

TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M DENIS DELSIGNE
M BERTRAND HUVER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 12/02/2024

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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE : Page des signatures	59

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	82,01	Dotations	1 036,90
Terrains	6 418,68	Fonds Globalisés	9 252,09
Constructions	4 296,46	Réserves	57 471,22
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	22 551,12	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	69 997,95	Report à nouveau	2 405,24
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	26 467,75	Résultat de l'exercice	2 077,68
Autres immobilisations corporelles	207,50	Subventions transférables	45 498,65
Total immobilisations corporelles (nettes)	129 939,45	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	24 236,10	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	154 257,57	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	117 741,77
Créances	2 561,77	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	41 219,51
Disponibilités	3 900,62	Fournisseurs ⁽²⁾	1 611,31
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	147,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 462,39	Total dettes à court terme	1 758,43
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	42 977,94
		Comptes de régularisations	0,24
TOTAL ACTIF	160 719,96	TOTAL PASSIF	160 719,96

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	899 103,07	817 089,04	82 014,03	172 897,90
	Conces, brev, licences, marques, procéd	6 279,53	6 279,53		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	6 418 681,46		6 418 681,46	6 418 681,46
	Constructions en toute propriété	4 466 321,82	169 865,61	4 296 456,21	4 373 041,01
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	42 313 361,87	19 762 245,63	22 551 116,24	22 927 477,97
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	589 454,50	381 954,74	207 499,76	228 472,63
	Immobilisations corporelles en cours	69 997 946,18		69 997 946,18	69 617 321,71
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	26 467 752,12		26 467 752,12	26 467 752,12
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	151 158 900,55	21 137 434,55	130 021 466,00	130 205 644,80

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	151 158 900,55	21 137 434,55	130 021 466,00	130 205 644,80
	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	427 466,85		427 466,85	427 466,85
	Autres titres immobilisés	41,16		41,16	41,16
	Prêts				
	Autres créances	23 808 593,75		23 808 593,75	23 808 593,75
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		175 395 002,31	21 137 434,55	154 257 567,76	154 441 746,56

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	172 161,50		172 161,50	1 000,02
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	298 604,79		298 604,79	33 260,13
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 038 047,83		2 038 047,83	1 795 931,67
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	61 485,17	8 531,00	52 954,17	48 878,68
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 900 620,33		3 900 620,33	3 182 335,96
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 470 919,62	8 531,00	6 462 388,62	5 061 406,46

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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)	181 865 921,93	21 145 965,55	160 719 956,38	159 503 153,02

BILAN (en Euros)

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	1 036 901,75	1 036 901,75
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	57 471 215,61	57 471 215,61
	Report à nouveau	2 405 238,84	1 635 175,12
	Résultat de l'exercice	2 077 675,97	770 063,72
	Subventions d'investissement	45 498 650,19	44 774 260,60
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	9 252 088,92	9 240 718,24
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		117 741 771,28	114 928 335,04

Envoyé en préfecture le 17/04/2024

Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le

ID : 059-255902827-20240417-DEL10_2024-BF



03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA Sambre

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	17 410 889,91	19 212 091,52
	Emprunts et dettes financières	23 808 623,79	23 808 623,79
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 490 500,51	1 306 769,73
	Dettes fiscales et sociales	64 791,97	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	120 807,65	117 352,85
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		126 823,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	82 328,57	3 154,83
	Produits constatés d'avance		
	DETTE TOTAL III	42 977 942,40	44 574 815,72

Envoyé en préfecture le 17/04/2024

Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le

ID : 059-255902827-20240417-DEL10_2024-BF



BILAN (en Euros)

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	242,70	2,26
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	242,70	2,26
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		160 719 956,38	159 503 153,02

