

TRANSP SCOL - LE PRADET BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Régis DUBOIS
M Michel BLANC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 04/01/2021 AU 24/02/2021
DU 01/01/2020 AU 03/01/2021

083020 SGC TOULON

Nomenclature M43
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	137,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	50,85
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	15,82
Autres immobilisations corporelles	96,45	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	96,45	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	114,95
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	96,45	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	319,24
Créances	7,60	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	280,10	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	64,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	287,70	Total dettes à court terme	64,90
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	64,90
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	384,15	TOTAL PASSIF	384,15

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & 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 outil techn en tte prop	116 861,00	116 861,00		6 721,85
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	363 107,02	266 661,50	96 445,52	113 968,60
	Immobilisations corpo en toute propriété				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
Terrains mis à disposition					
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	479 968,02	383 522,50	96 445,52	120 690,45	

BILAN (en Euros)

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	479 968,02	383 522,50	96 445,52	120 690,45
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	479 968,02	383 522,50	96 445,52	120 690,45	

BILAN (en Euros)

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				28 253,40
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	6 769,00		6 769,00	13 509,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	834,28		834,28	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	280 099,40		280 099,40	141 642,48
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	287 702,68		287 702,68	183 404,88

BILAN (en Euros)

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	767 670,70	383 522,50	384 148,20	304 095,33

BILAN (en Euros)

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	114 946,97	114 946,97
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	137 630,99	137 630,99
	Report à nouveau	50 849,68	45 763,85
	Résultat de l'exercice	15 816,80	5 085,83
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		319 244,44	303 427,64

BILAN (en Euros)

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		667,69
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	64 903,56	
	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			
DETTES TOTAL III	64 903,56	667,69	

BILAN (en Euros)

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,20	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,20	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	384 148,20	304 095,33

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	113,03	116,41
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	113,03	116,41
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	73,80	87,47
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	24,24	23,85
Autres charges		
Charges courantes non financières	98,05	111,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	14,98	5,09
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	14,98	5,09
Produits exceptionnels	0,83	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,83	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	15,82	5,09

COMPTE DE RESULTAT 2020

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	113 029,70	116 408,00
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		0,32
TOTAL I	113 029,70	116 408,32
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	73 802,25	87 468,17
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2020

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	24 244,93	23 853,91
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		0,41
TOTAL II	98 047,18	111 322,49
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	14 982,52	5 085,83
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2020

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	14 982,52	5 085,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	834,28	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	834,28	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2020

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	834,28	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	113 863,98	116 408,32
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	98 047,18	111 322,49
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 816,80	5 085,83

Opérations Compte de Tiers

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

Opérations Compte de Tiers

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

Résultats budgétaires de l'exercice

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	156 887,51	165 849,68	322 737,19
Titres de recette émis (b)	24 244,93	113 863,98	138 108,91
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	24 244,93	113 863,98	138 108,91
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	156 887,51	165 849,68	322 737,19
Mandats émis (f)		98 047,18	98 047,18
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		98 047,18	98 047,18
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	24 244,93	15 816,80	40 061,73
(h - d) Déficit			

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

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TRANSP SCOL - LE PRADET					
Investissement	131 887,51		24 244,93		156 132,44
Fonctionnement	50 849,68		15 816,80		66 666,48
Sous-Total	182 737,19		40 061,73		222 798,92
TOTAL III	182 737,19		40 061,73		222 798,92
TOTAL I + II + III	182 737,19		40 061,73		222 798,92

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	156 887,51		156 887,51				156 887,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	156 887,51		156 887,51				156 887,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	156 887,51		156 887,51				156 887,51
TOTAL GENERAL		156 887,51		156 887,51				156 887,51

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 000,00		25 000,00	24 244,93		24 244,93	755,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 000,00		25 000,00	24 244,93		24 244,93	755,07
001	Solde d'exécution de la section d'invest	131 887,51		131 887,51				131 887,51
TOTAL GENERAL		156 887,51		156 887,51	24 244,93		24 244,93	132 642,58

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	50 344,68		50 344,68	8 898,69		8 898,69	41 445,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	90 000,00		90 000,00	64 903,56		64 903,56	25 096,44
65	Autres charges de gestion courante	5,00		5,00				5,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00				500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	140 849,68		140 849,68	73 802,25		73 802,25	67 047,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 000,00		25 000,00	24 244,93		24 244,93	755,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 000,00		25 000,00	24 244,93		24 244,93	755,07
TOTAL GENERAL		165 849,68		165 849,68	98 047,18		98 047,18	67 802,50

