

## TRANSP SCOL - LE PRADET BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Régis DUBOIS  
M Jean-Paul MONFORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 02/01/2018 AU 15/02/2019  
DU 01/01/2018 AU 01/01/2018

Date Edition : 15/02/2019

Nomenclature M43

### SOMMAIRE

01201 TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2018

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....              | 3             |
| 1 Bilan synthétique .....                               | Etat I-1 4    |
| 2 Bilan .....                                           | Etat I-2 5    |
| 2.1 Bilan Actif                                         |               |
| 2.2 Bilan Passif                                        |               |
| 3 Compte de résultat synthétique .....                  | Etat I-3 13   |
| 4 Compte de résultat .....                              | Etat I-4 14   |
| 5 Annexe .....                                          | 18            |
| Etats des opérations pour compte de tiers .....         | Etat I-5 19   |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....                | 21            |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice .....             | Etat II-1 22  |
| 2 Résultats d'exécution .....                           | Etat II-2 23  |
| 3 Etat de consommation des crédits .....                | Etat II-3 24  |
| 4 Etat de réalisation des opérations .....              | Etat II-4 28  |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ..... | 32            |
| 1 Balance des comptes .....                             | Etat III-1 33 |
| 2 Situation des valeurs inactives .....                 | Etat III-2 41 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures .....                 | 42            |

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

Exercice 2018

|                                                                                              | Total (En milliers d'Euros) |                                                                     | Total (En milliers d'Euros) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIF NET (1)</b>                                                                         |                             | <b>PASSIF</b>                                                       |                             |
| Immobilisations incorporelles (nettes)                                                       |                             | Dotations                                                           |                             |
| Terrains                                                                                     |                             | Fonds Globalisés                                                    | 137,63                      |
| Constructions                                                                                |                             | Réserves                                                            |                             |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 13,43                       | Différences sur réalisations d'immobilisations                      | 35,16                       |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         |                             | Report à nouveau                                                    | 10,60                       |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                             | Résultat de l'exercice                                              |                             |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 120,14                      | Subventions transférables                                           |                             |
| Total immobilisations corporelles (nettes)                                                   | 133,57                      | Subventions non transférables                                       |                             |
| Immobilisations financières                                                                  |                             | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 114,95                      |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                | <b>133,57</b>               | Autres fonds propres                                                |                             |
| Stocks                                                                                       |                             | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                          | <b>298,34</b>               |
| Créances                                                                                     | 47,37                       | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           |                             |
| Valeurs mobilières de placement                                                              |                             | Dettes financières à long terme                                     |                             |
| Disponibilités                                                                               | 120,59                      | Fournisseurs (2)                                                    |                             |
| Autres actifs circulant                                                                      |                             | Autres dettes à court terme                                         | 3,20                        |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCUANT</b>                                                                  | <b>167,97</b>               | Total dettes à court terme                                          | 3,20                        |
| Comptes de régularisations                                                                   |                             | <b>TOTAL DETTES</b>                                                 | <b>3,20</b>                 |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>301,54</b>               | Comptes de régularisations                                          |                             |
|                                                                                              |                             | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>301,54</b>               |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LA VALETTE-DU-VAR

ETABLISSEMENT : TRANSP SCOL - LE PRADET

1201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2018

## BILAN ( en Euros )

| ACTIF                                    | Exercice 2018 |                              | Exercice 2017 |           |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------|
|                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET           | NET       |
| ACTIF IMMOBILISE                         |               |                              |               |           |
| Frais d'établissement                    |               |                              |               |           |
| Frais d'études de R &#38; D              |               |                              |               |           |
| Conces, brev, licences, marques, procéd  |               |                              |               |           |
| Fonds commercial, droit au bail          |               |                              |               |           |
| Autres immobilisations incorporelles     |               |                              |               |           |
| Immobilisations incorporelles en cours   |               |                              |               |           |
| Terrains en toute propriété              |               |                              |               |           |
| Constructions en toute propriété         |               |                              |               |           |
| Construction sur sol autrui en tte prop  |               |                              |               |           |
| Instal, mat et outill techn en tte prop  | 116 861,00    | 103 432,15                   | 13 428,85     | 20 135,85 |
| Oeuvres d'art                            |               |                              |               |           |
| Autres immob corpo en tte propriété      |               |                              |               |           |
| Immobilisations corpo en toute propriété | 352 132,21    | 231 991,51                   | 120 140,70    | 35 416,16 |
| 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                       | 468 993,21    | 335 423,66                   | 133 569,55    | 55 552,01 |

NUMERO CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LA VALLETTE-DU-VAR

ETABLISSEMENT : TRANSP SCOL - LE PRADET

0101 - TRANSP SCOL - LE PRADET

## BILAN ( en Euros )

Exercice 2018

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Exercice 2018        |                                 | Exercice 2017 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET       |
| <b>ACTIF</b><br><br>Instal, mat et outill tech mise à dispo<br>Autres immob corpo mise à dispo<br>Immobilisations en cours mises à dispo<br>Terrains reçus en affect ou concess<br>Constructions reçues en affect ou concess<br>Construction sur sol d'autrui<br>Instal, matériel et outillage technique<br>Autres immobilisations corporelles<br>Participations et créances rattachées<br>Autres titres immobilisés<br>Prêts<br>Autres créances | REPORT<br>468 993,21 | 335 423,66                      | 133 569,55    | 55 552,01 |
| <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 468 993,21           | 335 423,66                      | 133 569,55    | 55 552,01 |

