

027046

TRES. BERNAY

29903 REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

ORIGINE DU DOCUMENT : dominique.dutoya

Exercice : 2018

Budget collectivité : 29903

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. BERNAY

N° CODIQUE 027046

Date d'édition : 05/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 29903

N° de SIRET 20006641300168

REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier MATHIEU

M Alain CRETAINE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2018 AU 05/02/2019

DU 01/01/2018 AU 31/08/2018

N° CODIQUE 027046
 TRES. BERNAY
 Date d'édition : 05/02/2019

Population :
 Nomenclature M43
 Voté par Nature
 Exercice 2018

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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	48
4EME PARTIE : Page des signatures		49

SITUATION PATRIMONIALE

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	156,77
Terrains		Fonds globalisés	210,43
Constructions	184,51	Réserves	293,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	585,86	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	250,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	26,50
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	770,37	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	770,37	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	938,40
Créances	260,90	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	20,51	Fournisseurs	19,57
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	80,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	281,41	Total dettes à court terme	100,41
Comptes de régularisations	0,03	TOTAL DETTES	100,41
		Comptes de régularisations	13,01
TOTAL ACTIF	1 051,81	TOTAL PASSIF	1 051,81

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	28 202,01	8 290,14	10 372,14
	Construction sur sol autrui en tte prop	203 035,98	26 812,36	176 223,62	182 927,85
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 596 336,70	1 010 476,14	585 860,56	465 027,08
	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	1 837 140,96	1 066 766,64	770 374,32	658 327,07	

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 837 140,96	1 066 766,64	770 374,32	658 327,07
	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	1 837 140,96	1 066 766,64	770 374,32	658 327,07

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	53 363,94		53 363,94	36 889,54
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	196 246,00		196 246,00	27 589,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	7 337,73		7 337,73	143 895,60
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	3 950,96		3 950,96	1 443,96
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	20 511,22		20 511,22	84 023,07
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	281 409,85		281 409,85	293 841,17

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	26,67		26,67	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	26,67		26,67	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 118 577,48	1 066 766,64	1 051 810,84	952 168,24

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	156 769,78	156 769,78
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	293 924,74	293 924,74
	Report à nouveau	250 771,72	226 959,35
	Résultat de l'exercice	26 500,72	15 159,32
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	210 428,26	210 428,26
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	938 395,22	903 241,45

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	80 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	19 572,50	6 186,22
	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	837,37	417,25
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	100 409,87	6 603,47

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	13 005,75	42 323,32
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	13 005,75	42 323,32
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 051 810,84	952 168,24

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	399,28	286,05
Produits des services	249,83	203,18
Autres produits	5,38	33,57
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	654,48	522,80
Traitements, salaires, charges sociales	300,71	232,69
Achats et charges externes	224,95	160,02
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	102,92	91,82
Autres charges	4,91	3,33
Charges courantes non financières	633,48	487,85
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	21,00	34,95
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,27	
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-0,27	
RÉSULTAT COURANT	20,72	34,95
Produits exceptionnels	5,98	13,99
Charges exceptionnelles	0,20	33,78
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	5,78	-19,79
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	26,50	15,16

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	32 659,55	29 246,95
Divers produits d'exploitation	217 169,52	173 931,03
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport		
Subventions d'exploitation	399 279,43	286 049,17
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	5 375,55	33 573,00
TOTAL I	654 484,05	522 800,15
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	224 949,08	160 019,39
Impôts et taxes sur rémunérations	3 119,15	2 350,64
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 788,52	975,31

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	218 830,47	166 598,88
Charges sociales	81 875,40	66 093,04
Dotations amortissements des immob	102 922,27	91 817,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		0,64
TOTAL II	633 484,89	487 854,90
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 999,16	34 945,25
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	274,89	

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	274,89	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-274,89	
A + B - RESULTAT COURANT	20 724,27	34 945,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	5 975,54	13 992,52
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 975,54	13 992,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	199,09	440,31
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		33 338,14
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	199,09	33 778,45

