

TRANSPORTS URBAINS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caty BRIQUET
Mme CHRISTINE SCHLECK
Mme Anne-Marie PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/08/2019 AU 24/02/2020
DU 01/04/2019 AU 31/07/2019
DU 01/01/2019 AU 31/03/2019

002078 TRES. PAYS CHAUNOIS

Population 57359
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	52,90	Dotations	354,24
Terrains	40,00	Fonds Globalisés	76,28
Constructions	51,44	Réserves	178,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	40,20	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	413,70	Report à nouveau	1 268,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	508,30	Résultat de l'exercice	855,31
Autres immobilisations corporelles	1 736,18	Subventions transférables	128,87
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 789,82	Subventions non transférables	104,09
Immobilisations financières	7,64	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 850,36	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 965,43
Créances	2 157,31	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 769,33
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	271,03
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 157,31	Total dettes à court terme	272,91
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 042,24
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	5 007,67	TOTAL PASSIF	5 007,67

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	52 899,25		52 899,25	42 685,24
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	40 000,00		40 000,00	40 000,00
	Constructions en toute propriété	59 946,19	8 504,00	51 442,19	54 181,19
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	42 312,00	2 116,00	40 196,00	42 312,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 231 085,76	494 904,00	1 736 181,76	1 871 922,00
	Immobilisations corporelles en cours	413 697,95		413 697,95	3 294,98
	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	3 348 239,69	505 524,00	2 842 715,69	2 562 693,95	

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 348 239,69	505 524,00	2 842 715,69	2 562 693,95
	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	7 644,25	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	3 355 883,94	505 524,00	2 850 359,94	2 570 338,20	

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	17 210,51		17 210,51	11 361,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				1,40
	Créances sur l'Etat et collec publiques				2 505 789,93
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	2 106 894,33		2 106 894,33	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	33 204,40		33 204,40	8 303,25
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 157 309,24		2 157 309,24	2 525 455,58

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	0,76		0,76	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,76		0,76	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 513 193,94	505 524,00	5 007 669,94	5 095 793,78

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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	1 268 303,20	321 745,17
	Résultat de l'exercice	855 305,87	946 558,03
	Subventions transférables	128 869,91	20 533,28
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	76 275,42	31 418,00
	Subventions non transférables	104 085,39	104 085,39
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	2 965 432,92	1 956 933,00	

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 769 330,43	1 902 864,79
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	270 218,62	308 101,99
	Dettes fiscales et sociales	1 881,00	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	806,97	
Produits constatés d'avance		926 000,00	
DETTES TOTAL III	2 042 237,02	3 138 860,78	

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 007 669,94	5 095 793,78

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus	1 515,63	1 255,92
Dotations et subventions reçues	2 662,18	2 662,18
Produits des services	35,69	27,56
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 213,49	3 945,65
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 855,48	2 988,24
Participations et interventions		1,20
Dotations aux amortissements et provisions	499,76	3,69
Autres charges	1,36	1,37
Charges courantes non financières	3 356,60	2 994,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	856,89	951,16
Produits courants financiers		7,64
Charges courantes financières	10,87	12,22
RESULTAT COURANT FINANCIER	-10,87	-4,58
RESULTAT COURANT	846,03	946,58
Produits exceptionnels	9,28	11,32
Charges exceptionnelles		11,34
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9,28	-0,02
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	855,31	946,56

COMPTE DE RESULTAT 2019

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	1 515 631,20	1 255 917,28
Produits services, domaine et ventes div	35 688,00	27 559,00
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	2 662 175,67
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	4 213 494,87	3 945 651,95
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	2 855 479,35	2 988 244,20
Impôts et taxes	1 362,00	1 367,00
Dotations amortissements des immob	499 759,00	3 685,00
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		1 200,00
TOTAL II	3 356 600,35	2 994 496,20
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	856 894,52	951 155,75
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	10 865,28	12 220,10
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	10 865,28	12 220,10

COMPTE DE RESULTAT 2019

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-10 865,28	-4 575,85
A + B - RESULTAT COURANT	846 029,24	946 579,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	6 575,59	
Produits des cessions d'immobilisations		10 447,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 701,04	872,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	9 276,63	11 319,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		893,87
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

COMPTE DE RESULTAT 2019

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 276,63	-21,87
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 222 771,50	3 964 615,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 367 465,63	3 018 057,17
RESULTAT DE L'EXERCICE	855 305,87	946 558,03

