

REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 20/02/2020

027046 TRES. BERNAY

Nomenclature M43
Voté par Nature

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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures	50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	156,77
Terrains		Fonds Globalisés	210,43
Constructions	175,73	Réserves	403,18
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	603,21	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	168,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-5,84
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	778,94	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	778,94	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	932,56
Créances	134,98	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	82,07	Fournisseurs ⁽²⁾	25,35
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	38,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	217,06	Total dettes à court terme	63,38
Comptes de régularisations	0,03	TOTAL DETTES	63,38
		Comptes de régularisations	0,09
TOTAL ACTIF	996,03	TOTAL PASSIF	996,03

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 276,13	1 276,13		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	36 492,15	30 284,01	6 208,14	8 290,14
	Construction sur sol autrui en tte prop	203 035,98	33 516,59	169 519,39	176 223,62
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 591 077,41	987 862,42	603 214,99	585 860,56
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immobilisations corpo en toute propriété				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains mis à disposition				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER		1 831 881,67	1 052 939,15	778 942,52	770 374,32

BILAN (en Euros)

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 831 881,67	1 052 939,15	778 942,52	770 374,32
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 831 881,67	1 052 939,15	778 942,52	770 374,32

BILAN (en Euros)

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	103 869,25		103 869,25	53 363,94
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	27 455,00		27 455,00	196 246,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				7 337,73
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	3 657,90		3 657,90	3 950,96
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	82 073,50		82 073,50	20 511,22
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		217 055,65		217 055,65	281 409,85

BILAN (en Euros)

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	30,07		30,07	26,67
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	30,07		30,07	26,67
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 048 967,39	1 052 939,15	996 028,24	1 051 810,84

BILAN (en Euros)

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	156 769,78	156 769,78
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	403 176,28	293 924,74
	Report à nouveau	168 020,90	250 771,72
	Résultat de l'exercice	-5 836,87	26 500,72
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	210 428,26	210 428,26
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		932 558,35	938 395,22

BILAN (en Euros)

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	30 000,00	80 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	25 347,32	19 572,50
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	8 027,90	6 073,43
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		63 375,22	105 645,93



BILAN (en Euros)

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	94,67	7 769,69
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	94,67	7 769,69
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	996 028,24	1 051 810,84

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	394,83	399,28
Produits des services	430,53	249,83
Autres produits	6,82	5,38
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	832,18	654,48
Traitements, salaires, charges sociales	329,16	300,71
Achats et charges externes	223,98	224,95
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	148,43	102,92
Autres charges	9,56	4,91
Charges courantes non financières	711,13	633,48
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	121,05	21,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,50	0,27
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,50	-0,27
RESULTAT COURANT	120,54	20,72
Produits exceptionnels	13,56	5,98
Charges exceptionnelles	139,94	0,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-126,38	5,78
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5,84	26,50



COMPTE DE RESULTAT 2019

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	181 857,48	32 659,55
Divers produits d'exploitation	248 668,03	217 169,52
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport		
Subventions d'exploitation	394 832,44	399 279,43
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	6 820,52	5 375,55
TOTAL I	832 178,47	654 484,05
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	223 982,02	224 949,08
Impôts et taxes sur rémunérations	3 121,26	3 119,15
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 993,24	1 788,52

COMPTE DE RESULTAT 2019

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	243 453,29	218 830,47
Charges sociales	85 702,04	81 875,40
Dotations amortissements des immob	148 431,80	102 922,27
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	4 448,00	
TOTAL II	711 131,65	633 484,89
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	121 046,82	20 999,16
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	502,22	274,89



COMPTE DE RESULTAT 2019

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	502,22	274,89
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-502,22	-274,89
A + B - RESULTAT COURANT	120 544,60	20 724,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations	3 193,33	
Autres opérations en capital	10 369,29	5 975,54
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	13 562,62	5 975,54
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	139 944,09	199,09
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	139 944,09	199,09



COMPTE DE RESULTAT 2019

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-126 381,47	5 776,45
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	845 741,09	660 459,59
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	851 577,96	633 958,87
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5 836,87	26 500,72

