

TRANSPORTS URBAINS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caty BRIQUET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 01/06/2021

002078 SGC CHAUNY

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 53
4EME PARTIE	: Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	52,44	Dotations	354,24
Terrains	130,00	Fonds Globalisés	104,98
Constructions	48,70	Réserves	926,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	38,08	Différences sur réalisations d'immobilisations	-86,23
Immobilisations corporelles en cours	803,56	Report à nouveau	1 375,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	508,30	Résultat de l'exercice	903,76
Autres immobilisations corporelles	1 867,59	Subventions transférables	128,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 396,23	Subventions non transférables	104,09
Immobilisations financières	-23,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 425,47	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 810,79
Créances	2 041,90	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 635,79
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	14,46
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 041,90	Total dettes à court terme	20,79
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 656,58
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	5 467,37	TOTAL PASSIF	5 467,37

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	52 442,48		52 442,48	52 899,25
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	130 000,00		130 000,00	40 000,00
	Constructions en toute propriété	59 946,19	11 243,00	48 703,19	51 442,19
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	42 312,00	4 232,00	38 080,00	40 196,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 947 186,36	1 079 598,94	1 867 587,42	1 736 181,76
	Immobilisations corporelles en cours	803 557,88		803 557,88	413 697,95
	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	4 543 743,45	1 095 073,94	3 448 669,51	2 842 715,69	

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 543 743,45	1 095 073,94	3 448 669,51	2 842 715,69
	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	-23 199,39		-23 199,39	7 644,25
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	4 520 544,06	1 095 073,94	3 425 470,12	2 850 359,94	

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	9 670,20		9 670,20	17 210,51
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	11 968,00		11 968,00	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 909 906,87		1 909 906,87	2 106 894,33
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	110 352,17		110 352,17	33 204,40
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 041 897,24		2 041 897,24	2 157 309,24

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	2,09		2,09	0,76
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,09		2,09	0,76
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 562 443,39	1 095 073,94	5 467 369,45	5 007 669,94

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	354 235,58	354 235,58
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	926 665,85	178 357,55
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 375 300,77	1 268 303,20
	Résultat de l'exercice	903 760,81	855 305,87
	Subventions transférables	127 997,91	128 869,91
	Différences sur réalisations d'immob	-86 232,60	
	Fonds globalisés	104 977,20	76 275,42
	Subventions non transférables	104 085,39	104 085,39
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 810 790,91	2 965 432,92	

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 635 786,81	1 769 330,43
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 334,20	270 218,62
	Dettes fiscales et sociales	6 336,00	1 881,00
	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	4 121,53	806,97
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 656 578,54	2 042 237,02	

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 467 369,45	5 007 669,94

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus	1 137,35	1 515,63
Dotations et subventions reçues	2 662,18	2 662,18
Produits des services	38,43	35,69
Autres produits	1 000,00	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 837,96	4 213,49
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3 335,74	2 855,48
Participations et interventions	1,26	
Dotations aux amortissements et provisions	589,55	499,76
Autres charges	5,84	1,36
Charges courantes non financières	3 932,39	3 356,60
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	905,57	856,89
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	10,09	10,87
RESULTAT COURANT FINANCIER	-10,09	-10,87
RESULTAT COURANT	895,48	846,03
Produits exceptionnels	96,49	9,28
Charges exceptionnelles	88,21	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8,28	9,28
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	903,76	855,31

COMPTE DE RESULTAT 2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	1 137 347,64	1 515 631,20
Produits services, domaine et ventes div	38 433,10	35 688,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 000 000,00	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	2 662 175,67	2 662 175,67
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	4 837 956,41	4 213 494,87
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	3 335 737,40	2 855 479,35
Impôts et taxes	5 844,52	1 362,00
Dotations amortissements des immob	589 549,94	499 759,00
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions	1 255,92	
TOTAL II	3 932 387,78	3 356 600,35
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	905 568,63	856 894,52
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	10 086,83	10 865,28
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	10 086,83	10 865,28

COMPTE DE RESULTAT 2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-10 086,83	-10 865,28
A + B - RESULTAT COURANT	895 481,80	846 029,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	6 034,21	6 575,59
Produits des cessions d'immobilisations	1 978,80	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	86 232,60	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 244,80	2 701,04
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	96 490,41	9 276,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées	88 211,40	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	88 211,40	

