

REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 25/04/2023

027046 SGC 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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

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	149,70	Réserves	411,74
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	318,16	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	26,55
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	69,35
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	467,86	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	467,86	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	874,84
Créances	222,65	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	251,45	Fournisseurs ⁽²⁾	61,93
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	474,11	Total dettes à court terme	66,52
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	66,52
		Comptes de régularisations	0,61
TOTAL ACTIF	941,97	TOTAL PASSIF	941,97

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 528,13	2 528,13		626,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	36 492,15	36 196,44	295,71	2 044,14
	Construction sur sol autrui en tte prop	203 035,98	53 629,28	149 406,70	156 110,93
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 402 932,36	1 084 771,15	318 161,21	374 615,78
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER		1 644 988,62	1 177 125,00	467 863,62	533 396,85

BILAN (en Euros)

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 644 988,62	1 177 125,00	467 863,62	533 396,85
	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				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	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		1 644 988,62	1 177 125,00	467 863,62	533 396,85

BILAN (en Euros)

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	58 698,26		58 698,26	96 636,81
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	7 214,00		7 214,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	156 742,73		156 742,73	47 715,87
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	251 454,79		251 454,79	199 834,83
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		474 109,78		474 109,78	344 187,51



BILAN (en Euros)

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	0,48		0,48	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,48		0,48	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 119 098,88	1 177 125,00	941 973,88	877 584,36



BILAN (en Euros)

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	156 769,78	156 769,78
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	411 744,48	411 744,48
	Report à nouveau	26 546,26	16 729,26
	Résultat de l'exercice	69 349,80	9 817,00
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	210 428,26	210 428,26
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		874 838,58	805 488,78

BILAN (en Euros)

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		30 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	61 928,12	33 603,07
	Dettes fiscales et sociales		3 875,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	4 594,18	4 467,51
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		66 522,30	71 945,58

BILAN (en Euros)

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	613,00	150,00
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	613,00	150,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	941 973,88	877 584,36

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	156,74	
Produits des services	440,01	520,10
Autres produits	5,71	2,31
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	602,47	522,41
Traitements, salaires, charges sociales	348,09	306,77
Achats et charges externes	267,04	193,48
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	95,96	137,04
Autres charges	9,78	8,84
Charges courantes non financières	720,86	646,12
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-118,39	-123,71
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,04	0,21
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,04	-0,21
RESULTAT COURANT	-118,43	-123,92
Produits exceptionnels	189,36	133,74
Charges exceptionnelles	1,58	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	187,78	133,74
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	69,35	9,82

COMPTE DE RESULTAT 2022

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	250 377,18	397 678,88
Divers	189 636,00	122 420,96
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	156 742,73	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	5 711,39	2 307,05
TOTAL I	602 467,30	522 406,89
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	267 036,38	193 475,02
Impôts et taxes sur rémunérations	3 659,03	3 052,38
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 534,81	1 390,05

COMPTE DE RESULTAT 2022

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Salaires et traitements	259 975,67	222 003,00
Charges sociales	88 114,31	84 762,62
Dotations amortissements sur immob	95 955,54	137 037,94
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges	4 586,42	4 399,63
TOTAL II	720 862,16	646 120,64
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-118 394,86	-123 713,75
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	36,54	206,71

COMPTE DE RESULTAT 2022

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	36,54	206,71
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-36,54	-206,71
A + B - RESULTAT COURANT	-118 431,40	-123 920,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	170 700,00	80 000,00
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations	5 664,17	
Autres opérations en capital	12 994,72	53 737,46
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	189 358,89	133 737,46
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées	1 577,69	
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 577,69	

COMPTE DE RESULTAT 2022

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	187 781,20	133 737,46
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	791 826,19	656 144,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	722 476,39	646 327,35
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	69 349,80	9 817,00

Opérations Compte de Tiers

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	568 238,00	776 589,00	1 344 827,00
Titres de recette émis (b)	97 533,23	851 477,60	949 010,83
Réductions de titres (c)		58 551,41	58 551,41
Recettes nettes (d = b - c)	97 533,23	792 926,19	890 459,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	568 238,00	776 589,00	1 344 827,00
Mandats émis (f)	32 000,00	743 592,75	775 592,75
Annulations de mandats (g)		20 016,36	20 016,36
Depenses nettes (h = f - g)	32 000,00	723 576,39	755 576,39
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	65 533,23	69 349,80	134 883,03
(h - d) Déficit			

