

TRANSPORTS URBAINS

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Anne-Marie PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 13/03/2019

Poste comptable de TRES. PAYS CHAUNOIS

Date Edition : 13/03/2019

Population 57359
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

21608 TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 50</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	42,69	Dotations	354,24
Terrains	40,00	Fonds Globalisés	31,42
Constructions	54,18	Réserves	178,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	42,31	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3,29	Report à nouveau	321,75
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	508,30	Résultat de l'exercice	946,56
Autres immobilisations corporelles	1 871,92	Subventions transférables	20,53
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 520,01	Subventions non transférables	104,09
Immobilisations financières	7,64	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 570,34	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 956,93
Créances	2 525,46	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 902,86
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	308,10
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	927,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 525,46	Total dettes à court terme	1 236,00
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3 138,86
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	5 095,79	TOTAL PASSIF	5 095,79

(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)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	42 685,24		42 685,24	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	40 000,00		40 000,00	25 000,00
	Constructions en toute propriété	59 946,19	5 765,00	54 181,19	32 791,46
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	42 312,00		42 312,00	
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 871 922,00		1 871 922,00	
	Immobilisations corporelles en cours	3 294,98		3 294,98	48 973,93
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	508 298,54		508 298,54	508 298,54
	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	2 568 458,95	5 765,00	2 562 693,95	615 063,93	

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 568 458,95	5 765,00	2 562 693,95	615 063,93
	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	7 644,25		7 644,25	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 576 103,20	5 765,00	2 570 338,20	615 063,93	

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

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	11 361,00		11 361,00	6 289,63
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1,40		1,40	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	2 505 789,93		2 505 789,93	3 181 835,62
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	8 303,25		8 303,25	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 525 455,58		2 525 455,58	3 188 125,25

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 101 558,78	5 765,00	5 095 793,78	3 803 189,18

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	354 235,58	354 235,58
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	178 357,55	178 357,55
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	321 745,17	2 052,97
	Résultat de l'exercice	946 558,03	319 692,20
	Subventions transférables	20 533,28	12 205,28
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	31 418,00	31 418,00
	Subventions non transférables	104 085,39	104 085,39
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 956 933,00	1 002 046,97	

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

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

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 902 864,79	2 000 000,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	308 101,99	800 822,86
	Dettes fiscales et sociales	1 894,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance	926 000,00		
DETTES TOTAL III	3 138 860,78	2 800 822,86	

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		319,35
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		319,35
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 095 793,78	3 803 189,18

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	1 255,92	1 175,42
Dotations et subventions reçues	2 662,18	1 873,53
Produits des services	27,56	29,65
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 945,65	3 078,59
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 988,24	2 659,10
Participations et interventions	1,20	
Dotations aux amortissements et provisions	3,69	2,08
Autres charges	1,37	1,37
Charges courantes non financières	2 994,50	2 662,56
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	951,16	416,04
Produits courants financiers	7,64	
Charges courantes financières	12,22	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,58	
RESULTAT COURANT	946,58	416,04
Produits exceptionnels	11,32	0,87
Charges exceptionnelles	11,34	97,22
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,02	-96,34
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	946,56	319,69

COMPTE DE RESULTAT 2018

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	1 255 917,28	1 175 416,79
Produits services, domaine et ventes div	27 559,00	29 645,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	2 662 175,67	1 873 529,34
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	3 945 651,95	3 078 591,13
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	2 988 244,20	2 659 101,57
Impôts et taxes	1 367,00	1 374,00
Dotations amortissements des immob	3 685,00	2 080,00
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions	1 200,00	
TOTAL II	2 994 496,20	2 662 555,57
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	951 155,75	416 035,56
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	7 644,25	
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	7 644,25	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	12 220,10	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	12 220,10	

COMPTE DE RESULTAT 2018

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-4 575,85	
A + B - RESULTAT COURANT	946 579,90	416 035,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations	10 447,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	872,00	872,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	11 319,00	872,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	893,87	97 215,36
Valeur comptable des immo cédées	10 447,00	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	11 340,87	97 215,36

COMPTE DE RESULTAT 2018

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-21,87	-96 343,36
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 964 615,20	3 079 463,13
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 018 057,17	2 759 770,93
RESULTAT DE L'EXERCICE	946 558,03	319 692,20

