

TRANSPORTS URBAINS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 09/03/2022

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	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55
4EME PARTIE	: Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	42,69	Dotations	354,24
Terrains	130,00	Fonds Globalisés	148,60
Constructions	52,55	Réserves	2 223,06
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	35,96	Différences sur réalisations d'immobilisations	-108,08
Immobilisations corporelles en cours	994,83	Report à nouveau	982,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	508,30	Résultat de l'exercice	15,94
Autres immobilisations corporelles	1 769,20	Subventions transférables	192,72
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 490,85	Subventions non transférables	124,03
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 533,53	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 933,17
Créances	2 164,84	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 502,29
Disponibilités	0,10	Fournisseurs ⁽²⁾	255,68
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	7,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 164,94	Total dettes à court terme	263,02
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 765,31
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	5 698,48	TOTAL PASSIF	5 698,48

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	42 685,24		42 685,24	52 442,48
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	130 000,00		130 000,00	130 000,00
	Constructions en toute propriété	66 536,15	13 982,00	52 554,15	48 703,19
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	42 312,00	6 348,00	35 964,00	38 080,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 395 092,45	1 625 891,93	1 769 200,52	1 867 587,42
	Immobilisations corporelles en cours	994 831,78		994 831,78	803 557,88
	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	5 179 756,16	1 646 221,93	3 533 534,23	3 448 669,51	

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 179 756,16	1 646 221,93	3 533 534,23	3 448 669,51
	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
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		5 179 756,16	1 646 221,93	3 533 534,23	3 425 470,12

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				9 670,20
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	41 887,00		41 887,00	11 968,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	2 087 479,57		2 087 479,57	1 909 906,87
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	35 473,98		35 473,98	110 352,17
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	100,00		100,00	
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 164 940,55		2 164 940,55	2 041 897,24

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	2,07		2,07	2,09
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,07		2,07	2,09
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 344 698,78	1 646 221,93	5 698 476,85	5 467 369,45

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	354 235,58	354 235,58
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	2 223 057,32	926 665,85
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	982 670,11	1 375 300,77
	Résultat de l'exercice	15 937,85	903 760,81
	Subventions transférables	192 717,28	127 997,91
	Différences sur réalisations d'immob	-108 078,14	-86 232,60
	Fonds globalisés	148 600,38	104 977,20
	Subventions non transférables	124 030,39	104 085,39
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 933 170,77	3 810 790,91	

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 502 290,67	1 635 786,81
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	255 679,41	10 334,20
	Dettes fiscales et sociales	7 336,00	6 336,00
	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
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 765 306,08	1 656 578,54	

BILAN (en Euros)

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 698 476,85	5 467 369,45

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus	1 419,64	1 137,35
Dotations et subventions reçues	2 714,11	2 662,18
Produits des services	47,78	38,43
Autres produits	0,01	1 000,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 181,55	4 837,96
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3 413,89	3 335,74
Participations et interventions	1,52	1,26
Dotations aux amortissements et provisions	728,83	589,55
Autres charges	4,46	5,84
Charges courantes non financières	4 148,71	3 932,39
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	32,84	905,57
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	9,31	10,09
RESULTAT COURANT FINANCIER	-9,31	-10,09
RESULTAT COURANT	23,53	895,48
Produits exceptionnels	30,44	96,49
Charges exceptionnelles	38,04	88,21
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-7,59	8,28
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	15,94	903,76

COMPTE DE RESULTAT 2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	1 419 644,96	1 137 347,64
Produits services, domaine et ventes div	47 781,50	38 433,10
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	11,30	1 000 000,00
Dotations de l'Etat	793,61	
Subventions et participations	2 662 175,67	2 662 175,67
Autres attributions (péréquat, compensa)	51 141,00	
TOTAL I	4 181 548,04	4 837 956,41
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	3 413 889,30	3 335 737,40
Impôts et taxes	4 464,76	5 844,52
Dotations amortissements des immob	728 830,95	589 549,94
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions	1 522,04	1 255,92
TOTAL II	4 148 707,05	3 932 387,78
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	32 840,99	905 568,63
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	9 308,32	10 086,83
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	9 308,32	10 086,83

COMPTE DE RESULTAT 2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-9 308,32	-10 086,83
A + B - RESULTAT COURANT	23 532,67	895 481,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	168,33	6 034,21
Produits des cessions d'immobilisations	21 000,00	1 978,80
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	8 403,80	86 232,60
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	872,00	2 244,80
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	30 444,13	96 490,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	8 635,15	
Valeur comptable des immo cédées	29 403,80	88 211,40
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	38 038,95	88 211,40

