

REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN  
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 10/02/2022

027046 SGC BERNAY

Nomenclature M43  
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 49</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	50

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2021

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,63</b>	Dotations	156,77
Terrains		Fonds Globalisés	210,43
Constructions	158,16	Réserves	411,74
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	374,62	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	16,73
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	9,82
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>532,77</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>533,40</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>805,49</b>
Créances	144,35	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	199,83	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	33,60
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	38,34
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>344,19</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>71,95</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>71,95</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,15</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>877,58</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>877,58</b>

(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)**

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 528,13	1 902,13	626,00	1 252,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	36 492,15	34 448,01	2 044,14	4 126,14
	Construction sur sol autrui en tte prop	203 035,98	46 925,05	156 110,93	162 815,16
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 612 485,05	1 237 869,27	374 615,78	502 241,49
	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	1 854 541,31	1 321 144,46	533 396,85	670 434,79	

**BILAN (en Euros)**

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 854 541,31	1 321 144,46	533 396,85	670 434,79
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>1 854 541,31</b>	<b>1 321 144,46</b>	<b>533 396,85</b>	<b>670 434,79</b>	

**BILAN (en Euros)**

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	96 636,81		96 636,81	126 319,91
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	47 715,87		47 715,87	106,29
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	199 834,83		199 834,83	53 806,35
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>344 187,51</b>		<b>344 187,51</b>	<b>180 232,55</b>

**BILAN (en Euros)**

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

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 et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	2 198 728,82	1 321 144,46	877 584,36	850 667,34

**BILAN (en Euros)**

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	156 769,78	156 769,78
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	411 744,48	411 744,48
	Report à nouveau	16 729,26	153 615,83
	Résultat de l'exercice	9 817,00	-136 886,57
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	210 428,26	210 428,26
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>805 488,78</b>	<b>795 671,78</b>	

**BILAN (en Euros)**

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	30 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	33 603,07	40 116,85
	Dettes fiscales et sociales	3 875,00	10 664,00
	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	4 467,51	4 123,04
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>71 945,58</b>	<b>54 903,89</b>	

**BILAN (en Euros)**

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	150,00	91,67
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>150,00</b>	<b>91,67</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>877 584,36</b>	<b>850 667,34</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	520,10	417,14
Autres produits	2,31	1,21
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	522,41	418,35
Traitements, salaires, charges sociales	306,77	328,99
Achats et charges externes	193,48	166,01
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	137,04	133,08
Autres charges	8,84	8,84
Charges courantes non financières	646,12	636,92
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-123,71</b>	<b>-218,57</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,21	0,04
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-0,21</b>	<b>-0,04</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-123,92</b>	<b>-218,61</b>
Produits exceptionnels	133,74	81,81
Charges exceptionnelles		0,09
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>133,74</b>	<b>81,72</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>9,82</b>	<b>-136,89</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	397 678,88	333 009,49
Divers produits d'exploitation	122 420,96	84 135,32
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2 307,05	1 206,45
<b>TOTAL I</b>	<b>522 406,89</b>	<b>418 351,26</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	193 475,02	166 009,10
Impôts et taxes sur rémunérations	3 052,38	2 954,15
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 390,05	1 453,32

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	222 003,00	238 456,62
Charges sociales	84 762,62	90 535,53
Dotations amortissements des immob	137 037,94	133 078,23
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	4 399,63	4 431,47
<b>TOTAL II</b>	<b>646 120,64</b>	<b>636 918,42</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-123 713,75</b>	<b>-218 567,16</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	206,71	43,07

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>206,71</b>	<b>43,07</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-206,71</b>	<b>-43,07</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-123 920,46</b>	<b>-218 610,23</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles	80 000,00	68 979,00
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	53 737,46	12 831,25
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>133 737,46</b>	<b>81 810,25</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		86,59
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		<b>86,59</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		133 737,46		81 723,66
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		656 144,35		500 161,51
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		646 327,35		637 048,08
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE		9 817,00		-136 886,57

## Opérations Compte de Tiers

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

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

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

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

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	245 545,73	674 598,00	920 143,73
Titres de recette émis (b)	137 037,94	657 049,81	794 087,75
Réductions de titres (c)		905,46	905,46
Recettes nettes (d = b - c)	137 037,94	656 144,35	793 182,29
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	245 545,73	674 598,00	920 143,73
Mandats émis (f)		668 220,67	668 220,67
Annulations de mandats (g)		21 893,32	21 893,32
Depenses nettes (h = f - g)		646 327,35	646 327,35
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	137 037,94	9 817,00	146 854,94
(h - d) Déficit			