Opérations Compte de Tiers

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 422 552,00	4 270 247,00	7 692 799,00
Titres de recette émis (b)	32 294,25	5 661 262,94	5 693 557,19
Réductions de titres (c)		1 696 647,74	1 696 647,74
Recettes nettes (d = b - c)	32 294,25	3 964 615,20	3 996 909,45
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 422 552,00	4 270 247,00	7 692 799,00
Mandats émis (f)	4 329 392,51	3 820 022,39	8 149 414,90
Annulations de mandats (g)	2 250 152,00	801 965,22	3 052 117,22
Depenses nettes (h = f - g)	2 079 240,51	3 018 057,17	5 097 297,68
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		946 558,03	
(h - d) Déficit	2 046 946,26		1 100 388,23

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

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TRANSPORTS URBAINS					
Investissement	2 065 237,87		-2 046 946,26		18 291,61
Fonctionnement	321 745,17		946 558,03		1 268 303,20
Sous-Total	2 386 983,04		-1 100 388,23		1 286 594,81
TOTAL II	2 386 983,04		-1 100 388,23		1 286 594,81
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 386 983,04		-1 100 388,23		1 286 594,81

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00		100 000,00	99 999,99		99 999,99	0,01
21	Immobilisations corporelles	2 539 549,23		2 539 549,23	4 162 088,20	2 246 306,40	1 915 781,80	623 767,43
23	Immobilisations en cours	32 046,00		32 046,00	3 953,98		3 953,98	28 092,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 671 595,23		2 671 595,23	4 266 042,17	2 246 306,40	2 019 735,77	651 859,46
Opération n ° 2017001	Opération d'équipement n° 2017001	610 084,77		610 084,77	54 175,09	3 845,60	50 329,49	559 755,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	610 084,77		610 084,77	54 175,09	3 845,60	50 329,49	559 755,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 281 680,00		3 281 680,00	4 320 217,26	2 250 152,00	2 070 065,26	1 211 614,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	872,00		872,00	872,00		872,00	
041	Opérations patrimoniales	140 000,00		140 000,00	8 303,25		8 303,25	131 696,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	140 872,00		140 872,00	9 175,25		9 175,25	131 696,75
TOTAL GENERAL		3 422 552,00		3 422 552,00	4 329 392,51	2 250 152,00	2 079 240,51	1 343 311,49

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

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	184 000,00		184 000,00	9 200,00		9 200,00	174 800,00
27	Autres immobilisations financières	140 000,00		140 000,00	659,00		659,00	139 341,00
024	Produits de cessions (recettes)		-10 447,00	-10 447,00				-10 447,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	324 000,00	-10 447,00	313 553,00	9 859,00		9 859,00	303 694,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	324 000,00	-10 447,00	313 553,00	9 859,00		9 859,00	303 694,00
021	Virement de la section de fonctionnement	889 629,13		889 629,13				889 629,13
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 685,00	10 447,00	14 132,00	14 132,00		14 132,00	
041	Opérations patrimoniales	140 000,00		140 000,00	8 303,25		8 303,25	131 696,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 033 314,13	10 447,00	1 043 761,13	22 435,25		22 435,25	1 021 325,88
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 065 237,87		2 065 237,87				2 065 237,87
TOTAL GENERAL		3 422 552,00		3 422 552,00	32 294,25		32 294,25	3 390 257,75

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

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	3 318 073,00		3 318 073,00	3 786 811,06	801 965,22	2 984 845,84	333 227,16
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00		30 000,00	4 765,36		4 765,36	25 234,64
65	Autres charges de gestion courante	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	
66	Charges financières	12 500,00		12 500,00	12 220,10		12 220,10	279,90
67	Charges exceptionnelles	4 712,87		4 712,87	893,87		893,87	3 819,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 366 485,87		3 366 485,87	3 805 890,39	801 965,22	3 003 925,17	362 560,70
023	Virement à la section d'investissement (889 629,13		889 629,13				889 629,13
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 685,00	10 447,00	14 132,00	14 132,00		14 132,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	893 314,13	10 447,00	903 761,13	14 132,00		14 132,00	889 629,13
TOTAL GENERAL		4 259 800,00	10 447,00	4 270 247,00	3 820 022,39	801 965,22	3 018 057,17	1 252 189,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	25 000,00		25 000,00	27 559,00		27 559,00	-2 559,00
73	Impôts et taxes	1 250 006,83		1 250 006,83	2 188 206,91	932 289,63	1 255 917,28	-5 910,45
74	Dotations et participations	2 662 176,00		2 662 176,00	3 426 533,78	764 358,11	2 662 175,67	0,33
76	Produits financiers				7 644,25		7 644,25	-7 644,25
77	Produits exceptionnels		10 447,00	10 447,00	10 447,00		10 447,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 937 182,83	10 447,00	3 947 629,83	5 660 390,94	1 696 647,74	3 963 743,20	-16 113,37
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	872,00		872,00	872,00		872,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	872,00		872,00	872,00		872,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	321 745,17		321 745,17				321 745,17
TOTAL GENERAL		4 259 800,00	10 447,00	4 270 247,00	5 661 262,94	1 696 647,74	3 964 615,20	305 631,80