COMPTE DE RESULTAT 2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-7 594,82	8 279,01
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 211 992,17	4 934 446,82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 196 054,32	4 030 686,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 937,85	903 760,81

Opérations Compte de Tiers

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 711 436,59	5 012 020,91	9 723 457,50
Titres de recette émis (b)	2 205 717,54	4 221 477,96	6 427 195,50
Réductions de titres (c)		3 000,00	3 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	2 205 717,54	4 218 477,96	6 424 195,50
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 711 436,59	5 012 020,91	9 723 457,50
Mandats émis (f)	1 164 210,11	4 222 154,83	5 386 364,94
Annulations de mandats (g)	119 928,62	19 614,72	139 543,34
Depenses nettes (h = f - g)	1 044 281,49	4 202 540,11	5 246 821,60
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 161 436,05	15 937,85	1 177 373,90
(h - d) Déficit			

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

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TRANSPORTS URBAINS					
Investissement	-260 407,42		1 161 436,05		901 028,63
Fonctionnement	2 279 061,58	1 296 391,47	15 937,85		998 607,96
Sous-Total	2 018 654,16	1 296 391,47	1 177 373,90		1 899 636,59
TOTAL II	2 018 654,16	1 296 391,47	1 177 373,90		1 899 636,59
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 018 654,16	1 296 391,47	1 177 373,90		1 899 636,59

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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	907 218,95	-50 000,00	857 218,95	716 302,59	47 868,00	668 434,59	188 784,36
23	Immobilisations en cours	81 708,80		81 708,80	10 218,52	178,46	10 040,06	71 668,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 122 261,75	-50 000,00	1 072 261,75	859 854,43	48 046,46	811 807,97	260 453,78
Opération n° ° 2017001	Opération d'équipement n° 2017001	22 259,62		22 259,62	2 734,82		2 734,82	19 524,80
Opération n° ° 2020002	Opération d'équipement n° 2020002	2 972 020,00	50 000,00	3 022 020,00	280 322,68	71 882,16	208 440,52	2 813 579,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 994 279,62	50 000,00	3 044 279,62	283 057,50	71 882,16	211 175,34	2 833 104,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 116 541,37		4 116 541,37	1 142 911,93	119 928,62	1 022 983,31	3 093 558,06
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	872,00	8 403,80	9 275,80	9 275,80		9 275,80	
041	Opérations patrimoniales	149 612,00	175 600,00	325 212,00	12 022,38		12 022,38	313 189,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	150 484,00	184 003,80	334 487,80	21 298,18		21 298,18	313 189,62
001	Solde d'exécution de la section d'invest	260 407,42		260 407,42				260 407,42
TOTAL GENERAL		4 527 432,79	184 003,80	4 711 436,59	1 164 210,11	119 928,62	1 044 281,49	3 667 155,10

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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	1 314 652,47		1 314 652,47	1 340 014,65		1 340 014,65	-25 362,18
13	Subventions d'investissement	1 550 725,37		1 550 725,37	85 536,37		85 536,37	1 465 189,00
27	Autres immobilisations financières	49 612,00		49 612,00	9 909,39		9 909,39	39 702,61
024	Produits de cessions (recettes)		-21 000,00	-21 000,00				-21 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 914 989,84	-21 000,00	2 893 989,84	1 435 460,41		1 435 460,41	1 458 529,43
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 914 989,84	-21 000,00	2 893 989,84	1 435 460,41		1 435 460,41	1 458 529,43
021	Virement de la section de fonctionnement	734 000,00		734 000,00				734 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	728 830,95	29 403,80	758 234,75	758 234,75		758 234,75	
041	Opérations patrimoniales	149 612,00	175 600,00	325 212,00	12 022,38		12 022,38	313 189,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 612 442,95	205 003,80	1 817 446,75	770 257,13		770 257,13	1 047 189,62
TOTAL GENERAL		4 527 432,79	184 003,80	4 711 436,59	2 205 717,54		2 205 717,54	2 505 719,05

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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	3 448 803,58	-50,00	3 448 753,58	3 420 934,60	8 401,00	3 412 533,60	36 219,98
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00		30 000,00	10 109,69	4 289,23	5 820,46	24 179,54
014	Atténuations de produits	20 000,00		20 000,00	10 985,79	4 500,00	6 485,79	13 514,21
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00	50,00	1 550,00	1 522,04		1 522,04	27,96
66	Charges financières	9 482,58		9 482,58	11 732,81	2 424,49	9 308,32	174,26
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00	8 635,15		8 635,15	1 364,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 519 786,16		3 519 786,16	3 463 920,08	19 614,72	3 444 305,36	75 480,80
023	Virement à la section d'investissement (734 000,00		734 000,00				734 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	728 830,95	29 403,80	758 234,75	758 234,75		758 234,75	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 462 830,95	29 403,80	1 492 234,75	758 234,75		758 234,75	734 000,00
TOTAL GENERAL		4 982 617,11	29 403,80	5 012 020,91	4 222 154,83	19 614,72	4 202 540,11	809 480,80