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRRS. LA VALETTE-DU-VAR

ETABLISSEMENT : TRANSP SCOL - LE PRADET

1901 - TRANSP SCOL - LE PRADET

**BILAN ( en Euros )**

Exercice 2018

|                                          | BRUT              | Exercice 2018                   |                   | Exercice 2017     |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                          |                   | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET               |                   |
| <b>ACTIF</b>                             |                   |                                 |                   |                   |
| Matières premières et autres approvision |                   |                                 |                   |                   |
| En cours de production biens et services |                   |                                 |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis         |                   |                                 |                   |                   |
| Marchandises                             |                   |                                 |                   |                   |
| Avances                                  |                   |                                 |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés             | 28 363,40         |                                 | 28 363,40         | 34 732,40         |
| Créances irrécouvrables admises en NV    |                   |                                 |                   |                   |
| Autres créances d'exploitation           | 19 011,00         |                                 | 19 011,00         | 3 673,00          |
| Créances sur l'Etat et collec publiques  |                   |                                 |                   |                   |
| Créances sur les BA ou le BP             |                   |                                 |                   |                   |
| Opérations pour le compte de tiers       |                   |                                 |                   |                   |
| Autres créances diverses                 |                   |                                 |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement          |                   |                                 |                   |                   |
| Disponibilités                           | 120 594,45        |                                 | 120 594,45        | 205 658,31        |
| Avances de trésorerie                    |                   |                                 |                   |                   |
| Charges constatées d'avance              |                   |                                 |                   |                   |
| <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>          | <b>167 968,85</b> |                                 | <b>167 968,85</b> | <b>244 063,71</b> |

ACTIF CIRCULANT



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. LA VALETTE-DU-VAR

ETABLISSEMENT : TRANSP SCOL - LE PRADET

## BILAN ( en Euros )

| COMPTE DE<br>REGULARISATION             | Exercice 2018 |                                 | Exercice 2017 |            |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------|
|                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET        |
| ACTIF                                   |               |                                 |               |            |
| Charges à répartir sur plusieurs exer   |               |                                 |               |            |
| Primes de remboursement des obligations | 0,41          |                                 | 0,41          | 0,02       |
| Dépenses à classer et à régulariser     |               |                                 |               |            |
| Ecart de conversion - Actif             | 0,41          |                                 | 0,41          | 0,02       |
| COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     | 636 962,47    | 335 423,66                      | 301 538,81    | 299 615,74 |
| TOTAL GENERAL ( I + II + III)           |               |                                 |               |            |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LA VALETTE-DU-VAR

ETABLISSEMENT : TRANSP SCOL - LE PRADET

## BILAN ( en EUROS )

|                                         | Exercice 2018     | Exercice 2017     |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| FONDS PROPRES                           |                   |                   |
| PASSIF                                  |                   |                   |
| Dotations                               | 114 946,97        | 114 946,97        |
| Mise à disposition chez le bénéficiaire |                   |                   |
| Affectation par collec de rattachement  | 137 630,99        | 137 630,99        |
| Ecart de réévaluation                   | 35 164,78         | 13 151,12         |
| Réserves                                | 10 599,07         | 22 013,66         |
| Report à nouveau                        |                   | 6 000,00          |
| Résultat de l'exercice                  |                   |                   |
| Subventions d'investissement            |                   |                   |
| Provisions réglementées                 |                   |                   |
| Fonds globalisés                        |                   |                   |
| Droits de l'affectant                   |                   |                   |
| <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>            | <b>298 341,81</b> | <b>293 742,74</b> |

Exercice 2018

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LA VALETTE-DU-VAR

ETABLISSEMENT : TRANSP SCOL - LE PRADET

## BILAN ( en Euros )

|                                                   | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 03201 - TRANSP SCOL - LE PRADET                   |               |               |
| <b>PASSIF</b>                                     |               |               |
| Provisions pour risques                           |               |               |
| Provisions pour charges                           |               |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> |               |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |               |               |

Exercice 2018



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LA VALETTE-DU-VAR

ETABLISSEMENT : TRANSP SCOL - LE PRADET

## BILAN ( en Euros )

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2018

|                                         | Exercice 2018   | Exercice 2017   |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>DETTES</b>                           |                 |                 |
| <b>PASSIF</b>                           |                 |                 |
| Emprunts obligataires                   |                 |                 |
| Emprunts auprès des étab de crédits     |                 |                 |
| Emprunts et dettes financières divers   |                 |                 |
| Crédits et lignes de trésorerie         |                 |                 |
| Avances                                 |                 |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés       |                 |                 |
| Dettes fiscales et sociales             | 3 197,00        | 5 873,00        |
| 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                           |                 |                 |
| Produits constatés d'avance             |                 |                 |
| <b>DETTES TOTAL III</b>                 | <b>3 197,00</b> | <b>5 873,00</b> |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LA VALETTE-DU-VAR

ETABLISSEMENT : TRANSP SCOL - LE PRADET

1201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2018

## BILAN ( en Euros )

|                                     | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| PASSIF                              |               |               |
| Recettes à classer ou à régulariser |               |               |
| Ecart de conversion - Passif        |               |               |
| COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  |               |               |
| TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 301 538,81    | 299 615,74    |
| REGULARISATION                      |               |               |
| COMPTES DE                          |               |               |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRRS. LA VALETTE-DU-VAR

ETABLISSEMENT : TRANSP SCOL - LE PRADET

1201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

|                                            | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>POSTES</b>                              |               |               |
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            | 115,32        | 122,55        |
| Produits des services                      |               |               |
| Autres produits                            |               |               |
| Transfert de charges                       | 115,32        | 122,55        |
| Produits courants non financiers           |               |               |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 84,45         | 79,84         |
| Achats et charges externes                 |               |               |
| Participations et interventions            | 26,98         | 26,69         |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1,25          |               |
| Autres charges                             | 112,68        | 106,53        |
| Charges courantes non financières          |               |               |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>2,65</b>   | <b>16,01</b>  |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              |               |               |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>2,65</b>   | <b>16,01</b>  |
| Produits exceptionnels                     | 7,95          | 6,00          |
| Charges exceptionnelles                    |               |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>7,95</b>   | <b>6,00</b>   |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                   |               |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>10,60</b>  | <b>22,01</b>  |