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	16 903,12	15 108,18
Dotations et subventions reçues	1 966,87	1 819,78
Produits des services	1 002,33	100,09
Autres produits	724,17	593,15
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	20 596,49	17 621,20
Traitements, salaires, charges sociales	648,49	537,06
Achats et charges externes	12 939,46	757,26
Participations et interventions	2 365,30	13 226,66
Dotations aux amortissements et provisions	1 872,29	1 708,56
Autres charges	67,88	58,77
Charges courantes non financières	17 893,41	16 288,31
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 703,08	1 332,89
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	619,35	612,86
RESULTAT COURANT FINANCIER	-619,35	-612,86
RESULTAT COURANT	2 083,73	720,03
Produits exceptionnels	62,90	61,88
Charges exceptionnelles	68,95	11,85
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-6,06	50,03
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 077,68	770,06

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	892 418,09	
Divers	109 907,32	100 089,78
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	16 903 121,53	15 108 177,83
Subventions d'exploitation	1 966 874,69	1 819 781,52
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	724 170,26	593 150,02
TOTAL I	20 596 491,89	17 621 199,15
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	12 939 455,24	757 263,81
Impôts et taxes sur rémunérations	7 002,26	6 089,01
Autres impôts, taxes et versem assimilés	513,00	477,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	500 953,43	413 176,70
Charges sociales	147 531,91	123 883,93
Dotations amortissements sur immob	1 872 291,88	1 700 025,34
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		8 531,00
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges	2 425 660,54	13 278 861,26
TOTAL II	17 893 408,26	16 288 308,05
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 703 083,63	1 332 891,10
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	619 349,19	612 859,04

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	619 349,19	612 859,04
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-619 349,19	-612 859,04
A + B - RESULTAT COURANT	2 083 734,44	720 032,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		131,00
Produits des cessions d'immobilisations		4,00
Autres opérations en capital	62 895,53	61 741,66
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	62 895,53	61 876,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	68 954,00	70,00
Valeur comptable des immo cédées		11 775,00
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	68 954,00	11 845,00

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-6 058,47	50 031,66
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	20 659 387,42	17 683 075,81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	18 581 711,45	16 913 012,09
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 077 675,97	770 063,72

Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le

S²LOW

ID : 059-255902827-20240417-DEL10_2024-BF

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Opérations Compte de Tiers

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le

S²LOW

ID : 059-255902827-20240417-DEL10_2024-BF

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 814 656,40	21 812 435,84	30 627 092,24
Titres de recette émis (b)	2 669 793,81	20 740 705,64	23 410 499,45
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 669 793,81	20 740 705,64	23 410 499,45
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 814 656,40	19 157 304,00	27 971 960,40
Mandats émis (f)	3 556 354,84	19 991 756,65	23 548 111,49
Annulations de mandats (g)		1 328 726,98	1 328 726,98
Depenses nettes (h = f - g)	3 556 354,84	18 663 029,67	22 219 384,51
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 077 675,97	1 191 114,94
(h - d) Déficit	886 561,03		

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

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	999 587,97		-886 561,03		113 026,94
Fonctionnement	2 405 238,84		2 077 675,97		4 482 914,81
TOTAL I	3 404 826,81		1 191 114,94		4 595 941,75
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 404 826,81		1 191 114,94		4 595 941,75