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

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN					
Investissement	245 545,67		65 533,23		311 078,90
Fonctionnement	26 546,26		69 349,80		95 896,06
Sous-Total	272 091,93		134 883,03		406 974,96
TOTAL III	272 091,93		134 883,03		406 974,96
TOTAL I + II + III	272 091,93		134 883,03		406 974,96



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

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	9 300,00		9 300,00				9 300,00
21	Immobilisations corporelles	558 938,00		558 938,00	32 000,00		32 000,00	526 938,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	568 238,00		568 238,00	32 000,00		32 000,00	536 238,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	568 238,00		568 238,00	32 000,00		32 000,00	536 238,00
TOTAL GENERAL		568 238,00		568 238,00	32 000,00		32 000,00	536 238,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

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
16	Emprunts et dettes assimilées	193 203,33		193 203,33				193 203,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	193 203,33		193 203,33				193 203,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	193 203,33		193 203,33				193 203,33
021	Virement de la section d'exploitation	6 797,00		6 797,00				6 797,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	122 692,00		122 692,00	97 533,23		97 533,23	25 158,77
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	129 489,00		129 489,00	97 533,23		97 533,23	31 955,77
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	245 545,67		245 545,67				245 545,67
TOTAL GENERAL		568 238,00		568 238,00	97 533,23		97 533,23	470 704,77

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

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	205 000,00	60 000,00	265 000,00	264 515,36	15 462,75	249 052,61	15 947,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	339 700,00	35 500,00	375 200,00	372 522,90	155,31	372 367,59	2 832,41
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00	8 984,72	4 398,30	4 586,42	413,58
66	Charges financières	1 900,00		1 900,00	36,54		36,54	1 863,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	551 600,00	95 500,00	647 100,00	646 059,52	20 016,36	626 043,16	21 056,84
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	6 797,00		6 797,00				6 797,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	122 692,00		122 692,00	97 533,23		97 533,23	25 158,77
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	129 489,00		129 489,00	97 533,23		97 533,23	31 955,77
TOTAL GENERAL		681 089,00	95 500,00	776 589,00	743 592,75	20 016,36	723 576,39	53 012,61

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

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		1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00	
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	511 745,74	-110 744,00	401 001,74	450 848,72	10 835,54	440 013,18	-39 011,44
74	Subventions d'exploitations et participations		156 744,00	156 744,00	156 742,73		156 742,73	1,27
75	Autres produits de gestion courante				5 711,39		5 711,39	-5 711,39
77	Produits exceptionnels	142 797,00	48 400,00	191 197,00	237 074,76	47 715,87	189 358,89	1 838,11
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	654 542,74	95 500,00	750 042,74	851 477,60	58 551,41	792 926,19	-42 883,45
002	Résultat d'exploitation reporté	26 546,26		26 546,26				26 546,26
TOTAL GENERAL		681 089,00	95 500,00	776 589,00	851 477,60	58 551,41	792 926,19	-16 337,19

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2156	Matériel de transport d'exploitation	32 000,00		32 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	32 000,00		32 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	32 000,00		32 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	32 000,00		32 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	32 000,00		32 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2156	Matériel de transport d'exploitation	1 577,69		1 577,69
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	626,00		626,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	1 748,43		1 748,43
28141	Bâtiments	6 704,23		6 704,23
28154	Matériel industriel	615,00		615,00
28155	Outillage industriel	351,00		351,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	85 910,88		85 910,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	97 533,23		97 533,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	97 533,23		97 533,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	97 533,23		97 533,23



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	3 479,62		3 479,62
6066	Carburants	152 138,90	12 400,65	139 738,25
6068	Autres matières et fournitures	4 120,44	28,37	4 092,07
611	Sous-traitance générale	319,83	41,67	278,16
61551	Matériel roulant	74 044,50	1 430,10	72 614,40
61558	Autres biens mobiliers	1 154,54	108,36	1 046,18
6161	Multirisques	13 860,64	111,76	13 748,88
618	Divers	3 016,41	150,00	2 866,41
6228	Divers	5 665,28	598,35	5 066,93
6236	Catalogues et imprimés	52,50		52,50
6241	Transports sur achats	807,00		807,00
6256	Missions	3 727,40		3 727,40
6358	Autres droits	665,48		665,48
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 462,82	593,49	869,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	264 515,36	15 462,75	249 052,61
6218	Autre personnel extérieur	19 518,58		19 518,58
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	3 814,34	155,31	3 659,03
6411	Salaires, appointements, commissions de base	248 549,35		248 549,35
6451	Cotisations à l'URSSAF	85 453,63		85 453,63
6454	Cotisations au Pôle Emploi	2 529,69		2 529,69
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	541,02		541,02
6475	Médecine du travail pharmacie	36,00		36,00
6476	Vêtements de travail	82,34		82,34
6478	Autres charges sociales diverses	571,63		571,63