Exercice 2018

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LA VALETTE-DU-VAR

ETABLISSEMENT : TRANSP SCOL - LE PRADET

08301 - TRANSP SCOL - LE PRADET

## COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES                                   | Exercice 2018 |                   | Exercice 2017     |
|------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                          |               |                   |                   |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |               |                   |                   |
| Vente de marchandises                    |               |                   |                   |
| Prestations de services                  |               |                   |                   |
| Divers produits d'exploitation           |               | 115 323,30        | 122 547,90        |
| Production stockée                       |               |                   |                   |
| Production immobilisée                   |               |                   |                   |
| Versement de transport                   |               |                   |                   |
| Subventions d'exploitation               |               |                   |                   |
| Reprises sur dépréciations et provisions |               |                   |                   |
| Transferts de charges                    |               |                   |                   |
| Autres produits d'exploitation           |               |                   |                   |
| <b>TOTAL I</b>                           |               | <b>115 323,30</b> | <b>122 547,90</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  |               | 84 446,57         | 79 843,26         |
| Autres achats et charges externes        |               |                   |                   |
| Impôts et taxes sur rémunérations        |               |                   |                   |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés |               | 1 246,76          |                   |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LA VALETTE-DU-VAR

ETABLISSEMENT : TRANSP SCOL - LE PRADET

## COMPTE DE RESULTAT 2018

|                                           | Exercice 2018     | Exercice 2017     |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>POSTES</b>                             |                   |                   |
| Salaires et traitements                   |                   |                   |
| Charges sociales                          |                   |                   |
| Dotations amortissements des immob        | 26 982,46         | 26 690,98         |
| Dotations aux dépréciations des immob     |                   |                   |
| Dot aux dépréc sur actif circulant        |                   |                   |
| Dot aux prov pour risques et charges      |                   |                   |
| Autres charges d'exploitation             |                   |                   |
| <b>TOTAL II</b>                           | <b>112 675,79</b> | <b>106 534,24</b> |
| <b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b> |                   |                   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                | <b>2 647,51</b>   | <b>16 013,66</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            |                   |                   |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LA VALETTE-DU-VAR

ETABLISSEMENT : TRANSP SCOL - LE PRADET

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

## COMPTE DE RESULTAT 2018

|                                          | Exercice 2018 |          | Exercice 2017 |           |
|------------------------------------------|---------------|----------|---------------|-----------|
| <b>POSTES</b>                            |               |          |               |           |
| Pertes de change                         |               |          |               |           |
| Charges nettes sur cessions de VMP       |               |          |               |           |
| <b>TOTAL IV</b>                          |               |          |               |           |
| <b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>   |               |          |               |           |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>          |               | 2 647,51 |               | 16 013,66 |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>            |               |          |               |           |
| Subventions exceptionnelles              |               |          |               |           |
| Autres opérations de gestion             |               |          |               |           |
| Produits des cessions d'immobilisations  |               |          |               |           |
| Autres opérations en capital             |               | 7 951,56 |               | 6 000,00  |
| Reprises sur dépréciations et provisions |               |          |               |           |
| Transferts de charges                    |               |          |               |           |
| <b>TOTAL V</b>                           |               | 7 951,56 |               | 6 000,00  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>           |               |          |               |           |
| Subventions exceptionnelles              |               |          |               |           |
| Autres opérations de gestion             |               |          |               |           |
| Valeur comptable des immo cédées         |               |          |               |           |
| Autres opérations en capital             |               |          |               |           |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |               |          |               |           |
| <b>TOTAL VI</b>                          |               |          |               |           |

Exercice 2018



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LA VALETTE-DU-VAR

ETABLISSEMENT : TRANSP SCOL - LE PRADET

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

## COMPTE DE RESULTAT 2018

|                                  | Exercice 2018 |            | Exercice 2017 |            |
|----------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| POSTES                           |               |            |               |            |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) |               | 7 951,56   |               | 6 000,00   |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)     |               | 123 274,86 |               | 128 547,90 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)     |               | 112 675,79 |               | 106 534,24 |
| Impôts sur les bénéfices         |               |            |               |            |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           |               | 10 599,07  |               | 22 013,66  |

Exercice 2018

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LA VALETTE-DU-VAR

ETABLISSEMENT : TRANSP SCOL - LE PRADET

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2018

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LA VALETTE-DU-VAR

ETABLISSEMENT : TRANSP SCOL - LE PRADET

## Opérations Compte de Tiers

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

N° 01/04/2019  
Date de l'exercice 01/04/2019

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LA VALETTE-DU-VAR

ETABLISSEMENT : TRANSP SCOL - LE PRADET

## Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2018

|                                    | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>BUDGETS</b>                     |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 230 025,95               | 161 164,78                | 391 190,73         |
| Titres de recette émis (b)         | 26 982,46                | 123 274,86                | 150 257,32         |
| Productions de titres (c)          |                          |                           |                    |
| Budgètes nettes (d = b - c)        | 26 982,46                | 123 274,86                | 150 257,32         |
| <b>CHARGES</b>                     |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (e) | 230 025,95               | 161 164,78                | 391 190,73         |
| Mandats émis (f)                   | 111 000,00               | 112 803,13                | 223 803,13         |
| Annulations de mandats (g)         |                          | 127,34                    | 127,34             |
| Dotations nettes (h = f - g)       | 111 000,00               | 112 675,79                | 223 675,79         |
| Depenses nettes (h = f - g)        |                          |                           |                    |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>      |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                   | 84 017,54                | 10 599,07                 | 94 616,61          |
| (h - d) Déficit                    |                          |                           | 73 418,47          |