Opérations Compte de Tiers

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 071 105,81	5 375 489,20	8 446 595,01
Titres de recette émis (b)	751 426,71	4 229 184,71	4 980 611,42
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	751 426,71	4 229 184,71	4 980 611,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 913 833,21	5 375 489,20	8 289 322,41
Mandats émis (f)	1 171 117,12	3 691 258,82	4 862 375,94
Annulations de mandats (g)	159 529,40	317 379,98	476 909,38
Depenses nettes (h = f - g)	1 011 587,72	3 373 878,84	4 385 466,56
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		855 305,87	595 144,86
(h - d) Déficit	260 161,01		

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

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TRANSPORTS URBAINS					
Investissement	18 291,61		-260 161,01		-241 869,40
Fonctionnement	1 268 303,20		855 305,87		2 123 609,07
Sous-Total	1 286 594,81		595 144,86		1 881 739,67
TOTAL II	1 286 594,81		595 144,86		1 881 739,67
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 286 594,81		595 144,86		1 881 739,67

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	133 333,35		133 333,35	133 333,32		133 333,32	0,03
21	Immobilisations corporelles	180 628,48	1 237 865,01	1 418 493,49	359 163,76		359 163,76	1 059 329,73
23	Immobilisations en cours	127 552,17	50 000,00	177 552,17	10 222,25		10 222,25	167 329,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	441 514,00	1 287 865,01	1 729 379,01	502 719,33		502 719,33	1 226 659,68
Opération n ° 2017001	Opération d'équipement n° 2017001	640 000,00	308 582,20	948 582,20	620 530,96	159 529,40	461 001,56	487 580,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	640 000,00	308 582,20	948 582,20	620 530,96	159 529,40	461 001,56	487 580,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 081 514,00	1 596 447,21	2 677 961,21	1 123 250,29	159 529,40	963 720,89	1 714 240,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	872,00		872,00	872,00		872,00	
041	Opérations patrimoniales	360 000,00	-125 000,00	235 000,00	46 994,83		46 994,83	188 005,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	360 872,00	-125 000,00	235 872,00	47 866,83		47 866,83	188 005,17
TOTAL GENERAL		1 442 386,00	1 471 447,21	2 913 833,21	1 171 117,12	159 529,40	1 011 587,72	1 902 245,49

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

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
10	Dotations fonds divers et réserves				44 857,42		44 857,42	-44 857,42
13	Subventions d'investissement		472 125,00	472 125,00	109 208,63		109 208,63	362 916,37
23	Immobilisations en cours				3 612,00		3 612,00	-3 612,00
27	Autres immobilisations financières	360 000,00	-175 000,00	185 000,00	46 994,83		46 994,83	138 005,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	360 000,00	297 125,00	657 125,00	204 672,88		204 672,88	452 452,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	360 000,00	297 125,00	657 125,00	204 672,88		204 672,88	452 452,12
021	Virement de la section de fonctionnement	222 627,00	1 438 303,20	1 660 930,20				1 660 930,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	499 759,00		499 759,00	499 759,00		499 759,00	
041	Opérations patrimoniales	360 000,00	-125 000,00	235 000,00	46 994,83		46 994,83	188 005,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 082 386,00	1 313 303,20	2 395 689,20	546 753,83		546 753,83	1 848 935,37
001	Solde d'exécution de la section d'invest		18 291,61	18 291,61				18 291,61
TOTAL GENERAL		1 442 386,00	1 628 719,81	3 071 105,81	751 426,71		751 426,71	2 319 679,10

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

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	3 320 201,00	-200 000,00	3 120 201,00	3 146 716,34	306 901,99	2 839 814,35	280 386,65
012	Charges de personnel et frais assimilés	50 000,00		50 000,00	23 440,21	6 413,21	17 027,00	32 973,00
014	Atténuations de produits		30 000,00	30 000,00	6 413,21		6 413,21	23 586,79
65	Autres charges de gestion courante	1 300,00		1 300,00	1 200,00	1 200,00		1 300,00
66	Charges financières	11 299,00		11 299,00	13 730,06	2 864,78	10 865,28	433,72
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 384 800,00	-170 000,00	3 214 800,00	3 191 499,82	317 379,98	2 874 119,84	340 680,16
023	Virement à la section d'investissement (222 627,00	1 438 303,20	1 660 930,20				1 660 930,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	499 759,00		499 759,00	499 759,00		499 759,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	722 386,00	1 438 303,20	2 160 689,20	499 759,00		499 759,00	1 660 930,20
TOTAL GENERAL		4 107 186,00	1 268 303,20	5 375 489,20	3 691 258,82	317 379,98	3 373 878,84	2 001 610,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

