

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20230403-23-DCM-DCS-0281-BF
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023



VILLE DU PRADET

BUDGETS ANNEXES

COMPTE DE GESTION 2022

TRANSP SCOL - LE PRADET BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Régis DUBOIS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 01/03/2023

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 43
4EME PARTIE	: Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

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	95,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	21,91
Autres immobilisations corporelles	232,23	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	232,23	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	114,95
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	232,23	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	370,37
Créances	56,72	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	81,43	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	138,15	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	370,37	TOTAL PASSIF	370,37

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	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		
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	462 253,82	230 028,54	232 225,28	82 500,98
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	579 114,82	346 889,54	232 225,28	82 500,98	

BILAN (en Euros)

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	579 114,82	346 889,54	232 225,28	82 500,98
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		579 114,82	346 889,54	232 225,28	82 500,98

BILAN (en Euros)

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	27 850,80		27 850,80	27 577,60
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	28 030,00		28 030,00	476,26
	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	834,28
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	81 434,26		81 434,26	240 113,90
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	138 149,34		138 149,34	269 002,04

BILAN (en Euros)

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	717 264,16	346 889,54	370 374,62	351 503,02

BILAN (en Euros)

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	114 946,97	114 946,97
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	137 630,99	137 630,99
	Report à nouveau	95 889,62	66 666,48
	Résultat de l'exercice	21 905,94	29 223,14
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		370 373,52	348 467,58

BILAN (en Euros)

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		3 035,44
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		3 035,44	

BILAN (en Euros)

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1,10	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1,10	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	370 374,62	351 503,02

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	122,98	119,49
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	122,98	119,49
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	97,96	76,33
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	13,42	13,94
Autres charges		
Charges courantes non financières	111,38	90,27
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	11,60	29,22
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	11,60	29,22
Produits exceptionnels	10,31	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10,31	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	21,91	29,22

COMPTE DE RESULTAT 2022

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	122 980,66	119 494,49
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,20
TOTAL I	122 980,66	119 494,69
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	97 957,82	76 327,01
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2022

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	13 422,50	13 944,54
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	111 380,32	90 271,55
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	11 600,34	29 223,14
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2022

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	11 600,34	29 223,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations	4 500,00	
Autres opérations en capital	5 805,60	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	10 305,60	
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 2022

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 305,60	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	133 286,26	119 494,69
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	111 380,32	90 271,55
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	21 905,94	29 223,14

Opérations Compte de Tiers

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

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

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

Opérations Compte de Tiers

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	185 076,98	210 889,62	395 966,60
Titres de recette émis (b)	13 422,50	133 286,26	146 708,76
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	13 422,50	133 286,26	146 708,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	185 076,98	210 889,62	395 966,60
Mandats émis (f)	163 146,80	111 380,32	274 527,12
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	163 146,80	111 380,32	274 527,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		21 905,94	
(h - d) Déficit	149 724,30		127 818,36

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

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TRANSP SCOL - LE PRADET					
Investissement	170 076,98		-149 724,30		20 352,68
Fonctionnement	95 889,62		21 905,94		117 795,56
Sous-Total	265 966,60		-127 818,36		138 148,24
TOTAL III	265 966,60		-127 818,36		138 148,24
TOTAL I + II + III	265 966,60		-127 818,36		138 148,24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	26 768,18	158 308,80	185 076,98	163 146,80		163 146,80	21 930,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 768,18	158 308,80	185 076,98	163 146,80		163 146,80	21 930,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 768,18	158 308,80	185 076,98	163 146,80		163 146,80	21 930,18
TOTAL GENERAL		26 768,18	158 308,80	185 076,98	163 146,80		163 146,80	21 930,18

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 000,00		15 000,00	13 422,50		13 422,50	1 577,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 000,00		15 000,00	13 422,50		13 422,50	1 577,50
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	170 076,98		170 076,98				170 076,98
TOTAL GENERAL		185 076,98		185 076,98	13 422,50		13 422,50	171 654,48

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	105 884,62		105 884,62	22 567,90		22 567,90	83 316,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	90 000,00		90 000,00	75 389,92		75 389,92	14 610,08
65	Autres charges de gestion courante	5,00		5,00				5,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	195 889,62		195 889,62	97 957,82		97 957,82	97 931,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 000,00		15 000,00	13 422,50		13 422,50	1 577,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 000,00		15 000,00	13 422,50		13 422,50	1 577,50
TOTAL GENERAL		210 889,62		210 889,62	111 380,32		111 380,32	99 509,30

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	115 000,00		115 000,00	122 980,66		122 980,66	-7 980,66
77	Produits exceptionnels				10 305,60		10 305,60	-10 305,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	115 000,00		115 000,00	133 286,26		133 286,26	-18 286,26
002	Résultat d'exploitation reporté	95 889,62		95 889,62				95 889,62
TOTAL GENERAL		210 889,62		210 889,62	133 286,26		133 286,26	77 603,36

