

Régie municipale de transport BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Annette CONSTANTIN
M Pierre FERRANDINI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 26/01/2023

091113 SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

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 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

05303 - Régie municipale de transport

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2,78	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	44,29
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-5,07
Autres immobilisations corporelles	433,56	Subventions transférables	257,70
Total immobilisations corporelles (nettes)	436,34	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	248,62
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	436,34	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	545,54
Créances	105,05	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	5,55	Fournisseurs ⁽²⁾	1,40
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	110,60	Total dettes à court terme	1,40
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1,40
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	546,94	TOTAL PASSIF	546,94

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

05303 - Régie municipale de transport

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	5 545,45	2 770,00	2 775,45	3 329,45
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 492 767,72	1 059 207,93	433 559,79	411 200,90
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 498 313,17	1 061 977,93	436 335,24	414 530,35	

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

05303 - Régie municipale de transport

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 498 313,17	1 061 977,93	436 335,24	414 530,35
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 498 313,17	1 061 977,93	436 335,24	414 530,35

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

05303 - Régie municipale de transport

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				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	105 052,65		105 052,65	189 818,70
	Créances sur l'Etat et collec publiques				25 000,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 550,59		5 550,59	396 891,65
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	110 603,24		110 603,24	611 710,35

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

05303 - Régie municipale de transport

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				0,50
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 608 916,41	1 061 977,93	546 938,48	1 026 241,20

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

05303 - Régie municipale de transport

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	248 619,76	248 619,76
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	44 294,75	2 334,65
	Résultat de l'exercice	-5 071,04	41 960,10
	Subventions d'investissement	257 700,00	312 900,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		545 543,47	605 814,51

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

05303 - Régie municipale de transport

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



Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

05303 - Régie municipale de transport

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	1 395,01	45 278,72
	Dettes fiscales et sociales		12,96
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		375 135,01
	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	1 395,01	420 426,69	

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

05303 - Régie municipale de transport

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	546 938,48	1 026 241,20

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

05303 - Régie municipale de transport

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	660,63	504,14
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	660,63	504,14
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	478,78	449,03
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	71,90	73,63
Autres charges	0,74	0,71
Charges courantes non financières	551,42	523,38
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	109,21	-19,24
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	109,21	-19,24
Produits exceptionnels	55,43	61,20
Charges exceptionnelles	169,71	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-114,28	61,20
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5,07	41,96

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

05303 - Régie municipale de transport

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	660 626,13	504 136,45
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,26	
TOTAL I	660 626,39	504 136,45
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	478 779,79	449 031,41
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	740,59	713,56

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

05303 - Régie municipale de transport

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	71 896,00	73 631,38
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges	0,50	
TOTAL II	551 416,88	523 376,35
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	109 209,51	-19 239,90
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		

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

05303 - Régie municipale de transport

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	109 209,51	-19 239,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	227,15	
Produits des cessions d'immobilisations		6 000,00
Autres opérations en capital	55 200,00	55 200,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	55 427,15	61 200,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	169 707,70	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	169 707,70	

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

05303 - Régie municipale de transport

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-114 280,55	61 200,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	716 053,54	565 336,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	721 124,58	523 376,35
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5 071,04	41 960,10

Envoyé en préfecture le 23/05/2023
 Reçu en préfecture le 23/05/2023
 Publié le 23/05/2023
 ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

05303 - Régie municipale de transport

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



Envoyé en préfecture le 23/05/2023
 Reçu en préfecture le 23/05/2023
 Publié le 23/05/2023
 ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

05303 - Régie municipale de transport

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



Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

05303 - Régie municipale de transport

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	218 989,41	766 494,75	985 484,16
Titres de recette émis (b)	71 896,00	885 761,24	957 657,24
Réductions de titres (c)		169 707,70	169 707,70
Recettes nettes (d = b - c)	71 896,00	716 053,54	787 949,54
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	218 989,41	766 494,75	985 484,16
Mandats émis (f)	148 900,89	722 634,20	871 535,09
Annulations de mandats (g)		1 509,62	1 509,62
Depenses nettes (h = f - g)	148 900,89	721 124,58	870 025,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	77 004,89	5 071,04	82 075,93