COMPTE DE RESULTAT 2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 279,01	9 276,63
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 934 446,82	4 222 771,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 030 686,01	3 367 465,63
RESULTAT DE L'EXERCICE	903 760,81	855 305,87

Opérations Compte de Tiers

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 943 994,21	6 102 060,17	10 046 054,38
Titres de recette émis (b)	1 670 529,40	4 963 449,43	6 633 978,83
Réductions de titres (c)		16 063,31	16 063,31
Recettes nettes (d = b - c)	1 670 529,40	4 947 386,12	6 617 915,52
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 943 994,21	6 102 060,17	10 046 054,38
Mandats émis (f)	1 701 967,42	4 316 450,46	6 018 417,88
Annulations de mandats (g)	12 900,00	272 825,15	285 725,15
Depenses nettes (h = f - g)	1 689 067,42	4 043 625,31	5 732 692,73
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		903 760,81	885 222,79
(h - d) Déficit	18 538,02		

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

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TRANSPORTS URBAINS					
Investissement	-241 869,40		-18 538,02		-260 407,42
Fonctionnement	2 123 609,07	748 308,30	903 760,81		2 279 061,58
Sous-Total	1 881 739,67	748 308,30	885 222,79		2 018 654,16
TOTAL II	1 881 739,67	748 308,30	885 222,79		2 018 654,16
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 881 739,67	748 308,30	885 222,79		2 018 654,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

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	133 334,00		133 334,00	133 333,32		133 333,32	0,68
21	Immobilisations corporelles	990 242,00	152 440,36	1 142 682,36	894 312,00		894 312,00	248 370,36
23	Immobilisations en cours	100 000,00	112 167,80	212 167,80	41 306,45	12 900,00	28 406,45	183 761,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 223 576,00	264 608,16	1 488 184,16	1 068 951,77	12 900,00	1 056 051,77	432 132,39
Opération n ° 2017001	Opération d'équipement n° 2017001	25 000,00	441 436,05	466 436,05	425 733,32		425 733,32	40 702,73
Opération n ° 2020002	Opération d'équipement n° 2020002		1 460 400,00	1 460 400,00	13 980,00		13 980,00	1 446 420,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	25 000,00	1 901 836,05	1 926 836,05	439 713,32		439 713,32	1 487 122,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 248 576,00	2 166 444,21	3 415 020,21	1 508 665,09	12 900,00	1 495 765,09	1 919 255,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	872,00	86 232,60	87 104,60	87 104,60		87 104,60	
041	Opérations patrimoniales	45 000,00	155 000,00	200 000,00	106 197,73		106 197,73	93 802,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	45 872,00	241 232,60	287 104,60	193 302,33		193 302,33	93 802,27
001	Solde d'exécution de la section d'invest		241 869,40	241 869,40				241 869,40
TOTAL GENERAL		1 294 448,00	2 649 546,21	3 943 994,21	1 701 967,42	12 900,00	1 689 067,42	2 254 926,79

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

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		790 108,30	790 108,30	777 010,08		777 010,08	13 098,22
13	Subventions d'investissement		65 591,37	65 591,37				65 591,37
23	Immobilisations en cours				3 362,52		3 362,52	-3 362,52
27	Autres immobilisations financières	45 000,00	155 000,00	200 000,00	106 197,73		106 197,73	93 802,27
024	Produits de cessions (recettes)		-1 978,80	-1 978,80				-1 978,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	45 000,00	1 008 720,87	1 053 720,87	886 570,33		886 570,33	167 150,54
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 000,00	1 008 720,87	1 053 720,87	886 570,33		886 570,33	167 150,54
021	Virement de la section de fonctionnement	614 448,00	1 398 064,00	2 012 512,00				2 012 512,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	590 000,00	87 761,34	677 761,34	677 761,34		677 761,34	
041	Opérations patrimoniales	45 000,00	155 000,00	200 000,00	106 197,73		106 197,73	93 802,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 249 448,00	1 640 825,34	2 890 273,34	783 959,07		783 959,07	2 106 314,27
TOTAL GENERAL		1 294 448,00	2 649 546,21	3 943 994,21	1 670 529,40		1 670 529,40	2 273 464,81