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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	36 900,00		36 900,00	47 781,50		47 781,50	-10 881,50
73	Impôts et taxes	1 300 000,00		1 300 000,00	1 429 130,75	3 000,00	1 426 130,75	-126 130,75
74	Dotations et participations	2 662 175,00		2 662 175,00	2 714 110,28		2 714 110,28	-51 935,28
75	Autres produits de gestion courante				11,30		11,30	-11,30
77	Produits exceptionnels		21 000,00	21 000,00	21 168,33		21 168,33	-168,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 999 075,00	21 000,00	4 020 075,00	4 212 202,16	3 000,00	4 209 202,16	-189 127,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	872,00	8 403,80	9 275,80	9 275,80		9 275,80	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	872,00	8 403,80	9 275,80	9 275,80		9 275,80	
002	Résultat de fonctionnement reporté	982 670,11		982 670,11				982 670,11
TOTAL GENERAL		4 982 617,11	29 403,80	5 012 020,91	4 221 477,96	3 000,00	4 218 477,96	793 542,95

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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
2158	Autres installations matériel et outilla	41 932,72		41 932,72
2182	Matériel de transport	578 633,87		578 633,87
2188	Autres immobilisations corporelles	95 736,00	47 868,00	47 868,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	716 302,59	47 868,00	668 434,59
2313	Constructions	10 218,52	178,46	10 040,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	10 218,52	178,46	10 040,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	859 854,43	48 046,46	811 807,97
Opération n° 23132017001	Constructions	2 734,82		2 734,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017001	Opération d'équipement n° 2017001	2 734,82		2 734,82
Opération n° 23132020002	Constructions	280 322,68	71 882,16	208 440,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2020002	Opération d'équipement n° 2020002	280 322,68	71 882,16	208 440,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	283 057,50	71 882,16	211 175,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 142 911,93	119 928,62	1 022 983,31
13913	Subvention d'équipement transférées au c	872,00		872,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	8 403,80		8 403,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 275,80		9 275,80
2313	Constructions	9 757,24		9 757,24
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	2 265,14		2 265,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	12 022,38		12 022,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 298,18		21 298,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 164 210,11	119 928,62	1 044 281,49

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (43 623,18		43 623,18
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 296 391,47		1 296 391,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 340 014,65		1 340 014,65
1311	Subventions d'équipement transférables E	65 591,37		65 591,37
1341	Dotation d'équipement des territoires ru	19 945,00		19 945,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	85 536,37		85 536,37
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	9 909,39		9 909,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	9 909,39		9 909,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 435 460,41		1 435 460,41
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 435 460,41		1 435 460,41
2182	Matériel de transport	29 403,80		29 403,80
28135	Amortissements installations générales a	2 739,00		2 739,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 116,00		2 116,00
28158	Autres installations matériel et outilla	15 900,00		15 900,00
28182	Matériel de transport	708 075,95		708 075,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	758 234,75		758 234,75
2031	Frais d'études	9 757,24		9 757,24
2313	Constructions	2 265,14		2 265,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	12 022,38		12 022,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	770 257,13		770 257,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 205 717,54		2 205 717,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 304,28		1 304,28
60623	Achats non stockés d'alimentation	360,00		360,00
6068	Achats non stockés d'autres matières et	3 130,00		3 130,00
611	Contrats prestations de services	3 318 116,68		3 318 116,68
6132	Services extérieurs - locations immobili	993,54		993,54
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	3 734,40	420,00	3 314,40
61521	Services extérieurs - entretien et répar	5 740,00	5 200,00	540,00
615221	Bâtiments publics	813,95		813,95
615231	Voieries	360,00		360,00
615232	Réseaux	1 114,40		1 114,40
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 134,00	945,00	189,00
617	Services extérieurs - études et recherch	48 150,00		48 150,00
6237	Publicité publications relations publicu	1 944,00		1 944,00
6238	Publicité publications relations publicu	780,00		780,00
6247	Transports - transports collectifs	19 391,50		19 391,50
6248	Transports - divers	7 447,09		7 447,09
6288	Autres services extérieurs	120,00		120,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 390,00		1 390,00
6353	Impôts indirects	810,00		810,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 264,76		2 264,76
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 836,00	1 836,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 420 934,60	8 401,00	3 412 533,60
6218	Autre personnel extérieur au service	10 109,69	4 289,23	5 820,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 109,69	4 289,23	5 820,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
73942	Reversement sur taxe de versement mobili	10 985,79	4 500,00	6 485,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	10 985,79	4 500,00	6 485,79
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	1 522,04		1 522,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 522,04		1 522,04
66111	Intérêts réglés à l'écheance	9 471,14		9 471,14
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 261,67	2 424,49	-162,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	11 732,81	2 424,49	9 308,32
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	8 635,15		8 635,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	8 635,15		8 635,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 463 920,08	19 614,72	3 444 305,36
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	29 403,80		29 403,80
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	728 830,95		728 830,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	758 234,75		758 234,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	758 234,75		758 234,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 222 154,83	19 614,72	4 202 540,11