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

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
16	Emprunts et dettes assimilées	1 807 000,00		1 807 000,00	1 806 500,10		1 806 500,10	499,90
21	Immobilisations corporelles	250 000,00		250 000,00	42 481,63		42 481,63	207 518,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 057 000,00		2 057 000,00	1 848 981,73		1 848 981,73	208 018,27
Opération n° 1003	Opération d'équipement n° 1003	3 000 000,00		3 000 000,00	63 343,00		63 343,00	2 936 657,00
Opération n° 1005	Opération d'équipement n° 1005	400 000,00		400 000,00	103 673,58		103 673,58	296 326,42
Opération n° 1007	Opération d'équipement n° 1007	400 000,00		400 000,00	253 201,12		253 201,12	146 798,88
Opération n° 1008	Opération d'équipement n° 1008	225 000,00		225 000,00	50 675,00		50 675,00	174 325,00
Opération n° 1011	Opération d'équipement n° 1011	2 500 914,40		2 500 914,40	1 108 838,40		1 108 838,40	1 392 076,00
Opération n° 1012	Opération d'équipement n° 1012	170 000,00		170 000,00	65 900,35		65 900,35	104 099,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	6 695 914,40		6 695 914,40	1 645 631,45		1 645 631,45	5 050 282,95
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 752 914,40		8 752 914,40	3 494 613,18		3 494 613,18	5 258 301,22
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	61 742,00		61 742,00	61 741,66		61 741,66	0,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	61 742,00		61 742,00	61 741,66		61 741,66	0,34
TOTAL GENERAL		8 814 656,40		8 814 656,40	3 556 354,84		3 556 354,84	5 258 301,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	11 300,00		11 300,00	11 370,68		11 370,68	-70,68
13	Subventions d'investissement	1 021 228,00		1 021 228,00	786 131,25		786 131,25	235 096,75
16	Emprunts et dettes assimilées	4 908 237,43		4 908 237,43				4 908 237,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 940 765,43		5 940 765,43	797 501,93		797 501,93	5 143 263,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 940 765,43		5 940 765,43	797 501,93		797 501,93	5 143 263,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 874 303,00		1 874 303,00	1 872 291,88		1 872 291,88	2 011,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 874 303,00		1 874 303,00	1 872 291,88		1 872 291,88	2 011,12
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	999 587,97		999 587,97				999 587,97
TOTAL GENERAL		8 814 656,40		8 814 656,40	2 669 793,81		2 669 793,81	6 144 862,59

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

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
011	Charges à caractère général	13 079 500,16		13 079 500,16	12 916 328,12		12 916 328,12	163 172,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	743 000,00		743 000,00	684 814,30		684 814,30	58 185,70
014	Atténuations de produits	120 000,00		120 000,00	75 631,64		75 631,64	44 368,36
65	Autres charges de gestion courante	2 637 000,84		2 637 000,84	3 651 910,54	1 226 250,00	2 425 660,54	211 340,30
66	Charges financières	634 000,00		634 000,00	721 826,17	102 476,98	619 349,19	14 650,81
67	Charges exceptionnelles	69 500,00		69 500,00	68 954,00		68 954,00	546,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 283 001,00		17 283 001,00	18 119 464,77	1 328 726,98	16 790 737,79	492 263,21
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 874 303,00		1 874 303,00	1 872 291,88		1 872 291,88	2 011,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 874 303,00		1 874 303,00	1 872 291,88		1 872 291,88	2 011,12
TOTAL GENERAL		19 157 304,00		19 157 304,00	19 991 756,65	1 328 726,98	18 663 029,67	494 274,33