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	99 999,99		99 999,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	99 999,99		99 999,99
2111	Terrains nus	25 447,00		25 447,00
2135	Installations générales agencements et a	18 412,80		18 412,80
2182	Matériel de transport	3 881 301,60	2 117 073,60	1 764 228,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	236 926,80	129 232,80	107 694,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 162 088,20	2 246 306,40	1 915 781,80
2315	Installations matériels et outillage tec	3 953,98		3 953,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 953,98		3 953,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 266 042,17	2 246 306,40	2 019 735,77
Opération n° 20312017001	Frais d'études	54 175,09	3 845,60	50 329,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017001	Opération d'équipement n° 2017001	54 175,09	3 845,60	50 329,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	54 175,09	3 845,60	50 329,49
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 320 217,26	2 250 152,00	2 070 065,26
13913	Subvention d'équipement transférées au c	872,00		872,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	872,00		872,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	8 303,25		8 303,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	8 303,25		8 303,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 175,25		9 175,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 329 392,51	2 250 152,00	2 079 240,51

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1311	Subventions d'équipement transférables E	9 200,00		9 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	9 200,00		9 200,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	659,00		659,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	659,00		659,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 859,00		9 859,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 859,00		9 859,00
2111	Terrains nus	10 447,00		10 447,00
28135	Amortissements installations générales a	3 685,00		3 685,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 132,00		14 132,00
2031	Frais d'études	7 644,25		7 644,25
2315	Installations matériels et outillage tec	659,00		659,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	8 303,25		8 303,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 435,25		22 435,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	32 294,25		32 294,25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 062,99	330,14	732,85
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 857,01	1 007,00	850,01
6068	Achats non stockés d'autres matières et	2 079,98	2 079,98	
611	Contrats prestations de services	3 759 621,92	788 756,80	2 970 865,12
615221	Bâtiments publics	288,00		288,00
615231	Voieries	792,00		792,00
617	Services extérieurs - études et recherch	12 667,00	4 800,00	7 867,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 180,86	991,30	1 189,56
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	4 000,00	4 000,00	
6247	Transports - transports collectifs	894,30		894,30
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 367,00		1 367,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 786 811,06	801 965,22	2 984 845,84
6218	Autre personnel extérieur au service	4 765,36		4 765,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 765,36		4 765,36
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 200,00		1 200,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	9 355,32		9 355,32
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 864,78		2 864,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	12 220,10		12 220,10
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	893,87		893,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	893,87		893,87
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 805 890,39	801 965,22	3 003 925,17
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	10 447,00		10 447,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	3 685,00		3 685,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 132,00		14 132,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 132,00		14 132,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 820 022,39	801 965,22	3 018 057,17

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	27 559,00		27 559,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	27 559,00		27 559,00
7342	Taxes et participations liées à urbanisa	2 188 206,91	932 289,63	1 255 917,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	2 188 206,91	932 289,63	1 255 917,28
7472	Participations - Régions	2 662 175,67		2 662 175,67
7473	Participations - Départements	764 358,11	764 358,11	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	3 426 533,78	764 358,11	2 662 175,67
7621	Produits des autres immobilisations fina	7 644,25		7 644,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	7 644,25		7 644,25
775	Produits exceptionnels - produits des ce	10 447,00		10 447,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10 447,00		10 447,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 660 390,94	1 696 647,74	3 963 743,20
777	Quote-part des subventions d'investissem	872,00		872,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	872,00		872,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	872,00		872,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	5 661 262,94	1 696 647,74	3 964 615,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21608 - TRANSPORTS URBAINS