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

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	2 960 800,00	364 400,00	3 325 200,00	3 593 701,97	269 281,77	3 324 420,20	779,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00		30 000,00	18 070,31	908,59	17 161,72	12 838,28
014	Atténuations de produits	15 000,00	10 000,00	25 000,00	12 939,30		12 939,30	12 060,70
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00		1 500,00	1 255,92		1 255,92	244,08
66	Charges financières	10 300,00	-213,17	10 086,83	12 721,62	2 634,79	10 086,83	
67	Charges exceptionnelles		20 000,00	20 000,00				20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 017 600,00	394 186,83	3 411 786,83	3 638 689,12	272 825,15	3 365 863,97	45 922,86
023	Virement à la section d'investissement (614 448,00	1 398 064,00	2 012 512,00				2 012 512,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	590 000,00	87 761,34	677 761,34	677 761,34		677 761,34	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 204 448,00	1 485 825,34	2 690 273,34	677 761,34		677 761,34	2 012 512,00
TOTAL GENERAL		4 222 048,00	1 880 012,17	6 102 060,17	4 316 450,46	272 825,15	4 043 625,31	2 058 434,86

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

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	35 500,00		35 500,00	38 433,10		38 433,10	-2 933,10
73	Impôts et taxes	1 523 500,00	-383 500,00	1 140 000,00	1 156 210,25	5 923,31	1 150 286,94	-10 286,94
74	Dotations et participations	2 662 176,00		2 662 176,00	2 662 175,67		2 662 175,67	0,33
75	Autres produits de gestion courante		800 000,00	800 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	-200 000,00
77	Produits exceptionnels		1 978,80	1 978,80	19 525,81	10 140,00	9 385,81	-7 407,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 221 176,00	418 478,80	4 639 654,80	4 876 344,83	16 063,31	4 860 281,52	-220 626,72
77	Produits exceptionnels							
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	872,00	86 232,60	87 104,60	87 104,60		87 104,60	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	872,00	86 232,60	87 104,60	87 104,60		87 104,60	
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 375 300,77	1 375 300,77				1 375 300,77
TOTAL GENERAL		4 222 048,00	1 880 012,17	6 102 060,17	4 963 449,43	16 063,31	4 947 386,12	1 154 674,05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 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
2111	Terrains nus	90 000,00		90 000,00
2158	Autres installations matériel et outillage	95 400,00		95 400,00
2182	Matériel de transport	708 912,00		708 912,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	894 312,00		894 312,00
2313	Constructions	41 306,45	12 900,00	28 406,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	41 306,45	12 900,00	28 406,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 068 951,77	12 900,00	1 056 051,77
Opération n° 23132017001	Constructions	425 733,32		425 733,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017001	Opération d'équipement n° 2017001	425 733,32		425 733,32
Opération n° 23132020002	Constructions	13 980,00		13 980,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2020002	Opération d'équipement n° 2020002	13 980,00		13 980,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	439 713,32		439 713,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 508 665,09	12 900,00	1 495 765,09
13913	Subvention d'équipement transférées au c	872,00		872,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	86 232,60		86 232,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	87 104,60		87 104,60
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	106 197,73		106 197,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	106 197,73		106 197,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	193 302,33		193 302,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 701 967,42	12 900,00	1 689 067,42