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	44 138,00		44 138,00	35 688,00		35 688,00	8 450,00
73	Impôts et taxes	1 400 000,00		1 400 000,00	1 522 044,41		1 522 044,41	-122 044,41
74	Dotations et participations	2 662 176,00		2 662 176,00	2 662 175,67		2 662 175,67	0,33
77	Produits exceptionnels				8 404,63		8 404,63	-8 404,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 106 314,00		4 106 314,00	4 228 312,71		4 228 312,71	-121 998,71
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		1 268 303,20	1 268 303,20				1 268 303,20
TOTAL GENERAL		4 107 186,00	1 268 303,20	5 375 489,20	4 229 184,71		4 229 184,71	1 146 304,49

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	133 333,32		133 333,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	133 333,32		133 333,32
2182	Matériel de transport	359 163,76		359 163,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	359 163,76		359 163,76
2313	Constructions	10 222,25		10 222,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	10 222,25		10 222,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	502 719,33		502 719,33
Opération n° 20312017001	Frais d'études	18 562,25	6 853,56	11 708,69
Opération n° 23132017001	Constructions	589 182,09	146 863,74	442 318,35
Opération n° 2382017001	Avances et acomptes versés sur immobilis	12 786,62	5 812,10	6 974,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017001	Opération d'équipement n° 2017001	620 530,96	159 529,40	461 001,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	620 530,96	159 529,40	461 001,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 123 250,29	159 529,40	963 720,89
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	46 994,83		46 994,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	46 994,83		46 994,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 866,83		47 866,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 171 117,12	159 529,40	1 011 587,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (44 857,42		44 857,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	44 857,42		44 857,42
1311	Subventions d'équipement transférables E	109 208,63		109 208,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	109 208,63		109 208,63
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	3 612,00		3 612,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 612,00		3 612,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	46 994,83		46 994,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	46 994,83		46 994,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	204 672,88		204 672,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	204 672,88		204 672,88
28135	Amortissements installations générales a	2 739,00		2 739,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 116,00		2 116,00
28182	Matériel de transport	441 057,00		441 057,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	53 847,00		53 847,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	499 759,00		499 759,00
2031	Frais d'études	1 494,68		1 494,68
2313	Constructions	44 337,73		44 337,73
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	1 162,42		1 162,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	46 994,83		46 994,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	546 753,83		546 753,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	751 426,71		751 426,71

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 670,74	811,21	859,53
60612	Achats non stockés de fournitures non st	2 179,38	1 283,52	895,86
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	148,90		148,90
6068	Achats non stockés d'autres matières et	2 079,98	2 079,98	
611	Contrats prestations de services	3 130 522,50	295 822,17	2 834 700,33
61521	Services extérieurs - entretien et répar	756,00		756,00
615221	Bâtiments publics	235,43		235,43
615231	Voieries	618,00	276,00	342,00
617	Services extérieurs - études et recherch	4 000,00	4 000,00	
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 629,11	2 629,11	
6247	Transports - transports collectifs	514,30		514,30
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 362,00		1 362,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 146 716,34	306 901,99	2 839 814,35
6218	Autre personnel extérieur au service	17 027,00		17 027,00
6331	Versement de transport	6 413,21	6 413,21	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	23 440,21	6 413,21	17 027,00
73942	Reversement sur taxe de versement de tra	6 413,21		6 413,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	6 413,21		6 413,21
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	11 066,32		11 066,32
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 663,74	2 864,78	-201,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	13 730,06	2 864,78	10 865,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 191 499,82	317 379,98	2 874 119,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	499 759,00		499 759,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	499 759,00		499 759,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	499 759,00		499 759,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 691 258,82	317 379,98	3 373 878,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	35 688,00		35 688,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	35 688,00		35 688,00
7342	Taxes et participations liées à urbanisa	1 522 044,41		1 522 044,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	1 522 044,41		1 522 044,41
7472	Participations - Régions	2 662 175,67		2 662 175,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 662 175,67		2 662 175,67
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	6 575,59		6 575,59
7788	Produits exceptionnels divers	1 829,04		1 829,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	8 404,63		8 404,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 228 312,71		4 228 312,71
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	4 229 184,71		4 229 184,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