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

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN					
Investissement	108 507,73		137 037,94		245 545,67
Fonctionnement	16 729,26		9 817,00		26 546,26
<b>Sous-Total</b>	<b>125 236,99</b>		<b>146 854,94</b>		<b>272 091,93</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>125 236,99</b>		<b>146 854,94</b>		<b>272 091,93</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>125 236,99</b>		<b>146 854,94</b>		<b>272 091,93</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

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
21	Immobilisations corporelles	245 545,73		245 545,73				245 545,73
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>245 545,73</b>		<b>245 545,73</b>				<b>245 545,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>245 545,73</b>		<b>245 545,73</b>				<b>245 545,73</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>245 545,73</b>		<b>245 545,73</b>				<b>245 545,73</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	137 038,00		137 038,00	137 037,94		137 037,94	0,06
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>137 038,00</b>		<b>137 038,00</b>	<b>137 037,94</b>		<b>137 037,94</b>	<b>0,06</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	108 507,73		108 507,73				108 507,73
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>245 545,73</b>		<b>245 545,73</b>	<b>137 037,94</b>		<b>137 037,94</b>	<b>108 507,79</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

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	173 460,00	15 000,00	188 460,00	196 748,06	20 728,56	176 019,50	12 440,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	359 190,00	-15 000,00	344 190,00	328 663,57		328 663,57	15 526,43
65	Autres charges de gestion courante	4 410,00		4 410,00	5 564,39	1 164,76	4 399,63	10,37
66	Charges financières	500,00		500,00	206,71		206,71	293,29
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>537 560,00</b>		<b>537 560,00</b>	<b>531 182,73</b>	<b>21 893,32</b>	<b>509 289,41</b>	<b>28 270,59</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	137 038,00		137 038,00	137 037,94		137 037,94	0,06
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>137 038,00</b>		<b>137 038,00</b>	<b>137 037,94</b>		<b>137 037,94</b>	<b>0,06</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>674 598,00</b>		<b>674 598,00</b>	<b>668 220,67</b>	<b>21 893,32</b>	<b>646 327,35</b>	<b>28 270,65</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif <b>1</b>	Décision Modificative <b>2</b>	Total prévisions <b>3 = 1 + 2</b>	Emissions <b>4</b>	Annulations <b>5</b>	Recettes nettes <b>6 = 4 - 5</b>	Solde prévisions/ réalisations <b>7 = 3 - 6</b>
70	Ventes de produits fabriques prestations	521 600,74		521 600,74	521 005,30	905,46	520 099,84	1 500,90
75	Autres produits de gestion courante				2 307,05		2 307,05	-2 307,05
77	Produits exceptionnels	136 268,00		136 268,00	133 737,46		133 737,46	2 530,54
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>657 868,74</b>		<b>657 868,74</b>	<b>657 049,81</b>	<b>905,46</b>	<b>656 144,35</b>	<b>1 724,39</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	16 729,26		16 729,26				16 729,26
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>674 598,00</b>		<b>674 598,00</b>	<b>657 049,81</b>	<b>905,46</b>	<b>656 144,35</b>	<b>18 453,65</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires brevets	626,00		626,00
28135	Amortissements installations générales a	2 082,00		2 082,00
28141	Bâtiments	6 704,23		6 704,23
28154	Matériel industriel	615,00		615,00
28155	Outillage industriel	702,00		702,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	126 308,71		126 308,71
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>137 037,94</b>		<b>137 037,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>137 037,94</b>		<b>137 037,94</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>137 037,94</b>		<b>137 037,94</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	3 060,59	20,68	3 039,91
6066	Carburants	107 460,85	17 552,69	89 908,16
6068	Autres matières et fournitures	1 568,95		1 568,95
611	Sous-traitance générale	812,76	25,00	787,76
61551	Matériel roulant	58 102,50	2 410,02	55 692,48
61558	Autres biens mobiliers	129,96		129,96
6161	Multirisques	13 230,84	52,00	13 178,84
618	Divers	1 498,56		1 498,56
6228	Divers	7 219,60	668,17	6 551,43
6256	Missions	2 273,40		2 273,40
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 390,05		1 390,05
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>196 748,06</b>	<b>20 728,56</b>	<b>176 019,50</b>
6218	Autre personnel extérieur	18 845,57		18 845,57
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 052,38		3 052,38
6411	Salaires, appointements, commissions de	221 503,00		221 503,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	81 999,88		81 999,88
6454	Cotisations aux ASSEDIC	866,40		866,40
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	632,47		632,47
6475	Médecine du travail pharmacie	108,00		108,00
6476	Vêtements de travail	134,80		134,80
6478	Autres charges sociales diverses	1 021,07		1 021,07
648	Autres charges de personnel	500,00		500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>328 663,57</b>		<b>328 663,57</b>
658	Charges diverses de gestion courante	5 564,39	1 164,76	4 399,63