Opérations Compte de Tiers

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

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

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



Opérations Compte de Tiers

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	271 252,34	933 071,00	1 204 323,34
Titres de recette émis (b)	257 683,34	998 731,46	1 256 414,80
Réductions de titres (c)		152 366,32	152 366,32
Recettes nettes (d = b - c)	257 683,34	846 365,14	1 104 048,48
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	271 252,34	933 071,00	1 204 323,34
Mandats émis (f)	157 000,00	883 291,04	1 040 291,04
Annulations de mandats (g)		31 089,03	31 089,03
Depenses nettes (h = f - g)	157 000,00	852 202,01	1 009 202,01
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	100 683,34		94 846,47
(h - d) Déficit		5 836,87	

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

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-109 251,54		100 683,34		-8 568,20
Fonctionnement	277 272,44	109 251,54	-5 836,87		162 184,03
TOTAL I	168 020,90	109 251,54	94 846,47		153 615,83
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	168 020,90	109 251,54	94 846,47		153 615,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	162 000,80		162 000,80	157 000,00		157 000,00	5 000,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	162 000,80		162 000,80	157 000,00		157 000,00	5 000,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	162 000,80		162 000,80	157 000,00		157 000,00	5 000,80
001	Solde d'exécution de la section d'invest	109 251,54		109 251,54				109 251,54
TOTAL GENERAL		271 252,34		271 252,34	157 000,00		157 000,00	114 252,34

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	109 251,54		109 251,54	109 251,54		109 251,54	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	109 251,54		109 251,54	109 251,54		109 251,54	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	109 251,54		109 251,54	109 251,54		109 251,54	
021	Virement de la section d'exploitation	13 569,00		13 569,00				13 569,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	148 431,80		148 431,80	148 431,80		148 431,80	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	162 000,80		162 000,80	148 431,80		148 431,80	13 569,00
TOTAL GENERAL		271 252,34		271 252,34	257 683,34		257 683,34	13 569,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	225 770,10	18 810,00	244 580,10	245 278,53	19 303,27	225 975,26	18 604,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	319 500,10	25 000,00	344 500,10	344 686,40	11 785,76	332 900,64	11 599,46
65	Autres charges de gestion courante	4 448,00		4 448,00	4 448,00		4 448,00	
66	Charges financières	3 300,00		3 300,00	502,22		502,22	2 797,78
67	Charges exceptionnelles	500,00	139 910,00	140 410,00	139 944,09		139 944,09	465,91
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	33 832,00		33 832,00				33 832,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	587 350,20	183 720,00	771 070,20	734 859,24	31 089,03	703 770,21	67 299,99
023	Virement à la section d'investissement (	13 569,00		13 569,00				13 569,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	148 431,80		148 431,80	148 431,80		148 431,80	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	162 000,80		162 000,80	148 431,80		148 431,80	13 569,00
TOTAL GENERAL		749 351,00	183 720,00	933 071,00	883 291,04	31 089,03	852 202,01	80 868,99

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				624,05		624,05	-624,05
70	Ventes de produits fabriques prestations	221 130,00	148 720,00	369 850,00	439 030,87	8 505,36	430 525,51	-60 675,51
74	Subventions d'exploitations et participa	360 200,10	35 000,00	395 200,10	534 742,44	139 910,00	394 832,44	367,66
75	Autres produits de gestion courante				6 820,52		6 820,52	-6 820,52
77	Produits exceptionnels				17 513,58	3 950,96	13 562,62	-13 562,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	581 330,10	183 720,00	765 050,10	998 731,46	152 366,32	846 365,14	-81 315,04
002	Résultat d'exploitation reporté	168 020,90		168 020,90				168 020,90
TOTAL GENERAL		749 351,00	183 720,00	933 071,00	998 731,46	152 366,32	846 365,14	86 705,86