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
1021	Dotation		354 235,58						354 235,58		354 235,58
10222	FCTVA		31 418,00						31 418,00		31 418,00
1022	Sous Total compte 1022		31 418,00						31 418,00		31 418,00
102	Sous Total compte 102		385 653,58						385 653,58		385 653,58
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		178 357,55						178 357,55		178 357,55
106	Sous Total compte 106		178 357,55						178 357,55		178 357,55
10	Sous Total compte 10		564 011,13						564 011,13		564 011,13
110	Report à nouveau solde créditeur		2 052,97		319 692,20				321 745,17		321 745,17
11	Sous Total compte 11		2 052,97		319 692,20				321 745,17		321 745,17
12	Résultat exercice excéd déficit		319 692,20	319 692,20				319 692,20	319 692,20		0,00
12	Sous Total compte 12		319 692,20	319 692,20				319 692,20	319 692,20		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN						9 200,00		9 200,00		9 200,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		13 077,28						13 077,28		13 077,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21608 - TRANSPORTS URBAINS

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
131	Sous Total compte 131		13 077,28				9 200,00		22 277,28		22 277,28
1322	Région		104 085,39						104 085,39		104 085,39
132	Sous Total compte 132		104 085,39						104 085,39		104 085,39
13913	Subv équipt transf - Dépt	872,00				872,00		1 744,00		1 744,00	
1391	Sous Total compte 1391	872,00				872,00		1 744,00		1 744,00	
139	Sous Total compte 139	872,00				872,00		1 744,00		1 744,00	
13	Sous Total compte 13	872,00	117 162,67			872,00	9 200,00	1 744,00	126 362,67		124 618,67
1641	Emprunts en euros		2 000 000,00			99 999,99		99 999,99	2 000 000,00		1 900 000,01
164	Sous Total compte 164		2 000 000,00			99 999,99		99 999,99	2 000 000,00		1 900 000,01
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers				2 864,78				2 864,78		2 864,78
1688	Sous Total compte 1688				2 864,78				2 864,78		2 864,78
168	Sous Total compte 168				2 864,78				2 864,78		2 864,78
16	Sous Total compte 16		2 000 000,00		2 864,78	99 999,99		99 999,99	2 002 864,78		1 902 864,79

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	872,00	3 002 918,97	319 692,20	322 556,98	100 871,99	9 200,00	421 436,19	3 334 675,95	1 744,00	2 914 983,76
2031	Frais d'études					54 175,09	11 489,85	54 175,09	11 489,85	42 685,24	
203	Sous Total compte 203					54 175,09	11 489,85	54 175,09	11 489,85	42 685,24	
20	Sous Total compte 20					54 175,09	11 489,85	54 175,09	11 489,85	42 685,24	
2111	Terrains nus	25 000,00				25 447,00	10 447,00	50 447,00	10 447,00	40 000,00	
211	Sous Total compte 211	25 000,00				25 447,00	10 447,00	50 447,00	10 447,00	40 000,00	
2135	Instal gales agenct amégts const	34 871,46		6 661,93		18 412,80		59 946,19		59 946,19	
213	Sous Total compte 213	34 871,46		6 661,93		18 412,80		59 946,19		59 946,19	
21532	Réseaux assainissement			42 312,00				42 312,00		42 312,00	
2153	Sous Total compte 2153			42 312,00				42 312,00		42 312,00	
215	Sous Total compte 215			42 312,00				42 312,00		42 312,00	
2182	Mat de transport					3 881 301,60	2 117 073,60	3 881 301,60	2 117 073,60	1 764 228,00	
2183	Mat bureau mat informatique					236 926,80	129 232,80	236 926,80	129 232,80	107 694,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21608 - TRANSPORTS URBAINS