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

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
013	Atténuations de charges	1 000,00		1 000,00	5 686,58		5 686,58	-4 686,58
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 033 334,00		1 033 334,00	1 002 325,41		1 002 325,41	31 008,59
73	Produits issus de la fiscalite	15 801 000,00		15 801 000,00	16 978 753,17		16 978 753,17	-1 177 753,17
74	Subventions d'exploitations et participations	1 918 121,00		1 918 121,00	1 966 874,69		1 966 874,69	-48 753,69
75	Autres produits de gestion courante	592 000,00		592 000,00	724 170,26		724 170,26	-132 170,26
77	Produits exceptionnels				1 153,87		1 153,87	-1 153,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 345 455,00		19 345 455,00	20 678 963,98		20 678 963,98	-1 333 508,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	61 742,00		61 742,00	61 741,66		61 741,66	0,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	61 742,00		61 742,00	61 741,66		61 741,66	0,34
002	Résultat d'exploitation reporté	2 405 238,84		2 405 238,84				2 405 238,84
TOTAL GENERAL		21 812 435,84		21 812 435,84	20 740 705,64		20 740 705,64	1 071 730,20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 806 500,10		1 806 500,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 806 500,10		1 806 500,10
2156	Matériel de transport d'exploitation	29 600,00		29 600,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 881,63		12 881,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	42 481,63		42 481,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 848 981,73		1 848 981,73
Opération n° 23151003	Installations matériels et outillage techniques	63 343,00		63 343,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1003	Opération d'équipement n° 1003	63 343,00		63 343,00
Opération n° 21531005	Installations à caractère spécifique	103 673,58		103 673,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1005	Opération d'équipement n° 1005	103 673,58		103 673,58
Opération n° 23151007	Installations matériels et outillage techniques	253 201,12		253 201,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1007	Opération d'équipement n° 1007	253 201,12		253 201,12
Opération n° 21531008	Installations à caractère spécifique	50 675,00		50 675,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1008	Opération d'équipement n° 1008	50 675,00		50 675,00
Opération n° 21561011	Matériel de transport d'exploitation	1 108 838,40		1 108 838,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1011	Opération d'équipement n° 1011	1 108 838,40		1 108 838,40
Opération n° 21811012	Installations générales agencements et aménagements divers	1 820,00		1 820,00
Opération n° 23151012	Installations matériels et outillage techniques	64 080,35		64 080,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1012	Opération d'équipement n° 1012	65 900,35		65 900,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 645 631,45		1 645 631,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 494 613,18		3 494 613,18
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	49 908,33		49 908,33
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	11 833,33		11 833,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	61 741,66		61 741,66

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	61 741,66		61 741,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 556 354,84		3 556 354,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	11 370,68		11 370,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	11 370,68		11 370,68
1312	Région	786 131,25		786 131,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	786 131,25		786 131,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	797 501,93		797 501,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	797 501,93		797 501,93
28031	Amortissements frais d'études	90 883,87		90 883,87
28131	Bâtiments	72 251,83		72 251,83
28138	Amortissements autres constructions	4 332,97		4 332,97
28153	Installations à caractère spécifique	252 848,55		252 848,55
28154	Matériel industriel	17 909,50		17 909,50
28156	Matériel de transport d'exploitation	1 398 390,66		1 398 390,66
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	22 096,06		22 096,06
28182	Matériel de transport	3 125,94		3 125,94
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 452,50		10 452,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 872 291,88		1 872 291,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 872 291,88		1 872 291,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 669 793,81		2 669 793,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	29 012,91		29 012,91
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	1 664,81		1 664,81
6064	Fournitures administratives	3 773,80		3 773,80
6066	Carburants	4 908,92		4 908,92
6068	Autres matières et fournitures	342,66		342,66
611	Sous-traitance générale	12 455 872,35		12 455 872,35
6132	Locations immobilières	98 062,25		98 062,25
6135	Locations mobilières	13 249,17		13 249,17
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	3 432,82		3 432,82
61528	Autres	85 587,60		85 587,60
61551	Matériel roulant	1 756,62		1 756,62
61558	Autres biens mobiliers	120,76		120,76
6156	Maintenance	8 983,44		8 983,44
6161	Multirisques	27 217,24		27 217,24
6168	Autres	15 962,20		15 962,20
618	Divers	5 234,53		5 234,53
6226	Honoraires	92 665,22		92 665,22
6228	Divers	522,00		522,00
6231	Annonces et insertions	720,00		720,00
6238	Divers	30 620,88		30 620,88
6251	Voyages et déplacements	1 755,14		1 755,14
6257	Réceptions	19 736,56		19 736,56
6261	Frais d'affranchissement	4 730,01		4 730,01
6262	Frais de télécommunications	9 843,23		9 843,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	40,00		40,00
63512	Taxes foncières	513,00		513,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	12 916 328,12		12 916 328,12
6211	Personnel intérimaire	20 690,12		20 690,12
6218	Autre personnel extérieur	2 950,00		2 950,00
6332	Cotisations versées au FNAL	330,60		330,60
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	6 671,66		6 671,66
6411	Salaires, appointements, commissions de base	490 530,55		490 530,55
6415	Supplément familial	672,00		672,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	72 357,05		72 357,05
6453	Cotisations aux caisses de retraite	72 101,06		72 101,06
6454	Cotisations au Pôle Emploi	3 620,00		3 620,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 485,00		2 485,00
6475	Médecine du travail pharmacie	1 170,00		1 170,00
648	Autres charges de personnel	11 236,26		11 236,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	684 814,30		684 814,30
739	Restitution de la taxe versement mobilité	75 631,64		75 631,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	75 631,64		75 631,64
6531	Indemnités	60 363,54		60 363,54
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé	3 591 545,01	1 226 250,00	2 365 295,01
658	Charges diverses de gestion courante	1,99		1,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 651 910,54	1 226 250,00	2 425 660,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	614 050,70		614 050,70
66112	Intérêts - rattachement des icne	107 775,47	102 476,98	5 298,49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	721 826,17	102 476,98	619 349,19
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	35,00		35,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	68 919,00		68 919,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	68 954,00		68 954,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 119 464,77	1 328 726,98	16 790 737,79
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 872 291,88		1 872 291,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 872 291,88		1 872 291,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 872 291,88		1 872 291,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	19 991 756,65	1 328 726,98	18 663 029,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	1 485,38		1 485,38
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	4 201,20		4 201,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	5 686,58		5 686,58
7061	Transports de voyageurs	892 418,09		892 418,09
70871	par la collectivité de rattachement	84 388,76		84 388,76
70878	par des tiers	25 518,56		25 518,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 002 325,41		1 002 325,41
734	Versement mobilité	16 978 753,17		16 978 753,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalité	16 978 753,17		16 978 753,17
7472	Région	1 299 371,62		1 299 371,62
7475	Groupements de Collectivités	667 503,07		667 503,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participations	1 966 874,69		1 966 874,69
7588	Autres	724 170,26		724 170,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	724 170,26		724 170,26
778	Autres produits exceptionnels	1 153,87		1 153,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 153,87		1 153,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 678 963,98		20 678 963,98
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	61 741,66		61 741,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	61 741,66		61 741,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	61 741,66		61 741,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	20 740 705,64		20 740 705,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