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
648	Autres charges de personnel	11 426,32		11 426,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	372 522,90	155,31	372 367,59
658	Charges diverses de gestion courante	8 984,72	4 398,30	4 586,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	8 984,72	4 398,30	4 586,42
6618	Intérêts des autres dettes	36,54		36,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	36,54		36,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	646 059,52	20 016,36	626 043,16
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 577,69		1 577,69
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	95 955,54		95 955,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	97 533,23		97 533,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	97 533,23		97 533,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	743 592,75	20 016,36	723 576,39



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 100,00		1 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 100,00		1 100,00
7061	Transports de voyageurs	250 377,18		250 377,18
7083	Locations diverses	200 471,54	10 835,54	189 636,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	450 848,72	10 835,54	440 013,18
748	Autres subventions d'exploitation	156 742,73		156 742,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participations	156 742,73		156 742,73
7588	Autres	5 711,39		5 711,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	5 711,39		5 711,39
774	Subventions exceptionnelles	170 700,00		170 700,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	5 664,17		5 664,17
778	Autres produits exceptionnels	60 710,59	47 715,87	12 994,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	237 074,76	47 715,87	189 358,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	851 477,60	58 551,41	792 926,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	851 477,60	58 551,41	792 926,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
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		16 729,26		9 817,00			26 546,26			26 546,26
11	Sous Total compte 11		16 729,26		9 817,00			26 546,26			26 546,26
12	Résultat exercice bénéf ou perte		9 817,00	9 817,00				9 817,00	9 817,00		0,00
12	Sous Total compte 12		9 817,00	9 817,00				9 817,00	9 817,00		0,00
	Total classe 1		805 488,78	9 817,00	9 817,00			9 817,00	815 305,78		805 488,78