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				44 857,42		76 275,42		76 275,42
1022	Sous Total compte 1022		31 418,00				44 857,42		76 275,42		76 275,42
102	Sous Total compte 102		385 653,58				44 857,42		430 511,00		430 511,00
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				44 857,42		608 868,55		608 868,55
110	Report à nouveau solde créditeur		321 745,17		946 558,03				1 268 303,20		1 268 303,20
11	Sous Total compte 11		321 745,17		946 558,03				1 268 303,20		1 268 303,20
12	Résultat exercice excéd déficit		946 558,03	946 558,03				946 558,03	946 558,03		0,00
12	Sous Total compte 12		946 558,03	946 558,03				946 558,03	946 558,03		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		9 200,00				109 208,63		118 408,63		118 408,63
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 31/12/2019

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

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		22 277,28				109 208,63		131 485,91		131 485,91
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	1 744,00				872,00		2 616,00		2 616,00	
1391	Sous Total compte 1391	1 744,00				872,00		2 616,00		2 616,00	
139	Sous Total compte 139	1 744,00				872,00		2 616,00		2 616,00	
13	Sous Total compte 13	1 744,00	126 362,67			872,00	109 208,63	2 616,00	235 571,30		232 955,30
1641	Emprunts en euros		1 900 000,01			133 333,32		133 333,32	1 900 000,01		1 766 666,69
164	Sous Total compte 164		1 900 000,01			133 333,32		133 333,32	1 900 000,01		1 766 666,69
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		2 864,78	2 864,78	2 663,74			2 864,78	5 528,52		2 663,74
1688	Sous Total compte 1688		2 864,78	2 864,78	2 663,74			2 864,78	5 528,52		2 663,74
168	Sous Total compte 168		2 864,78	2 864,78	2 663,74			2 864,78	5 528,52		2 663,74
16	Sous Total compte 16		1 902 864,79	2 864,78	2 663,74	133 333,32		136 198,10	1 905 528,53		1 769 330,43

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

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	1 744,00	3 861 541,79	949 422,81	949 221,77	134 205,32	154 066,05	1 085 372,13	4 964 829,61	2 616,00	3 882 073,48
2031	Frais d'études	42 685,24				18 562,25	8 348,24	61 247,49	8 348,24	52 899,25	
203	Sous Total compte 203	42 685,24				18 562,25	8 348,24	61 247,49	8 348,24	52 899,25	
20	Sous Total compte 20	42 685,24				18 562,25	8 348,24	61 247,49	8 348,24	52 899,25	
2111	Terrains nus	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
211	Sous Total compte 211	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
2135	Instal gales agenc t amégts const	59 946,19						59 946,19		59 946,19	
213	Sous Total compte 213	59 946,19						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	1 764 228,00				359 163,76		2 123 391,76		2 123 391,76	
2183	Mat bureau mat informatique	107 694,00						107 694,00		107 694,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

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	1 871 922,00				359 163,76		2 231 085,76		2 231 085,76	
21	Sous Total compte 21	2 014 180,19				359 163,76		2 373 343,95		2 373 343,95	
2313	Constructions					599 404,34	191 201,47	599 404,34	191 201,47	408 202,87	
2315	Instal mat outil techn	3 294,98						3 294,98		3 294,98	
231	Sous Total compte 231	3 294,98				599 404,34	191 201,47	602 699,32	191 201,47	411 497,85	
238	Avances acptes vers sur immob corpo					12 786,62	10 586,52	12 786,62	10 586,52	2 200,10	
23	Sous Total compte 23	3 294,98				612 190,96	201 787,99	615 485,94	201 787,99	413 697,95	
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	7 644,25				46 994,83	46 994,83	54 639,08	46 994,83	7 644,25	
276	Sous Total compte 276	7 644,25				46 994,83	46 994,83	54 639,08	46 994,83	7 644,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