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 564,39	1 164,76	4 399,63
6618	Intérêts des autres dettes	206,71		206,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	206,71		206,71
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	531 182,73	21 893,32	509 289,41
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	137 037,94		137 037,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	137 037,94		137 037,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	137 037,94		137 037,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	668 220,67	21 893,32	646 327,35

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7061	Transports de voyageurs	397 678,88		397 678,88
7083	Locations diverses	123 326,42	905,46	122 420,96
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>521 005,30</b>	<b>905,46</b>	<b>520 099,84</b>
7588	Autres	2 307,05		2 307,05
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 307,05</b>		<b>2 307,05</b>
774	Subventions exceptionnelles	80 000,00		80 000,00
778	Autres produits exceptionnels	53 737,46		53 737,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>133 737,46</b>		<b>133 737,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>657 049,81</b>	<b>905,46</b>	<b>656 144,35</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>657 049,81</b>	<b>905,46</b>	<b>656 144,35</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

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		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
1064	Rés règlementées		3 193,33						3 193,33		3 193,33
1068	Autres réserves		408 551,15						408 551,15		408 551,15
106	Sous Total compte 106		411 744,48						411 744,48		411 744,48
10	Sous Total compte 10		778 942,52						778 942,52		778 942,52
110	Report à nouveau solde créditeur		153 615,83	136 886,57				136 886,57	153 615,83		16 729,26
11	Sous Total compte 11		153 615,83	136 886,57				136 886,57	153 615,83		16 729,26
12	Résultat exercice bénéf ou perte	136 886,57			136 886,57			136 886,57	136 886,57		0,00
12	Sous Total compte 12	136 886,57			136 886,57			136 886,57	136 886,57		0,00
	<b>Total classe 1</b>	<b>136 886,57</b>	<b>932 558,35</b>	<b>136 886,57</b>	<b>136 886,57</b>			<b>273 773,14</b>	<b>1 069 444,92</b>		<b>795 671,78</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

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
2051	Concessions et droits assimilés	2 528,13						2 528,13		2 528,13	
205	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>2 528,13</b>						<b>2 528,13</b>		<b>2 528,13</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>2 528,13</b>						<b>2 528,13</b>		<b>2 528,13</b>	
2135	Instal gales agenct amégts const	36 492,15						36 492,15		36 492,15	
213	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>36 492,15</b>						<b>36 492,15</b>		<b>36 492,15</b>	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	203 035,98						203 035,98		203 035,98	
214	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>203 035,98</b>						<b>203 035,98</b>		<b>203 035,98</b>	
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	1 570 630,08						1 570 630,08		1 570 630,08	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>1 612 485,05</b>						<b>1 612 485,05</b>		<b>1 612 485,05</b>	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>1 852 013,18</b>						<b>1 852 013,18</b>		<b>1 852 013,18</b>	
2805	Concessions droits similaires brevets		1 276,13				626,00		1 902,13		1 902,13

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

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
280	Sous Total compte 280		1 276,13				626,00		1 902,13		1 902,13
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		32 366,01				2 082,00		34 448,01		34 448,01
2813	Sous Total compte 2813		32 366,01				2 082,00		34 448,01		34 448,01
28141	Bâtiments		40 220,82				6 704,23		46 925,05		46 925,05
2814	Sous Total compte 2814		40 220,82				6 704,23		46 925,05		46 925,05
28154	Mat indust		11 220,32				615,00		11 835,32		11 835,32
28155	Outillage industriel		25 501,06				702,00		26 203,06		26 203,06
28156	Mat transport exploitation		1 073 522,18				126 308,71		1 199 830,89		1 199 830,89
2815	Sous Total compte 2815		1 110 243,56				127 625,71		1 237 869,27		1 237 869,27
281	Sous Total compte 281		1 182 830,39				136 411,94		1 319 242,33		1 319 242,33
28	Sous Total compte 28		1 184 106,52				137 037,94		1 321 144,46		1 321 144,46
	<b>Total classe 2</b>	<b>1 854 541,31</b>	<b>1 184 106,52</b>				<b>137 037,94</b>	<b>1 854 541,31</b>	<b>1 321 144,46</b>	<b>1 854 541,31</b>	<b>1 321 144,46</b>
4011	Fournisseurs		19 440,29	230 066,50	229 471,78			230 066,50	248 912,07		18 845,57