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
218	Sous Total compte 218					4 118 228,40	2 246 306,40	4 118 228,40	2 246 306,40	1 871 922,00	
21	Sous Total compte 21	59 871,46		48 973,93		4 162 088,20	2 256 753,40	4 270 933,59	2 256 753,40	2 014 180,19	
2313	Constructions	6 661,93			6 661,93			6 661,93	6 661,93		0,00
2315	Instal mat outil techn	42 312,00			42 312,00	3 953,98	659,00	46 265,98	42 971,00	3 294,98	
231	Sous Total compte 231	48 973,93			48 973,93	3 953,98	659,00	52 927,91	49 632,93	3 294,98	
23	Sous Total compte 23	48 973,93			48 973,93	3 953,98	659,00	52 927,91	49 632,93	3 294,98	
241	Immo mises en concession ou en affermage	574 042,39						574 042,39		574 042,39	
2491	Mises en concession ou en affermage		65 743,85						65 743,85		65 743,85
249	Sous Total compte 249		65 743,85						65 743,85		65 743,85
24	Sous Total compte 24	574 042,39	65 743,85					574 042,39	65 743,85	508 298,54	
2762	Créances transf droits déduction TVA					8 303,25	659,00	8 303,25	659,00	7 644,25	
276	Sous Total compte 276					8 303,25	659,00	8 303,25	659,00	7 644,25	
27	Sous Total compte 27					8 303,25	659,00	8 303,25	659,00	7 644,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21608 - TRANSPORTS URBAINS

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
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		2 080,00				3 685,00		5 765,00		5 765,00
2813	Sous Total compte 2813		2 080,00				3 685,00		5 765,00		5 765,00
281	Sous Total compte 281		2 080,00				3 685,00		5 765,00		5 765,00
28	Sous Total compte 28		2 080,00				3 685,00		5 765,00		5 765,00
	Total classe 2	682 887,78	67 823,85	48 973,93	48 973,93	4 228 520,52	2 273 246,25	4 960 382,23	2 390 044,03	2 641 847,05	71 508,85
4011	Fournisseurs			3 478 741,30	3 478 741,30			3 478 741,30	3 478 741,30		0,00
401	Sous Total compte 401			3 478 741,30	3 478 741,30			3 478 741,30	3 478 741,30		0,00
4041	Fournis immob			4 595 370,79	4 595 370,79			4 595 370,79	4 595 370,79		0,00
404	Sous Total compte 404			4 595 370,79	4 595 370,79			4 595 370,79	4 595 370,79		0,00
408	Fournis factures non parvenues		800 822,86	800 822,86	308 101,99			800 822,86	1 108 924,85		308 101,99
40	Sous Total compte 40		800 822,86	8 874 934,95	8 382 214,08			8 874 934,95	9 183 036,94		308 101,99
4111	Redevables - amiable			150 592,86	139 231,86			150 592,86	139 231,86	11 361,00	
411	Sous Total compte 411			150 592,86	139 231,86			150 592,86	139 231,86	11 361,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21608 - TRANSPORTS URBAINS

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
4181	Redevables produits non encore facturés	6 289,63			6 289,63			6 289,63	6 289,63		0,00
418	Sous Total compte 418	6 289,63			6 289,63			6 289,63	6 289,63		0,00
41	Sous Total compte 41	6 289,63		150 592,86	145 521,49			156 882,49	145 521,49	11 361,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 528 716,22	1 528 716,22			1 528 716,22	1 528 716,22		0,00
441	Sous Total compte 441			1 528 716,22	1 528 716,22			1 528 716,22	1 528 716,22		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			4 765,36	4 765,36			4 765,36	4 765,36		0,00
4436	Sous Total compte 4436			4 765,36	4 765,36			4 765,36	4 765,36		0,00
443	Sous Total compte 443			4 765,36	4 765,36			4 765,36	4 765,36		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			1 894,00	3 788,00			1 894,00	3 788,00		1 894,00
4455	Sous Total compte 4455			1 894,00	3 788,00			1 894,00	3 788,00		1 894,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			375 153,52	375 153,52			375 153,52	375 153,52		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			199,23	199,23			199,23	199,23		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			374 384,00	374 384,00			374 384,00	374 384,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21608 - TRANSPORTS URBAINS

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
4456	Sous Total compte 4456			749 736,75	749 736,75			749 736,75	749 736,75		0,00
44571	Etat - TVA collectée			3 787,00	3 787,00			3 787,00	3 787,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			3 787,00	3 787,00			3 787,00	3 787,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			374 384,00	374 384,00			374 384,00	374 384,00		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente			1,40				1,40		1,40	
44588	Sous Total compte 44588			1,40				1,40		1,40	
4458	Sous Total compte 4458			374 385,40	374 384,00			374 385,40	374 384,00	1,40	
445	Sous Total compte 445			1 129 803,15	1 131 695,75			1 129 803,15	1 131 695,75		1 892,60
44	Sous Total compte 44			2 663 284,73	2 665 177,33			2 663 284,73	2 665 177,33		1 892,60
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 181 835,62		5 254 364,54	5 930 410,23			8 436 200,16	5 930 410,23	2 505 789,93	
451	Sous Total compte 451	3 181 835,62		5 254 364,54	5 930 410,23			8 436 200,16	5 930 410,23	2 505 789,93	
45	Sous Total compte 45	3 181 835,62		5 254 364,54	5 930 410,23			8 436 200,16	5 930 410,23	2 505 789,93	
4621	Créances cess immob - amiable			10 447,00	10 447,00			10 447,00	10 447,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21608 - TRANSPORTS URBAINS