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE

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

05303 - Régie municipale de transport

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					
Régie municipale de transport					
Investissement	146 989,41		-77 004,89		69 984,52
Fonctionnement	44 294,75		-5 071,04		39 223,71
Sous-Total	191 284,16		-82 075,93		109 208,23
TOTAL III	191 284,16		-82 075,93		109 208,23
TOTAL I + II + III	191 284,16		-82 075,93		109 208,23

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

05303 - Régie municipale de transport

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
21	Immobilisations corporelles	184 800,00	-21 010,59	163 789,41	93 700,89		93 700,89	70 088,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	184 800,00	-21 010,59	163 789,41	93 700,89		93 700,89	70 088,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	184 800,00	-21 010,59	163 789,41	93 700,89		93 700,89	70 088,52
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 200,00		55 200,00	55 200,00		55 200,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	55 200,00		55 200,00	55 200,00		55 200,00	
TOTAL GENERAL		240 000,00	-21 010,59	218 989,41	148 900,89		148 900,89	70 088,52

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

05303 - Régie municipale de transport

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
13	Subventions d'investissement	168 000,00	-168 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	168 000,00	-168 000,00					
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	168 000,00	-168 000,00					
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	72 000,00		72 000,00	71 896,00		71 896,00	104,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	72 000,00		72 000,00	71 896,00		71 896,00	104,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		146 989,41	146 989,41				146 989,41
TOTAL GENERAL		240 000,00	-21 010,59	218 989,41	71 896,00		71 896,00	147 093,41

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

05303 - Régie municipale de transport

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	89 190,00	44 294,75	133 484,75	90 577,42	1 509,62	89 067,80	44 416,95
012	Charges de personnel et frais assimilés	391 000,00		391 000,00	390 452,58		390 452,58	547,42
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	0,50		0,50	9,50
67	Charges exceptionnelles	170 000,00		170 000,00	169 707,70		169 707,70	292,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	650 200,00	44 294,75	694 494,75	650 738,20	1 509,62	649 228,58	45 266,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	72 000,00		72 000,00	71 896,00		71 896,00	104,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	72 000,00		72 000,00	71 896,00		71 896,00	104,00
TOTAL GENERAL		722 200,00	44 294,75	766 494,75	722 634,20	1 509,62	721 124,58	45 370,17

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

05303 - Régie municipale de transport

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
74	Subventions d'exploitations et participations	657 000,00		657 000,00	830 333,83	169 707,70	660 626,13	-3 626,13
75	Autres produits de gestion courante				0,26		0,26	-0,26
77	Produits exceptionnels	10 000,00		10 000,00	227,15		227,15	9 772,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	667 000,00		667 000,00	830 561,24	169 707,70	660 853,54	6 146,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 200,00		55 200,00	55 200,00		55 200,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	55 200,00		55 200,00	55 200,00		55 200,00	
002	Résultat d'exploitation reporté		44 294,75	44 294,75				44 294,75
TOTAL GENERAL		722 200,00	44 294,75	766 494,75	885 761,24	169 707,70	716 053,54	50 441,21

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

05303 - Régie municipale de transport

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2182	Matériel de transport	93 700,89		93 700,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	93 700,89		93 700,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	93 700,89		93 700,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	93 700,89		93 700,89
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	55 200,00		55 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 200,00		55 200,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	55 200,00		55 200,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	148 900,89		148 900,89

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

05303 - Régie municipale de transport

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28155	Outillage industriel	554,00		554,00
28182	Matériel de transport	71 342,00		71 342,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 896,00		71 896,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	71 896,00		71 896,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	71 896,00		71 896,00