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2182	Matériel de transport	158 308,80		158 308,80
2188	Autres	4 838,00		4 838,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	163 146,80		163 146,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	163 146,80		163 146,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	163 146,80		163 146,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	163 146,80		163 146,80

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28182	Matériel de transport	10 967,03		10 967,03
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	30,50		30,50
28188	Amortissements autres	2 424,97		2 424,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 422,50		13 422,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 422,50		13 422,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 422,50		13 422,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	1 439,90		1 439,90
6066	Carburants	8 522,44		8 522,44
6135	Locations mobilières	3 952,18		3 952,18
61551	Matériel roulant	7 608,89		7 608,89
6161	Multirisques	796,48		796,48
6251	Voyages et déplacements	110,76		110,76
6256	Missions	137,25		137,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	22 567,90		22 567,90
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	75 389,92		75 389,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	75 389,92		75 389,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	97 957,82		97 957,82
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	13 422,50		13 422,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 422,50		13 422,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 422,50		13 422,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	111 380,32		111 380,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7061	Transports de voyageurs	122 980,66		122 980,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	122 980,66		122 980,66
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 500,00		4 500,00
778	Autres produits exceptionnels	5 805,60		5 805,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10 305,60		10 305,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	133 286,26		133 286,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	133 286,26		133 286,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

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		66 666,48		29 223,14				95 889,62		95 889,62
11	Sous Total compte 11		66 666,48		29 223,14				95 889,62		95 889,62
12	Résultat exercice bénéf ou perte		29 223,14	29 223,14				29 223,14	29 223,14		0,00
12	Sous Total compte 12		29 223,14	29 223,14				29 223,14	29 223,14		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		348 467,58	29 223,14	29 223,14			29 223,14	377 690,72		348 467,58
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			64 000,00	158 308,80		485 428,31	64 000,00	421 428,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

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				4 838,00		21 995,51		21 995,51	
218	Sous Total compte 218	363 107,02			64 000,00	163 146,80		526 253,82	64 000,00	462 253,82	
21	Sous Total compte 21	479 968,02			64 000,00	163 146,80		643 114,82	64 000,00	579 114,82	
28156	Mat transport exploitation		116 861,00						116 861,00		116 861,00
2815	Sous Total compte 2815		116 861,00						116 861,00		116 861,00
28182	Mat de transport		253 152,48	64 000,00			10 967,03	64 000,00	264 119,51		200 119,51
28183	Mat bureau mat informatique		18 769,01				30,50		18 799,51		18 799,51
28188	Amort autres		8 684,55				2 424,97		11 109,52		11 109,52
2818	Sous Total compte 2818		280 606,04	64 000,00			13 422,50	64 000,00	294 028,54		230 028,54
281	Sous Total compte 281		397 467,04	64 000,00			13 422,50	64 000,00	410 889,54		346 889,54
28	Sous Total compte 28		397 467,04	64 000,00			13 422,50	64 000,00	410 889,54		346 889,54
	Total classe 2	479 968,02	397 467,04	64 000,00	64 000,00	163 146,80	13 422,50	707 114,82	474 889,54	579 114,82	346 889,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

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			26 783,88	26 783,88			26 783,88	26 783,88		0,00
401	Sous Total compte 401			26 783,88	26 783,88			26 783,88	26 783,88		0,00
4041	Fournis immob			195 776,16	195 776,16			195 776,16	195 776,16		0,00
404	Sous Total compte 404			195 776,16	195 776,16			195 776,16	195 776,16		0,00
40	Sous Total compte 40			222 560,04	222 560,04			222 560,04	222 560,04		0,00
411	Clients	27 577,60		138 326,53	138 053,33			165 904,13	138 053,33	27 850,80	
4161	Créances douteuses			27 577,60	27 577,60			27 577,60	27 577,60		0,00
416	Sous Total compte 416			27 577,60	27 577,60			27 577,60	27 577,60		0,00
41	Sous Total compte 41	27 577,60		165 904,13	165 630,93			193 481,73	165 630,93	27 850,80	
425	Personnel - acomptes			96,00	96,00			96,00	96,00		0,00
42	Sous Total compte 42			96,00	96,00			96,00	96,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			75 389,92	75 389,92			75 389,92	75 389,92		0,00
443	Sous Total compte 443			75 389,92	75 389,92			75 389,92	75 389,92		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

