

PETR Pays du Gevaudan Lozère
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christian BLAYAC

Poste comptable de TRES. MARVEJOLS

Date Edition : 26/02/2019

SOMMAIRE

25500 PETR Pays du Gevaudan Lozère

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 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET(1)		Total(En milliers d'Euros)	PASSIF		Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)					
Terrains			Dotations		
Constructions			Fonds Globalisés		
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers			Réserves		
Immobilisations corporelles en cours			Différences sur réalisations d'immobilisations		
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Report à nouveau		
Autres immobilisations corporelles	1,60		Résultat de l'exercice		-42,62
Total immobilisations corporelles (nettes)	1,60		Subventions transférables		
Immobilisations financières			Subventions non transférables		
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant		
			Autres fonds propres		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1,60		TOTAL FONDS PROPRES		-42,62
Stocks			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Créances	24,92		Dettes financières à long terme		
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	27,17		Fournisseurs (2)		2,78
Autres actifs circulant			Autres dettes à court terme		93,54
TOTAL ACTIF CIRCULANT	52,10		Total dettes à court terme		96,32
Comptes de régularisations			TOTAL DETTES		96,32
			Comptes de régularisations		
TOTAL ACTIF	53,69		TOTAL PASSIF		53,69

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018		Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
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 Immobilisations corporelles en cours Immo affect à service non personnalisé Immo en concess afferm à dispo immo afi Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçus 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				
	1 595,50		1 595,50	

ACTIF IMMOBILISE

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

	BRUT	Exercice 2018		Exercice 2017	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF					
REPORT	1 595,50		1 595,50		
Terrains recus au titre d'affectation					
Construct reçues au titre d'affectation					
Construct sol d'autrui au titre affectat					
Réseaux installations voirie rés divers					
Collectons 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	1 595,50		1 595,50		

ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)

BILAN (en Euros)

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

ACTIF CIRCULANT	ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	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 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées Opérations pour le compte de tiers Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance	24 923,31		24 923,31	
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		52 097,65		52 097,65	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 048012

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARVEJOIS

ETABLISSEMENT : PETR Pays du Gevaudan Lozère

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

COMPTE DE REGULARI SATION	Exercice 2018		Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF			
Charges à répartir sur plusieurs exer			
Primes de remboursement des obligations			
Dépenses à classer ou à régulariser			
Ecart de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III			
TOTAL GENERAL (I + II + III)	53 693,15		53 693,15

25500 - PETR Pays du Gévaudan Lozère

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collee de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-42 624,99	
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		-42 624,99	

25500 - PETR Pays du Gévaudan Lozère

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

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

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

BILAN (en Euros)

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	80 000,00	
	Crédits et lignes de trésorerie	1 803,00	
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 765,54	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	771,60	
	Opérations pour le compte de tiers	978,00	
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	96 318,14	

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

BILAN (en Euros)

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
Recettes à classer ou à régulariser			
Ecart de conversion - Passif			
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		53 693,15	
COMPTES DE REGULARISATION			

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	98,11	
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	98,11	
Traitements, salaires, charges sociales	119,02	
Achats et charges externes	19,46	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,08	
Charges courantes non financières	140,56	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-42,44	
Produits courants financiers	0,18	
Charges courantes financières	-0,18	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-42,62	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-42,62	

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

COMpte DE RESULTAT 2018

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	98 112,56	
	Subventions et participations		
	Autres attributions (péréquat, compensa)		
	TOTAL I	98 112,56	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES			
	Traitements et salaires	86 319,28	
	Charges sociales	32 695,86	
	Achats et charges externes	19 458,33	
	Impôts et taxes	2 083,53	
	Dotations amortissements des immob		
	Dot amort sur charges à répartir		

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

COMPTES DE RESULTAT 2018

Exercice 2018

POSTES		Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions			
Autres charges			
Contingents et participations			
Subventions			
TOTAL II		140 557,00	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		-42 444,44	
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		180,55	
Pertes de change			
Charges nettes sur cessions de VMP			
Dotations aux amort et aux provisions			
TOTAL IV		180,55	