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (28 701,78		28 701,78
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	748 308,30		748 308,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	777 010,08		777 010,08
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	3 362,52		3 362,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 362,52		3 362,52
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	106 197,73		106 197,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	106 197,73		106 197,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	886 570,33		886 570,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	886 570,33		886 570,33
2182	Matériel de transport	88 211,40		88 211,40
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	530 847,94		530 847,94
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	677 761,34		677 761,34
2031	Frais d'études	456,77		456,77
2313	Constructions	105 740,96		105 740,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	106 197,73		106 197,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	783 959,07		783 959,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 670 529,40		1 670 529,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	558,10		558,10
60612	Achats non stockés de fournitures non st	828,86	828,86	
611	Contrats prestations de services	3 561 533,10	267 696,91	3 293 836,19
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 200,00		1 200,00
61521	Services extérieurs - entretien et répar	5 956,00	756,00	5 200,00
615221	Bâtiments publics	5 092,32		5 092,32
615228	Autres bâtiments	2 423,40		2 423,40
615232	Réseaux	240,00		240,00
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 239,41		1 239,41
617	Services extérieurs - études et recherch	8 394,00		8 394,00
6247	Transports - transports collectifs	392,26		392,26
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 353,00		1 353,00
6353	Impôts indirects	1 026,00		1 026,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 629,52		1 629,52
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 836,00		1 836,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 593 701,97	269 281,77	3 324 420,20
6218	Autre personnel extérieur au service	18 070,31	908,59	17 161,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	18 070,31	908,59	17 161,72
73942	Reversement sur taxe de versement de tra	12 939,30		12 939,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	12 939,30		12 939,30
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	1 255,92		1 255,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 255,92		1 255,92
66111	Intérêts réglés à l'écheance	10 297,13		10 297,13
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 424,49	2 634,79	-210,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	12 721,62	2 634,79	10 086,83
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 638 689,12	272 825,15	3 365 863,97
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	88 211,40		88 211,40
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	589 549,94		589 549,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	677 761,34		677 761,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	677 761,34		677 761,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 316 450,46	272 825,15	4 043 625,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	19 606,00		19 606,00
70688	Prestations de services autres prestatio	18 827,10		18 827,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	38 433,10		38 433,10
7342	Taxes et participations liées à urbanisa	1 156 210,25	5 923,31	1 150 286,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	1 156 210,25	5 923,31	1 150 286,94
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
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 000 000,00		1 000 000,00
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	14 640,00	10 140,00	4 500,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 534,21		1 534,21
775	Produits exceptionnels - produits des ce	1 978,80		1 978,80
7788	Produits exceptionnels divers	1 372,80		1 372,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	19 525,81	10 140,00	9 385,81
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 876 344,83	16 063,31	4 860 281,52
7761	Différences sur réalisations (positives)	86 232,60		86 232,60
777	Quote-part des subventions d'investissem	872,00		872,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	87 104,60		87 104,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	87 104,60		87 104,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 963 449,43	16 063,31	4 947 386,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

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		76 275,42				28 701,78		104 977,20		104 977,20
1022	Sous Total compte 1022		76 275,42				28 701,78		104 977,20		104 977,20
102	Sous Total compte 102		430 511,00				28 701,78		459 212,78		459 212,78
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		178 357,55				748 308,30		926 665,85		926 665,85
106	Sous Total compte 106		178 357,55				748 308,30		926 665,85		926 665,85
10	Sous Total compte 10		608 868,55				777 010,08		1 385 878,63		1 385 878,63
110	Report à nouveau solde créditeur		1 268 303,20	748 308,30	855 305,87			748 308,30	2 123 609,07		1 375 300,77
11	Sous Total compte 11		1 268 303,20	748 308,30	855 305,87			748 308,30	2 123 609,07		1 375 300,77
12	Résultat exercice excéd déficit		855 305,87	855 305,87				855 305,87	855 305,87		0,00
12	Sous Total compte 12		855 305,87	855 305,87				855 305,87	855 305,87		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		118 408,63						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 31/12/2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

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		131 485,91						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	2 616,00				872,00		3 488,00		3 488,00	
1391	Sous Total compte 1391	2 616,00				872,00		3 488,00		3 488,00	
139	Sous Total compte 139	2 616,00				872,00		3 488,00		3 488,00	
13	Sous Total compte 13	2 616,00	235 571,30			872,00		3 488,00	235 571,30		232 083,30
1641	Emprunts en euros		1 766 666,69			133 333,32		133 333,32	1 766 666,69		1 633 333,37
164	Sous Total compte 164		1 766 666,69			133 333,32		133 333,32	1 766 666,69		1 633 333,37
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		2 663,74	2 634,79	2 424,49			2 634,79	5 088,23		2 453,44
1688	Sous Total compte 1688		2 663,74	2 634,79	2 424,49			2 634,79	5 088,23		2 453,44
168	Sous Total compte 168		2 663,74	2 634,79	2 424,49			2 634,79	5 088,23		2 453,44
16	Sous Total compte 16		1 769 330,43	2 634,79	2 424,49	133 333,32		135 968,11	1 771 754,92		1 635 786,81