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2156	Matériel de transport d'exploitation	157 000,00		157 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	157 000,00		157 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	157 000,00		157 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	157 000,00		157 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	157 000,00		157 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	109 251,54		109 251,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	109 251,54		109 251,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	109 251,54		109 251,54
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	109 251,54		109 251,54
28135	Amortissements installations générales a	2 082,00		2 082,00
28141	Bâtiments	6 704,23		6 704,23
28154	Matériel industriel	2 244,32		2 244,32
28155	Outillage industriel	1 010,25		1 010,25
28156	Matériel de transport d'exploitation	136 391,00		136 391,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	148 431,80		148 431,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	148 431,80		148 431,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	257 683,34		257 683,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 589,52	486,96	2 102,56
6066	Carburants	125 887,01	7 254,41	118 632,60
6068	Autres matières et fournitures	2 787,81	25,50	2 762,31
611	Sous-traitance générale	286,48		286,48
61551	Matériel roulant	76 975,73	7 964,94	69 010,79
6161	Multirisques	21 451,99	2 892,61	18 559,38
618	Divers	6 687,00		6 687,00
6228	Divers	6 357,25	678,85	5 678,40
6236	Catalogues et imprimés	262,50		262,50
6358	Autres droits	808,09		808,09
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 185,15		1 185,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	245 278,53	19 303,27	225 975,26
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 239,50	118,24	3 121,26
6411	Salaires, appointements, commissions de	243 510,96	8 277,12	235 233,84
6451	Cotisations à l'URSSAF	85 735,36	3 284,08	82 451,28
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 572,93		1 572,93
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	603,95	26,32	577,63
6475	Médecine du travail pharmacie	244,74		244,74
6476	Vêtements de travail	86,11		86,11
6478	Autres charges sociales diverses	849,35	80,00	769,35
648	Autres charges de personnel	8 843,50		8 843,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	344 686,40	11 785,76	332 900,64
658	Charges diverses de gestion courante	4 448,00		4 448,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 448,00		4 448,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6618	Intérêts des autres dettes	502,22		502,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	502,22		502,22
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	139 910,00		139 910,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	34,09		34,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	139 944,09		139 944,09
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	734 859,24	31 089,03	703 770,21
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	148 431,80		148 431,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	148 431,80		148 431,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	148 431,80		148 431,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	883 291,04	31 089,03	852 202,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	624,05		624,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	624,05		624,05
7061	Transports de voyageurs	182 004,75	147,27	181 857,48
7083	Locations diverses	257 026,12	8 358,09	248 668,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	439 030,87	8 505,36	430 525,51
7472	Région	389 999,61		389 999,61
7473	Département	139 910,00	139 910,00	
7475	Groupements de Collectivités	4 832,83		4 832,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	534 742,44	139 910,00	394 832,44
7588	Autres	6 820,52		6 820,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	6 820,52		6 820,52
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	3 193,33		3 193,33