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	19 970,40		19 970,40
70688	Prestations de services autres prestatio	27 811,10		27 811,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	47 781,50		47 781,50
7342	Versement mobilité	1 429 130,75	3 000,00	1 426 130,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	1 429 130,75	3 000,00	1 426 130,75
744	FCTVA	793,61		793,61
7472	Participations - Régions	2 662 175,67		2 662 175,67
7488	Autres attributions et participations	51 141,00		51 141,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 714 110,28		2 714 110,28
7588	Autres produits divers de gestion couran	11,30		11,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	11,30		11,30
773	Produits exceptionnels mandats annulés (168,33		168,33
775	Produits exceptionnels - produits des ce	21 000,00		21 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	21 168,33		21 168,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 212 202,16	3 000,00	4 209 202,16
7761	Différences sur réalisations (négatives)	8 403,80		8 403,80
777	Quote-part des subventions d'investissem	872,00		872,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 275,80		9 275,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 275,80		9 275,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 221 477,96	3 000,00	4 218 477,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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		104 977,20				43 623,18		148 600,38		148 600,38
1022	Sous Total compte 1022		104 977,20				43 623,18		148 600,38		148 600,38
102	Sous Total compte 102		459 212,78				43 623,18		502 835,96		502 835,96
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		926 665,85				1 296 391,47		2 223 057,32		2 223 057,32
106	Sous Total compte 106		926 665,85				1 296 391,47		2 223 057,32		2 223 057,32
10	Sous Total compte 10		1 385 878,63				1 340 014,65		2 725 893,28		2 725 893,28
110	Report à nouveau solde créditeur		1 375 300,77	1 296 391,47	903 760,81			1 296 391,47	2 279 061,58		982 670,11
11	Sous Total compte 11		1 375 300,77	1 296 391,47	903 760,81			1 296 391,47	2 279 061,58		982 670,11
12	Résultat exercice excéd déficit		903 760,81	903 760,81				903 760,81	903 760,81		0,00
12	Sous Total compte 12		903 760,81	903 760,81				903 760,81	903 760,81		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		118 408,63				65 591,37		184 000,00		184 000,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		13 077,28						13 077,28		13 077,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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				65 591,37		197 077,28		197 077,28
1322	Région		104 085,39						104 085,39		104 085,39
132	Sous Total compte 132		104 085,39						104 085,39		104 085,39
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux						19 945,00		19 945,00		19 945,00
134	Sous Total compte 134						19 945,00		19 945,00		19 945,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	3 488,00				872,00		4 360,00		4 360,00	
1391	Sous Total compte 1391	3 488,00				872,00		4 360,00		4 360,00	
139	Sous Total compte 139	3 488,00				872,00		4 360,00		4 360,00	
13	Sous Total compte 13	3 488,00	235 571,30			872,00	85 536,37	4 360,00	321 107,67		316 747,67
1641	Emprunts en euros		1 633 333,37			133 333,32		133 333,32	1 633 333,37		1 500 000,05
164	Sous Total compte 164		1 633 333,37			133 333,32		133 333,32	1 633 333,37		1 500 000,05
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		2 453,44	2 424,49	2 261,67			2 424,49	4 715,11		2 290,62
1688	Sous Total compte 1688		2 453,44	2 424,49	2 261,67			2 424,49	4 715,11		2 290,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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
168	Sous Total compte 168		2 453,44	2 424,49	2 261,67			2 424,49	4 715,11		2 290,62
16	Sous Total compte 16		1 635 786,81	2 424,49	2 261,67	133 333,32		135 757,81	1 638 048,48		1 502 290,67
192	Plus ou moins-values cessions immo	86 232,60				8 403,80		94 636,40		94 636,40	
193	Autres neutralisations et régularisation			13 441,74				13 441,74		13 441,74	
19	Sous Total compte 19	86 232,60		13 441,74		8 403,80		108 078,14		108 078,14	
	Total classe 1	89 720,60	5 536 298,32	2 216 018,51	906 022,48	142 609,12	1 425 551,02	2 448 348,23	7 867 871,82	112 438,14	5 531 961,73
2031	Frais d'études	52 442,48					9 757,24	52 442,48	9 757,24	42 685,24	