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
462	Sous Total compte 462			10 447,00	10 447,00			10 447,00	10 447,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT			893,87	893,87			893,87	893,87		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			4 512 828,67	4 504 525,42			4 512 828,67	4 504 525,42	8 303,25	
4672	Sous Total compte 4672			4 512 828,67	4 504 525,42			4 512 828,67	4 504 525,42	8 303,25	
467	Sous Total compte 467			4 512 828,67	4 504 525,42			4 512 828,67	4 504 525,42	8 303,25	
46	Sous Total compte 46			4 524 169,54	4 515 866,29			4 524 169,54	4 515 866,29	8 303,25	
47134	Raet : subv			1 142 659,45	1 142 659,45			1 142 659,45	1 142 659,45		0,00
47138	Raet : autres			3 717 336,09	3 717 336,09			3 717 336,09	3 717 336,09		0,00
4713	Sous Total compte 4713			4 859 995,54	4 859 995,54			4 859 995,54	4 859 995,54		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			765 251,98	765 251,98			765 251,98	765 251,98		0,00
47141	Sous Total compte 47141			765 251,98	765 251,98			765 251,98	765 251,98		0,00
4714	Sous Total compte 4714			765 251,98	765 251,98			765 251,98	765 251,98		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		319,35	319,35				319,35	319,35		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21608 - TRANSPORTS URBAINS

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
471	Sous Total compte 471		319,35	5 625 566,87	5 625 247,52			5 625 566,87	5 625 566,87		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			109 355,31	109 355,31			109 355,31	109 355,31		0,00
47218	Autres dépenses			1 367,00	1 367,00			1 367,00	1 367,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			110 722,31	110 722,31			110 722,31	110 722,31		0,00
472	Sous Total compte 472			110 722,31	110 722,31			110 722,31	110 722,31		0,00
47	Sous Total compte 47		319,35	5 736 289,18	5 735 969,83			5 736 289,18	5 736 289,18		0,00
487	Produits constatés d'avance				926 000,00				926 000,00		926 000,00
48	Sous Total compte 48				926 000,00				926 000,00		926 000,00
	Total classe 4	3 188 125,25	801 142,21	27 203 635,80	28 301 159,25			30 391 761,05	29 102 301,46	2 525 455,58	1 235 995,99
580	Opérations d'ordre budgétaires			23 307,25	23 307,25			23 307,25	23 307,25		0,00
58	Sous Total compte 58			23 307,25	23 307,25			23 307,25	23 307,25		0,00
	Total classe 5			23 307,25	23 307,25			23 307,25	23 307,25		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 062,99	330,14	1 062,99	330,14	732,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21608 - TRANSPORTS URBAINS

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
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 857,01	1 007,00	1 857,01	1 007,00	850,01	
6061	Sous Total compte 6061					2 920,00	1 337,14	2 920,00	1 337,14	1 582,86	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					2 079,98	2 079,98	2 079,98	2 079,98		0,00
606	Sous Total compte 606					4 999,98	3 417,12	4 999,98	3 417,12	1 582,86	
60	Sous Total compte 60					4 999,98	3 417,12	4 999,98	3 417,12	1 582,86	
611	Contrats prestations de services					3 759 621,92	788 756,80	3 759 621,92	788 756,80	2 970 865,12	
615221	Bâtiments publics					288,00		288,00		288,00	
61522	Sous Total compte 61522					288,00		288,00		288,00	
615231	Voieries					792,00		792,00		792,00	
61523	Sous Total compte 61523					792,00		792,00		792,00	
6152	Sous Total compte 6152					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
615	Sous Total compte 615					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
617	Etudes et recherches					12 667,00	4 800,00	12 667,00	4 800,00	7 867,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21608 - TRANSPORTS URBAINS