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	226 674,71	831 201,72	1 057 876,43
Titres de recettes émis (b)	103 878,85	693 378,68	797 257,53
Réductions de titres (c)	956,58	32 919,09	33 875,67
Recettes nettes (d = b - c)	102 922,27	660 459,59	763 381,86
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	226 674,71	831 201,72	1 057 876,43
Mandats émis (f)	214 969,52	648 211,83	863 181,35
Annulations de mandats (g)		14 252,96	14 252,96
Dépenses nettes (h = f - g)	214 969,52	633 958,87	848 928,39
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		26 500,72	
(h - d) Déficit	112 047,25		85 546,53

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	2 795,71		-112 047,25		-109 251,54
Fonctionnement	242 118,67		26 500,72	8 653,05	277 272,44
TOTAL I	244 914,38		-85 546,53	8 653,05	168 020,90
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	244 914,38		-85 546,53	8 653,05	168 020,90

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	225 470,72	34 600,00	260 070,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	293 708,00	34 000,00	327 708,00
65	Autres charges de gestion courante	17 044,00		17 044,00
66	Charges financières		1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles		500,00	500,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	16 000,00	-15 000,00	1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	552 222,72	55 100,00	607 322,72
023	Virement à la section d'investissement (120 000,00		120 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	103 879,00		103 879,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	223 879,00		223 879,00
TOTAL GENERAL		776 101,72	55 100,00	831 201,72

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	260 070,72	240 033,98	13 296,38	226 737,60	33 333,12
012	327 708,00	303 825,02		303 825,02	23 882,98
65	17 044,00				17 044,00
66	1 000,00	274,89		274,89	725,11
67	500,00	199,09		199,09	300,91
022	1 000,00				1 000,00
TOTAL	607 322,72	544 332,98	13 296,38	531 036,60	76 286,12
023	120 000,00				120 000,00
042	103 879,00	103 878,85	956,58	102 922,27	956,73
TOTAL	223 879,00	103 878,85	956,58	102 922,27	120 956,73
TOTAL GENERAL	831 201,72	648 211,83	14 252,96	633 958,87	197 242,85

29903 REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2155	Outillage industriel	3 510,00		3 510,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	211 459,52		211 459,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	214 969,52		214 969,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	214 969,52		214 969,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	214 969,52		214 969,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	214 969,52		214 969,52

29903 REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28135	Amortissements installations générales a	2 082,00		2 082,00
28141	Bâtiments	6 704,23		6 704,23
28154	Matériel industriel	2 244,00		2 244,00
28155	Outillage industriel	1 456,62	956,58	500,04
28156	Matériel de transport d'exploitation	91 392,00		91 392,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	103 878,85	956,58	102 922,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	103 878,85	956,58	102 922,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	103 878,85	956,58	102 922,27

29903 REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 779,18	29,11	1 750,07
6066	Carburants	125 347,18	4 930,68	120 416,50
6068	Autres matières et fournitures	2 739,38	59,61	2 679,77
611	Sous-traitance générale	377,01		377,01
6135	Locations mobilières	23 198,50	6 708,00	16 490,50
61528	Autres	1 269,50		1 269,50
61551	Matériel roulant	55 156,29	1 058,32	54 097,97
61558	Autres biens mobiliers	661,32		661,32
6161	Multirisques	16 784,82		16 784,82
618	Divers	5 495,05		5 495,05
6228	Divers	4 507,23	510,66	3 996,57
6231	Annonces et insertions	720,00		720,00
6236	Catalogues et imprimés	210,00		210,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	777,76		777,76
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 010,76		1 010,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	240 033,98	13 296,38	226 737,60
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 119,15		3 119,15
6411	Salaires, appointements, commissions de	213 894,57		213 894,57
6451	Cotisations à l'URSSAF	78 280,30		78 280,30
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 669,80		2 669,80
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	480,05		480,05
6475	Médecine du travail pharmacie	181,94		181,94
6476	Vêtements de travail	107,27		107,27
6478	Autres charges sociales diverses	156,04		156,04

29903 REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
648	Autres charges de personnel	4 935,90		4 935,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	303 825,02		303 825,02
6618	Intérêts des autres dettes	274,89		274,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	274,89		274,89
673	Titres annulés exercices antérieurs	199,09		199,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	199,09		199,09
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	544 332,98	13 296,38	531 036,60
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	103 878,85	956,58	102 922,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	103 878,85	956,58	102 922,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	103 878,85	956,58	102 922,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	648 211,83	14 252,96	633 958,87