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

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
401	Sous Total compte 401		19 440,29	230 066,50	229 471,78			230 066,50	248 912,07		18 845,57
408	Fournis factures non parvenues		20 676,56	20 676,56	14 757,50			20 676,56	35 434,06		14 757,50
40	Sous Total compte 40		40 116,85	250 743,06	244 229,28			250 743,06	284 346,13		33 603,07
411	Clients	117 202,59		570 570,23	607 441,21			687 772,82	607 441,21	80 331,61	
4161	Créances douteuses	8 211,86		16 675,53	17 483,29			24 887,39	17 483,29	7 404,10	
416	Sous Total compte 416	8 211,86		16 675,53	17 483,29			24 887,39	17 483,29	7 404,10	
418	Clients - produits non encore facturés	905,46		8 901,10	905,46			9 806,56	905,46	8 901,10	
41	Sous Total compte 41	126 319,91		596 146,86	625 829,96			722 466,77	625 829,96	96 636,81	
421	Personnel - rémunérations dues			184 362,35	184 362,35			184 362,35	184 362,35		0,00
427	Personnel - oppositions			187,83	187,83			187,83	187,83		0,00
42	Sous Total compte 42			184 550,18	184 550,18			184 550,18	184 550,18		0,00
431	Sécurité sociale			54 604,54	54 604,54			54 604,54	54 604,54		0,00
437	Autres organismes sociaux			69 154,64	69 154,64			69 154,64	69 154,64		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

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
43	Sous Total compte 43			123 759,18	123 759,18			123 759,18	123 759,18		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 258,14	2 258,14			2 258,14	2 258,14		0,00
442	Sous Total compte 442			2 258,14	2 258,14			2 258,14	2 258,14		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		10 664,00	24 669,00	17 880,00			24 669,00	28 544,00		3 875,00
4455	Sous Total compte 4455		10 664,00	24 669,00	17 880,00			24 669,00	28 544,00		3 875,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			33 194,35	33 194,35			33 194,35	33 194,35		0,00
4456	Sous Total compte 4456			33 194,35	33 194,35			33 194,35	33 194,35		0,00
44571	Etat - TVA collectée			51 074,25	51 074,25			51 074,25	51 074,25		0,00
4457	Sous Total compte 4457			51 074,25	51 074,25			51 074,25	51 074,25		0,00
445	Sous Total compte 445		10 664,00	108 937,60	102 148,60			108 937,60	112 812,60		3 875,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 125,50	3 125,50			3 125,50	3 125,50		0,00
44	Sous Total compte 44		10 664,00	114 321,24	107 532,24			114 321,24	118 196,24		3 875,00
466	Excédent de verSEMENT		2 958,28	3 003,38	114,31			3 003,38	3 072,59		69,21

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

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
46711	Autres comptes créditeurs			1 434,52	1 434,52			1 434,52	1 434,52		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>1 434,52</b>	<b>1 434,52</b>			<b>1 434,52</b>	<b>1 434,52</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	106,29		80 928,72	81 035,01			81 035,01	81 035,01		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			106,29	106,29			106,29	106,29		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>106,29</b>		<b>81 035,01</b>	<b>81 141,30</b>			<b>81 141,30</b>	<b>81 141,30</b>		<b>0,00</b>
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>106,29</b>		<b>82 469,53</b>	<b>82 575,82</b>			<b>82 575,82</b>	<b>82 575,82</b>		<b>0,00</b>
4686	Divers - charges à payer		1 164,76	1 164,76	4 398,30			1 164,76	5 563,06		4 398,30
4687	Divers - produits à recevoir			47 715,87				47 715,87		47 715,87	
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>		<b>1 164,76</b>	<b>48 880,63</b>	<b>4 398,30</b>			<b>48 880,63</b>	<b>5 563,06</b>	<b>43 317,57</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>106,29</b>	<b>4 123,04</b>	<b>134 353,54</b>	<b>87 088,43</b>			<b>134 459,83</b>	<b>91 211,47</b>	<b>43 248,36</b>	
4713	Recettes perçues avant émission titres			111,00	111,00			111,00	111,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			19,50	19,50			19,50	19,50		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3,14	3,14			3,14	3,14		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