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

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
192	Plus ou moins-values cessions immo					86 232,60		86 232,60		86 232,60	
19	Sous Total compte 19					86 232,60		86 232,60		86 232,60	
	Total classe 1	2 616,00	4 737 379,35	1 606 248,96	857 730,36	220 437,92	777 010,08	1 829 302,88	6 372 119,79	89 720,60	4 632 537,51
2031	Frais d'études	52 899,25					456,77	52 899,25	456,77	52 442,48	
203	Sous Total compte 203	52 899,25					456,77	52 899,25	456,77	52 442,48	
20	Sous Total compte 20	52 899,25					456,77	52 899,25	456,77	52 442,48	
2111	Terrains nus	40 000,00				90 000,00		130 000,00		130 000,00	
211	Sous Total compte 211	40 000,00				90 000,00		130 000,00		130 000,00	
2135	Instal gales agentc 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	
2158	Autres instal mat outil tech					95 400,00		95 400,00		95 400,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

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
215	Sous Total compte 215	42 312,00				95 400,00		137 712,00		137 712,00	
2182	Mat de transport	2 123 391,76				708 912,00	88 211,40	2 832 303,76	88 211,40	2 744 092,36	
2183	Mat bureau mat informatique	107 694,00						107 694,00		107 694,00	
218	Sous Total compte 218	2 231 085,76				708 912,00	88 211,40	2 939 997,76	88 211,40	2 851 786,36	
21	Sous Total compte 21	2 373 343,95				894 312,00	88 211,40	3 267 655,95	88 211,40	3 179 444,55	
2313	Constructions	408 202,87		30 843,64		481 019,77	118 640,96	920 066,28	118 640,96	801 425,32	
2315	Instal mat outil techn	3 294,98						3 294,98		3 294,98	
231	Sous Total compte 231	411 497,85		30 843,64		481 019,77	118 640,96	923 361,26	118 640,96	804 720,30	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	2 200,10					3 362,52	2 200,10	3 362,52		1 162,42
23	Sous Total compte 23	413 697,95		30 843,64		481 019,77	122 003,48	925 561,36	122 003,48	803 557,88	
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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

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
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			30 843,64	106 197,73	106 197,73	113 841,98	137 041,37		23 199,39
276	Sous Total compte 276	7 644,25			30 843,64	106 197,73	106 197,73	113 841,98	137 041,37		23 199,39
27	Sous Total compte 27	7 644,25			30 843,64	106 197,73	106 197,73	113 841,98	137 041,37		23 199,39
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		8 504,00				2 739,00		11 243,00		11 243,00
2813	Sous Total compte 2813		8 504,00				2 739,00		11 243,00		11 243,00
281532	Réseaux assainissement		2 116,00				2 116,00		4 232,00		4 232,00
28153	Sous Total compte 28153		2 116,00				2 116,00		4 232,00		4 232,00
2815	Sous Total compte 2815		2 116,00				2 116,00		4 232,00		4 232,00
28182	Mat de transport		441 057,00				530 847,94		971 904,94		971 904,94
28183	Mat bureau mat informatique		53 847,00				53 847,00		107 694,00		107 694,00
2818	Sous Total compte 2818		494 904,00				584 694,94		1 079 598,94		1 079 598,94
281	Sous Total compte 281		505 524,00				589 549,94		1 095 073,94		1 095 073,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