29903 REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7061	Transports de voyageurs	31 255,92	696,37	30 559,55
7067	Location de véhicules sans chauffeur	2 175,00	75,00	2 100,00
7083	Locations diverses	244 104,58	26 935,06	217 169,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	277 535,50	27 706,43	249 829,07
7473	Département	379 722,06		379 722,06
7475	Groupements de Collectivités	23 326,07	3 768,70	19 557,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	403 048,13	3 768,70	399 279,43
7588	Autres	5 375,55		5 375,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	5 375,55		5 375,55
778	Autres produits exceptionnels	7 419,50	1 443,96	5 975,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 419,50	1 443,96	5 975,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	693 378,68	32 919,09	660 459,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	693 378,68	32 919,09	660 459,59

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		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
	Sous Total compte 1022		210 428,26						210 428,26		210 428,26
	Sous Total compte 102		367 198,04						367 198,04		367 198,04
1068	Autres réserves		293 924,74						293 924,74		293 924,74
	Sous Total compte 106		293 924,74						293 924,74		293 924,74
	Sous Total compte 10		661 122,78						661 122,78		661 122,78
110	Report à nouveau solde créditeur		226 959,35	23 812,37					250 771,72		250 771,72
	Sous Total compte 11		226 959,35	23 812,37					250 771,72		250 771,72
12	Résultat exercice bénéf ou perte		15 159,32	15 159,32				15 159,32	15 159,32		0,00
	Sous Total compte 12		15 159,32	15 159,32				15 159,32	15 159,32		0,00
	Total classe 1		903 241,45	15 159,32 23 812,37				15 159,32 927 053,82			911 894,50
2051	Concessions et droits assimilés	1 276,13						1 276,13		1 276,13	

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	1 276,13						1 276,13		1 276,13	
	Sous Total compte 20	1 276,13						1 276,13		1 276,13	
2135	Instal gales agencé amégts const	36 492,15						36 492,15		36 492,15	
	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	
	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	24 050,18			3 510,00			27 560,18		27 560,18	
2156	Mat transport exploitation	1 343 022,21			211 459,52			1 554 481,73		1 554 481,73	
	Sous Total compte 215	1 381 367,18			214 969,52			1 596 336,70		1 596 336,70	
	Sous Total compte 21	1 620 895,31			214 969,52			1 835 864,83		1 835 864,83	
2805	Concessions droits similaires brevets		1 276,13						1 276,13		1 276,13
	Sous Total compte 280		1 276,13						1 276,13		1 276,13

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Amort instal gales agencst amégat constru		26 120,01				2 082,00		28 202,01		28 202,01
	Sous Total compte 2813		26 120,01				2 082,00		28 202,01		28 202,01
28141	Bâtiments		20 108,13				6 704,23		26 812,36		26 812,36
	Sous Total compte 2814		20 108,13				6 704,23		26 812,36		26 812,36
28154	Mat indust		6 117,00				2 244,00		8 361,00		8 361,00
28155	Outillage industriel		23 288,77			956,58	1 456,62	956,58	24 745,39		23 788,81
28156	Mat transport exploitation		886 934,33				91 392,00		978 326,33		978 326,33
	Sous Total compte 2815		916 340,10			956,58	95 092,62	956,58	1 011 432,72		1 010 476,14
	Sous Total compte 281		962 568,24			956,58	103 878,85	956,58	1 066 447,09		1 065 490,51
	Sous Total compte 28		963 844,37			956,58	103 878,85	956,58	1 067 723,22		1 066 766,64
	Total classe 2	1 622 171,44	963 844,37			215 926,10	103 878,85	1 838 097,54	1 067 723,22	1 837 140,96	1 066 766,64
4011	Fournisseurs			256 520,76	259 295,26			256 520,76	259 295,26		2 774,50
	Sous Total compte 401			256 520,76	259 295,26			256 520,76	259 295,26		2 774,50