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

05303 - Régie municipale de transport

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	4 287,63	352,80	3 934,83
61551	Matériel roulant	10 923,19	1 071,61	9 851,58
6156	Maintenance	9 243,84		9 243,84
618	Divers	530,00		530,00
6248	Divers	139,25	67,25	72,00
6261	Frais d'affranchissement	5,00	5,00	
6287	Remboursements de frais	64 694,96		64 694,96
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	753,55	12,96	740,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	90 577,42	1 509,62	89 067,80
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	390 452,58		390 452,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	390 452,58		390 452,58
658	Charges diverses de gestion courante	0,50		0,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,50		0,50
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	169 707,70		169 707,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	169 707,70		169 707,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	650 738,20	1 509,62	649 228,58
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	71 896,00		71 896,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 896,00		71 896,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	71 896,00		71 896,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	722 634,20	1 509,62	721 124,58

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

05303 - Régie municipale de transport

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7471	Etat	162 160,35	100 756,70	61 403,65
7473	Département	68 951,00	68 951,00	
7474	Communes	599 222,48		599 222,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participations	830 333,83	169 707,70	660 626,13
7588	Autres	0,26		0,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,26		0,26
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	227,15		227,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	227,15		227,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	830 561,24	169 707,70	660 853,54
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	55 200,00		55 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 200,00		55 200,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	55 200,00		55 200,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	885 761,24	169 707,70	716 053,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05303 - Régie municipale de transport

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
110	Report à nouveau solde créditeur		2 334,65		41 960,10				44 294,75		44 294,75
11	Sous Total compte 11		2 334,65		41 960,10				44 294,75		44 294,75
12	Résultat exercice bénéf ou perte		41 960,10	41 960,10				41 960,10	41 960,10		0,00
12	Sous Total compte 12		41 960,10	41 960,10				41 960,10	41 960,10		0,00
1314	Cnes		552 000,00						552 000,00		552 000,00
131	Sous Total compte 131		552 000,00						552 000,00		552 000,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	239 100,00				55 200,00		294 300,00		294 300,00	
1391	Sous Total compte 1391	239 100,00				55 200,00		294 300,00		294 300,00	
139	Sous Total compte 139	239 100,00				55 200,00		294 300,00		294 300,00	
13	Sous Total compte 13	239 100,00	552 000,00			55 200,00		294 300,00	552 000,00		257 700,00
181	Cpte liaison : affectation		248 619,76						248 619,76		248 619,76
18	Sous Total compte 18		248 619,76						248 619,76		248 619,76
	Total classe 1	239 100,00	844 914,51	41 960,10	41 960,10	55 200,00		336 260,10	886 874,61	294 300,00	844 914,51



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05303 - Régie municipale de transport

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
2155	Outillage industriel	5 545,45						5 545,45		5 545,45	
215	Sous Total compte 215	5 545,45						5 545,45		5 545,45	
2182	Mat de transport	1 512 011,63			112 944,80	93 700,89		1 605 712,52	112 944,80	1 492 767,72	
218	Sous Total compte 218	1 512 011,63			112 944,80	93 700,89		1 605 712,52	112 944,80	1 492 767,72	
21	Sous Total compte 21	1 517 557,08			112 944,80	93 700,89		1 611 257,97	112 944,80	1 498 313,17	
28155	Outillage industriel		2 216,00				554,00		2 770,00		2 770,00
2815	Sous Total compte 2815		2 216,00				554,00		2 770,00		2 770,00
28182	Mat de transport		1 100 810,73	112 944,80			71 342,00	112 944,80	1 172 152,73		1 059 207,93
2818	Sous Total compte 2818		1 100 810,73	112 944,80			71 342,00	112 944,80	1 172 152,73		1 059 207,93
281	Sous Total compte 281		1 103 026,73	112 944,80			71 896,00	112 944,80	1 174 922,73		1 061 977,93
28	Sous Total compte 28		1 103 026,73	112 944,80			71 896,00	112 944,80	1 174 922,73		1 061 977,93
	Total classe 2	1 517 557,08	1 103 026,73	112 944,80	112 944,80	93 700,89	71 896,00	1 724 202,77	1 287 867,53	1 498 313,17	1 061 977,93
4011	Fournisseurs		43 782,06	72 262,77	28 480,71			72 262,77	72 262,77		0,00

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE

S²LOW**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05303 - Régie municipale de transport