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
61	Sous Total compte 61					3 773 368,92	793 556,80	3 773 368,92	793 556,80	2 979 812,12	
6218	Autre personnel extérieur au service					4 765,36		4 765,36		4 765,36	
621	Sous Total compte 621					4 765,36		4 765,36		4 765,36	
6226	Rému intermédi honoraires					2 180,86	991,30	2 180,86	991,30	1 189,56	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00
622	Sous Total compte 622					6 180,86	4 991,30	6 180,86	4 991,30	1 189,56	
6247	Transports collectifs					894,30		894,30		894,30	
624	Sous Total compte 624					894,30		894,30		894,30	
62	Sous Total compte 62					11 840,52	4 991,30	11 840,52	4 991,30	6 849,22	
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 367,00		1 367,00		1 367,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 367,00		1 367,00		1 367,00	
635	Sous Total compte 635					1 367,00		1 367,00		1 367,00	
63	Sous Total compte 63					1 367,00		1 367,00		1 367,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21608 - TRANSPORTS URBAINS

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
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
657	Sous Total compte 657					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
65	Sous Total compte 65					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 355,32		9 355,32		9 355,32	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 864,78		2 864,78		2 864,78	
6611	Sous Total compte 6611					12 220,10		12 220,10		12 220,10	
661	Sous Total compte 661					12 220,10		12 220,10		12 220,10	
66	Sous Total compte 66					12 220,10		12 220,10		12 220,10	
673	Charges except titres annulés					893,87		893,87		893,87	
675	Charges except vnc immob cédées					10 447,00		10 447,00		10 447,00	
67	Sous Total compte 67					11 340,87		11 340,87		11 340,87	
6811	DA - immob					3 685,00		3 685,00		3 685,00	
681	Sous Total compte 681					3 685,00		3 685,00		3 685,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21608 - TRANSPORTS URBAINS

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
68	Sous Total compte 68					3 685,00		3 685,00		3 685,00	
	Total classe 6					3 820 022,39	801 965,22	3 820 022,39	801 965,22	3 018 057,17	
70388	Autres redevances et recettes diverses						27 559,00		27 559,00		27 559,00
7038	Sous Total compte 7038						27 559,00		27 559,00		27 559,00
703	Sous Total compte 703						27 559,00		27 559,00		27 559,00
70	Sous Total compte 70						27 559,00		27 559,00		27 559,00
7342	Verst transport					932 289,63	2 188 206,91	932 289,63	2 188 206,91		1 255 917,28
734	Sous Total compte 734					932 289,63	2 188 206,91	932 289,63	2 188 206,91		1 255 917,28
73	Sous Total compte 73					932 289,63	2 188 206,91	932 289,63	2 188 206,91		1 255 917,28
7472	Participations - Région						2 662 175,67		2 662 175,67		2 662 175,67
7473	Participations - Dépt					764 358,11	764 358,11	764 358,11	764 358,11		0,00
747	Sous Total compte 747					764 358,11	3 426 533,78	764 358,11	3 426 533,78		2 662 175,67
74	Sous Total compte 74					764 358,11	3 426 533,78	764 358,11	3 426 533,78		2 662 175,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

21608 - TRANSPORTS URBAINS

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
7621	Produits autres immob finan enc échéance						7 644,25		7 644,25		7 644,25
762	Sous Total compte 762						7 644,25		7 644,25		7 644,25
76	Sous Total compte 76						7 644,25		7 644,25		7 644,25
775	Produits des cessions d'immobilisations						10 447,00		10 447,00		10 447,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						872,00		872,00		872,00
77	Sous Total compte 77						11 319,00		11 319,00		11 319,00
	Total classe 7					1 696 647,74	5 661 262,94	1 696 647,74	5 661 262,94		3 964 615,20
	Total général	3 871 885,03	3 871 885,03	27 595 609,18	28 695 997,41	9 846 062,64	8 745 674,41	41 313 556,85	41 313 556,85	8 187 103,80	8 187 103,80

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2018

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2018

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

Observations :

VISAT Catherine (1017700739-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE L' AISNE, le 20/03/2019

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **TRANSPORTS URBAINS** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PHILIPPE Anne-Marie (1007324511-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A PAYS CHAUNOIS, le 21/03/2019

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 **17/06/2019** par l'organe délibérant.

BOUCOUR JEAN-YVES (jboucour5-xt), POUR L'ORDONNATEUR PAR DELEGATION

A CHAUNY CEDEX, le 19/06/2019