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
27	Sous Total compte 27	7 644,25				46 994,83	46 994,83	54 639,08	46 994,83	7 644,25	
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		5 765,00				2 739,00		8 504,00		8 504,00
2813	Sous Total compte 2813		5 765,00				2 739,00		8 504,00		8 504,00
281532	Réseaux assainissement						2 116,00		2 116,00		2 116,00
28153	Sous Total compte 28153						2 116,00		2 116,00		2 116,00
2815	Sous Total compte 2815						2 116,00		2 116,00		2 116,00
28182	Mat de transport						441 057,00		441 057,00		441 057,00
28183	Mat bureau mat informatique						53 847,00		53 847,00		53 847,00
2818	Sous Total compte 2818						494 904,00		494 904,00		494 904,00
281	Sous Total compte 281		5 765,00				499 759,00		505 524,00		505 524,00
28	Sous Total compte 28		5 765,00				499 759,00		505 524,00		505 524,00
	Total classe 2	2 641 847,05	71 508,85			1 036 911,80	756 890,06	3 678 758,85	828 398,91	3 421 627,79	571 267,85
4011	Fournisseurs			2 876 044,31	2 876 072,57			2 876 044,31	2 876 072,57		28,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

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
401	Sous Total compte 401			2 876 044,31	2 876 072,57			2 876 044,31	2 876 072,57		28,26
4041	Fournis immob			1 093 375,61	1 093 375,61			1 093 375,61	1 093 375,61		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie				806,97				806,97		806,97
4047	Sous Total compte 4047				806,97				806,97		806,97
404	Sous Total compte 404			1 093 375,61	1 094 182,58			1 093 375,61	1 094 182,58		806,97
408	Fournis factures non parvenues		308 101,99	308 101,99	270 190,36			308 101,99	578 292,35		270 190,36
40	Sous Total compte 40		308 101,99	4 277 521,91	4 240 445,51			4 277 521,91	4 548 547,50		271 025,59
4111	Redevables - amiable	11 361,00		41 363,44	41 437,24			52 724,44	41 437,24	11 287,20	
411	Sous Total compte 411	11 361,00		41 363,44	41 437,24			52 724,44	41 437,24	11 287,20	
4181	Redevables produits non encore facturés			5 923,31				5 923,31		5 923,31	
418	Sous Total compte 418			5 923,31				5 923,31		5 923,31	
41	Sous Total compte 41	11 361,00		47 286,75	41 437,24			58 647,75	41 437,24	17 210,51	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			6 413,21	6 413,21			6 413,21	6 413,21		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

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
4431	Sous Total compte 4431			6 413,21	6 413,21			6 413,21	6 413,21		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			5 669,14	5 669,14			5 669,14	5 669,14		0,00
4434	Sous Total compte 4434			5 669,14	5 669,14			5 669,14	5 669,14		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			974,78	974,78			974,78	974,78		0,00
4435	Sous Total compte 4435			974,78	974,78			974,78	974,78		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			5 131,99	5 131,99			5 131,99	5 131,99		0,00
4436	Sous Total compte 4436			5 131,99	5 131,99			5 131,99	5 131,99		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			4 342,50	4 342,50			4 342,50	4 342,50		0,00
4438	Sous Total compte 4438			4 342,50	4 342,50			4 342,50	4 342,50		0,00
443	Sous Total compte 443			22 531,62	22 531,62			22 531,62	22 531,62		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		1 894,00	3 859,00	3 846,00			3 859,00	5 740,00		1 881,00
4455	Sous Total compte 4455		1 894,00	3 859,00	3 846,00			3 859,00	5 740,00		1 881,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			103 458,64	103 458,64			103 458,64	103 458,64		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

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			103 458,64	103 458,64			103 458,64	103 458,64		0,00
44571	Etat - TVA collectée			3 846,40	3 846,40			3 846,40	3 846,40		0,00
4457	Sous Total compte 4457			3 846,40	3 846,40			3 846,40	3 846,40		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			71 553,00	71 553,00			71 553,00	71 553,00		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	1,40			1,40			1,40	1,40		0,00
44588	Sous Total compte 44588	1,40			1,40			1,40	1,40		0,00
4458	Sous Total compte 4458	1,40		71 553,00	71 554,40			71 554,40	71 554,40		0,00
445	Sous Total compte 445	1,40	1 894,00	182 717,04	182 705,44			182 718,44	184 599,44		1 881,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			6 413,21	6 413,21			6 413,21	6 413,21		0,00
44	Sous Total compte 44	1,40	1 894,00	211 661,87	211 650,27			211 663,27	213 544,27		1 881,00
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 505 789,93		3 541 446,74	3 940 342,34			6 047 236,67	3 940 342,34	2 106 894,33	
451	Sous Total compte 451	2 505 789,93		3 541 446,74	3 940 342,34			6 047 236,67	3 940 342,34	2 106 894,33	
45	Sous Total compte 45	2 505 789,93		3 541 446,74	3 940 342,34			6 047 236,67	3 940 342,34	2 106 894,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