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
28	Sous Total compte 28		505 524,00				589 549,94		1 095 073,94		1 095 073,94
	Total classe 2	3 421 627,79	571 267,85	30 843,64	30 843,64	1 481 529,50	906 419,32	4 934 000,93	1 508 530,81	4 610 649,72	1 185 179,60
4011	Fournisseurs		28,26	3 593 288,83	3 593 260,57			3 593 288,83	3 593 288,83		0,00
401	Sous Total compte 401		28,26	3 593 288,83	3 593 260,57			3 593 288,83	3 593 288,83		0,00
4041	Fournis immob			1 517 114,18	1 517 114,18			1 517 114,18	1 517 114,18		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		806,97		3 314,56				4 121,53		4 121,53
4047	Sous Total compte 4047		806,97		3 314,56				4 121,53		4 121,53
404	Sous Total compte 404		806,97	1 517 114,18	1 520 428,74			1 517 114,18	1 521 235,71		4 121,53
408	Fournis factures non parvenues		270 190,36	270 190,36	10 334,20			270 190,36	280 524,56		10 334,20
40	Sous Total compte 40		271 025,59	5 380 593,37	5 124 023,51			5 380 593,37	5 395 049,10		14 455,73
4111	Redevables - amiable	11 287,20		42 354,30	46 971,30			53 641,50	46 971,30	6 670,20	
411	Sous Total compte 411	11 287,20		42 354,30	46 971,30			53 641,50	46 971,30	6 670,20	
4181	Redevables produits non encore facturés	5 923,31		3 000,00	5 923,31			8 923,31	5 923,31	3 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

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
418	Sous Total compte 418	5 923,31		3 000,00	5 923,31			8 923,31	5 923,31	3 000,00	
41	Sous Total compte 41	17 210,51		45 354,30	52 894,61			62 564,81	52 894,61	9 670,20	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			8 439,30	8 439,30			8 439,30	8 439,30		0,00
4431	Sous Total compte 4431			8 439,30	8 439,30			8 439,30	8 439,30		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			4 951,52	4 951,52			4 951,52	4 951,52		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			1 004 951,52	1 004 951,52			1 004 951,52	1 004 951,52		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			1 218,47	1 218,47			1 218,47	1 218,47		0,00
4435	Sous Total compte 4435			1 218,47	1 218,47			1 218,47	1 218,47		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			7 200,65	7 200,65			7 200,65	7 200,65		0,00
4436	Sous Total compte 4436			7 200,65	7 200,65			7 200,65	7 200,65		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			930,47	930,47			930,47	930,47		0,00
4438	Sous Total compte 4438			930,47	930,47			930,47	930,47		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

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
443	Sous Total compte 443			1 022 740,41	1 022 740,41			1 022 740,41	1 022 740,41		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		1 881,00	5 803,00	3 922,00			5 803,00	5 803,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		1 881,00	5 803,00	3 922,00			5 803,00	5 803,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			141 782,41	141 782,41			141 782,41	141 782,41		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			11 968,12	11 968,12			11 968,12	11 968,12		0,00
4456	Sous Total compte 4456			153 750,53	153 750,53			153 750,53	153 750,53		0,00
44571	Etat - TVA collectée			3 921,20	3 921,20			3 921,20	3 921,20		0,00
4457	Sous Total compte 4457			3 921,20	3 921,20			3 921,20	3 921,20		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			153 750,00	141 782,00			153 750,00	141 782,00	11 968,00	
4458	Sous Total compte 4458			153 750,00	141 782,00			153 750,00	141 782,00	11 968,00	
445	Sous Total compte 445		1 881,00	317 224,73	303 375,73			317 224,73	305 256,73	11 968,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 655,52	2 655,52			2 655,52	2 655,52		0,00
4486	Autres charges à payer				6 336,00				6 336,00		6 336,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

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
448	Sous Total compte 448				6 336,00				6 336,00		6 336,00
44	Sous Total compte 44		1 881,00	1 342 620,66	1 335 107,66			1 342 620,66	1 336 988,66	5 632,00	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 106 894,33		5 065 242,56	5 262 230,02			7 172 136,89	5 262 230,02	1 909 906,87	
451	Sous Total compte 451	2 106 894,33		5 065 242,56	5 262 230,02			7 172 136,89	5 262 230,02	1 909 906,87	
45	Sous Total compte 45	2 106 894,33		5 065 242,56	5 262 230,02			7 172 136,89	5 262 230,02	1 909 906,87	
4621	Créances cess immob - amiable			1 978,80	185,12			1 978,80	185,12	1 793,68	
462	Sous Total compte 462			1 978,80	185,12			1 978,80	185,12	1 793,68	
466	Excédit de verSEment			10 140,00	10 140,00			10 140,00	10 140,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 255,92	1 255,92			1 255,92	1 255,92		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 255,92	1 255,92			1 255,92	1 255,92		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	33 204,40		152 907,26	77 553,17			186 111,66	77 553,17	108 558,49	
4672	Sous Total compte 4672	33 204,40		152 907,26	77 553,17			186 111,66	77 553,17	108 558,49	
467	Sous Total compte 467	33 204,40		154 163,18	78 809,09			187 367,58	78 809,09	108 558,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