201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2018

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

|                                                                 | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Budget principal                                                |                                                      |                                                  |                             |                                                                            |                                        |
| Investissement                                                  | 203 025,95                                           |                                                  | -84 017,54                  |                                                                            | 119 008,41                             |
| Financement                                                     | 35 164,78                                            |                                                  | 10 599,07                   |                                                                            | 45 763,85                              |
| <b>TOTAL I</b>                                                  | <b>238 190,73</b>                                    |                                                  | <b>-73 418,47</b>           |                                                                            | <b>164 772,26</b>                      |
| III - Budgets des services à caractère administratif            |                                                      |                                                  |                             |                                                                            |                                        |
| <b>TOTAL II</b>                                                 |                                                      |                                                  |                             |                                                                            |                                        |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial |                                                      |                                                  |                             |                                                                            |                                        |
| <b>TOTAL III</b>                                                |                                                      |                                                  | <b>-73 418,47</b>           |                                                                            |                                        |
| <b>TOTAL I + II + III</b>                                       | <b>238 190,73</b>                                    |                                                  | <b>-73 418,47</b>           |                                                                            | <b>164 772,26</b>                      |

201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2018

## Etat consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions  | Annulations | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 21                                                        | Immobilisations corporelles                 | 224 025,95      | 2                        | 224 025,95                    | 105 000,00 |             | 105 000,00                   | 119 025,95                                        |
|                                                           | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS    | 224 025,95      |                          | 224 025,95                    | 105 000,00 |             | 105 000,00                   | 119 025,95                                        |
| TOTAL                                                     | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT           | 224 025,95      |                          | 224 025,95                    | 105 000,00 |             | 105 000,00                   | 119 025,95                                        |
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 6 000,00        |                          | 6 000,00                      | 6 000,00   |             | 6 000,00                     |                                                   |
| TOTAL                                                     | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT           | 6 000,00        |                          | 6 000,00                      | 6 000,00   |             | 6 000,00                     |                                                   |
| TOTAL GENERAL                                             |                                             | 230 025,95      |                          | 230 025,95                    | 111 000,00 |             | 111 000,00                   | 119 025,95                                        |



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LA VALETTE-DU-VAR

ETABLISSEMENT : TRANSP SCOL - LE PRADET

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

0201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2018

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                                                               | Budget primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4 | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 | Solde      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se                                            | 27 000,00            |                               | 27 000,00                     | 26 982,46      |                  | 26 982,46                    |                                          | 17,54      |
| 001                                                       | TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT<br>Solde d'exécution de la section<br>d'invest | 27 000,00            |                               | 27 000,00                     | 26 982,46      |                  | 26 982,46                    |                                          | 17,54      |
|                                                           | TOTAL GENERAL                                                                          | 230 025,95           |                               | 230 025,95                    | 26 982,46      |                  | 26 982,46                    |                                          | 203 043,49 |

01 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2018

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

| 1. N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé                                  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 011                                                 | Charges à caractère général               | 34 164,78            |                               | 34 164,78                     | 15 733,99         | 127,34           | 15 606,65                    | 18 558,13                                         |
| 012                                                 | Charges de personnel et frais assimilés   | 100 000,00           |                               | 100 000,00                    | 70 086,68         |                  | 70 086,68                    | 29 913,32                                         |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>134 164,78</b>    |                               | <b>134 164,78</b>             | <b>85 820,67</b>  | <b>127,34</b>    | <b>85 693,33</b>             | <b>48 471,45</b>                                  |
| 042                                                 | Opérations d'ordre de transfert entre se  | 27 000,00            |                               | 27 000,00                     | 26 982,46         |                  | 26 982,46                    | 17,54                                             |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>27 000,00</b>     |                               | <b>27 000,00</b>              | <b>26 982,46</b>  |                  | <b>26 982,46</b>             | <b>17,54</b>                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |                                           | <b>161 164,78</b>    |                               | <b>161 164,78</b>             | <b>112 803,13</b> | <b>127,34</b>    | <b>112 675,79</b>            | <b>48 488,99</b>                                  |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LA VALETTE-DU-VAR

ETABLISSEMENT : TRANSP SCOL - LE PRADET

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2018

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé                                   | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 70                                               | Ventes de produits fabriqués prestations   | 120 000,00           |                               | 120 000,00                    | 115 323,30        |                  | 115 323,30                   | 4 676,70                                          |
| 77                                               | Produits exceptionnels                     |                      |                               |                               | 1 951,56          |                  | 1 951,56                     | -1 951,56                                         |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>RECETTES REBILLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>120 000,00</b>    |                               | <b>120 000,00</b>             | <b>117 274,86</b> |                  | <b>117 274,86</b>            | <b>2 725,14</b>                                   |
| 042                                              | Opérations d'ordre de transfert entre se   | 6 000,00             |                               | 6 000,00                      | 6 000,00          |                  | 6 000,00                     |                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>  | <b>6 000,00</b>      |                               | <b>6 000,00</b>               | <b>6 000,00</b>   |                  | <b>6 000,00</b>              |                                                   |
| 002                                              | Résultat d'exploitation reporté            | 35 164,78            |                               | 35 164,78                     |                   |                  |                              | 35 164,78                                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             |                                            | <b>161 164,78</b>    |                               | <b>161 164,78</b>             | <b>123 274,86</b> |                  | <b>123 274,86</b>            | <b>37 889,92</b>                                  |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LA VALLETTE-DU-VAR