203	Sous Total compte 203	52 442,48					9 757,24	52 442,48	9 757,24	42 685,24	
20	Sous Total compte 20	52 442,48					9 757,24	52 442,48	9 757,24	42 685,24	
2111	Terrains nus	130 000,00						130 000,00		130 000,00	
211	Sous Total compte 211	130 000,00						130 000,00		130 000,00	
2135	Instal gales agentct amégts const	59 946,19		6 589,96				66 536,15		66 536,15	
213	Sous Total compte 213	59 946,19		6 589,96				66 536,15		66 536,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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
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				41 932,72		137 332,72		137 332,72	
215	Sous Total compte 215	137 712,00				41 932,72		179 644,72		179 644,72	
2182	Mat de transport	2 744 092,36			191 124,70	578 633,87	29 403,80	3 322 726,23	220 528,50	3 102 197,73	
2183	Mat bureau mat informatique	107 694,00						107 694,00		107 694,00	
2188	Autres immobilisations corporelles					95 736,00	47 868,00	95 736,00	47 868,00	47 868,00	
218	Sous Total compte 218	2 851 786,36			191 124,70	674 369,87	77 271,80	3 526 156,23	268 396,50	3 257 759,73	
21	Sous Total compte 21	3 179 444,55		6 589,96	191 124,70	716 302,59	77 271,80	3 902 337,10	268 396,50	3 633 940,60	
2313	Constructions	801 425,32		2 132,56	34 138,62	303 033,26	74 325,76	1 106 591,14	108 464,38	998 126,76	
2315	Instal mat outil techn	3 294,98			6 589,96			3 294,98	6 589,96		3 294,98
231	Sous Total compte 231	804 720,30		2 132,56	40 728,58	303 033,26	74 325,76	1 109 886,12	115 054,34	994 831,78	
238	Avances acptes vers sur immob corpo		1 162,42	1 162,42				1 162,42	1 162,42		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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
23	Sous Total compte 23	804 720,30	1 162,42	3 294,98	40 728,58	303 033,26	74 325,76	1 111 048,54	116 216,76	994 831,78	
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		23 199,39	30 843,64		2 265,14	9 909,39	33 108,78	33 108,78		0,00
276	Sous Total compte 276		23 199,39	30 843,64		2 265,14	9 909,39	33 108,78	33 108,78		0,00
27	Sous Total compte 27		23 199,39	30 843,64		2 265,14	9 909,39	33 108,78	33 108,78		0,00
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		11 243,00				2 739,00		13 982,00		13 982,00
2813	Sous Total compte 2813		11 243,00				2 739,00		13 982,00		13 982,00
281532	Réseaux assainissement		4 232,00				2 116,00		6 348,00		6 348,00
28153	Sous Total compte 28153		4 232,00				2 116,00		6 348,00		6 348,00
28158	Autres instal mat outil tech						15 900,00		15 900,00		15 900,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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
2815	Sous Total compte 2815		4 232,00				18 016,00		22 248,00		22 248,00
28182	Mat de transport		971 904,94	177 682,96			708 075,95	177 682,96	1 679 980,89		1 502 297,93
28183	Mat bureau mat informatique		107 694,00						107 694,00		107 694,00
2818	Sous Total compte 2818		1 079 598,94	177 682,96			708 075,95	177 682,96	1 787 674,89		1 609 991,93
281	Sous Total compte 281		1 095 073,94	177 682,96			728 830,95	177 682,96	1 823 904,89		1 646 221,93
28	Sous Total compte 28		1 095 073,94	177 682,96			728 830,95	177 682,96	1 823 904,89		1 646 221,93
	Total classe 2	4 610 649,72	1 185 179,60	218 411,54	231 853,28	1 021 600,99	900 095,14	5 850 662,25	2 317 128,02	5 248 794,99	1 715 260,76
4011	Fournisseurs			3 160 559,89	3 160 670,89			3 160 559,89	3 160 670,89		111,00
401	Sous Total compte 401			3 160 559,89	3 160 670,89			3 160 559,89	3 160 670,89		111,00
4041	Fournis immob			1 166 993,48	1 166 993,48			1 166 993,48	1 166 993,48		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		4 121,53	4 121,53				4 121,53	4 121,53		0,00
4047	Sous Total compte 4047		4 121,53	4 121,53				4 121,53	4 121,53		0,00
404	Sous Total compte 404		4 121,53	1 171 115,01	1 166 993,48			1 171 115,01	1 171 115,01		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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
408	Fournis factures non parvenues		10 334,20	10 334,20	255 568,41			10 334,20	265 902,61		255 568,41
40	Sous Total compte 40		14 455,73	4 342 009,10	4 583 232,78			4 342 009,10	4 597 688,51		255 679,41
4111	Redevables - amiable	6 670,20		51 440,42	58 110,62			58 110,62	58 110,62		0,00
4116	Redevables - contentieux			27 811,10	27 811,10			27 811,10	27 811,10		0,00
411	Sous Total compte 411	6 670,20		79 251,52	85 921,72			85 921,72	85 921,72		0,00