		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
1021	Dotation		1 036 901,75						1 036 901,75		1 036 901,75
10222	FCTVA		7 241 947,14				11 370,68		7 253 317,82		7 253 317,82
10228	Autres fonds d'investissement		3 790 668,98						3 790 668,98		3 790 668,98
102291	Reprise sur FCTVA	1 718 077,04						1 718 077,04		1 718 077,04	
102298	Reprise sur autres fonds d'investissement	73 820,84						73 820,84		73 820,84	
10229	Sous Total compte 10229	1 791 897,88						1 791 897,88		1 791 897,88	
1022	Sous Total compte 1022	1 791 897,88	11 032 616,12				11 370,68	1 791 897,88	11 043 986,80		9 252 088,92
102	Sous Total compte 102	1 791 897,88	12 069 517,87				11 370,68	1 791 897,88	12 080 888,55		10 288 990,67
1068	Autres réserves		57 471 215,61						57 471 215,61		57 471 215,61
106	Sous Total compte 106		57 471 215,61						57 471 215,61		57 471 215,61
10	Sous Total compte 10	1 791 897,88	69 540 733,48				11 370,68	1 791 897,88	69 552 104,16		67 760 206,28
110	Report à nouveau solde créditeur		1 635 175,12		770 063,72				2 405 238,84		2 405 238,84
11	Sous Total compte 11		1 635 175,12		770 063,72				2 405 238,84		2 405 238,84