ETABLISSEMENT : TRANSP SCOL - LE PRADET

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

0830201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                     | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 2182                                         | Matériel de transport                        | 105 000,00    |                  | 105 000,00                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21                       | Immobilisations corporelles                  | 105 000,00    |                  | 105 000,00                   |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS     | 105 000,00    |                  | 105 000,00                   |
| 13913                                        | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT            | 105 000,00    |                  | 105 000,00                   |
|                                              | Subvention d'équipement                      | 6 000,00      |                  | 6 000,00                     |
|                                              | transférées au C                             |               |                  |                              |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entree se | 6 000,00      |                  | 6 000,00                     |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT            | 6 000,00      |                  | 6 000,00                     |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES<br>D'INVESTISSEM  | 111 000,00    |                  | 111 000,00                   |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 RECETTES

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                            | Emission<br>1    | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 28156                                        | Matériel de transport                               | 6 707,00         |                  | 6 707,00                     |
| 28182                                        | d'exploitation                                      |                  |                  |                              |
| 28182                                        | Matériel de transport                               | 19 096,01        |                  | 19 096,01                    |
| 28183                                        | Matériel de bureau et matériel<br>informati         | 166,50           |                  | 166,50                       |
| 28188                                        | Amortissements autres                               | 1 012,95         |                  | 1 012,95                     |
|                                              | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se         | 26 982,46        |                  | 26 982,46                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           |                                                     | <b>26 982,46</b> |                  | <b>26 982,46</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>26 982,46</b> |                  | <b>26 982,46</b>             |
|                                              | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEM</b> | <b>26 982,46</b> |                  | <b>26 982,46</b>             |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                        | Emission<br>1     | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6063                                         | Autres fournitures d'entretien et de pet        | 665,64            |                  | 665,64                       |
| 6066                                         | Carburants                                      | 7 292,29          |                  | 7 164,95                     |
| 6068                                         | Autres matières et fournitures                  | 58,31             | 127,34           | 58,31                        |
| 61551                                        | Matériel roulant                                | 5 743,22          |                  | 5 743,22                     |
| 6225                                         | Indemnités au comptable et aux régisseur        | 144,44            |                  | 144,44                       |
| 6238                                         | Divers                                          | 583,33            |                  | 583,33                       |
| 6358                                         | Autres droits                                   | 1 246,76          |                  | 1 246,76                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>              | <b>15 733,99</b>  | <b>127,34</b>    | <b>15 606,65</b>             |
| 6215                                         | Personnel affecté par la collectivité de        | 70 086,68         |                  | 70 086,68                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>               | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>  | <b>70 086,68</b>  |                  | <b>70 086,68</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>85 820,67</b>  | <b>127,34</b>    | <b>85 693,33</b>             |
| 6811                                         | Dotations aux Amortissements sur immobil        | 26 982,46         |                  | 26 982,46                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b> | <b>26 982,46</b>  |                  | <b>26 982,46</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>26 982,46</b>  |                  | <b>26 982,46</b>             |
|                                              | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b> | <b>112 803,13</b> | <b>127,34</b>    | <b>112 675,79</b>            |



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LA VALETTE-DU-VAR

ETABLISSEMENT : TRANSP SCOL - LE PRADET

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 7061                                         | Transports de voyageurs                     | 115 323,30    |                  | 115 323,30                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70                       | Ventes de produits fabriqués<br>prestations | 115 323,30    |                  | 115 323,30                   |
| 778                                          | Autres produits exceptionnels               | 1 951,56      |                  | 1 951,56                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77                       | Produits exceptionnels                      | 1 951,56      |                  | 1 951,56                     |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT       | 117 274,86    |                  | 117 274,86                   |
| 777                                          | Quote-part des subventions<br>d'investissem | 6 000,00      |                  | 6 000,00                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 6 000,00      |                  | 6 000,00                     |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT       | 6 000,00      |                  | 6 000,00                     |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br>FONCTIONNE | 123 274,86    |                  | 123 274,86                   |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

1301 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

| N°<br>compte | Libellé<br>de compte    | Balance d'entrée |            | Opérations<br>non-budgétaires |           | Opérations<br>budgétaires |        | Totaux |        | Soldes |            |
|--------------|-------------------------|------------------|------------|-------------------------------|-----------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
|              |                         | Débit            | Crédit     | Débit                         | Crédit    | Débit                     | Crédit | Débit  | Crédit | Débit  | Crédit     |
| 106          | Autres réserves         |                  | 137 630,99 |                               |           |                           |        |        |        |        | 137 630,99 |
|              | Sous Total              |                  | 137 630,99 |                               |           |                           |        |        |        |        | 137 630,99 |
| 106          | compte 106              |                  |            |                               |           |                           |        |        |        |        |            |
|              | Sous Total              |                  | 137 630,99 |                               |           |                           |        |        |        |        | 137 630,99 |
| 110          | compte 10               |                  |            |                               |           |                           |        |        |        |        |            |
|              | Report à nouveau solde  |                  |            |                               | 22 013,66 |                           |        |        |        |        | 22 013,66  |
|              | Report à créditeur      |                  |            |                               |           |                           |        |        |        |        |            |
| 11           | Sous Total              |                  | 13 151,12  |                               | 22 013,66 |                           |        |        |        |        | 35 164,78  |
| 12           | compte 11               |                  |            |                               |           |                           |        |        |        |        |            |
|              | Résultat exercice bénéf |                  |            |                               | 22 013,66 |                           |        |        |        |        | 22 013,66  |
|              | ou perte                |                  |            |                               |           |                           |        |        |        |        |            |
| 12           | Sous Total              |                  | 22 013,66  |                               | 22 013,66 |                           |        |        |        |        | 0,00       |
| 1313         | compte 12               |                  |            |                               |           |                           |        |        |        |        |            |
|              | Dépt                    |                  | 60 000,00  |                               | 60 000,00 |                           |        |        |        |        | 0,00       |
| 131          | Sous Total              |                  | 60 000,00  |                               | 60 000,00 |                           |        |        |        |        | 0,00       |
| 13913        | compte 131              |                  |            |                               |           |                           |        |        |        |        |            |
|              | Subv équipe             |                  | 54 000,00  |                               | 60 000,00 |                           |        |        |        |        | 0,00       |
|              | Transf - Dépt           |                  |            |                               |           |                           |        |        |        |        |            |
| 1391         | Sous Total              |                  | 54 000,00  |                               | 60 000,00 |                           |        |        |        |        | 0,00       |
| 139          | compte 1391             |                  |            |                               |           |                           |        |        |        |        |            |
|              | Sous Total              |                  | 54 000,00  |                               | 60 000,00 |                           |        |        |        |        | 0,00       |
| 13           | compte 139              |                  |            |                               |           |                           |        |        |        |        |            |
|              | Sous Total              |                  | 54 000,00  |                               | 60 000,00 |                           |        |        |        |        | 0,00       |
|              | compte 13               |                  |            |                               |           |                           |        |        |        |        |            |
|              | Sous Total              |                  | 60 000,00  |                               | 60 000,00 |                           |        |        |        |        | 0,00       |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2018