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			257 691,51	257 691,51			257 691,51	257 691,51		0,00
	Sous Total compte 404			257 691,51	257 691,51			257 691,51	257 691,51		0,00
408	Fournis factures non parvenues		6 186,22	13 296,38	23 908,16			13 296,38	30 094,38		16 798,00
	Sous Total compte 40		6 186,22	527 508,65	540 894,93			527 508,65	547 081,15		19 572,50
4111	Clients - amiable	17 632,47		311 572,71	286 245,60			329 205,18	286 245,60	42 959,58	
4116	Clients - contentieux	4 711,62		5 647,81	6 049,63			10 359,43	6 049,63	4 309,80	
	Sous Total compte 411	22 344,09		317 220,52	292 295,23			339 564,61	292 295,23	47 269,38	
418	Clients - produits non encore facturés	14 545,45		6 094,56	14 545,45			20 640,01	14 545,45	6 094,56	
	Sous Total compte 41	36 889,54		323 315,08	306 840,68			360 204,62	306 840,68	53 363,94	
421	Personnel - rémunérations dues			178 085,94	178 085,94			178 085,94	178 085,94		0,00
427	Personnel - oppositions			436,62	436,62			436,62	436,62		0,00
	Sous Total compte 42			178 522,56	178 522,56			178 522,56	178 522,56		0,00
431	Sécurité sociale			65 782,83	65 782,83			65 782,83	65 782,83		0,00

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			56 812,82	56 812,82			56 812,82	56 812,82		0,00
	Sous Total compte 43			122 595,65	122 595,65			122 595,65	122 595,65		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	115 666,72		57 853,77	166 182,76			173 520,49	166 182,76	7 337,73	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	28 228,88		131 241,56	159 470,44			159 470,44	159 470,44		0,00
	Sous Total compte 441	143 895,60		189 095,33	325 653,20			332 990,93	325 653,20	7 337,73	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			42 722,00	42 722,00			42 722,00	42 722,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			40 681,00	40 681,00			40 681,00	40 681,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	27 589,00		56 336,00	27 589,00			83 925,00	27 589,00	56 336,00	
	Sous Total compte 4456	27 589,00		139 739,00	110 992,00			167 328,00	110 992,00	56 336,00	
44571	Etat - TVA collectée			28 376,86	28 376,86			28 376,86	28 376,86		0,00
	Sous Total compte 4457			28 376,86	28 376,86			28 376,86	28 376,86		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			27 588,00	27 588,00			27 588,00	27 588,00		0,00
	Sous Total compte 4458			27 588,00	27 588,00			27 588,00	27 588,00		0,00

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 445	27 589,00		195 703,86 166 956,86				223 292,86 166 956,86		56 336,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 873,62 4 873,62				4 873,62 4 873,62			0,00
4487	Etat - produits à recevoir			143 678,70 3 768,70				143 678,70 3 768,70		139 910,00	
	Sous Total compte 448			143 678,70 3 768,70				143 678,70 3 768,70		139 910,00	
	Sous Total compte 44	171 484,60		533 351,51 501 252,38				704 836,11 501 252,38		203 583,73	
466	Excéd de verSEMENT		417,25	1 107,80 1 527,92				1 107,80 1 945,17			837,37
46711	Autres comptes créditeurs			525,11 525,11				525,11 525,11			0,00
	Sous Total compte 4671			525,11 525,11				525,11 525,11			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			5 890,33 5 890,33				5 890,33 5 890,33			0,00
	Sous Total compte 4672			5 890,33 5 890,33				5 890,33 5 890,33			0,00
	Sous Total compte 467			6 415,44 6 415,44				6 415,44 6 415,44			0,00
4687	Divers - produits à recevoir	1 443,96		3 950,96 1 443,96				5 394,92 1 443,96		3 950,96	
	Sous Total compte 468	1 443,96		3 950,96 1 443,96				5 394,92 1 443,96		3 950,96	