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
47141	Sous Total compte 47141			22,64	22,64			22,64	22,64		0,00
4714	Sous Total compte 4714			22,64	22,64			22,64	22,64		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		91,67		58,33				150,00		150,00
471	Sous Total compte 471		91,67	133,64	191,97			133,64	283,64		150,00
4721	Dép sans mandatement préalable			358,71	358,71			358,71	358,71		0,00
472	Sous Total compte 472			358,71	358,71			358,71	358,71		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,10	0,10			0,10	0,10		0,00
478	Sous Total compte 478			0,10	0,10			0,10	0,10		0,00
47	Sous Total compte 47		91,67	492,45	550,78			492,45	642,45		150,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>126 426,20</b>	<b>54 995,56</b>	<b>1 404 366,51</b>	<b>1 373 540,05</b>			<b>1 530 792,71</b>	<b>1 428 535,61</b>	<b>144 352,68</b>	<b>42 095,58</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			117,95	69,00			117,95	69,00	48,95	
511	Sous Total compte 511			117,95	69,00			117,95	69,00	48,95	
515	Compte au trésor	51 508,15		720 453,87	573 376,14			771 962,02	573 376,14	198 585,88	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

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
51931	Lignes de crédit de trésorerie				30 000,00				30 000,00		30 000,00
5193	Sous Total compte 5193				30 000,00				30 000,00		30 000,00
519	Sous Total compte 519				30 000,00				30 000,00		30 000,00
51	Sous Total compte 51	51 508,15		720 571,82	603 445,14			772 079,97	603 445,14	168 634,83	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 298,20		603,00	1 701,20			2 901,20	1 701,20	1 200,00	
541	Sous Total compte 541	2 298,20		603,00	1 701,20			2 901,20	1 701,20	1 200,00	
54	Sous Total compte 54	2 298,20		603,00	1 701,20			2 901,20	1 701,20	1 200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			137 037,94	137 037,94			137 037,94	137 037,94		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			10 189,08	10 189,08			10 189,08	10 189,08		0,00
588	Autres virements internes			111,00	111,00			111,00	111,00		0,00
58	Sous Total compte 58			147 338,02	147 338,02			147 338,02	147 338,02		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>53 806,35</b>		<b>868 512,84</b>	<b>752 484,36</b>			<b>922 319,19</b>	<b>752 484,36</b>	<b>199 834,83</b>	<b>30 000,00</b>
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					3 060,59	20,68	3 060,59	20,68	3 039,91	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

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
6066	Carburants					107 460,85	17 552,69	107 460,85	17 552,69	89 908,16	
6068	Autres matières et fournitures					1 568,95		1 568,95		1 568,95	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>112 090,39</b>	<b>17 573,37</b>	<b>112 090,39</b>	<b>17 573,37</b>	<b>94 517,02</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>112 090,39</b>	<b>17 573,37</b>	<b>112 090,39</b>	<b>17 573,37</b>	<b>94 517,02</b>	
611	Sous-traitance générale					812,76	25,00	812,76	25,00	787,76	
61551	Mat roulant					58 102,50	2 410,02	58 102,50	2 410,02	55 692,48	
61558	Autres biens mobiliers					129,96		129,96		129,96	
6155	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>58 232,46</b>	<b>2 410,02</b>	<b>58 232,46</b>	<b>2 410,02</b>	<b>55 822,44</b>	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>58 232,46</b>	<b>2 410,02</b>	<b>58 232,46</b>	<b>2 410,02</b>	<b>55 822,44</b>	
6161	Multirisques					13 230,84	52,00	13 230,84	52,00	13 178,84	
616	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>13 230,84</b>	<b>52,00</b>	<b>13 230,84</b>	<b>52,00</b>	<b>13 178,84</b>	
618	Divers					1 498,56		1 498,56		1 498,56	
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>73 774,62</b>	<b>2 487,02</b>	<b>73 774,62</b>	<b>2 487,02</b>	<b>71 287,60</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