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
46711	Autres comptes créditeurs			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	8 303,25		366 565,44	341 664,29			374 868,69	341 664,29	33 204,40	
4672	Sous Total compte 4672	8 303,25		366 565,44	341 664,29			374 868,69	341 664,29	33 204,40	
467	Sous Total compte 467	8 303,25		367 765,44	342 864,29			376 068,69	342 864,29	33 204,40	
46	Sous Total compte 46	8 303,25		367 765,44	342 864,29			376 068,69	342 864,29	33 204,40	
47132	Raet : verst dgf			36 678,26	36 678,26			36 678,26	36 678,26		0,00
47134	Raet : subv			10 701,99	10 701,99			10 701,99	10 701,99		0,00
47138	Raet : autres			3 375 438,57	3 375 438,57			3 375 438,57	3 375 438,57		0,00
4713	Sous Total compte 4713			3 422 818,82	3 422 818,82			3 422 818,82	3 422 818,82		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			5 643,60	5 643,60			5 643,60	5 643,60		0,00
471	Sous Total compte 471			3 428 462,42	3 428 462,42			3 428 462,42	3 428 462,42		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			144 399,64	144 399,64			144 399,64	144 399,64		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

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
47218	Autres dépenses			1 362,00	1 362,00			1 362,00	1 362,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			145 761,64	145 761,64			145 761,64	145 761,64		0,00
472	Sous Total compte 472			145 761,64	145 761,64			145 761,64	145 761,64		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,40	0,64			1,40	0,64	0,76	
478	Sous Total compte 478			1,40	0,64			1,40	0,64	0,76	
47	Sous Total compte 47			3 574 225,46	3 574 224,70			3 574 225,46	3 574 224,70	0,76	
487	Produits constatés d'avance		926 000,00	926 000,00				926 000,00	926 000,00		0,00
48	Sous Total compte 48		926 000,00	926 000,00				926 000,00	926 000,00		0,00
	Total classe 4	2 525 455,58	1 235 995,99	12 945 908,17	12 350 964,35			15 471 363,75	13 586 960,34	2 157 310,00	272 906,59
580	Opérations d'ordre budgétaires			547 625,83	547 625,83			547 625,83	547 625,83		0,00
58	Sous Total compte 58			547 625,83	547 625,83			547 625,83	547 625,83		0,00
	Total classe 5			547 625,83	547 625,83			547 625,83	547 625,83		0,00
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					1 670,74	811,21	1 670,74	811,21	859,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

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					2 179,38	1 283,52	2 179,38	1 283,52	895,86	
6061	Sous Total compte 6061					3 850,12	2 094,73	3 850,12	2 094,73	1 755,39	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					148,90		148,90		148,90	
6063	Sous Total compte 6063					148,90		148,90		148,90	
6068	Achts non stkés autres mat et four					2 079,98	2 079,98	2 079,98	2 079,98		0,00
606	Sous Total compte 606					6 079,00	4 174,71	6 079,00	4 174,71	1 904,29	
60	Sous Total compte 60					6 079,00	4 174,71	6 079,00	4 174,71	1 904,29	
611	Contrats prestations de services					3 130 522,50	295 822,17	3 130 522,50	295 822,17	2 834 700,33	
61521	Entretien et réparations de terrains					756,00		756,00		756,00	
615221	Bâtiments publics					235,43		235,43		235,43	
61522	Sous Total compte 61522					235,43		235,43		235,43	
615231	Voieries					618,00	276,00	618,00	276,00	342,00	
61523	Sous Total compte 61523					618,00	276,00	618,00	276,00	342,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