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
401	Sous Total compte 401		43 782,06	72 262,77	28 480,71			72 262,77	72 262,77		0,00
4041	Fournis immob			112 441,07	112 441,07			112 441,07	112 441,07		0,00
404	Sous Total compte 404			112 441,07	112 441,07			112 441,07	112 441,07		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 496,66	1 496,66	1 395,01			1 496,66	2 891,67		1 395,01
40	Sous Total compte 40		45 278,72	186 200,50	142 316,79			186 200,50	187 595,51		1 395,01
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	25 000,00		768 930,18	793 930,18			793 930,18	793 930,18		0,00
441	Sous Total compte 441	25 000,00		768 930,18	793 930,18			793 930,18	793 930,18		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		375 135,01	830 282,55	455 147,54			830 282,55	830 282,55		0,00
443	Sous Total compte 443		375 135,01	830 282,55	455 147,54			830 282,55	830 282,55		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			18 740,18	18 740,18			18 740,18	18 740,18		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			4 843,00	4 843,00			4 843,00	4 843,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	20 111,00		311 815,00	288 277,00			331 926,00	288 277,00	43 649,00	
4456	Sous Total compte 4456	20 111,00		335 398,18	311 860,18			355 509,18	311 860,18	43 649,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05303 - Régie municipale de transport

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
44571	Etat - TVA collectée			45,43	45,43			45,43	45,43		0,00
4457	Sous Total compte 4457			45,43	45,43			45,43	45,43		0,00
445	Sous Total compte 445	20 111,00		335 443,61	311 905,61			355 554,61	311 905,61	43 649,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			849,73	849,73			849,73	849,73		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		12,96	12,96				12,96	12,96		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	169 707,70		61 403,65	169 707,70			231 111,35	169 707,70	61 403,65	
448	Sous Total compte 448	169 707,70	12,96	61 416,61	169 707,70			231 124,31	169 720,66	61 403,65	
44	Sous Total compte 44	214 818,70	375 147,97	1 996 922,68	1 731 540,76			2 211 741,38	2 106 688,73	105 052,65	
46711	Autres comptes créditeurs			169 707,70	169 707,70			169 707,70	169 707,70		0,00
4671	Sous Total compte 4671			169 707,70	169 707,70			169 707,70	169 707,70		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			272,58	272,58			272,58	272,58		0,00
4672	Sous Total compte 4672			272,58	272,58			272,58	272,58		0,00
467	Sous Total compte 467			169 980,28	169 980,28			169 980,28	169 980,28		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05303 - Régie municipale de transport

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
46	Sous Total compte 46			169 980,28	169 980,28			169 980,28	169 980,28		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			624 222,48	624 222,48			624 222,48	624 222,48		0,00
471	Sous Total compte 471			624 222,48	624 222,48			624 222,48	624 222,48		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,50		0,44	0,94			0,94	0,94		0,00
478	Sous Total compte 478	0,50		0,44	0,94			0,94	0,94		0,00
47	Sous Total compte 47	0,50		624 222,92	624 223,42			624 223,42	624 223,42		0,00
	Total classe 4	214 819,20	420 426,69	2 977 326,38	2 668 061,25			3 192 145,58	3 088 487,94	105 052,65	1 395,01
515	Compte au trésor	396 891,65		624 222,48	1 015 563,54			1 021 114,13	1 015 563,54	5 550,59	
51	Sous Total compte 51	396 891,65		624 222,48	1 015 563,54			1 021 114,13	1 015 563,54	5 550,59	
580	Opérations d'ordre budgétaires			127 096,00	127 096,00			127 096,00	127 096,00		0,00
58	Sous Total compte 58			127 096,00	127 096,00			127 096,00	127 096,00		0,00
	Total classe 5	396 891,65		751 318,48	1 142 659,54			1 148 210,13	1 142 659,54	5 550,59	
6063	Autres fourniture et entretien et petit équipement					4 287,63	352,80	4 287,63	352,80	3 934,83	

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05303 - Régie municipale de transport