778	Autres produits exceptionnels	14 320,25	3 950,96	10 369,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	17 513,58	3 950,96	13 562,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	998 731,46	152 366,32	846 365,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	998 731,46	152 366,32	846 365,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		156 769,78						156 769,78		156 769,78
10222	FCTVA		210 428,26						210 428,26		210 428,26
1022	Sous Total compte 1022		210 428,26						210 428,26		210 428,26
102	Sous Total compte 102		367 198,04						367 198,04		367 198,04
1068	Autres réserves		293 924,74				109 251,54		403 176,28		403 176,28
106	Sous Total compte 106		293 924,74				109 251,54		403 176,28		403 176,28
10	Sous Total compte 10		661 122,78				109 251,54		770 374,32		770 374,32
110	Report à nouveau solde créditeur		250 771,72	109 251,54	26 500,72			109 251,54	277 272,44		168 020,90
11	Sous Total compte 11		250 771,72	109 251,54	26 500,72			109 251,54	277 272,44		168 020,90
12	Résultat exercice bénéf ou perte		26 500,72	26 500,72				26 500,72	26 500,72		0,00
12	Sous Total compte 12		26 500,72	26 500,72				26 500,72	26 500,72		0,00
	Total classe 1		938 395,22	135 752,26	26 500,72		109 251,54	135 752,26	1 074 147,48		938 395,22
2051	Concessions et droits assimilés	1 276,13						1 276,13		1 276,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	1 276,13						1 276,13		1 276,13	
20	Sous Total compte 20	1 276,13						1 276,13		1 276,13	
2135	Instal gales agenct amégts const	36 492,15						36 492,15		36 492,15	
213	Sous Total compte 213	36 492,15						36 492,15		36 492,15	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	203 035,98						203 035,98		203 035,98	
214	Sous Total compte 214	203 035,98						203 035,98		203 035,98	
2154	Mat indust	14 294,79						14 294,79		14 294,79	
2155	Outillage industriel	27 560,18						27 560,18		27 560,18	
2156	Mat transport exploitation	1 554 481,73			162 259,29	157 000,00		1 711 481,73	162 259,29	1 549 222,44	
215	Sous Total compte 215	1 596 336,70			162 259,29	157 000,00		1 753 336,70	162 259,29	1 591 077,41	
21	Sous Total compte 21	1 835 864,83			162 259,29	157 000,00		1 992 864,83	162 259,29	1 830 605,54	
2805	Concessions droits similaires brevets		1 276,13						1 276,13		1 276,13
280	Sous Total compte 280		1 276,13						1 276,13		1 276,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		28 202,01				2 082,00		30 284,01		30 284,01
2813	Sous Total compte 2813		28 202,01				2 082,00		30 284,01		30 284,01
28141	Bâtiments		26 812,36				6 704,23		33 516,59		33 516,59
2814	Sous Total compte 2814		26 812,36				6 704,23		33 516,59		33 516,59
28154	Mat indust		8 361,00				2 244,32		10 605,32		10 605,32
28155	Outillage industriel		23 788,81				1 010,25		24 799,06		24 799,06
28156	Mat transport exploitation		978 326,33	162 259,29			136 391,00	162 259,29	1 114 717,33		952 458,04
2815	Sous Total compte 2815		1 010 476,14	162 259,29			139 645,57	162 259,29	1 150 121,71		987 862,42
281	Sous Total compte 281		1 065 490,51	162 259,29			148 431,80	162 259,29	1 213 922,31		1 051 663,02
28	Sous Total compte 28		1 066 766,64	162 259,29			148 431,80	162 259,29	1 215 198,44		1 052 939,15
	Total classe 2	1 837 140,96	1 066 766,64	162 259,29	162 259,29	157 000,00	148 431,80	2 156 400,25	1 377 457,73	1 831 881,67	1 052 939,15
4011	Fournisseurs		2 774,50	254 921,98	252 147,48			254 921,98	254 921,98		0,00
401	Sous Total compte 401		2 774,50	254 921,98	252 147,48			254 921,98	254 921,98		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			188 400,00	188 400,00			188 400,00	188 400,00		0,00
404	Sous Total compte 404			188 400,00	188 400,00			188 400,00	188 400,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues		16 798,00	16 798,00	25 347,32			16 798,00	42 145,32		25 347,32
40	Sous Total compte 40		19 572,50	460 119,98	465 894,80			460 119,98	485 467,30		25 347,32
4111	Clients - amiable	42 959,58		482 055,06	438 121,69			525 014,64	438 121,69	86 892,95	
4116	Clients - contentieux	4 309,80		4 304,59	3 118,57			8 614,39	3 118,57	5 495,82	