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
46	Sous Total compte 46	33 204,40		166 281,98	89 134,21			199 486,38	89 134,21	110 352,17	
47138	Raet : autres			3 844 087,70	3 844 087,70			3 844 087,70	3 844 087,70		0,00
4713	Sous Total compte 4713			3 844 087,70	3 844 087,70			3 844 087,70	3 844 087,70		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			10 140,00	10 140,00			10 140,00	10 140,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			10 140,00	10 140,00			10 140,00	10 140,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			10 140,00	10 140,00			10 140,00	10 140,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 372,80	1 372,80			1 372,80	1 372,80		0,00
471	Sous Total compte 471			3 855 600,50	3 855 600,50			3 855 600,50	3 855 600,50		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			143 630,45	143 630,45			143 630,45	143 630,45		0,00
47218	Autres dépenses			1 353,00	1 353,00			1 353,00	1 353,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			144 983,45	144 983,45			144 983,45	144 983,45		0,00
472	Sous Total compte 472			144 983,45	144 983,45			144 983,45	144 983,45		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,76		1,33				2,09		2,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

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
478	Sous Total compte 478	0,76		1,33				2,09		2,09	
47	Sous Total compte 47	0,76		4 000 585,28	4 000 583,95			4 000 586,04	4 000 583,95	2,09	
	Total classe 4	2 157 310,00	272 906,59	16 000 678,15	15 863 973,96			18 157 988,15	16 136 880,55	2 041 899,33	20 791,73
580	Opérations d'ordre budgétaires			871 063,67	871 063,67			871 063,67	871 063,67		0,00
58	Sous Total compte 58			871 063,67	871 063,67			871 063,67	871 063,67		0,00
	Total classe 5			871 063,67	871 063,67			871 063,67	871 063,67		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					558,10		558,10		558,10	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					828,86	828,86	828,86	828,86		0,00
6061	Sous Total compte 6061					1 386,96	828,86	1 386,96	828,86	558,10	
606	Sous Total compte 606					1 386,96	828,86	1 386,96	828,86	558,10	
60	Sous Total compte 60					1 386,96	828,86	1 386,96	828,86	558,10	
611	Contrats prestations de services					3 561 533,10	267 696,91	3 561 533,10	267 696,91	3 293 836,19	
6135	Locations mobilières					1 200,00		1 200,00		1 200,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

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
613	Sous Total compte 613					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
61521	Entretien et réparations de terrains					5 956,00	756,00	5 956,00	756,00	5 200,00	
615221	Bâtiments publics					5 092,32		5 092,32		5 092,32	
615228	Autres bâtiments					2 423,40		2 423,40		2 423,40	
61522	Sous Total compte 61522					7 515,72		7 515,72		7 515,72	
615232	Réseaux					240,00		240,00		240,00	
61523	Sous Total compte 61523					240,00		240,00		240,00	
6152	Sous Total compte 6152					13 711,72	756,00	13 711,72	756,00	12 955,72	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 239,41		1 239,41		1 239,41	
6155	Sous Total compte 6155					1 239,41		1 239,41		1 239,41	
615	Sous Total compte 615					14 951,13	756,00	14 951,13	756,00	14 195,13	
617	Etudes et recherches					8 394,00		8 394,00		8 394,00	
61	Sous Total compte 61					3 586 078,23	268 452,91	3 586 078,23	268 452,91	3 317 625,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

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
6218	Autre personnel extérieur au service					18 070,31	908,59	18 070,31	908,59	17 161,72	
621	Sous Total compte 621					18 070,31	908,59	18 070,31	908,59	17 161,72	
6247	Transports collectifs					392,26		392,26		392,26	
624	Sous Total compte 624					392,26		392,26		392,26	
62	Sous Total compte 62					18 462,57	908,59	18 462,57	908,59	17 553,98	
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 353,00		1 353,00		1 353,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 353,00		1 353,00		1 353,00	
6353	Impôts indirects					1 026,00		1 026,00		1 026,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 629,52		1 629,52		1 629,52	
635	Sous Total compte 635					4 008,52		4 008,52		4 008,52	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 836,00		1 836,00		1 836,00	
63	Sous Total compte 63					5 844,52		5 844,52		5 844,52	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 255,92		1 255,92		1 255,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