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	1 443,96	417,25	11 474,20	9 387,32			12 918,16	9 804,57	3 113,59	
4713	Recettes perçues avant émission titres		38 044,43	1 623 485,84	1 595 004,67			1 623 485,84	1 633 049,10		9 563,26
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		81,00	826,00	790,46			826,00	871,46		45,46
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 873,17	1 194,92	1 941,76			1 194,92	3 814,93		2 620,01
	Sous Total compte 47141		1 954,17	2 020,92	2 732,22			2 020,92	4 686,39		2 665,47
	Sous Total compte 4714		1 954,17	2 020,92	2 732,22			2 020,92	4 686,39		2 665,47
4718	Autres recettes à régulariser		2 324,72	2 399,72	852,02			2 399,72	3 176,74		777,02
	Sous Total compte 471		42 323,32	1 627 906,48	1 598 588,91			1 627 906,48	1 640 912,23		13 005,75
4721	Dép sans mandatement préalable			301,56	274,89			301,56	274,89		26,67
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 350 809,39	1 350 809,39			1 350 809,39	1 350 809,39		0,00
	Sous Total compte 472			1 351 110,95	1 351 084,28			1 351 110,95	1 351 084,28		26,67
4751	Redevables sur rôle			25 398,00	25 398,00			25 398,00	25 398,00		0,00
4757	Produits sur rôle			23 090,11	23 090,11			23 090,11	23 090,11		0,00

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4758	TVA sur rôle			2 307,89				2 307,89			
					2 307,89				2 307,89		0,00
	Sous Total compte 475			50 796,00				50 796,00			0,00
					50 796,00				50 796,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,68				0,68			0,00
					0,68				0,68		0,00
	Sous Total compte 478			0,68				0,68			0,00
					0,68				0,68		0,00
	Sous Total compte 47										
				3 029 814,11				3 029 814,11			
					3 000 469,87				3 042 793,19		12 979,08
	Sous Total compte 47		42 323,32								
	Total classe 4	209 818,10		4 726 581,76				4 936 399,86		260 925,30	
			48 926,79		4 659 963,39				4 708 890,18		33 415,62
515	Compte au trésor	83 634,09		2 140 794,05				2 224 428,14		18 182,62	
					2 206 245,52				2 206 245,52		
51931	Lignes de crédit de trésorerie				80 000,00				80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 5193				80 000,00				80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 519				80 000,00				80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 51	83 634,09		2 140 794,05				2 224 428,14			
					2 286 245,52				2 286 245,52		61 817,38
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	388,98		4 513,02				4 902,00		2 328,60	
					2 573,40				2 573,40		
	Sous Total compte 541	388,98		4 513,02				4 902,00		2 328,60	
					2 573,40				2 573,40		

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 54	388,98		4 513,02	2 573,40			4 902,00	2 573,40	2 328,60	
580	Opérations d'ordre budgétaires			104 835,43	104 835,43			104 835,43	104 835,43		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			85 284,26	85 284,26			85 284,26	85 284,26		0,00
588	Autres virements internes			45 196,66	45 196,66			45 196,66	45 196,66		0,00
	Sous Total compte 58			235 316,35	235 316,35			235 316,35	235 316,35		0,00
	Total classe 5	84 023,07		2 380 623,42	2 524 135,27			2 464 646,49	2 524 135,27	20 511,22	80 000,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					1 779,18	29,11	1 779,18	29,11	1 750,07	
6066	Carburants					125 347,18	4 930,68	125 347,18	4 930,68	120 416,50	
6068	Autres matières et fournitures					2 739,38	59,61	2 739,38	59,61	2 679,77	
	Sous Total compte 606					129 865,74	5 019,40	129 865,74	5 019,40	124 846,34	
	Sous Total compte 60					129 865,74	5 019,40	129 865,74	5 019,40	124 846,34	
611	Sous-traitance générale					377,01		377,01		377,01	
6135	Locations mobilières					23 198,50	6 708,00	23 198,50	6 708,00	16 490,50	

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					23 198,50	6 708,00	23 198,50	6 708,00	16 490,50	
61528	Autres					1 269,50		1 269,50		1 269,50	
	Sous Total compte 6152					1 269,50		1 269,50		1 269,50	
61551	Mat roulant					55 156,29	1 058,32	55 156,29	1 058,32	54 097,97	
61558	Autres biens mobiliers					661,32		661,32		661,32	
	Sous Total compte 6155					55 817,61	1 058,32	55 817,61	1 058,32	54 759,29	
	Sous Total compte 615					57 087,11	1 058,32	57 087,11	1 058,32	56 028,79	
6161	Multirisques					16 784,82		16 784,82		16 784,82	
	Sous Total compte 616					16 784,82		16 784,82		16 784,82	
618	Divers					5 495,05		5 495,05		5 495,05	
	Sous Total compte 61					102 942,49	7 766,32	102 942,49	7 766,32	95 176,17	
6228	Divers					4 507,23	510,66	4 507,23	510,66	3 996,57	
	Sous Total compte 622					4 507,23	510,66	4 507,23	510,66	3 996,57	