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	115 000,00		115 000,00	113 029,70		113 029,70	1 970,30
77	Produits exceptionnels				834,28		834,28	-834,28
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	115 000,00		115 000,00	113 863,98		113 863,98	1 136,02
002	Résultat d'exploitation reporté	50 849,68		50 849,68				50 849,68
TOTAL GENERAL		165 849,68		165 849,68	113 863,98		113 863,98	51 985,70

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

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



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28156	Matériel de transport d'exploitation	6 721,85		6 721,85
28182	Matériel de transport	16 056,07		16 056,07
28183	Matériel de bureau et matériel informati	30,50		30,50
28188	Amortissements autres	1 436,51		1 436,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 244,93		24 244,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 244,93		24 244,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	24 244,93		24 244,93

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	491,93		491,93
6064	Fournitures administratives	18,30		18,30
6066	Carburants	3 191,79		3 191,79
61551	Matériel roulant	4 795,83		4 795,83
6236	Catalogues et imprimés	400,84		400,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 898,69		8 898,69
6215	Personnel affecté par la collectivité de	64 903,56		64 903,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	64 903,56		64 903,56
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	73 802,25		73 802,25
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	24 244,93		24 244,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 244,93		24 244,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 244,93		24 244,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	98 047,18		98 047,18

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7061	Transports de voyageurs	113 029,70		113 029,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	113 029,70		113 029,70
778	Autres produits exceptionnels	834,28		834,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	834,28		834,28
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	113 863,98		113 863,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	113 863,98		113 863,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		137 630,99						137 630,99		137 630,99
106	Sous Total compte 106		137 630,99						137 630,99		137 630,99
10	Sous Total compte 10		137 630,99						137 630,99		137 630,99
110	Report à nouveau solde créditeur		45 763,85		5 085,83				50 849,68		50 849,68
11	Sous Total compte 11		45 763,85		5 085,83				50 849,68		50 849,68
12	Résultat exercice bénéf ou perte		5 085,83	5 085,83				5 085,83	5 085,83		0,00
12	Sous Total compte 12		5 085,83	5 085,83				5 085,83	5 085,83		0,00
181	Cpte liaison : affectation		114 946,97						114 946,97		114 946,97
18	Sous Total compte 18		114 946,97						114 946,97		114 946,97
	Total classe 1		303 427,64	5 085,83	5 085,83			5 085,83	308 513,47		303 427,64
2156	Mat transport exploitation	116 861,00						116 861,00		116 861,00	
215	Sous Total compte 215	116 861,00						116 861,00		116 861,00	
2182	Mat de transport	327 119,51						327 119,51		327 119,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	18 830,00						18 830,00		18 830,00	
2188	Autres	17 157,51						17 157,51		17 157,51	
218	Sous Total compte 218	363 107,02						363 107,02		363 107,02	
21	Sous Total compte 21	479 968,02						479 968,02		479 968,02	
28156	Mat transport exploitation		110 139,15				6 721,85		116 861,00		116 861,00
2815	Sous Total compte 2815		110 139,15				6 721,85		116 861,00		116 861,00
28182	Mat de transport		225 607,34				16 056,07		241 663,41		241 663,41
28183	Mat bureau mat informatique		18 708,01				30,50		18 738,51		18 738,51
28188	Amort autres		4 823,07				1 436,51		6 259,58		6 259,58
2818	Sous Total compte 2818		249 138,42				17 523,08		266 661,50		266 661,50
281	Sous Total compte 281		359 277,57				24 244,93		383 522,50		383 522,50
28	Sous Total compte 28		359 277,57				24 244,93		383 522,50		383 522,50
	Total classe 2	479 968,02	359 277,57				24 244,93	479 968,02	383 522,50	479 968,02	383 522,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		667,69	11 346,15	10 678,46			11 346,15	11 346,15		0,00
401	Sous Total compte 401		667,69	11 346,15	10 678,46			11 346,15	11 346,15		0,00