		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
12	Résultat exercice bénéf ou perte		770 063,72	770 063,72				770 063,72	770 063,72		0,00
12	Sous Total compte 12		770 063,72	770 063,72				770 063,72	770 063,72		0,00
1311	Etat et EPN		5 040 151,45						5 040 151,45		5 040 151,45
1312	Région		24 337 934,59				786 131,25		25 124 065,84		25 124 065,84
1313	Dépt		1 022 248,41						1 022 248,41		1 022 248,41
1314	Cnes		113 177,24						113 177,24		113 177,24
1315	Grp coll		3 757 620,63						3 757 620,63		3 757 620,63
1317	Budget communautaire fonds structurels		10 416 593,54						10 416 593,54		10 416 593,54
1318	Autres		1 543 900,97						1 543 900,97		1 543 900,97
131	Sous Total compte 131		46 231 626,83				786 131,25		47 017 758,08		47 017 758,08
1341	Etat et EPN		831 212,71						831 212,71		831 212,71
134	Sous Total compte 134		831 212,71						831 212,71		831 212,71
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	366 657,23						366 657,23		366 657,23	

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

		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
13912	Subv équipt transf - Région	124 633,32				49 908,33		174 541,65		174 541,65	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 109,90						2 109,90		2 109,90	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	385 783,18						385 783,18		385 783,18	
13918	Subv équipt transf autres	1 409 395,31				11 833,33		1 421 228,64		1 421 228,64	
1391	Sous Total compte 1391	2 288 578,94				61 741,66		2 350 320,60		2 350 320,60	
139	Sous Total compte 139	2 288 578,94				61 741,66		2 350 320,60		2 350 320,60	
13	Sous Total compte 13	2 288 578,94	47 062 839,54			61 741,66	786 131,25	2 350 320,60	47 848 970,79		45 498 650,19
1641	Emprunts en euros		19 109 614,54			1 806 500,10		1 806 500,10	19 109 614,54		17 303 114,44
164	Sous Total compte 164		19 109 614,54			1 806 500,10		1 806 500,10	19 109 614,54		17 303 114,44
165	Dép et caution reçus		30,00						30,00		30,00
1687	Autres dettes		23 808 593,79						23 808 593,79		23 808 593,79
16884	Int sur empts étab crédit		102 476,98	102 476,98	107 775,47			102 476,98	210 252,45		107 775,47
1688	Sous Total compte 1688		102 476,98	102 476,98	107 775,47			102 476,98	210 252,45		107 775,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

		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
168	Sous Total compte 168		23 911 070,77	102 476,98	107 775,47			102 476,98	24 018 846,24		23 916 369,26
16	Sous Total compte 16		43 020 715,31	102 476,98	107 775,47	1 806 500,10		1 908 977,08	43 128 490,78		41 219 513,70
	Total classe 1	4 080 476,82	162 029 527,17	872 540,70	877 839,19	1 868 241,76	797 501,93	6 821 259,28	163 704 868,29	4 142 218,48	161 025 827,49
2031	Frais d'études	899 103,07						899 103,07		899 103,07	
203	Sous Total compte 203	899 103,07						899 103,07		899 103,07	
2051	Concessions et droits assimilés	6 279,53						6 279,53		6 279,53	
205	Sous Total compte 205	6 279,53						6 279,53		6 279,53	
20	Sous Total compte 20	905 382,60						905 382,60		905 382,60	
2111	Terrains nus	2 497 342,07						2 497 342,07		2 497 342,07	
2115	Terrains bâtis	3 862 273,82						3 862 273,82		3 862 273,82	
211	Sous Total compte 211	6 359 615,89						6 359 615,89		6 359 615,89	
2121	Terrains nus	11 884,01						11 884,01		11 884,01	
2128	Autres terrains	47 181,56						47 181,56		47 181,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