4181	Redevables produits non encore facturés	3 000,00			3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
418	Sous Total compte 418	3 000,00			3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
41	Sous Total compte 41	9 670,20		79 251,52	88 921,72			88 921,72	88 921,72		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			5 485,79	5 485,79			5 485,79	5 485,79		0,00
4431	Sous Total compte 4431			5 485,79	5 485,79			5 485,79	5 485,79		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			2 911,90	2 911,90			2 911,90	2 911,90		0,00
4434	Sous Total compte 4434			2 911,90	2 911,90			2 911,90	2 911,90		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			3 202,89	3 202,89			3 202,89	3 202,89		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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
4436	Sous Total compte 4436			3 202,89	3 202,89			3 202,89	3 202,89		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			2 756,48	2 756,48			2 756,48	2 756,48		0,00
4438	Sous Total compte 4438			2 756,48	2 756,48			2 756,48	2 756,48		0,00
443	Sous Total compte 443			14 357,06	14 357,06			14 357,06	14 357,06		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			3 938,00	3 938,00			3 938,00	3 938,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			3 938,00	3 938,00			3 938,00	3 938,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			157 414,87	157 414,87			157 414,87	157 414,87		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			198,71	198,71			198,71	198,71		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			14 863,00	14 863,00			14 863,00	14 863,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			172 476,58	172 476,58			172 476,58	172 476,58		0,00
44571	Etat - TVA collectée			3 937,60	3 937,60			3 937,60	3 937,60		0,00
4457	Sous Total compte 4457			3 937,60	3 937,60			3 937,60	3 937,60		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	11 968,00		157 614,00	127 695,00			169 582,00	127 695,00	41 887,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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
4458	Sous Total compte 4458	11 968,00		157 614,00	127 695,00			169 582,00	127 695,00	41 887,00	
445	Sous Total compte 445	11 968,00		337 966,18	308 047,18			349 934,18	308 047,18	41 887,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 074,76	3 074,76			3 074,76	3 074,76		0,00
4486	Autres charges à payer		6 336,00	6 336,00	7 336,00			6 336,00	13 672,00		7 336,00
448	Sous Total compte 448		6 336,00	6 336,00	7 336,00			6 336,00	13 672,00		7 336,00
44	Sous Total compte 44	11 968,00	6 336,00	361 734,00	332 815,00			373 702,00	339 151,00	34 551,00	
4514	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	1 909 906,87		4 556 330,11	4 378 757,41			6 466 236,98	4 378 757,41	2 087 479,57	
451	Sous Total compte 451	1 909 906,87		4 556 330,11	4 378 757,41			6 466 236,98	4 378 757,41	2 087 479,57	
45	Sous Total compte 45	1 909 906,87		4 556 330,11	4 378 757,41			6 466 236,98	4 378 757,41	2 087 479,57	
4621	Créances cess immob - amiable	1 793,68		21 000,00	22 793,68			22 793,68	22 793,68		0,00
462	Sous Total compte 462	1 793,68		21 000,00	22 793,68			22 793,68	22 793,68		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 522,04	1 522,04			1 522,04	1 522,04		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 522,04	1 522,04			1 522,04	1 522,04		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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
46721	Débiteurs divers - amiable	108 558,49		250 982,60	324 067,11			359 541,09	324 067,11	35 473,98	
4672	Sous Total compte 4672	108 558,49		250 982,60	324 067,11			359 541,09	324 067,11	35 473,98	
467	Sous Total compte 467	108 558,49		252 504,64	325 589,15			361 063,13	325 589,15	35 473,98	
46	Sous Total compte 46	110 352,17		273 504,64	348 382,83			383 856,81	348 382,83	35 473,98	
4711	Verst des régisseurs			282,40	282,40			282,40	282,40		0,00
47134	Raet : subv			89 695,71	89 695,71			89 695,71	89 695,71		0,00
47138	Raet : autres			4 233 150,67	4 233 150,67			4 233 150,67	4 233 150,67		0,00
4713	Sous Total compte 4713			4 322 846,38	4 322 846,38			4 322 846,38	4 322 846,38		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			7 644,25	7 644,25			7 644,25	7 644,25		0,00
47141	Sous Total compte 47141			7 644,25	7 644,25			7 644,25	7 644,25		0,00