25500 - PETR Pays du Gévaudan Lozère

COMpte DE RESULTAT 2018

Exercice 2018

POSTES		Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-180,55	
A + B - RESULTAT COURANT		-42 624,99	
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			
Reprises sur provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V			
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			

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

COMpte DE RESULTAT 2018

Exercice 2018

POSTES		Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)			
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		98 112,56	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		140 737,55	
RESULTAT DE L'EXERCICE		-42 624,99	

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

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

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

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

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 050,00	241 518,90	256 568,90
Titres de recette émis (b)		98 112,56	98 112,56
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		98 112,56	98 112,56
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 050,00	241 518,90	256 568,90
Mandats émis (f)	1 595,50	140 737,55	142 333,05
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	1 595,50	140 737,55	142 333,05
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	1 595,50	42 624,99	44 220,49

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

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

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal Investissement Fonctionnement			-1 595,50 -42 624,99 -44 220,49		-1 595,50 -42 624,99 -44 220,49
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			-44 220,49		-44 220,49

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

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
20	Immobilisations incorporelles	7 000,00		7 000,00	1 595,50		1 595,50	7 000,00
21	Immobilisations corporelles	8 050,00		8 050,00				6 454,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 050,00		15 050,00	1 595,50		1 595,50	13 454,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 050,00		15 050,00	1 595,50		1 595,50	13 454,50
TOTAL GENERAL		15 050,00		15 050,00	1 595,50		1 595,50	13 454,50

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

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
021	Virement de la section de fonctionnement	15 050,00		15 050,00				15 050,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 050,00		15 050,00				15 050,00
TOTAL GENERAL		15 050,00		15 050,00				15 050,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

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	Soide prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	70 816,73		70 816,73	19 458,33		19 458,33	51 358,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	154 902,17		154 902,17	121 098,67		121 098,67	33 803,50
66	Charges financières	750,00		750,00	180,55		180,55	569,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	226 468,90		226 468,90	140 737,55		140 737,55	85 731,35
023	Virement à la section d'investissement (15 050,00		15 050,00				15 050,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 050,00		15 050,00				15 050,00
TOTAL GENERAL		241 518,90		241 518,90	140 737,55		140 737,55	100 781,35

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

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
74	Dotations et participations	207 094,40		207 094,40	98 112,56		98 112,56	108 981,84
75	Autres produits de gestion courante	34 424,50		34 424,50				34 424,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	241 518,90		241 518,90	98 112,56		98 112,56	143 406,34
TOTAL GENERAL		241 518,90		241 518,90	98 112,56		98 112,56	143 406,34

Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informati	978,00		978,00
2184	Mobilier	617,50		617,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 595,50		1 595,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 595,50		1 595,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 595,50		1 595,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	1 595,50		1 595,50
	D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Achats non stockés d'alimentation	172,40		172,40
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	65,00		65,00
6064	Achats non stockés de fournitures admini	500,59		500,59
6068	Achats non stockés d'autres matières et	65,83		65,83
6132	Services extérieurs - locations immobili	2 335,44		2 335,44
61558	Services extérieurs - entretien et répar	45,00		45,00
6156	Services extérieurs - maintenance	1 449,25		1 449,25
6161	Multirisques	371,43		371,43
6188	Services extérieurs - autres frais diver	2 875,00		2 875,00
6231	Publicité publications relations publicit	1 238,40		1 238,40
6232	Publicité publications relations publicit	407,80		407,80
6236	Publicité publications relations publicit	197,82		197,82
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	5 089,07		5 089,07
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	766,50		766,50
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	531,21		531,21
6261	Trais d'affranchissement	833,25		833,25
6262	Frais de télécommunications	1 108,34		1 108,34
627	Autres services extérieurs - services ba	250,00		250,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 156,00		1 156,00
6336	Charges à caractère général Cotisation au centre national et au cent	19 458,33 2 083,53		19 458,33 2 083,53
64131	Personnel non titulaire - rémunération	86 319,28		86 319,28
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	26 312,00		26 312,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 612,00		2 612,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011				