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
44551	Etat - TVA à décaisser		3 035,00	3 035,00				3 035,00	3 035,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		3 035,00	3 035,00				3 035,00	3 035,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			32 630,00	32 630,00			32 630,00	32 630,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,26		4 463,99	4 464,25			4 464,25	4 464,25		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	476,00		130 108,00	102 554,00			130 584,00	102 554,00	28 030,00	
4456	Sous Total compte 4456	476,26		167 201,99	139 648,25			167 678,25	139 648,25	28 030,00	
44571	Etat - TVA collectée		0,44	9 540,71	9 540,27			9 540,71	9 540,71		0,00
4457	Sous Total compte 4457		0,44	9 540,71	9 540,27			9 540,71	9 540,71		0,00
445	Sous Total compte 445	476,26	3 035,44	179 777,70	149 188,52			180 253,96	152 223,96	28 030,00	
44	Sous Total compte 44	476,26	3 035,44	255 167,62	224 578,44			255 643,88	227 613,88	28 030,00	
4621	Créances cess immob - amiable			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
462	Sous Total compte 462			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			152,01	152,01			152,01	152,01		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

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
4671	Sous Total compte 4671			152,01	152,01			152,01	152,01		0,00
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		152,01	152,01			986,29	152,01	834,28	
46	Sous Total compte 46	834,28		4 652,01	4 652,01			5 486,29	4 652,01	834,28	
4713	Recettes perçues avant émission titres			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
471	Sous Total compte 471			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				1,10				1,10		1,10
478	Sous Total compte 478				1,10				1,10		1,10
47	Sous Total compte 47			4 500,00	4 501,10			4 500,00	4 501,10		1,10
	Total classe 4	28 888,14	3 035,44	652 879,80	622 018,52			681 767,94	625 053,96	56 715,08	1,10
515	Compte au trésor	240 113,90		142 553,33	301 232,97			382 667,23	301 232,97	81 434,26	
51	Sous Total compte 51	240 113,90		142 553,33	301 232,97			382 667,23	301 232,97	81 434,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

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			13 422,50	13 422,50			13 422,50	13 422,50		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 957,55	1 957,55			1 957,55	1 957,55		0,00
58	Sous Total compte 58			15 380,05	15 380,05			15 380,05	15 380,05		0,00
	Total classe 5	240 113,90		157 933,38	316 613,02			398 047,28	316 613,02	81 434,26	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					1 439,90		1 439,90		1 439,90	
6066	Carburants					8 522,44		8 522,44		8 522,44	
606	Sous Total compte 606					9 962,34		9 962,34		9 962,34	
60	Sous Total compte 60					9 962,34		9 962,34		9 962,34	
6135	Locations mobilières					3 952,18		3 952,18		3 952,18	
613	Sous Total compte 613					3 952,18		3 952,18		3 952,18	
61551	Mat roulant					7 608,89		7 608,89		7 608,89	
6155	Sous Total compte 6155					7 608,89		7 608,89		7 608,89	
615	Sous Total compte 615					7 608,89		7 608,89		7 608,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

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
6161	Multirisques					796,48		796,48		796,48	
616	Sous Total compte 616					796,48		796,48		796,48	
61	Sous Total compte 61					12 357,55		12 357,55		12 357,55	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					75 389,92		75 389,92		75 389,92	
621	Sous Total compte 621					75 389,92		75 389,92		75 389,92	
6251	Voyages et déplacements					110,76		110,76		110,76	
6256	Missions					137,25		137,25		137,25	
625	Sous Total compte 625					248,01		248,01		248,01	
62	Sous Total compte 62					75 637,93		75 637,93		75 637,93	
6811	DA - immob corpo et incorpo					13 422,50		13 422,50		13 422,50	
681	Sous Total compte 681					13 422,50		13 422,50		13 422,50	
68	Sous Total compte 68					13 422,50		13 422,50		13 422,50	
	Total classe 6					111 380,32		111 380,32		111 380,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

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
7061	Transports de voyageurs						122 980,66		122 980,66		122 980,66
706	Sous Total compte 706						122 980,66		122 980,66		122 980,66
70	Sous Total compte 70						122 980,66		122 980,66		122 980,66
775	Produits cessions éléments actif						4 500,00		4 500,00		4 500,00
778	Autres produits exceptionnels						5 805,60		5 805,60		5 805,60
77	Sous Total compte 77						10 305,60		10 305,60		10 305,60
	Total classe 7						133 286,26		133 286,26		133 286,26
	Total général	748 970,06	748 970,06	904 036,32	1 031 854,68	274 527,12	146 708,76	1 927 533,50	1 927 533,50	828 644,48	828 644,48

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

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

Page des signatures

01201 - TRANSP SCOL - LE PRADET

Exercice 2022

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

Observations :

CHAPPE Corinne (1018366673-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU VAR, le 02/03/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **TRANSP SCOL - LE PRADET** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DUBOIS Regis (1013501332-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A TOULON, le 03/03/2023

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

A , le