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
606	Sous Total compte 606					4 287,63	352,80	4 287,63	352,80	3 934,83	
60	Sous Total compte 60					4 287,63	352,80	4 287,63	352,80	3 934,83	
61551	Mat roulant					10 923,19	1 071,61	10 923,19	1 071,61	9 851,58	
6155	Sous Total compte 6155					10 923,19	1 071,61	10 923,19	1 071,61	9 851,58	
6156	Maintenance					9 243,84		9 243,84		9 243,84	
615	Sous Total compte 615					20 167,03	1 071,61	20 167,03	1 071,61	19 095,42	
618	Divers					530,00		530,00		530,00	
61	Sous Total compte 61					20 697,03	1 071,61	20 697,03	1 071,61	19 625,42	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					390 452,58		390 452,58		390 452,58	
621	Sous Total compte 621					390 452,58		390 452,58		390 452,58	
6248	Divers					139,25	67,25	139,25	67,25	72,00	
624	Sous Total compte 624					139,25	67,25	139,25	67,25	72,00	
6261	Frais d'affranchissement					5,00	5,00	5,00	5,00		0,00

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05303 - Régie municipale de transport

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
626	Sous Total compte 626					5,00	5,00	5,00	5,00		0,00
6287	Remboursements de frais					64 694,96		64 694,96		64 694,96	
628	Sous Total compte 628					64 694,96		64 694,96		64 694,96	
62	Sous Total compte 62					455 291,79	72,25	455 291,79	72,25	455 219,54	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					753,55	12,96	753,55	12,96	740,59	
63	Sous Total compte 63					753,55	12,96	753,55	12,96	740,59	
658	Charges diverses gest courante					0,50		0,50		0,50	
65	Sous Total compte 65					0,50		0,50		0,50	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					169 707,70		169 707,70		169 707,70	
671	Sous Total compte 671					169 707,70		169 707,70		169 707,70	
67	Sous Total compte 67					169 707,70		169 707,70		169 707,70	
6811	DA - immob corpo et incorpo					71 896,00		71 896,00		71 896,00	
681	Sous Total compte 681					71 896,00		71 896,00		71 896,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05303 - Régie municipale de transport

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
68	Sous Total compte 68					71 896,00		71 896,00		71 896,00	
	Total classe 6					722 634,20	1 509,62	722 634,20	1 509,62	721 124,58	
7471	Etat					100 756,70	162 160,35	100 756,70	162 160,35		61 403,65
7473	Dépt					68 951,00	68 951,00	68 951,00	68 951,00		0,00
7474	Cnes						599 222,48		599 222,48		599 222,48
747	Sous Total compte 747					169 707,70	830 333,83	169 707,70	830 333,83		660 626,13
74	Sous Total compte 74					169 707,70	830 333,83	169 707,70	830 333,83		660 626,13
7588	Autres						0,26		0,26		0,26
758	Sous Total compte 758						0,26		0,26		0,26
75	Sous Total compte 75						0,26		0,26		0,26
7718	Autres prod except sur opé gestion						227,15		227,15		227,15
771	Sous Total compte 771						227,15		227,15		227,15
777	Quote part subv invest virée au résult						55 200,00		55 200,00		55 200,00

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05303 - Régie municipale de transport

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
77	Sous Total compte 77						55 427,15		55 427,15		55 427,15
	Total classe 7					169 707,70	885 761,24	169 707,70	885 761,24		716 053,54
	Total général	2 368 367,93	2 368 367,93	3 883 549,76	3 965 625,69	1 041 242,79	959 166,86	7 293 160,48	7 293 160,48	2 624 340,99	2 624 340,99

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05303 - Régie municipale de transport

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

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 091-219105897-20230511-DELIB2023239-DE

S²LO

Exercice 2022

Page des signatures

05303 - Régie municipale de transport

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

Observations :**BOULIERAC Karine (1018491486-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A DDFiP DE L'ESSONNE, le 01/02/2023

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 **Régie municipale de transport** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.**FERRANDINI Pierre (1008763376-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**

A SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, le 17/02/2023

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 11/05/2023 par l'organe délibérant.

TEILLET ALEXIS (ateillet2-xt), MAIRE

A SAVIGNY SUR ORGE, le 16/05/2023