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
2051	Concessions et droits assimilés	2 528,13						2 528,13		2 528,13	
205	Sous Total compte 205	2 528,13						2 528,13		2 528,13	
20	Sous Total compte 20	2 528,13						2 528,13		2 528,13	
2135	Instal gales agencst 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	1 570 630,08			239 975,00	32 000,00	1 577,69	1 602 630,08	241 552,69	1 361 077,39	
215	Sous Total compte 215	1 612 485,05			239 975,00	32 000,00	1 577,69	1 644 485,05	241 552,69	1 402 932,36	
21	Sous Total compte 21	1 852 013,18			239 975,00	32 000,00	1 577,69	1 884 013,18	241 552,69	1 642 460,49	
2805	Concessions droits similaires brevets		1 902,13				626,00		2 528,13		2 528,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
280	Sous Total compte 280		1 902,13				626,00		2 528,13		2 528,13
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		34 448,01				1 748,43		36 196,44		36 196,44
2813	Sous Total compte 2813		34 448,01				1 748,43		36 196,44		36 196,44
28141	Bâtiments		46 925,05				6 704,23		53 629,28		53 629,28
2814	Sous Total compte 2814		46 925,05				6 704,23		53 629,28		53 629,28
28154	Mat indust		11 835,32				615,00		12 450,32		12 450,32
28155	Outillage industriel		26 203,06				351,00		26 554,06		26 554,06
28156	Mat transport exploitation		1 199 830,89	239 975,00			85 910,88	239 975,00	1 285 741,77		1 045 766,77
2815	Sous Total compte 2815		1 237 869,27	239 975,00			86 876,88	239 975,00	1 324 746,15		1 084 771,15
281	Sous Total compte 281		1 319 242,33	239 975,00			95 329,54	239 975,00	1 414 571,87		1 174 596,87
28	Sous Total compte 28		1 321 144,46	239 975,00			95 955,54	239 975,00	1 417 100,00		1 177 125,00
	Total classe 2	1 854 541,31	1 321 144,46	239 975,00	239 975,00	32 000,00	97 533,23	2 126 516,31	1 658 652,69	1 644 988,62	1 177 125,00
4011	Fournisseurs		18 845,57	273 561,18	254 715,61			273 561,18	273 561,18		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
401	Sous Total compte 401		18 845,57	273 561,18	254 715,61			273 561,18	273 561,18		0,00
4041	Fournis immob			32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		0,00
404	Sous Total compte 404			32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues		14 757,50	14 757,50	61 928,12			14 757,50	76 685,62		61 928,12
40	Sous Total compte 40		33 603,07	320 318,68	348 643,73			320 318,68	382 246,80		61 928,12
411	Clients	80 331,61		497 160,07	533 500,68			577 491,68	533 500,68	43 991,00	
4161	Créances douteuses	7 404,10		48 988,97	49 792,88			56 393,07	49 792,88	6 600,19	
416	Sous Total compte 416	7 404,10		48 988,97	49 792,88			56 393,07	49 792,88	6 600,19	
418	Clients - produits non encore facturés	8 901,10		8 107,07	8 901,10			17 008,17	8 901,10	8 107,07	
41	Sous Total compte 41	96 636,81		554 256,11	592 194,66			650 892,92	592 194,66	58 698,26	
421	Personnel - rémunérations dues			207 584,78	207 584,78			207 584,78	207 584,78		0,00
427	Personnel - oppositions			1 642,00	1 642,00			1 642,00	1 642,00		0,00
42	Sous Total compte 42			209 226,78	209 226,78			209 226,78	209 226,78		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			72 197,62	72 197,62			72 197,62	72 197,62		0,00
437	Autres organismes sociaux			73 650,91	73 650,91			73 650,91	73 650,91		0,00
43	Sous Total compte 43			145 848,53	145 848,53			145 848,53	145 848,53		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 445,77	1 445,77			1 445,77	1 445,77		0,00
442	Sous Total compte 442			1 445,77	1 445,77			1 445,77	1 445,77		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		3 875,00	16 105,00	12 230,00			16 105,00	16 105,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		3 875,00	16 105,00	12 230,00			16 105,00	16 105,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			40 645,42	40 645,42			40 645,42	40 645,42		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			7 214,00				7 214,00		7 214,00	
4456	Sous Total compte 4456			47 859,42	40 645,42			47 859,42	40 645,42	7 214,00	
44571	Etat - TVA collectée			45 756,43	45 756,43			45 756,43	45 756,43		0,00
4457	Sous Total compte 4457			45 756,43	45 756,43			45 756,43	45 756,43		0,00
445	Sous Total compte 445		3 875,00	109 720,85	98 631,85			109 720,85	102 506,85	7 214,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 290,85	4 290,85			4 290,85	4 290,85		0,00
44	Sous Total compte 44		3 875,00	115 457,47	104 368,47			115 457,47	108 243,47	7 214,00	
4621	Créances cess immob - amiable			6 797,00	6 797,00			6 797,00	6 797,00		0,00
462	Sous Total compte 462			6 797,00	6 797,00			6 797,00	6 797,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		69,21	1 398,67	1 338,33			1 398,67	1 407,54		8,87