		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
212	Sous Total compte 212	59 065,57						59 065,57		59 065,57	
2131	Bâtiments	4 335 109,85						4 335 109,85		4 335 109,85	
2138	Autres constructions	131 211,97						131 211,97		131 211,97	
213	Sous Total compte 213	4 466 321,82						4 466 321,82		4 466 321,82	
2153	Instal à caractère spécif	14 043 078,13				154 348,58		14 197 426,71		14 197 426,71	
2154	Mat indust	196 365,08						196 365,08		196 365,08	
2155	Outillage industriel	64 284,63						64 284,63		64 284,63	
2156	Mat transport exploitation	26 716 847,05				1 138 438,40		27 855 285,45		27 855 285,45	
215	Sous Total compte 215	41 020 574,89				1 292 786,98		42 313 361,87		42 313 361,87	
2181	Instal gales agentct amngts divers	311 422,98				1 820,00		313 242,98		313 242,98	
2182	Mat de transport	65 909,54						65 909,54		65 909,54	
2183	Mat bureau mat informatique	175 776,79				12 881,63		188 658,42		188 658,42	
2184	Mobilier	21 643,56						21 643,56		21 643,56	

Envoyé en préfecture le 17/04/2024

Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le

ID : 059-255902827-20240417-DEL10_2024-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

		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
218	Sous Total compte 218	574 752,87				14 701,63		589 454,50		589 454,50	
21	Sous Total compte 21	52 480 331,04				1 307 488,61		53 787 819,65		53 787 819,65	
2315	Instal mat outil techn	69 617 321,71				380 624,47		69 997 946,18		69 997 946,18	
231	Sous Total compte 231	69 617 321,71				380 624,47		69 997 946,18		69 997 946,18	
23	Sous Total compte 23	69 617 321,71				380 624,47		69 997 946,18		69 997 946,18	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	77 890 308,33						77 890 308,33		77 890 308,33	
2498	Autres mises en affectation ou mises à d		51 422 556,21						51 422 556,21		51 422 556,21
249	Sous Total compte 249		51 422 556,21						51 422 556,21		51 422 556,21
24	Sous Total compte 24	77 890 308,33	51 422 556,21					77 890 308,33	51 422 556,21	26 467 752,12	
261	Titres de participation	427 466,85						427 466,85		427 466,85	
26	Sous Total compte 26	427 466,85						427 466,85		427 466,85	
271	Titres immob : droit propriété	41,16						41,16		41,16	
2763	Créances sur collectivités publiques	23 808 593,75						23 808 593,75		23 808 593,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

		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
276	Sous Total compte 276	23 808 593,75						23 808 593,75		23 808 593,75	
27	Sous Total compte 27	23 808 634,91						23 808 634,91		23 808 634,91	
28031	Amort frais études		726 205,17				90 883,87		817 089,04		817 089,04
2803	Sous Total compte 2803		726 205,17				90 883,87		817 089,04		817 089,04
2805	Concessions droits similaires brevets		6 279,53						6 279,53		6 279,53
280	Sous Total compte 280		732 484,70				90 883,87		823 368,57		823 368,57
28131	Bâtiments		66 977,29				72 251,83		139 229,12		139 229,12
28138	Amort autres constructions		26 303,52				4 332,97		30 636,49		30 636,49
2813	Sous Total compte 2813		93 280,81				76 584,80		169 865,61		169 865,61
28153	Instal à caractère spécif		1 277 115,39				252 848,55		1 529 963,94		1 529 963,94
28154	Mat indust		106 617,04				17 909,50		124 526,54		124 526,54
28155	Outillage industriel		64 284,63						64 284,63		64 284,63
28156	Mat transport exploitation		16 645 079,86				1 398 390,66		18 043 470,52		18 043 470,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