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	3 339,00		3 339,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	432,86		432,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	121 098,67		121 098,67
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	180,55		180,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	180,55		180,55
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	140 737,55		140 737,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	140 737,55		140 737,55

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7472	Participations - Régions	21 267,10		21 267,10
7473	Participations - Départements	9 813,46		9 813,46
74758	Participation - Autres Groupements	67 032,00		67 032,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	98 112,56		98 112,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	98 112,56		98 112,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	98 112,56		98 112,56

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique					978,00		978,00		978,00	
2184	Mobilier					617,50		617,50		617,50	
218	Sous Total					1 595,50		1 595,50		1 595,50	
21	compte 218										
	Sous Total					1 595,50		1 595,50		1 595,50	
	compte 21										
	Total classe 2					1 595,50		1 595,50		1 595,50	
4011	Fournisseurs			11 495,76	13 298,76	11 495,76	13 298,76	11 495,76	13 298,76		1 803,00
401	Sous Total			11 495,76	13 298,76	11 495,76	13 298,76	11 495,76	13 298,76		1 803,00
4041	compte 401										
4041	Fournis immob			617,50	1 595,50	617,50	1 595,50	617,50	1 595,50		978,00
404	Sous Total			617,50	1 595,50	617,50	1 595,50	617,50	1 595,50		978,00
40	compte 404										
40	Sous Total			12 113,26	14 894,26	12 113,26	14 894,26	12 113,26	14 894,26		2 781,00
421	compte 40										
421	Personnel - rémunérations			28 678,33	32 724,33	28 678,33	32 724,33	28 678,33	32 724,33		4 046,00
42	dues										
42	Sous Total			28 678,33	32 724,33	28 678,33	32 724,33	28 678,33	32 724,33		4 046,00
431	compte 42										
431	Sécurité sociale			49 799,97	56 962,97	49 799,97	56 962,97	49 799,97	56 962,97		7 163,00