411	Sous Total compte 411	47 269,38		486 359,65	441 240,26			533 629,03	441 240,26	92 388,77	
418	Clients - produits non encore facturés	6 094,56		11 480,48	6 094,56			17 575,04	6 094,56	11 480,48	
41	Sous Total compte 41	53 363,94		497 840,13	447 334,82			551 204,07	447 334,82	103 869,25	
421	Personnel - rémunérations dues			205 760,68	205 760,68			205 760,68	205 760,68		0,00
427	Personnel - oppositions			396,48	396,48			396,48	396,48		0,00
42	Sous Total compte 42			206 157,16	206 157,16			206 157,16	206 157,16		0,00
431	Sécurité sociale			65 452,10	65 452,10			65 452,10	65 452,10		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			61 984,11	61 984,11			61 984,11	61 984,11		0,00
43	Sous Total compte 43			127 436,21	127 436,21			127 436,21	127 436,21		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	7 337,73		145 052,70	152 390,43			152 390,43	152 390,43		0,00
441	Sous Total compte 441	7 337,73		145 052,70	152 390,43			152 390,43	152 390,43		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			10 346,12	10 346,12			10 346,12	10 346,12		0,00
442	Sous Total compte 442			10 346,12	10 346,12			10 346,12	10 346,12		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			31 400,00	31 400,00			31 400,00	31 400,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			39 518,00	39 518,00			39 518,00	39 518,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	56 336,00		27 455,00	56 336,00			83 791,00	56 336,00	27 455,00	
4456	Sous Total compte 4456	56 336,00		98 373,00	127 254,00			154 709,00	127 254,00	27 455,00	
44571	Etat - TVA collectée			43 704,07	43 704,07			43 704,07	43 704,07		0,00
4457	Sous Total compte 4457			43 704,07	43 704,07			43 704,07	43 704,07		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			56 336,00	56 336,00			56 336,00	56 336,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4458	Sous Total compte 4458			56 336,00	56 336,00			56 336,00	56 336,00		0,00
445	Sous Total compte 445	56 336,00		198 413,07	227 294,07			254 749,07	227 294,07	27 455,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 663,12	3 663,12			3 663,12	3 663,12		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	139 910,00			139 910,00			139 910,00	139 910,00		0,00
448	Sous Total compte 448	139 910,00			139 910,00			139 910,00	139 910,00		0,00
44	Sous Total compte 44	203 583,73		357 475,01	533 603,74			561 058,74	533 603,74	27 455,00	
4621	Créances cess immob - amiable			3 832,00	3 832,00			3 832,00	3 832,00		0,00
462	Sous Total compte 462			3 832,00	3 832,00			3 832,00	3 832,00		0,00
466	ExcédT de verSEMENT		6 073,43	6 569,59	4 046,65			6 569,59	10 120,08		3 550,49
46711	Autres comptes créditeurs			140 269,69	143 474,69			140 269,69	143 474,69		3 205,00
4671	Sous Total compte 4671			140 269,69	143 474,69			140 269,69	143 474,69		3 205,00
46721	Débiteurs divers - amiable			34 308,07	34 308,07			34 308,07	34 308,07		0,00
4672	Sous Total compte 4672			34 308,07	34 308,07			34 308,07	34 308,07		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467			174 577,76	177 782,76			174 577,76	177 782,76		3 205,00
4686	Divers - charges à payer				1 272,41				1 272,41		1 272,41
4687	Divers - produits à recevoir	3 950,96		3 657,90	3 950,96			7 608,86	3 950,96	3 657,90	
468	Sous Total compte 468	3 950,96		3 657,90	5 223,37			7 608,86	5 223,37	2 385,49	
46	Sous Total compte 46	3 950,96	6 073,43	188 637,25	190 884,78			192 588,21	196 958,21		4 370,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		4 327,20	395 036,86	390 709,66			395 036,86	395 036,86		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		45,46	367,52	325,06			367,52	370,52		3,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		2 620,01	4 959,71	2 339,70			4 959,71	4 959,71		0,00
47141	Sous Total compte 47141		2 665,47	5 327,23	2 664,76			5 327,23	5 330,23		3,00
4714	Sous Total compte 4714		2 665,47	5 327,23	2 664,76			5 327,23	5 330,23		3,00
4718	Autres recettes à régulariser		777,02	14 436,85	13 751,50			14 436,85	14 528,52		91,67
