69		8 163,69
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	251,02		251,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**8 414,71**		**8 414,71**
74718	Autres participations de l'Etat	135 533,62	135 533,62	
7472	Participations - Régions	130 088,68	59 062,28	71 026,40
74758	Participation - Autres Groupements	192 178,00		192 178,00
7478	Participations - autres organismes	144 889,98	28 500,00	116 389,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations et participations**	**602 690,28**	**223 095,90**	**379 594,38**
7788	Produits exceptionnels divers	86 540,97		86 540,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**86 540,97**		**86 540,97**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**697 645,96**	**223 095,90**	**474 550,06**
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	**699 044,96**	**223 095,90**	**475 949,06**

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		100 682,47	64 223,25				64 223,25	100 682,47		36 459,22
11	**Sous Total compte 11**		**100 682,47**	**64 223,25**				**64 223,25**	**100 682,47**		**36 459,22**
12	Résultat exercice excéd déficit	64 223,25			64 223,25			64 223,25	64 223,25		0,00
12	**Sous Total compte 12**	**64 223,25**			**64 223,25**			**64 223,25**	**64 223,25**		**0,00**
1318	Subv équipt transf - autres subv		5 595,08						5 595,08		5 595,08
131	**Sous Total compte 131**		**5 595,08**						**5 595,08**		**5 595,08**
13918	Subv équipt transf autres	1 399,00				1 399,00		2 798,00		2 798,00	
1391	**Sous Total compte 1391**	**1 399,00**				**1 399,00**		**2 798,00**		**2 798,00**	
139	**Sous Total compte 139**	**1 399,00**				**1 399,00**		**2 798,00**		**2 798,00**	
13	**Sous Total compte 13**	**1 399,00**	**5 595,08**			**1 399,00**		**2 798,00**	**5 595,08**		**2 797,08**
1641	Emprunts en euros		350 000,00			24 666,67		24 666,67	350 000,00		325 333,33
164	**Sous Total compte 164**		**350 000,00**			**24 666,67**		**24 666,67**	**350 000,00**		**325 333,33**
16876	Autres dettes - autres epl		74 000,00						74 000,00		74 000,00

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1687	**Sous Total compte 1687**		**74 000,00**						**74 000,00**		**74 000,00**
168	**Sous Total compte 168**		**74 000,00**						**74 000,00**		**74 000,00**
16	**Sous Total compte 16**		**424 000,00**			**24 666,67**		**24 666,67**	**424 000,00**		**399 333,33**
	Total classe 1	**65 622,25**	**530 277,55**	**64 223,25**	**64 223,25**	**26 065,67**		**155 911,17**	**594 500,80**	**2 798,00**	**441 387,63**
2183	Mat bureau mat informatique	5 222,50				433,90		5 656,40		5 656,40	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 172,80						6 172,80		6 172,80	
218	**Sous Total compte 218**	**11 395,30**				**433,90**		**11 829,20**		**11 829,20**	
21	**Sous Total compte 21**	**11 395,30**				**433,90**		**11 829,20**		**11 829,20**	
28183	Mat bureau mat informatique		1 218,40				1 617,40		2 835,80		2 835,80
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 543,00				1 543,00		3 086,00		3 086,00
2818	**Sous Total compte 2818**		**2 761,40**				**3 160,40**		**5 921,80**		**5 921,80**
281	**Sous Total compte 281**		**2 761,40**				**3 160,40**		**5 921,80**		**5 921,80**
28	**Sous Total compte 28**		**2 761,40**				**3 160,40**		**5 921,80**		**5 921,80**

AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	**11 395,30**	**2 761,40**			**433,90**	**3 160,40**	**11 829,20**	**5 921,80**	**11 829,20**	**5 921,80**
4011	Fournisseurs		11 890,61	101 890,52	96 122,62			101 890,52	108 013,23		6 122,71
401	**Sous Total compte 401**		**11 890,61**	**101 890,52**	**96 122,62**			**101 890,52**	**108 013,23**		**6 122,71**
4041	Fournis immob			433,90	433,90			433,90	433,90		0,00
404	**Sous Total compte 404**			**433,90**	**433,90**			**433,90**	**433,90**		**0,00**
40	**Sous Total compte 40**		**11 890,61**	**102 324,42**	**96 556,52**			**102 324,42**	**108 447,13**		**6 122,71**
4111	Redevables - amiable			86 540,97				86 540,97		86 540,97	
411	**Sous Total compte 411**			**86 540,97**				**86 540,97**		**86 540,97**	
41	**Sous Total compte 41**			**86 540,97**				**86 540,97**		**86 540,97**	
421	Personnel - rémunérations dues			160 709,58	160 709,58			160 709,58	160 709,58		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**160 709,58**	**160 709,58**			**160 709,58**	**160 709,58**		**0,00**
431	Sécurite sociale		10 318,00	113 226,00	102 908,00			113 226,00	113 226,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		2 186,02	22 924,95	20 738,93			22 924,95	22 924,95		0,00

AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	**Sous Total compte 43**		**12 504,02**	**136 150,95**	**123 646,93**			**136 150,95**	**136 150,95**		**0,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			203 344,62	84 311,00			203 344,62	84 311,00	119 033,62	
441	**Sous Total compte 441**			**203 344,62**	**84 311,00**			**203 344,62**	**84 311,00**	**119 033,62**	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		1 662,60	7 659,98	5 997,38			7 659,98	7 659,98		0,00
4487	Produits à recevoir	223 095,90		182 201,91	223 095,90			405 297,81	223 095,90	182 201,91	
448	**Sous Total compte 448**	**223 095,90**		**182 201,91**	**223 095,90**			**405 297,81**	**223 095,90**	**182 201,91**	
44	**Sous Total compte 44**	**223 095,90**	**1 662,60**	**393 206,51**	**313 404,28**			**616 302,41**	**315 066,88**	**301 235,53**	
46711	Autres comptes créditeurs		2 802,80	51 894,70	49 091,90			51 894,70	51 894,70		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**		**2 802,80**	**51 894,70**	**49 091,90**			**51 894,70**	**51 894,70**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable			349,17	349,17			349,17	349,17		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**			**349,17**	**349,17**			**349,17**	**349,17**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**		**2 802,80**	**52 243,87**	**49 441,07**			**52 243,87**	**52 243,87**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**		**2 802,80**	**52 243,87**	**49 441,07**			**52 243,87**	**52 243,87**		**0,00**

AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47134	Raet : subv			129 162,51	129 162,51			129 162,51	129 162,51		0,00
47138	Raet : autres			96 329,82	96 329,82			96 329,82	96 329,82		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**			**225 492,33**	**225 492,33**			**225 492,33**	**225 492,33**		**0,00**
471	**Sous Total compte 471**			**225 492,33**	**225 492,33**			**225 492,33**	**225 492,33**		**0,00**
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			2 520,00	2 520,00			2 520,00	2 520,00		0,00
47218	Autres dépenses			91,83	91,83			91,83	91,83		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**2 611,83**	**2 611,83**			**2 611,83**	**2 611,83**		**0,00**
4728	Autres dépenses à régulariser			1 269,82	1 269,82			1 269,82	1 269,82		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**3 881,65**	**3 881,65**			**3 881,65**	**3 881,65**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**229 373,98**	**229 373,98**			**229 373,98**	**229 373,98**		**0,00**
	Total classe 4	**223 095,90**	**28 860,03**	**1 160 550,28**	**973 132,36**			**1 383 646,18**	**1 001 992,39**	**387 776,50**	**6 122,71**
515	Compte au trésor	261 785,53		309 869,46	461 351,46			571 654,99	461 351,46	110 303,53	
51	**Sous Total compte 51**	**261 785,53**		**309 869,46**	**461 351,46**			**571 654,99**	**461 351,46**	**110 303,53**	

AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 559,40	4 559,40			4 559,40	4 559,40		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**4 559,40**	**4 559,40**			**4 559,40**	**4 559,40**		**0,00**
	Total classe 5	**261 785,53**		**314 428,86**	**465 910,86**			**576 214,39**	**465 910,86**	**110 303,53**	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					5 963,81		5 963,81		5 963,81	
604	**Sous Total compte 604**					**5 963,81**		**5 963,81**		**5 963,81**	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					7 377,95		7 377,95		7 377,95	
6063	**Sous Total compte 6063**					**7 377,95**		**7 377,95**		**7 377,95**	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 022,53		1 022,53		1 022,53	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					569,30		569,30		569,30	
606	**Sous Total compte 606**					**8 969,78**		**8 969,78**		**8 969,78**	
60	**Sous Total compte 60**					**14 933,59**		**14 933,59**		**14 933,59**	
611	Contrats prestations de services					5 215,42		5 215,42		5 215,42	
6135	Locations mobilières					26 818,35		26 818,35		26 818,35	

AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	**Sous Total compte 613**					**26 818,35**		**26 818,35**		**26 818,35**	
61551	Entretien réparations matériel roulant					453,47		453,47		453,47	
6155	**Sous Total compte 6155**					**453,47**		**453,47**		**453,47**	
6156	Maintenance					805,42		805,42		805,42	
615	**Sous Total compte 615**					**1 258,89**		**1 258,89**		**1 258,89**	
6161	Multirisques					976,82		976,82		976,82	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					1 144,07		1 144,07		1 144,07	
616	**Sous Total compte 616**					**2 120,89**		**2 120,89**		**2 120,89**	
617	Etudes et recherches					20 850,00		20 850,00		20 850,00	
6188	Autres frais divers					2 880,00		2 880,00		2 880,00	
618	**Sous Total compte 618**					**2 880,00**		**2 880,00**		**2 880,00**	
61	**Sous Total compte 61**					**59 143,55**		**59 143,55**		**59 143,55**	
6218	Autre personnel extérieur au service					7 796,25		7 796,25		7 796,25	

AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	**Sous Total compte 621**					**7 796,25**		**7 796,25**		**7 796,25**	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					330,90		330,90		330,90	
6228	Rému interméd honoraires divers					268,50		268,50		268,50	
622	**Sous Total compte 622**					**599,40**		**599,40**		**599,40**	
6238	Pub public relat publ divers					11 073,57		11 073,57		11 073,57	
623	**Sous Total compte 623**					**11 073,57**		**11 073,57**		**11 073,57**	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					6 462,31		6 462,31		6 462,31	
6256	Déplacts missions récep - missions					463,10		463,10		463,10	
625	**Sous Total compte 625**					**6 925,41**		**6 925,41**		**6 925,41**	
6261	Frais d'affranchisser					386,40		386,40		386,40	
6262	Frais de télécommunicati					1 920,76		1 920,76		1 920,76	
626	**Sous Total compte 626**					**2 307,16**		**2 307,16**		**2 307,16**	
6281	Aut serv extér concours divers					600,00		600,00		600,00	

AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	**Sous Total compte 628**					**600,00**		**600,00**		**600,00**	
62	**Sous Total compte 62**					**29 301,79**		**29 301,79**		**29 301,79**	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					5 138,11		5 138,11		5 138,11	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					409,27		409,27		409,27	
633	**Sous Total compte 633**					**5 547,38**		**5 547,38**		**5 547,38**	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					450,00		450,00		450,00	
63	**Sous Total compte 63**					**5 997,38**		**5 997,38**		**5 997,38**	
64131	Persel non titulaire - rémunération					171 267,56		171 267,56		171 267,56	
6413	**Sous Total compte 6413**					**171 267,56**		**171 267,56**		**171 267,56**	
6419	Rembst rémunérations du persel						8 163,69		8 163,69		8 163,69
641	**Sous Total compte 641**					**171 267,56**	**8 163,69**	**171 267,56**	**8 163,69**	**163 103,87**	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					90 779,51		90 779,51		90 779,51	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					17 048,24		17 048,24		17 048,24	

AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					2 276,00		2 276,00		2 276,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					1 269,82		1 269,82		1 269,82	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					157,17		157,17		157,17	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						251,02		251,02		251,02
645	**Sous Total compte 645**					**111 530,74**	**251,02**	**111 530,74**	**251,02**	**111 279,72**	
6475	Autres charges sociales médecine travail					284,00		284,00		284,00	
647	**Sous Total compte 647**					**284,00**		**284,00**		**284,00**	
6488	Autres charges de personnel					8 480,00		8 480,00		8 480,00	
648	**Sous Total compte 648**					**8 480,00**		**8 480,00**		**8 480,00**	
64	**Sous Total compte 64**					**291 562,30**	**8 414,71**	**291 562,30**	**8 414,71**	**283 147,59**	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					8 569,13		8 569,13		8 569,13	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					411,50		411,50		411,50	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					982,50		982,50		982,50	

AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
653	**Sous Total compte 653**					**9 963,13**		**9 963,13**		**9 963,13**	
65	**Sous Total compte 65**					**9 963,13**		**9 963,13**		**9 963,13**	
6616	Charges d'intérêts bancaires - op finan					2 520,00		2 520,00		2 520,00	
661	**Sous Total compte 661**					**2 520,00**		**2 520,00**		**2 520,00**	
6688	Autres					91,83		91,83		91,83	
668	**Sous Total compte 668**					**91,83**		**91,83**		**91,83**	
66	**Sous Total compte 66**					**2 611,83**		**2 611,83**		**2 611,83**	
6811	DA - immob					3 160,40		3 160,40		3 160,40	
681	**Sous Total compte 681**					**3 160,40**		**3 160,40**		**3 160,40**	
68	**Sous Total compte 68**					**3 160,40**		**3 160,40**		**3 160,40**	
	Total classe 6					**416 673,97**	**8 414,71**	**416 673,97**	**8 414,71**	**416 673,97**	**8 414,71**
74718	Autres participations Etat					135 533,62	135 533,62	135 533,62	135 533,62		0,00
7471	**Sous Total compte 7471**					**135 533,62**	**135 533,62**	**135 533,62**	**135 533,62**		**0,00**

AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7472	Participations - Région					59 062,28	130 088,68	59 062,28	130 088,68		71 026,40
74758	Participation - autres groupements						192 178,00		192 178,00		192 178,00
7475	**Sous Total compte 7475**						**192 178,00**		**192 178,00**		**192 178,00**
7478	Participations - autres organismes					28 500,00	144 889,98	28 500,00	144 889,98		116 389,98
747	**Sous Total compte 747**					**223 095,90**	**602 690,28**	**223 095,90**	**602 690,28**		**379 594,38**
74	**Sous Total compte 74**					**223 095,90**	**602 690,28**	**223 095,90**	**602 690,28**		**379 594,38**
777	Quote-part des subv d'invest transférée						1 399,00		1 399,00		1 399,00
7788	Produits exceptionnels divers						86 540,97		86 540,97		86 540,97
778	**Sous Total compte 778**						**86 540,97**		**86 540,97**		**86 540,97**
77	**Sous Total compte 77**						**87 939,97**		**87 939,97**		**87 939,97**
	Total classe 7					**223 095,90**	**690 630,25**	**223 095,90**	**690 630,25**		**467 534,35**
	Total général	**561 898,98**	**561 898,98**	**1 539 202,39**	**1 503 266,47**	**666 269,44**	**702 205,36**	**2 767 370,81**	**2 767 370,81**	**929 381,20**	**929 381,20**

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005008
AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

AR PREFECTURE
005-200052801-20190410-2019006CG2018-DE
Reçu le 11/04/2019

Page des signatures

60300 - PETR DU GRAND BRIANCONNAIS Exercice 2018

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

LAGIER Helene (1017891076-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A **DDFiP DES HAUTES ALPES**, le **05/03/2019**

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 **PETR DU GRAND BRIANCONNAIS** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CONSTANCE Serge (1002938527-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A **GUILLESTRE**, le **05/03/2019**

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