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					720,00		720,00		720,00	
6236	Catalogues et imprimés					210,00		210,00		210,00	
	Sous Total compte 623					930,00		930,00		930,00	
	Sous Total compte 62					5 437,23	510,66	5 437,23	510,66	4 926,57	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 119,15		3 119,15		3 119,15	
	Sous Total compte 633					3 119,15		3 119,15		3 119,15	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					777,76		777,76		777,76	
	Sous Total compte 635					777,76		777,76		777,76	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 010,76		1 010,76		1 010,76	
	Sous Total compte 63					4 907,67		4 907,67		4 907,67	
6411	Salaires,appointements,commissions base					213 894,57		213 894,57		213 894,57	
	Sous Total compte 641					213 894,57		213 894,57		213 894,57	
6451	Cotisations à l'URSSAF					78 280,30		78 280,30		78 280,30	

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Cotisations aux ASSEDIC					2 669,80		2 669,80		2 669,80	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					480,05		480,05		480,05	
	Sous Total compte 645					81 430,15		81 430,15		81 430,15	
6475	Médecine du travail pharmacie					181,94		181,94		181,94	
6476	Vêtements travail					107,27		107,27		107,27	
6478	Autres charges sociales diverses					156,04		156,04		156,04	
	Sous Total compte 647					445,25		445,25		445,25	
648	Autres charges de personnel					4 935,90		4 935,90		4 935,90	
	Sous Total compte 64					300 705,87		300 705,87		300 705,87	
6618	Intérêts des autres dettes					274,89		274,89		274,89	
	Sous Total compte 661					274,89		274,89		274,89	
	Sous Total compte 66					274,89		274,89		274,89	
673	Titres annulés exercices antérieurs					199,09		199,09		199,09	

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					199,09		199,09		199,09	
6811	DA - immob corpo et incorpo					103 878,85	956,58	103 878,85	956,58	102 922,27	
	Sous Total compte 681					103 878,85	956,58	103 878,85	956,58	102 922,27	
	Sous Total compte 68					103 878,85	956,58	103 878,85	956,58	102 922,27	
	Total classe 6					648 211,83	14 252,96	648 211,83	14 252,96	633 958,87	
7061	Transports de voyageurs					696,37	31 255,92	696,37	31 255,92	30 559,55	
7067	Location de véhicules sans chauffeur					75,00	2 175,00	75,00	2 175,00	2 100,00	
	Sous Total compte 706					771,37	33 430,92	771,37	33 430,92	32 659,55	
7083	Locations diverses					26 935,06	244 104,58	26 935,06	244 104,58	217 169,52	
	Sous Total compte 708					26 935,06	244 104,58	26 935,06	244 104,58	217 169,52	
	Sous Total compte 70					27 706,43	277 535,50	27 706,43	277 535,50	249 829,07	
7473	Dépt						379 722,06		379 722,06	379 722,06	
7475	Grp coll					3 768,70	23 326,07	3 768,70	23 326,07	19 557,37	

29903 - REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					3 768,70	403 048,13	3 768,70	403 048,13		399 279,43
	Sous Total compte 74					3 768,70	403 048,13	3 768,70	403 048,13		399 279,43
7588	Autres						5 375,55		5 375,55		5 375,55
	Sous Total compte 758						5 375,55		5 375,55		5 375,55
	Sous Total compte 75						5 375,55		5 375,55		5 375,55
778	Autres produits exceptionnels					1 443,96	7 419,50	1 443,96	7 419,50		5 975,54
	Sous Total compte 77					1 443,96	7 419,50	1 443,96	7 419,50		5 975,54
	Total classe 7					32 919,09	693 378,68	32 919,09	693 378,68		660 459,59
	Total général	1 916 012,61	1 916 012,61	7 122 364,50	7 207 911,03	897 057,02	811 510,49	9 935 434,13	9 935 434,13	2 752 536,35	2 752 536,35

29903 REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

027046

TRES. BERNAY

29903 REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN

Nombre de pages : 49

FIN DE DOCUMENT