471	Sous Total compte 471		7 769,69	414 800,94	407 125,92			414 800,94	414 895,61		94,67
4721	Dép sans mandatement préalable	26,67		474,55	471,22			501,22	471,22	30,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			6 399,93	6 399,93			6 399,93	6 399,93		0,00
472	Sous Total compte 472	26,67		6 874,48	6 871,15			6 901,15	6 871,15	30,00	
4751	Redevables sur rôle			15 715,00	15 715,00			15 715,00	15 715,00		0,00
4757	Produits sur rôle			14 286,14	14 286,14			14 286,14	14 286,14		0,00
4758	TVA sur rôle			1 428,86	1 428,86			1 428,86	1 428,86		0,00
475	Sous Total compte 475			31 430,00	31 430,00			31 430,00	31 430,00		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			7,50	7,50			7,50	7,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,07				0,07		0,07	
478	Sous Total compte 478			7,57	7,50			7,57	7,50	0,07	
47	Sous Total compte 47	26,67	7 769,69	453 112,99	445 434,57			453 139,66	453 204,26		64,60
	Total classe 4	260 925,30	33 415,62	2 290 778,73	2 416 746,08			2 551 704,03	2 450 161,70	135 012,22	33 469,89
5118	Autres valeurs à l'encaissement			39,90	39,90			39,90	39,90		0,00
511	Sous Total compte 511			39,90	39,90			39,90	39,90		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	18 182,62		1 250 204,99	1 188 672,61			1 268 387,61	1 188 672,61	79 715,00	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		80 000,00	380 000,00	330 000,00			380 000,00	410 000,00		30 000,00
5193	Sous Total compte 5193		80 000,00	380 000,00	330 000,00			380 000,00	410 000,00		30 000,00
519	Sous Total compte 519		80 000,00	380 000,00	330 000,00			380 000,00	410 000,00		30 000,00
51	Sous Total compte 51	18 182,62	80 000,00	1 630 244,89	1 518 712,51			1 648 427,51	1 598 712,51	49 715,00	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 328,60		4 450,20	4 420,30			6 778,80	4 420,30	2 358,50	
541	Sous Total compte 541	2 328,60		4 450,20	4 420,30			6 778,80	4 420,30	2 358,50	
54	Sous Total compte 54	2 328,60		4 450,20	4 420,30			6 778,80	4 420,30	2 358,50	
580	Opérations d'ordre budgétaires			148 431,80	148 431,80			148 431,80	148 431,80		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			69 126,59	69 126,59			69 126,59	69 126,59		0,00
58	Sous Total compte 58			217 558,39	217 558,39			217 558,39	217 558,39		0,00
	Total classe 5	20 511,22	80 000,00	1 852 253,48	1 740 691,20			1 872 764,70	1 820 691,20	82 073,50	30 000,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					2 589,52	486,96	2 589,52	486,96	2 102,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6066	Carburants					125 887,01	7 254,41	125 887,01	7 254,41	118 632,60	
6068	Autres matières et fournitures					2 787,81	25,50	2 787,81	25,50	2 762,31	
606	Sous Total compte 606					131 264,34	7 766,87	131 264,34	7 766,87	123 497,47	
60	Sous Total compte 60					131 264,34	7 766,87	131 264,34	7 766,87	123 497,47	
611	Sous-traitance générale					286,48		286,48		286,48	
61551	Mat roulant					76 975,73	7 964,94	76 975,73	7 964,94	69 010,79	
6155	Sous Total compte 6155					76 975,73	7 964,94	76 975,73	7 964,94	69 010,79	
615	Sous Total compte 615					76 975,73	7 964,94	76 975,73	7 964,94	69 010,79	
6161	Multirisques					21 451,99	2 892,61	21 451,99	2 892,61	18 559,38	
616	Sous Total compte 616					21 451,99	2 892,61	21 451,99	2 892,61	18 559,38	
618	Divers					6 687,00		6 687,00		6 687,00	
61	Sous Total compte 61					105 401,20	10 857,55	105 401,20	10 857,55	94 543,65	
6228	Divers					6 357,25	678,85	6 357,25	678,85	5 678,40	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					6 357,25	678,85	6 357,25	678,85	5 678,40	
6236	Catalogues et imprimés					262,50		262,50		262,50	
623	Sous Total compte 623					262,50		262,50		262,50	
62	Sous Total compte 62					6 619,75	678,85	6 619,75	678,85	5 940,90	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 239,50	118,24	3 239,50	118,24	3 121,26	
633	Sous Total compte 633					3 239,50	118,24	3 239,50	118,24	3 121,26	
6358	Autres droits					808,09		808,09		808,09	
635	Sous Total compte 635					808,09		808,09		808,09	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 185,15		1 185,15		1 185,15	