| N° de compte | Libellé de compte           | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |           | Opérations budgétaires |        | Totaux     |            | Soldes     |            |
|--------------|-----------------------------|------------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
|              |                             | Débit            | Credit     | Débit                      | Credit    | Débit                  | Credit | Débit      | Credit     | Débit      | Credit     |
| 18           | Cpte liaison : affectation  |                  | 114 946,97 |                            |           |                        |        |            | 114 946,97 |            | 114 946,97 |
| 18           | Sous Total                  |                  | 114 946,97 |                            |           |                        |        |            | 114 946,97 |            | 114 946,97 |
|              | compte 18                   |                  |            |                            |           |                        |        |            |            |            |            |
|              | Total classe 1              | 54 000,00        | 347 742,74 | 82 013,66                  | 82 013,66 | 6 000,00               |        | 142 013,66 | 429 756,40 | 116 861,00 | 287 742,74 |
| 2156         | Mat transport exploitation  | 116 861,00       |            |                            |           |                        |        | 116 861,00 |            | 116 861,00 |            |
| 215          | Sous Total                  | 116 861,00       |            |                            |           |                        |        | 116 861,00 |            | 116 861,00 |            |
|              | compte 215                  |                  |            |                            |           |                        |        |            |            |            |            |
| 2182         | Mat de transport            | 222 119,51       |            |                            |           | 105 000,00             |        | 327 119,51 |            | 327 119,51 |            |
| 2183         | Mat bureau mat informatique | 18 830,00        |            |                            |           |                        |        | 18 830,00  |            | 18 830,00  |            |
| 2188         | Autres                      | 6 182,70         |            |                            |           |                        |        | 6 182,70   |            | 6 182,70   |            |
| 218          | Sous Total                  | 247 132,21       |            |                            |           | 105 000,00             |        | 352 132,21 |            | 352 132,21 |            |
| 21           | Sous Total                  | 363 993,21       |            |                            |           | 105 000,00             |        | 468 993,21 |            | 468 993,21 |            |
|              | compte 21                   |                  |            |                            |           |                        |        |            |            |            |            |
| 28156        | Mat transport exploitation  |                  | 96 725,15  |                            |           | 6 707,00               |        | 103 432,15 |            |            | 103 432,15 |
| 2815         | Sous Total                  |                  | 96 725,15  |                            |           | 6 707,00               |        | 103 432,15 |            |            | 103 432,15 |
|              | compte 2815                 |                  |            |                            |           |                        |        |            |            |            |            |
| 28182        | Mat de transport            |                  | 190 489,12 |                            |           | 19 096,01              |        | 209 585,13 |            |            | 209 585,13 |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

| N° 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     |
| 28           | Sous Total compte 281 |                  | 308 441,20 |                            |            |                        |           |            |            |            |            |
| 281          | Sous Total compte 281 |                  | 308 441,20 |                            |            |                        |           |            |            |            |            |
| 28           | Sous Total compte 28  |                  | 308 441,20 |                            |            |                        |           |            |            |            |            |
| 4011         | Total classes 2       | 363 993,21       | 308 441,20 |                            |            |                        |           |            |            |            |            |
| 401          | Fournisseurs          |                  |            | 17 211,38                  | 17 211,38  |                        |           |            |            |            |            |
| 401          | Sous Total compte 401 |                  |            | 17 211,38                  | 17 211,38  |                        |           |            |            |            |            |
| 4041         | Fournis immob         |                  |            | 126 000,00                 | 126 000,00 |                        |           |            |            |            |            |
| 404          | Sous Total compte 404 |                  |            | 126 000,00                 | 126 000,00 |                        |           |            |            |            |            |
| 40           | Sous Total compte 40  |                  |            | 143 211,38                 | 143 211,38 |                        |           |            |            |            |            |
| 4111         | Clients - amiable     | 34 732,40        |            | 126 028,94                 | 132 397,94 |                        |           |            |            |            |            |
| 4116         | Clients - contentieux |                  |            | 34 323,20                  | 34 323,20  |                        |           |            |            |            |            |
|              |                       |                  |            |                            |            | 105 000,00             | 26 982,46 | 468 993,21 | 335 423,66 | 468 993,21 | 335 423,66 |
|              |                       |                  |            |                            |            |                        |           | 17 211,38  | 17 211,38  |            | 0,00       |
|              |                       |                  |            |                            |            |                        |           | 17 211,38  | 17 211,38  |            | 0,00       |
|              |                       |                  |            |                            |            |                        |           | 126 000,00 | 126 000,00 |            | 0,00       |
|              |                       |                  |            |                            |            |                        |           | 126 000,00 | 126 000,00 |            | 0,00       |
|              |                       |                  |            |                            |            |                        |           | 143 211,38 | 143 211,38 |            | 0,00       |
|              |                       |                  |            |                            |            |                        |           | 160 761,34 | 132 397,94 | 28 363,40  |            |
|              |                       |                  |            |                            |            |                        |           | 34 323,20  | 34 323,20  |            | 0,00       |