46711	Autres comptes créditeurs			4 563,32	4 563,32			4 563,32	4 563,32		0,00
4671	Sous Total compte 4671			4 563,32	4 563,32			4 563,32	4 563,32		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			181 924,13	181 924,13			181 924,13	181 924,13		0,00
4672	Sous Total compte 4672			181 924,13	181 924,13			181 924,13	181 924,13		0,00
467	Sous Total compte 467			186 487,45	186 487,45			186 487,45	186 487,45		0,00
4686	Divers - charges à payer		4 398,30	4 398,30	4 585,31			4 398,30	8 983,61		4 585,31
4687	Divers - produits à recevoir	47 715,87		156 742,73	47 715,87			204 458,60	47 715,87	156 742,73	
468	Sous Total compte 468	47 715,87	4 398,30	161 141,03	52 301,18			208 856,90	56 699,48	152 157,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
46	Sous Total compte 46	47 715,87	4 467,51	355 824,15	246 923,96			403 540,02	251 391,47	152 148,55	
4712	Viremts réimputés			155,31	155,31			155,31	155,31		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			49 813,89	49 813,89			49 813,89	49 813,89		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			8,87	8,87			8,87	8,87		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			636,24	1 249,24			636,24	1 249,24		613,00
47141	Sous Total compte 47141			645,11	1 258,11			645,11	1 258,11		613,00
4714	Sous Total compte 4714			645,11	1 258,11			645,11	1 258,11		613,00
4718	Autres recettes à régulariser		150,00	8 582,24	8 432,24			8 582,24	8 582,24		0,00
471	Sous Total compte 471		150,00	59 196,55	59 659,55			59 196,55	59 809,55		613,00
4721	Dép sans mandatement préalable			6,32	6,32			6,32	6,32		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 191,47	2 191,47			2 191,47	2 191,47		0,00
472	Sous Total compte 472			2 197,79	2 197,79			2 197,79	2 197,79		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,48				0,48		0,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
478	Sous Total compte 478			0,48				0,48		0,48	
47	Sous Total compte 47		150,00	61 394,82	61 857,34			61 394,82	62 007,34		612,52
	Total classe 4	144 352,68	42 095,58	1 762 326,54	1 709 063,47			1 906 679,22	1 751 159,05	222 655,47	67 135,30
5118	Autres valeurs à l'encaissement	48,95		59,05	108,00			108,00	108,00		0,00
511	Sous Total compte 511	48,95		59,05	108,00			108,00	108,00		0,00
515	Compte au trésor	198 585,88		770 037,82	718 368,91			968 623,70	718 368,91	250 254,79	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	198 634,83	30 000,00	800 096,87	718 476,91			998 731,70	748 476,91	250 254,79	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 200,00		1 736,30	1 736,30			2 936,30	1 736,30	1 200,00	
541	Sous Total compte 541	1 200,00		1 736,30	1 736,30			2 936,30	1 736,30	1 200,00	
54	Sous Total compte 54	1 200,00		1 736,30	1 736,30			2 936,30	1 736,30	1 200,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
580	Opérations d'ordre budgétaires			97 533,23	97 533,23			97 533,23	97 533,23		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			34 857,61	34 857,61			34 857,61	34 857,61		0,00
588	Autres virements internes			224,52	224,52			224,52	224,52		0,00
58	Sous Total compte 58			132 615,36	132 615,36			132 615,36	132 615,36		0,00
	Total classe 5	199 834,83	30 000,00	934 448,53	852 828,57			1 134 283,36	882 828,57	251 454,79	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					3 479,62		3 479,62		3 479,62	
6066	Carburants					152 138,90	12 400,65	152 138,90	12 400,65	139 738,25	
6068	Autres matières et fournitures					4 120,44	28,37	4 120,44	28,37	4 092,07	
606	Sous Total compte 606					159 738,96	12 429,02	159 738,96	12 429,02	147 309,94	
60	Sous Total compte 60					159 738,96	12 429,02	159 738,96	12 429,02	147 309,94	
611	Sous-traitance générale					319,83	41,67	319,83	41,67	278,16	
61551	Mat roulant					74 044,50	1 430,10	74 044,50	1 430,10	72 614,40	
61558	Autres biens mobiliers					1 154,54	108,36	1 154,54	108,36	1 046,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
6155	Sous Total compte 6155					75 199,04	1 538,46	75 199,04	1 538,46	73 660,58	
615	Sous Total compte 615					75 199,04	1 538,46	75 199,04	1 538,46	73 660,58	
6161	Multirisques					13 860,64	111,76	13 860,64	111,76	13 748,88	
616	Sous Total compte 616					13 860,64	111,76	13 860,64	111,76	13 748,88	
618	Divers					3 016,41	150,00	3 016,41	150,00	2 866,41	
61	Sous Total compte 61					92 395,92	1 841,89	92 395,92	1 841,89	90 554,03	
6218	Autre personnel extérieur					19 518,58		19 518,58		19 518,58	
621	Sous Total compte 621					19 518,58		19 518,58		19 518,58	