63	Sous Total compte 63					5 232,74	118,24	5 232,74	118,24	5 114,50	
6411	Salaires, appoi base					243 510,96	8 277,12	243 510,96	8 277,12	235 233,84	
64191	Crédit impôt compétitivité emploi						624,05		624,05		624,05
6419	Sous Total compte 6419						624,05		624,05		624,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					243 510,96	8 901,17	243 510,96	8 901,17	234 609,79	
6451	Cotisations à l'URSSAF					85 735,36	3 284,08	85 735,36	3 284,08	82 451,28	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 572,93		1 572,93		1 572,93	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					603,95	26,32	603,95	26,32	577,63	
645	Sous Total compte 645					87 912,24	3 310,40	87 912,24	3 310,40	84 601,84	
6475	Médecine du travail pharmacie					244,74		244,74		244,74	
6476	Vêtements travail					86,11		86,11		86,11	
6478	Autres charges sociales diverses					849,35	80,00	849,35	80,00	769,35	
647	Sous Total compte 647					1 180,20	80,00	1 180,20	80,00	1 100,20	
648	Autres charges de personnel					8 843,50		8 843,50		8 843,50	
64	Sous Total compte 64					341 446,90	12 291,57	341 446,90	12 291,57	329 155,33	
658	Charges diverses gest courante					4 448,00		4 448,00		4 448,00	
65	Sous Total compte 65					4 448,00		4 448,00		4 448,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6618	Intérêts des autres dettes					502,22		502,22		502,22	
661	Sous Total compte 661					502,22		502,22		502,22	
66	Sous Total compte 66					502,22		502,22		502,22	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					139 910,00		139 910,00		139 910,00	
671	Sous Total compte 671					139 910,00		139 910,00		139 910,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					34,09		34,09		34,09	
67	Sous Total compte 67					139 944,09		139 944,09		139 944,09	
6811	DA - immob corpo et incorpo					148 431,80		148 431,80		148 431,80	
681	Sous Total compte 681					148 431,80		148 431,80		148 431,80	
68	Sous Total compte 68					148 431,80		148 431,80		148 431,80	
	Total classe 6					883 291,04	31 713,08	883 291,04	31 713,08	852 202,01	624,05
7061	Transports de voyageurs					147,27	182 004,75	147,27	182 004,75		181 857,48
706	Sous Total compte 706					147,27	182 004,75	147,27	182 004,75		181 857,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7083	Locations diverses					8 358,09	257 026,12	8 358,09	257 026,12		248 668,03
708	Sous Total compte 708					8 358,09	257 026,12	8 358,09	257 026,12		248 668,03
70	Sous Total compte 70					8 505,36	439 030,87	8 505,36	439 030,87		430 525,51
7472	Région						389 999,61		389 999,61		389 999,61
7473	Dépt					139 910,00	139 910,00	139 910,00	139 910,00		0,00
7475	Grp coll						4 832,83		4 832,83		4 832,83
747	Sous Total compte 747					139 910,00	534 742,44	139 910,00	534 742,44		394 832,44
74	Sous Total compte 74					139 910,00	534 742,44	139 910,00	534 742,44		394 832,44
7588	Autres						6 820,52		6 820,52		6 820,52
758	Sous Total compte 758						6 820,52		6 820,52		6 820,52
75	Sous Total compte 75						6 820,52		6 820,52		6 820,52
775	Produits cessions éléments actif						3 193,33		3 193,33		3 193,33
778	Autres produits exceptionnels					3 950,96	14 320,25	3 950,96	14 320,25		10 369,29



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77					3 950,96	17 513,58	3 950,96	17 513,58		13 562,62
	Total classe 7					152 366,32	998 107,41	152 366,32	998 107,41		845 741,09
	Total général	2 118 577,48	2 118 577,48	4 441 043,76	4 346 197,29	1 192 657,36	1 287 503,83	7 752 278,60	7 752 278,60	2 901 169,40	2 901 169,40

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES				DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé				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

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2019

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

Observations :**BRARD Florence (1001968131-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DDFiP DE L'EURE, le 26/02/2020**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A BERNAY, le 02/03/2020**

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

A , le