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

9201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2018

| N° 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   |
| 4411         | Sous Total compte 411                   | 34 732,40        |        | 160 352,14                 | 166 721,14 |                        |        | 195 084,54 | 166 721,14 | 28 363,40 |          |
| 441          | Sous Total compte 41                    | 34 732,40        |        | 160 352,14                 | 166 721,14 |                        |        | 195 084,54 | 166 721,14 | 28 363,40 |          |
| 431          | Sécurité sociale                        |                  |        | 13,75                      | 13,75      |                        |        | 13,75      | 13,75      |           | 0,00     |
| 43           | Sous Total compte 43                    |                  |        | 13,75                      | 13,75      |                        |        | 13,75      | 13,75      |           | 0,00     |
| 4431         | Opér particul avec Etat dépenses        |                  |        | 70 086,68                  | 70 086,68  |                        |        | 70 086,68  | 70 086,68  |           | 0,00     |
| 443          | Sous Total compte 443                   |                  |        | 70 086,68                  | 70 086,68  |                        |        | 70 086,68  | 70 086,68  |           | 0,00     |
| 44551        | Etat - TVA à décaisser                  |                  |        | 2 676,00                   |            |                        |        | 2 676,00   | 5 873,00   |           | 3 197,00 |
| 4455         | Sous Total Etat - TVA                   |                  |        | 2 676,00                   |            |                        |        | 2 676,00   | 5 873,00   |           | 3 197,00 |
| 44562        | déduct sur immobilisations              |                  |        | 21 000,00                  | 21 000,00  |                        |        | 21 000,00  | 21 000,00  |           | 0,00     |
| 44566        | TVA déduct sur autres biens et services |                  |        | 3 117,94                   | 3 117,94   |                        |        | 3 117,94   | 3 117,94   |           | 0,00     |
| 44567        | Etat - crédit de TVA à reporter         | 3 673,00         |        | 61 215,00                  | 45 877,00  |                        |        | 64 888,00  | 45 877,00  | 19 011,00 |          |
| 4456         | Sous Total compte 4456                  | 3 673,00         |        | 85 332,94                  | 69 994,94  |                        |        | 89 005,94  | 69 994,94  | 19 011,00 |          |
| 44571        | Etat - TVA collectée                    |                  |        | 8 754,08                   | 8 754,08   |                        |        | 8 754,08   | 8 754,08   |           | 0,00     |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

| N° 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   |
| 445          | Sous Total compte 445                    | 3 673,00         | 5 873,00 | 96 763,02                  | 78 749,02  | 100 436,02             | 84 622,02  | 15 814,00  |        |        | 0,00     |
| 447          | Autres impôts taxes versements assimilés |                  |          | 1 496,11                   | 1 496,11   | 1 496,11               | 1 496,11   |            |        |        | 0,00     |
| 44           | Sous Total compte 44                     | 3 673,00         | 5 873,00 | 168 345,81                 | 150 331,81 | 172 018,81             | 156 204,81 | 15 814,00  |        |        | 0,00     |
| 46711        | Autres comptes créditeurs                |                  |          | 130,69                     | 130,69     | 130,69                 | 130,69     |            |        |        | 0,00     |
| 4671         | Sous Total compte 4671                   |                  |          | 130,69                     | 130,69     | 130,69                 | 130,69     |            |        |        | 0,00     |
| 467          | Sous Total compte 467                    |                  |          | 130,69                     | 130,69     | 130,69                 | 130,69     |            |        |        | 0,00     |
| 46           | Sous Total compte 46                     |                  |          | 130,69                     | 130,69     | 130,69                 | 130,69     |            |        |        | 0,00     |
| 4784         | Arrondis sur déclaration de TVA          |                  |          | 0,02                       | 1,08       | 1,49                   | 1,08       |            |        |        | 0,41     |
| 478          | Sous Total compte 478                    |                  |          | 0,02                       | 1,08       | 1,49                   | 1,08       |            |        |        | 0,41     |
| 47           | Sous Total compte 47                     |                  |          | 0,02                       | 1,08       | 1,49                   | 1,08       |            |        |        | 0,41     |
| 515          | Total classe 4 Comptes au Trésor         | 38 405,42        | 5 873,00 | 472 055,24                 | 460 409,85 | 510 460,66             | 466 282,85 | 47 374,81  |        |        | 3 197,00 |
|              |                                          | 205 658,31       |          | 132 397,94                 | 217 461,80 | 338 056,25             | 217 461,80 | 120 594,45 |        |        |          |