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
657	Sous Total compte 657					1 255,92		1 255,92		1 255,92	
65	Sous Total compte 65					1 255,92		1 255,92		1 255,92	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					10 297,13		10 297,13		10 297,13	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 424,49	2 634,79	2 424,49	2 634,79		210,30
6611	Sous Total compte 6611					12 721,62	2 634,79	12 721,62	2 634,79	10 086,83	
661	Sous Total compte 661					12 721,62	2 634,79	12 721,62	2 634,79	10 086,83	
66	Sous Total compte 66					12 721,62	2 634,79	12 721,62	2 634,79	10 086,83	
675	Charges except vnc immob cédées					88 211,40		88 211,40		88 211,40	
67	Sous Total compte 67					88 211,40		88 211,40		88 211,40	
6811	DA - immob					589 549,94		589 549,94		589 549,94	
681	Sous Total compte 681					589 549,94		589 549,94		589 549,94	
68	Sous Total compte 68					589 549,94		589 549,94		589 549,94	
	Total classe 6					4 303 511,16	272 825,15	4 303 511,16	272 825,15	4 030 896,31	210,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

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
70388	Autres redevances et recettes diverses						19 606,00		19 606,00		19 606,00
7038	Sous Total compte 7038						19 606,00		19 606,00		19 606,00
703	Sous Total compte 703						19 606,00		19 606,00		19 606,00
70688	Prest serv autres prestat service						18 827,10		18 827,10		18 827,10
7068	Sous Total compte 7068						18 827,10		18 827,10		18 827,10
706	Sous Total compte 706						18 827,10		18 827,10		18 827,10
70	Sous Total compte 70						38 433,10		38 433,10		38 433,10
7342	Verst transport					5 923,31	1 156 210,25	5 923,31	1 156 210,25		1 150 286,94
734	Sous Total compte 734					5 923,31	1 156 210,25	5 923,31	1 156 210,25		1 150 286,94
73942	Reverst taxe versement transport					12 939,30		12 939,30		12 939,30	
7394	Sous Total compte 7394					12 939,30		12 939,30		12 939,30	
739	Sous Total compte 739					12 939,30		12 939,30		12 939,30	
73	Sous Total compte 73					18 862,61	1 156 210,25	18 862,61	1 156 210,25		1 137 347,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

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
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
755	Sous Total compte 755						1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
75	Sous Total compte 75						1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
7711	Débits et pénalités perçus					10 140,00	14 640,00	10 140,00	14 640,00		4 500,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 534,21		1 534,21		1 534,21
771	Sous Total compte 771					10 140,00	16 174,21	10 140,00	16 174,21		6 034,21
775	Produits des cessions d'immobilisations						1 978,80		1 978,80		1 978,80
7761	Différences sur réalisations (positives)						86 232,60		86 232,60		86 232,60
776	Sous Total compte 776						86 232,60		86 232,60		86 232,60
777	Quote-part des subv d'invest transférée						872,00		872,00		872,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

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
7788	Produits exceptionnels divers						1 372,80		1 372,80		1 372,80
778	Sous Total compte 778						1 372,80		1 372,80		1 372,80
77	Sous Total compte 77					10 140,00	106 630,41	10 140,00	106 630,41		96 490,41
	Total classe 7					29 002,61	4 963 449,43	29 002,61	4 963 449,43	12 939,30	4 947 386,12
	Total général	5 581 553,79	5 581 553,79	18 508 834,42	17 623 611,63	6 034 481,19	6 919 703,98	30 124 869,40	30 124 869,40	10 786 105,26	10 786 105,26

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2020

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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 2020

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

Observations :

AMBLLOT Yoann (1041467521-0), Agent adm ppal FIP 2ème classe

A DDFIP DE L' AISNE, le 03/06/2021

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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A CHAUNY, le 04/06/2021

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 22/03/2021 par l'organe délibérant.

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

A CHAUNY CEDEX, le 09/06/2021