40	Sous Total compte 40		667,69	11 346,15	10 678,46			11 346,15	11 346,15		0,00
411	Clients	477,40		121 549,67	122 027,07			122 027,07	122 027,07		0,00
4161	Créances douteuses	27 776,00			27 776,00			27 776,00	27 776,00		0,00
416	Sous Total compte 416	27 776,00			27 776,00			27 776,00	27 776,00		0,00
41	Sous Total compte 41	28 253,40		121 549,67	149 803,07			149 803,07	149 803,07		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses				64 903,56				64 903,56		64 903,56
443	Sous Total compte 443				64 903,56				64 903,56		64 903,56
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 780,00	1 780,00			1 780,00	1 780,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	13 509,00		48 618,00	55 358,00			62 127,00	55 358,00	6 769,00	
4456	Sous Total compte 4456	13 509,00		50 398,00	57 138,00			63 907,00	57 138,00	6 769,00	
44571	Etat - TVA collectée			8 520,00	8 520,00			8 520,00	8 520,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457			8 520,00	8 520,00			8 520,00	8 520,00		0,00
445	Sous Total compte 445	13 509,00		58 918,00	65 658,00			72 427,00	65 658,00	6 769,00	
44	Sous Total compte 44	13 509,00		58 918,00	130 561,56			72 427,00	130 561,56		58 134,56
46721	Débiteurs divers - amiable			834,28				834,28		834,28	
4672	Sous Total compte 4672			834,28				834,28		834,28	
467	Sous Total compte 467			834,28				834,28		834,28	
46	Sous Total compte 46			834,28				834,28		834,28	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,03	0,23			0,03	0,23		0,20
478	Sous Total compte 478			0,03	0,23			0,03	0,23		0,20
47	Sous Total compte 47			0,03	0,23			0,03	0,23		0,20
	Total classe 4	41 762,40	667,69	192 648,13	291 043,32			234 410,53	291 711,01	7 603,28	64 903,76
515	Compte au trésor	141 642,48		149 803,07	11 346,15			291 445,55	11 346,15	280 099,40	
51	Sous Total compte 51	141 642,48		149 803,07	11 346,15			291 445,55	11 346,15	280 099,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 244,93	24 244,93			24 244,93	24 244,93		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 227,60	1 227,60			1 227,60	1 227,60		0,00
58	Sous Total compte 58			25 472,53	25 472,53			25 472,53	25 472,53		0,00
	Total classe 5	141 642,48		175 275,60	36 818,68			316 918,08	36 818,68	280 099,40	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					491,93		491,93		491,93	
6064	Fournitures administratives					18,30		18,30		18,30	
6066	Carburants					3 191,79		3 191,79		3 191,79	
606	Sous Total compte 606					3 702,02		3 702,02		3 702,02	
60	Sous Total compte 60					3 702,02		3 702,02		3 702,02	
61551	Mat roulant					4 795,83		4 795,83		4 795,83	
6155	Sous Total compte 6155					4 795,83		4 795,83		4 795,83	
615	Sous Total compte 615					4 795,83		4 795,83		4 795,83	
61	Sous Total compte 61					4 795,83		4 795,83		4 795,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					64 903,56		64 903,56		64 903,56	
621	Sous Total compte 621					64 903,56		64 903,56		64 903,56	
6236	Catalogues et imprimés					400,84		400,84		400,84	
623	Sous Total compte 623					400,84		400,84		400,84	
62	Sous Total compte 62					65 304,40		65 304,40		65 304,40	
6811	DA - immob corpo et incorpo					24 244,93		24 244,93		24 244,93	
681	Sous Total compte 681					24 244,93		24 244,93		24 244,93	
68	Sous Total compte 68					24 244,93		24 244,93		24 244,93	
	Total classe 6					98 047,18		98 047,18		98 047,18	
7061	Transports de voyageurs						113 029,70		113 029,70		113 029,70
706	Sous Total compte 706						113 029,70		113 029,70		113 029,70
70	Sous Total compte 70						113 029,70		113 029,70		113 029,70
778	Autres produits exceptionnels						834,28		834,28		834,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						834,28		834,28		834,28
	Total classe 7						113 863,98		113 863,98		113 863,98
	Total général	663 372,90	663 372,90	373 009,56	332 947,83	98 047,18	138 108,91	1 134 429,64	1 134 429,64	865 717,88	865 717,88

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2020

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

Observations :

DESQUIENS Celine (1034377910-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU VAR, le 26/02/2021

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **TRANSP SCOL - LE PRADET** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DUBOIS Regis (1013501332-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A TOULON, le 03/03/2021

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

A , le