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

0201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

| N° 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        |
| 51           | Sous Total compte 51                  | 205 658,31        |        | 132 397,94                 | 217 461,80        | 7 292,29               | 127,34 | 338 056,25        | 217 461,80        | 120 594,45        |               |
| 580          | Opérations d'ordre budgétaires        |                   |        | 32 982,46                  | 32 982,46         | 58,31                  |        | 32 982,46         | 32 982,46         | 58,31             |               |
| 584          | Encaissements chèques par lecture opt |                   |        | 673,59                     | 673,59            |                        |        | 673,59            | 673,59            |                   | 0,00          |
| 58           | Sous Total compte 58                  |                   |        | 33 656,05                  | 33 656,05         |                        |        | 33 656,05         | 33 656,05         |                   | 0,00          |
|              | <b>Total classe 5</b>                 | <b>205 658,31</b> |        | <b>166 053,99</b>          | <b>251 117,85</b> | <b>665,64</b>          |        | <b>371 712,30</b> | <b>251 117,85</b> | <b>120 594,45</b> | <b>665,64</b> |
| 6063         | Autres fournitures                    |                   |        |                            |                   |                        |        |                   |                   |                   |               |
| 6066         | Carburants                            |                   |        |                            |                   |                        |        |                   |                   |                   |               |
| 6068         | Autres matières et fournitures        |                   |        |                            |                   |                        |        |                   |                   |                   |               |
| 606          | Sous Total compte 606                 |                   |        |                            |                   |                        |        |                   |                   |                   |               |
| 60           | Sous Total compte 60                  |                   |        |                            |                   |                        |        |                   |                   |                   |               |
| 61551        | Mat roulant                           |                   |        |                            |                   |                        |        |                   |                   |                   |               |
| 6155         | Sous Total compte 6155                |                   |        |                            |                   |                        |        |                   |                   |                   |               |
| 615          | Sous Total compte 615                 |                   |        |                            |                   |                        |        |                   |                   |                   |               |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01301 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2018

| N° 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 |
| 61           | Sous Total compte 61                        |                  |        |                            |        | 5 743,22               |        | 5 743,22  |        | 5 743,22  |        |
| 615          | Personnel affecté par collectivité rattaché |                  |        |                            |        | 70 086,68              |        | 70 086,68 |        | 70 086,68 |        |
| 621          | Sous Total compte 621                       |                  |        |                            |        | 70 086,68              |        | 70 086,68 |        | 70 086,68 |        |
| 6225         | Indemnités au comptable et régisseurs       |                  |        |                            |        | 144,44                 |        | 144,44    |        | 144,44    |        |
| 622          | Sous Total compte 622                       |                  |        |                            |        | 144,44                 |        | 144,44    |        | 144,44    |        |
| 6238         | Divers                                      |                  |        |                            |        | 583,33                 |        | 583,33    |        | 583,33    |        |
| 623          | Sous Total                                  |                  |        |                            |        | 583,33                 |        | 583,33    |        | 583,33    |        |
| 62           | Sous Total compte 62                        |                  |        |                            |        | 70 814,45              |        | 70 814,45 |        | 70 814,45 |        |
| 6358         | Autres droits                               |                  |        |                            |        | 1 246,76               |        | 1 246,76  |        | 1 246,76  |        |
| 635          | Sous Total                                  |                  |        |                            |        | 1 246,76               |        | 1 246,76  |        | 1 246,76  |        |
| 63           | Sous Total                                  |                  |        |                            |        | 1 246,76               |        | 1 246,76  |        | 1 246,76  |        |
| 6811         | DA - immob corpore et incorpo               |                  |        |                            |        | 26 982,46              |        | 26 982,46 |        | 26 982,46 |        |
| 681          | Sous Total                                  |                  |        |                            |        | 26 982,46              |        | 26 982,46 |        | 26 982,46 |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

1301 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2018

| Libellé de compte                        | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |              | Totaux       |            | Soldes       |            |
|------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                          | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit       | Débit        | Crédit     | Débit        | Crédit     |
| Sous Total                               |                  |            |                            |            |                        |              |              |            |              |            |
| compte 68                                |                  |            |                            |            |                        |              |              |            |              |            |
| Total classe 6                           |                  |            |                            |            | 112 803,13             | 127,34       | 26 982,46    | 112 803,13 | 127,34       | 26 982,46  |
| Transports de voyageurs                  |                  |            |                            |            |                        | 115 323,30   |              |            | 115 323,30   |            |
| Sous Total                               |                  |            |                            |            |                        | 115 323,30   |              |            | 115 323,30   |            |
| compte 70                                |                  |            |                            |            |                        | 115 323,30   |              |            | 115 323,30   |            |
| Sous Total                               |                  |            |                            |            |                        | 6 000,00     |              |            | 6 000,00     |            |
| Quote part subv invest virée au résultat |                  |            |                            |            |                        | 1 951,56     |              |            | 1 951,56     |            |
| Autres produits exceptionnels            |                  |            |                            |            |                        | 7 951,56     |              |            | 7 951,56     |            |
| Sous Total                               |                  |            |                            |            |                        | 123 274,86   |              |            | 123 274,86   |            |
| compte 77                                |                  |            |                            |            |                        | 150 384,66   |              |            | 150 384,66   |            |
| Total classe 7                           |                  |            |                            |            |                        | 1 605 982,96 |              |            | 1 605 982,96 |            |
| Total général                            | 662 056,94       | 662 056,94 | 720 122,89                 | 793 541,36 | 223 803,13             | 123 274,86   | 1 605 982,96 | 123 274,86 | 749 638,26   | 123 274,86 |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083022

NOM DU POSTE COMPTABLE : PRES. LA VALETTE-DU-VAR

ETABLISSEMENT : TRANSP SCOL - LE PRADET

## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

| DESIGNATION DES COMPTES<br>N° Intitulé | DEBIT            |                | CREDIT           |                | SOLDES    |            |
|----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------|------------|
|                                        | Balance d'entrée | Année en cours | Balance d'entrée | Année en cours | Débiteurs | Créditeurs |
| 861                                    |                  |                |                  |                |           |            |
| 862                                    |                  |                |                  |                |           |            |
| 863                                    |                  |                |                  |                |           |            |
| NEANT                                  |                  |                |                  |                |           |            |
| Sous Total compte 863                  |                  |                |                  |                |           |            |
| TOTAUX                                 |                  |                |                  |                |           |            |