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
6218	Autre personnel extérieur					18 845,57		18 845,57		18 845,57	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>18 845,57</b>		<b>18 845,57</b>		<b>18 845,57</b>	
6228	Divers					7 219,60	668,17	7 219,60	668,17	6 551,43	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>7 219,60</b>	<b>668,17</b>	<b>7 219,60</b>	<b>668,17</b>	<b>6 551,43</b>	
6256	Missions					2 273,40		2 273,40		2 273,40	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>2 273,40</b>		<b>2 273,40</b>		<b>2 273,40</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>28 338,57</b>	<b>668,17</b>	<b>28 338,57</b>	<b>668,17</b>	<b>27 670,40</b>	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 052,38		3 052,38		3 052,38	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>3 052,38</b>		<b>3 052,38</b>		<b>3 052,38</b>	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 390,05		1 390,05		1 390,05	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>4 442,43</b>		<b>4 442,43</b>		<b>4 442,43</b>	
6411	Salaires, appoin base					221 503,00		221 503,00		221 503,00	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>221 503,00</b>		<b>221 503,00</b>		<b>221 503,00</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

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
6451	Cotisations à l'URSSAF					81 999,88		81 999,88		81 999,88	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					866,40		866,40		866,40	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					632,47		632,47		632,47	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>83 498,75</b>		<b>83 498,75</b>		<b>83 498,75</b>	
6475	Médecine du travail pharmacie					108,00		108,00		108,00	
6476	Vêtements travail					134,80		134,80		134,80	
6478	Autres charges sociales diverses					1 021,07		1 021,07		1 021,07	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>1 263,87</b>		<b>1 263,87</b>		<b>1 263,87</b>	
648	Autres charges de personnel					500,00		500,00		500,00	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>306 765,62</b>		<b>306 765,62</b>		<b>306 765,62</b>	
658	Charges diverses gest courante					5 564,39	1 164,76	5 564,39	1 164,76	4 399,63	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>5 564,39</b>	<b>1 164,76</b>	<b>5 564,39</b>	<b>1 164,76</b>	<b>4 399,63</b>	
6618	Intérêts des autres dettes					206,71		206,71		206,71	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

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
661	Sous Total compte 661					206,71		206,71		206,71	
66	Sous Total compte 66					206,71		206,71		206,71	
6811	DA - immob corpo et incorpo					137 037,94		137 037,94		137 037,94	
681	Sous Total compte 681					137 037,94		137 037,94		137 037,94	
68	Sous Total compte 68					137 037,94		137 037,94		137 037,94	
	<b>Total classe 6</b>					<b>668 220,67</b>	<b>21 893,32</b>	<b>668 220,67</b>	<b>21 893,32</b>	<b>646 327,35</b>	
7061	Transports de voyageurs						397 678,88		397 678,88		397 678,88
706	Sous Total compte 706						397 678,88		397 678,88		397 678,88
7083	Locations diverses					905,46	123 326,42	905,46	123 326,42		122 420,96
708	Sous Total compte 708					905,46	123 326,42	905,46	123 326,42		122 420,96
70	Sous Total compte 70					905,46	521 005,30	905,46	521 005,30		520 099,84
7588	Autres						2 307,05		2 307,05		2 307,05
758	Sous Total compte 758						2 307,05		2 307,05		2 307,05

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

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						2 307,05		2 307,05		2 307,05
774	Subv exceptionnelles						80 000,00		80 000,00		80 000,00
778	Autres produits exceptionnels						53 737,46		53 737,46		53 737,46
77	Sous Total compte 77						133 737,46		133 737,46		133 737,46
	Total classe 7					905,46	657 049,81	905,46	657 049,81		656 144,35
	<b>Total général</b>	<b>2 171 660,43</b>	<b>2 171 660,43</b>	<b>2 409 765,92</b>	<b>2 262 910,98</b>	<b>669 126,13</b>	<b>815 981,07</b>	<b>5 250 552,48</b>	<b>5 250 552,48</b>	<b>2 845 056,17</b>	<b>2 845 056,17</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

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

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2021

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

Observations : Réserves sur le montant des dépréciations inférieur à 15 pourcent des créances douteuses et contentieuses de plus de deux ans.

**LANGLOIS Anne-Sophie (1035414325-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DE L'EURE, le 21/02/2022

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 **REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A BERNAY, le 22/02/2022

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