4714	Sous Total compte 4714			7 644,25	7 644,25			7 644,25	7 644,25		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			27 367,66	27 367,66			27 367,66	27 367,66		0,00
471	Sous Total compte 471			4 358 140,69	4 358 140,69			4 358 140,69	4 358 140,69		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			142 804,46	142 804,46			142 804,46	142 804,46		0,00
47218	Autres dépenses			1 390,00	1 390,00			1 390,00	1 390,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			144 194,46	144 194,46			144 194,46	144 194,46		0,00
472	Sous Total compte 472			144 194,46	144 194,46			144 194,46	144 194,46		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,09		0,76	0,78			2,85	0,78	2,07	
478	Sous Total compte 478	2,09		0,76	0,78			2,85	0,78	2,07	
47	Sous Total compte 47	2,09		4 502 335,91	4 502 335,93			4 502 338,00	4 502 335,93	2,07	
	Total classe 4	2 041 899,33	20 791,73	14 115 165,28	14 234 445,67			16 157 064,61	14 255 237,40	2 164 842,62	263 015,41
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			100,00				100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541			100,00				100,00		100,00	
54	Sous Total compte 54			100,00				100,00		100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			779 532,93	779 532,93			779 532,93	779 532,93		0,00
58	Sous Total compte 58			779 532,93	779 532,93			779 532,93	779 532,93		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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 5			779 632,93	779 532,93			779 632,93	779 532,93	100,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 304,28		1 304,28		1 304,28	
6061	Sous Total compte 6061					1 304,28		1 304,28		1 304,28	
60623	Achts non stkés d'aliment					360,00		360,00		360,00	
6062	Sous Total compte 6062					360,00		360,00		360,00	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					3 130,00		3 130,00		3 130,00	
606	Sous Total compte 606					4 794,28		4 794,28		4 794,28	
60	Sous Total compte 60					4 794,28		4 794,28		4 794,28	
611	Contrats prestations de services					3 318 116,68		3 318 116,68		3 318 116,68	
6132	Locations immobilières					993,54		993,54		993,54	
6135	Locations mobilières					3 734,40	420,00	3 734,40	420,00	3 314,40	
613	Sous Total compte 613					4 727,94	420,00	4 727,94	420,00	4 307,94	
61521	Entretien et réparations de terrains					5 740,00	5 200,00	5 740,00	5 200,00	540,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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
615221	Bâtiments publics					813,95		813,95		813,95	
61522	Sous Total compte 61522					813,95		813,95		813,95	
615231	Voieries					360,00		360,00		360,00	
615232	Réseaux					1 114,40		1 114,40		1 114,40	
61523	Sous Total compte 61523					1 474,40		1 474,40		1 474,40	
6152	Sous Total compte 6152					8 028,35	5 200,00	8 028,35	5 200,00	2 828,35	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 134,00	945,00	1 134,00	945,00	189,00	
6155	Sous Total compte 6155					1 134,00	945,00	1 134,00	945,00	189,00	
615	Sous Total compte 615					9 162,35	6 145,00	9 162,35	6 145,00	3 017,35	
617	Etudes et recherches					48 150,00		48 150,00		48 150,00	
61	Sous Total compte 61					3 380 156,97	6 565,00	3 380 156,97	6 565,00	3 373 591,97	
6218	Autre personnel extérieur au service					10 109,69	4 289,23	10 109,69	4 289,23	5 820,46	
621	Sous Total compte 621					10 109,69	4 289,23	10 109,69	4 289,23	5 820,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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
6237	Pub public relat publ publications					1 944,00		1 944,00		1 944,00	
6238	Pub public relat publ divers					780,00		780,00		780,00	
623	Sous Total compte 623					2 724,00		2 724,00		2 724,00	
6247	Transports collectifs					19 391,50		19 391,50		19 391,50	
6248	Transports-divers					7 447,09		7 447,09		7 447,09	
624	Sous Total compte 624					26 838,59		26 838,59		26 838,59	
6288	Autres serv extér					120,00		120,00		120,00	
628	Sous Total compte 628					120,00		120,00		120,00	
62	Sous Total compte 62					39 792,28	4 289,23	39 792,28	4 289,23	35 503,05	
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 390,00		1 390,00		1 390,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 390,00		1 390,00		1 390,00	
6353	Impôts indirects					810,00		810,00		810,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					2 264,76		2 264,76		2 264,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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