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			28 028,98	28 894,98			28 028,98	28 894,98		866,00
43	Sous Total compte 43			77 828,95	85 857,95			77 828,95	85 857,95		8 029,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			67 032,00	67 032,00			67 032,00	67 032,00		0,00
441	Sous Total compte 441			67 032,00	67 032,00			67 032,00	67 032,00		0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			1 392,99	2 083,53			1 392,99	2 083,53		690,54
4487	Produits à recevoir			24 923,31				24 923,31		24 923,31	
448	Sous Total compte 448			24 923,31				24 923,31		24 923,31	
44	Sous Total compte 44			93 348,30	69 115,53			93 348,30	69 115,53	24 232,77	
46711	Autres comptes créditeurs			5 570,83	6 342,43			5 570,83	6 342,43		771,60
4671	Sous Total compte 4671			5 570,83	6 342,43			5 570,83	6 342,43		771,60
467	Sous Total compte 467			5 570,83	6 342,43			5 570,83	6 342,43		771,60
46	Sous Total compte 46			5 570,83	6 342,43			5 570,83	6 342,43		771,60
47134	Raet : subv			6 157,25	6 157,25			6 157,25	6 157,25		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Achats non stockés d'aliment			233 189,25	286 014,91	172,40		233 189,25	286 014,91	27 174,34	80 000,00
6062	Sous Total compte 6062					172,40		172,40		172,40	
60632	Achats non stockés fournis petit équipc					65,00		65,00		65,00	
6063	Sous Total compte 6063					65,00		65,00		65,00	
6064	Achats non stockés fournis admin					500,59		500,59		500,59	
6068	Achats non stockés autres mat et fourn					65,83		65,83		65,83	
606	Sous Total compte 606					803,82		803,82		803,82	
60	Sous Total compte 60					803,82		803,82		803,82	
6132	Locations immobilières					2 335,44		2 335,44		2 335,44	
613	Sous Total compte 613					2 335,44		2 335,44		2 335,44	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					45,00		45,00		45,00	
6155	Sous Total compte 6155					45,00		45,00		45,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6156	Maintenance					1 449,25		1 449,25		1 449,25	
615	Sous Total compte 615					1 494,25		1 494,25		1 494,25	
6161	Multirisques					371,43		371,43		371,43	
616	Sous Total compte 616					371,43		371,43		371,43	
6188	Autres frais divers					2 875,00		2 875,00		2 875,00	
618	Sous Total compte 618					2 875,00		2 875,00		2 875,00	
61	Sous Total compte 61					7 076,12		7 076,12		7 076,12	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 238,40		1 238,40		1 238,40	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					407,80		407,80		407,80	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					197,82		197,82		197,82	
623	Sous Total compte 623					1 844,02		1 844,02		1 844,02	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					5 089,07		5 089,07		5 089,07	
6256	Déplacts missions récep - missions					766,50		766,50		766,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Dépenses missions récep - réceptions					531,21		531,21		531,21	
625	Sous Total compte 625					6 386,78		6 386,78		6 386,78	
6261	Frais d'affranchissement					833,25		833,25		833,25	
6262	Frais de télécommunication					1 108,34		1 108,34		1 108,34	
626	Sous Total compte 626					1 941,59		1 941,59		1 941,59	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					250,00		250,00		250,00	
6281	Aut serv extér concours divers					1 156,00		1 156,00		1 156,00	
628	Sous Total compte 628					1 156,00		1 156,00		1 156,00	
62	Sous Total compte 62					11 578,39		11 578,39		11 578,39	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 083,53		2 083,53		2 083,53	
633	Sous Total compte 633					2 083,53		2 083,53		2 083,53	
63	Sous Total compte 63					2 083,53		2 083,53		2 083,53	
64131	Persel non titulaire - rémunération					86 319,28		86 319,28		86 319,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25500 - PETR Pays du Gévaudan Lozère

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6413	Sous Total compte 6413					86 319,28		86 319,28		86 319,28	
641	Sous Total compte 641					86 319,28		86 319,28		86 319,28	
6451	Charges sécurisations					26 312,00		26 312,00		26 312,00	
6453	Contributions TRSSAF					2 612,00		2 612,00		2 612,00	
6454	Contributions aux caisses de retraites					3 339,00		3 339,00		3 339,00	
645	Charges sécurisations ASSÉDIC					32 263,00		32 263,00		32 263,00	
6475	Sous Total compte 645					432,86		432,86		432,86	
647	Autres charges sociales médecine travail					432,86		432,86		432,86	
64	Sous Total compte 64					119 015,14		119 015,14		119 015,14	
6615	Charges d'intérêts					180,55		180,55		180,55	
661	dépôts courants					180,55		180,55		180,55	
66	Sous Total compte 66					180,55		180,55		180,55	
	Total classe 6					140 737,55		140 737,55		140 737,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7472	Participations - Région						21 267,10		21 267,10		21 267,10
7473	Participations - Dépt						9 813,46		9 813,46		9 813,46
74758	Participation - autres groupements						67 032,00		67 032,00		67 032,00
7475	Sous Total compte 7475						67 032,00		67 032,00		67 032,00
747	Sous Total compte 747						98 112,56		98 112,56		98 112,56
74	Sous Total compte 74						98 112,56		98 112,56		98 112,56
	Total classe 7						98 112,56		98 112,56		98 112,56
	Total général			457 316,72	501 537,21	142 333,05	98 112,56	599 649,77	599 649,77	194 430,70	194 430,70

Page des signatures

25500 - PETR Pays du Gevaudan Lozère

Exercice 2018

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

Observations :

LECHADO Pierre (1013692164-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A DDFIP DE LA LOZERE, le 01/03/2019

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 Pays du Gevaudan Lozère pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BLAYAC Christian (1013308718-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A MARVEJOIS, le 04/03/2019

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