6228	Divers					5 665,28	598,35	5 665,28	598,35	5 066,93	
622	Sous Total compte 622					5 665,28	598,35	5 665,28	598,35	5 066,93	
6236	Catalogues et imprimés					52,50		52,50		52,50	
623	Sous Total compte 623					52,50		52,50		52,50	
6241	Transports sur achats					807,00		807,00		807,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
624	Sous Total compte 624					807,00		807,00		807,00	
6256	Missions					3 727,40		3 727,40		3 727,40	
625	Sous Total compte 625					3 727,40		3 727,40		3 727,40	
62	Sous Total compte 62					29 770,76	598,35	29 770,76	598,35	29 172,41	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 814,34	155,31	3 814,34	155,31	3 659,03	
633	Sous Total compte 633					3 814,34	155,31	3 814,34	155,31	3 659,03	
6358	Autres droits					665,48		665,48		665,48	
635	Sous Total compte 635					665,48		665,48		665,48	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 462,82	593,49	1 462,82	593,49	869,33	
63	Sous Total compte 63					5 942,64	748,80	5 942,64	748,80	5 193,84	
6411	Salaires, appoi base					248 549,35		248 549,35		248 549,35	
641	Sous Total compte 641					248 549,35		248 549,35		248 549,35	
6451	Cotisations à l'URSSAF					85 453,63		85 453,63		85 453,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
6454	Cotisations au Pôle Emploi					2 529,69		2 529,69		2 529,69	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					541,02		541,02		541,02	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 100,00		1 100,00		1 100,00
645	Sous Total compte 645					88 524,34	1 100,00	88 524,34	1 100,00	87 424,34	
6475	Médecine du travail pharmacie					36,00		36,00		36,00	
6476	Vêtements travail					82,34		82,34		82,34	
6478	Autres charges sociales diverses					571,63		571,63		571,63	
647	Sous Total compte 647					689,97		689,97		689,97	
648	Autres charges de personnel					11 426,32		11 426,32		11 426,32	
64	Sous Total compte 64					349 189,98	1 100,00	349 189,98	1 100,00	348 089,98	
658	Charges diverses gest courante					8 984,72	4 398,30	8 984,72	4 398,30	4 586,42	
65	Sous Total compte 65					8 984,72	4 398,30	8 984,72	4 398,30	4 586,42	
6618	Intérêts des autres dettes					36,54		36,54		36,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
661	Sous Total compte 661					36,54		36,54		36,54	
66	Sous Total compte 66					36,54		36,54		36,54	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					1 577,69		1 577,69		1 577,69	
67	Sous Total compte 67					1 577,69		1 577,69		1 577,69	
6811	DA - immob corpo et incorpo					95 955,54		95 955,54		95 955,54	
681	Sous Total compte 681					95 955,54		95 955,54		95 955,54	
68	Sous Total compte 68					95 955,54		95 955,54		95 955,54	
	Total classe 6					743 592,75	21 116,36	743 592,75	21 116,36	723 576,39	1 100,00
7061	Transports de voyageurs						250 377,18		250 377,18		250 377,18
706	Sous Total compte 706						250 377,18		250 377,18		250 377,18
7083	Locations diverses					10 835,54	200 471,54	10 835,54	200 471,54		189 636,00
708	Sous Total compte 708					10 835,54	200 471,54	10 835,54	200 471,54		189 636,00
70	Sous Total compte 70					10 835,54	450 848,72	10 835,54	450 848,72		440 013,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

		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
748	Autres subv exploitation						156 742,73		156 742,73		156 742,73
74	Sous Total compte 74						156 742,73		156 742,73		156 742,73
7588	Autres						5 711,39		5 711,39		5 711,39
758	Sous Total compte 758						5 711,39		5 711,39		5 711,39
75	Sous Total compte 75						5 711,39		5 711,39		5 711,39
774	Subv exceptionnelles						170 700,00		170 700,00		170 700,00
775	Produits cessions éléments actif						5 664,17		5 664,17		5 664,17
778	Autres produits exceptionnels					47 715,87	60 710,59	47 715,87	60 710,59		12 994,72
77	Sous Total compte 77					47 715,87	237 074,76	47 715,87	237 074,76		189 358,89
	Total classe 7					58 551,41	850 377,60	58 551,41	850 377,60		791 826,19
	Total général	2 198 728,82	2 198 728,82	2 946 567,07	2 811 684,04	834 144,16	969 027,19	5 979 440,05	5 979 440,05	2 842 675,27	2 842 675,27

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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 2022

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

Observations :**GIMENEZ Jean-Yves (1013890421-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DE L'EURE, le 03/05/2023**

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 **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A BERNAY, le 10/05/2023**

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