635	Sous Total compte 635					4 464,76		4 464,76		4 464,76	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00		0,00
63	Sous Total compte 63					6 300,76	1 836,00	6 300,76	1 836,00	4 464,76	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 522,04		1 522,04		1 522,04	
657	Sous Total compte 657					1 522,04		1 522,04		1 522,04	
65	Sous Total compte 65					1 522,04		1 522,04		1 522,04	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					9 471,14		9 471,14		9 471,14	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 261,67	2 424,49	2 261,67	2 424,49		162,82
6611	Sous Total compte 6611					11 732,81	2 424,49	11 732,81	2 424,49	9 308,32	
661	Sous Total compte 661					11 732,81	2 424,49	11 732,81	2 424,49	9 308,32	
66	Sous Total compte 66					11 732,81	2 424,49	11 732,81	2 424,49	9 308,32	
673	Charges except titres annulés					8 635,15		8 635,15		8 635,15	
675	Charges except vnc immob cédées					29 403,80		29 403,80		29 403,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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
67	Sous Total compte 67					38 038,95		38 038,95		38 038,95	
6811	DA - immob					728 830,95		728 830,95		728 830,95	
681	Sous Total compte 681					728 830,95		728 830,95		728 830,95	
68	Sous Total compte 68					728 830,95		728 830,95		728 830,95	
	Total classe 6					4 211 169,04	15 114,72	4 211 169,04	15 114,72	4 196 217,14	162,82
70388	Autres redevances et recettes diverses						19 970,40		19 970,40		19 970,40
7038	Sous Total compte 7038						19 970,40		19 970,40		19 970,40
703	Sous Total compte 703						19 970,40		19 970,40		19 970,40
70688	Prest serv autres prestat service						27 811,10		27 811,10		27 811,10
7068	Sous Total compte 7068						27 811,10		27 811,10		27 811,10
706	Sous Total compte 706						27 811,10		27 811,10		27 811,10
70	Sous Total compte 70						47 781,50		47 781,50		47 781,50
7342	Versement mobilité					3 000,00	1 429 130,75	3 000,00	1 429 130,75		1 426 130,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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
734	Sous Total compte 734					3 000,00	1 429 130,75	3 000,00	1 429 130,75		1 426 130,75
73942	Reversement sur taxe de versement mobili					10 985,79	4 500,00	10 985,79	4 500,00	6 485,79	
7394	Sous Total compte 7394					10 985,79	4 500,00	10 985,79	4 500,00	6 485,79	
739	Sous Total compte 739					10 985,79	4 500,00	10 985,79	4 500,00	6 485,79	
73	Sous Total compte 73					13 985,79	1 433 630,75	13 985,79	1 433 630,75		1 419 644,96
744	FCTVA						793,61		793,61		793,61
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
7488	Autres attributions - participations						51 141,00		51 141,00		51 141,00
748	Sous Total compte 748						51 141,00		51 141,00		51 141,00
74	Sous Total compte 74						2 714 110,28		2 714 110,28		2 714 110,28
7588	Autres produits divers de gestion couran						11,30		11,30		11,30
758	Sous Total compte 758						11,30		11,30		11,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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	
75	Sous Total compte 75						11,30		11,30		11,30	
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						168,33		168,33		168,33	
775	Produits des cessions d'immobilisations						21 000,00		21 000,00		21 000,00	
7761	Différences sur réalisations (négatives)						8 403,80		8 403,80		8 403,80	
776	Sous Total compte 776						8 403,80		8 403,80		8 403,80	
777	Quote-part des subv d'invest transférée						872,00		872,00		872,00	
77	Sous Total compte 77						30 444,13		30 444,13		30 444,13	
	Total classe 7						13 985,79	4 225 977,96	13 985,79	4 225 977,96	6 485,79	4 218 477,96
	Total général	6 742 269,65	6 742 269,65	17 329 228,26	16 151 854,36	5 389 364,94	6 566 738,84	29 460 862,85	29 460 862,85	11 728 878,68	11 728 878,68	

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

21608 - TRANSPORTS URBAINS

Exercice 2021

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

Observations : observation 01.062 le solde du compte 2315 est anormalement créditeur

PLAQUIN Amandine (1038404893-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFIP DE L' AISNE, le 18/03/2022

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 **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A CHAUNY, le 25/03/2022

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le