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
6152	Sous Total compte 6152					1 609,43	276,00	1 609,43	276,00	1 333,43	
615	Sous Total compte 615					1 609,43	276,00	1 609,43	276,00	1 333,43	
617	Etudes et recherches					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00
61	Sous Total compte 61					3 136 131,93	300 098,17	3 136 131,93	300 098,17	2 836 033,76	
6218	Autre personnel extérieur au service					17 027,00		17 027,00		17 027,00	
621	Sous Total compte 621					17 027,00		17 027,00		17 027,00	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					2 629,11	2 629,11	2 629,11	2 629,11		0,00
622	Sous Total compte 622					2 629,11	2 629,11	2 629,11	2 629,11		0,00
6247	Transports collectifs					514,30		514,30		514,30	
624	Sous Total compte 624					514,30		514,30		514,30	
62	Sous Total compte 62					20 170,41	2 629,11	20 170,41	2 629,11	17 541,30	
6331	Verst de transport					6 413,21	6 413,21	6 413,21	6 413,21		0,00
633	Sous Total compte 633					6 413,21	6 413,21	6 413,21	6 413,21		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

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
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 362,00		1 362,00		1 362,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 362,00		1 362,00		1 362,00	
635	Sous Total compte 635					1 362,00		1 362,00		1 362,00	
63	Sous Total compte 63					7 775,21	6 413,21	7 775,21	6 413,21	1 362,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		0,00
657	Sous Total compte 657					1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		0,00
65	Sous Total compte 65					1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					11 066,32		11 066,32		11 066,32	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 663,74	2 864,78	2 663,74	2 864,78		201,04
6611	Sous Total compte 6611					13 730,06	2 864,78	13 730,06	2 864,78	10 865,28	
661	Sous Total compte 661					13 730,06	2 864,78	13 730,06	2 864,78	10 865,28	
66	Sous Total compte 66					13 730,06	2 864,78	13 730,06	2 864,78	10 865,28	
6811	DA - immob					499 759,00		499 759,00		499 759,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

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
681	Sous Total compte 681					499 759,00		499 759,00		499 759,00	
68	Sous Total compte 68					499 759,00		499 759,00		499 759,00	
	Total classe 6					3 684 845,61	317 379,98	3 684 845,61	317 379,98	3 367 666,67	201,04
70388	Autres redevances et recettes diverses						35 688,00		35 688,00		35 688,00
7038	Sous Total compte 7038						35 688,00		35 688,00		35 688,00
703	Sous Total compte 703						35 688,00		35 688,00		35 688,00
70	Sous Total compte 70						35 688,00		35 688,00		35 688,00
7342	Verst transport						1 522 044,41		1 522 044,41		1 522 044,41
734	Sous Total compte 734						1 522 044,41		1 522 044,41		1 522 044,41
73942	Reverst taxe versement transport					6 413,21		6 413,21		6 413,21	
7394	Sous Total compte 7394					6 413,21		6 413,21		6 413,21	
739	Sous Total compte 739					6 413,21		6 413,21		6 413,21	
73	Sous Total compte 73					6 413,21	1 522 044,41	6 413,21	1 522 044,41		1 515 631,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

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						2 662 175,67		2 662 175,67		2 662 175,67
747	Sous Total compte 747						2 662 175,67		2 662 175,67		2 662 175,67
74	Sous Total compte 74						2 662 175,67		2 662 175,67		2 662 175,67
7718	Autres prod except sur opé gestion						6 575,59		6 575,59		6 575,59
771	Sous Total compte 771						6 575,59		6 575,59		6 575,59
777	Quote-part des subv d'invest transférée						872,00		872,00		872,00
7788	Produits exceptionnels divers						1 829,04		1 829,04		1 829,04
778	Sous Total compte 778						1 829,04		1 829,04		1 829,04
77	Sous Total compte 77						9 276,63		9 276,63		9 276,63
	Total classe 7						6 413,21		6 413,21		6 413,21
	Total général	5 169 046,63	5 169 046,63	14 442 956,81	13 847 811,95	4 862 375,94	5 457 520,80	24 474 379,38	24 474 379,38	8 955 633,67	8 955 633,67

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2019

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 2019

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

Observations :

QUANEUX Karine (1018305406-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFIP DE L' AISNE, le 16/03/2020

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 **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRIQUET Caty (1001927450-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A PAYS CHAUNOIS, le 18/03/2020

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 **15/06/2020** par l'organe délibérant.

BOUCOUR JEAN-YVES (jboucour5-xt), DGAS Par délégation de l'ordonnateur

A CHAUNY CEDEX, le 16/06/2020

Le Président

Bernard BRONCHAIN