		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
2815	Sous Total compte 2815		18 093 096,92				1 669 148,71		19 762 245,63		19 762 245,63
28181	Instal gales agentct amngts divers		102 703,45				22 096,06		124 799,51		124 799,51
28182	Mat de transport		62 783,60				3 125,94		65 909,54		65 909,54
28183	Mat bureau mat informatique		159 149,63				10 452,50		169 602,13		169 602,13
28184	Mobilier		21 643,56						21 643,56		21 643,56
2818	Sous Total compte 2818		346 280,24				35 674,50		381 954,74		381 954,74
281	Sous Total compte 281		18 532 657,97				1 781 408,01		20 314 065,98		20 314 065,98
28	Sous Total compte 28		19 265 142,67				1 872 291,88		21 137 434,55		21 137 434,55
	Total classe 2	225 129 445,44	70 687 698,88			1 688 113,08	1 872 291,88	226 817 558,52	72 559 990,76	226 817 558,52	72 559 990,76
4011	Fournisseurs		1 306 018,23	17 695 151,76	17 878 882,54			17 695 151,76	19 184 900,77		1 489 749,01
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		751,50						751,50		751,50
4017	Sous Total compte 4017		751,50						751,50		751,50
401	Sous Total compte 401		1 306 769,73	17 695 151,76	17 878 882,54			17 695 151,76	19 185 652,27		1 490 500,51

		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
4041	Fournis immob		49 190,40	2 013 045,12	2 023 668,72			2 013 045,12	2 072 859,12		59 814,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		68 162,45	7 168,80				7 168,80	68 162,45		60 993,65
4047	Sous Total compte 4047		68 162,45	7 168,80				7 168,80	68 162,45		60 993,65
404	Sous Total compte 404		117 352,85	2 020 213,92	2 023 668,72			2 020 213,92	2 141 021,57		120 807,65
40976	Fournis autres avoirs contentieux	34,73						34,73		34,73	
4097	Sous Total compte 4097	34,73						34,73		34,73	
409	Sous Total compte 409	34,73						34,73		34,73	
40	Sous Total compte 40	34,73	1 424 122,58	19 715 365,68	19 902 551,26			19 715 400,41	21 326 673,84		1 611 273,43
411	Clients			496 680,04	325 518,56			496 680,04	325 518,56	171 161,48	
4161	Créances douteuses	1 000,02						1 000,02		1 000,02	
416	Sous Total compte 416	1 000,02						1 000,02		1 000,02	
41	Sous Total compte 41	1 000,02		496 680,04	325 518,56			497 680,06	325 518,56	172 161,50	
421	Personnel - rémunérations dues			374 716,82	374 716,82			374 716,82	374 716,82		0,00

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercise 2023

		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
42	Sous Total compte 42			374 716,82	374 716,82			374 716,82	374 716,82		0,00
431	Sécurité sociale			108 521,48	108 521,48			108 521,48	108 521,48		0,00
437	Autres organismes sociaux			145 493,83	145 493,83			145 493,83	145 493,83		0,00
43	Sous Total compte 43			254 015,31	254 015,31			254 015,31	254 015,31		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	285 065,04		1 033 888,55	864 827,20			1 318 953,59	864 827,20	454 126,39	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	280 148,83			280 148,82			280 148,83	280 148,82	0,01	
441	Sous Total compte 441	565 213,87		1 033 888,55	1 144 976,02			1 599 102,42	1 144 976,02	454 126,40	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			30 329,68	30 329,68			30 329,68	30 329,68		0,00
442	Sous Total compte 442			30 329,68	30 329,68			30 329,68	30 329,68		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		126 823,00	126 858,00	35,00			126 858,00	126 858,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	1 230 717,80		1 583 961,41	1 230 757,78			2 814 679,21	1 230 757,78	1 583 921,43	
443	Sous Total compte 443	1 230 717,80	126 823,00	1 710 819,41	1 230 792,78			2 941 537,21	1 357 615,78	1 583 921,43	
44551	Etat - TVA à décaisser			50 468,00	50 468,00			50 468,00	50 468,00		0,00

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

		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
4455	Sous Total compte 4455			50 468,00	50 468,00			50 468,00	50 468,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	5 272,40		335 556,27	330 859,47			340 828,67	330 859,47	9 969,20	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 426 574,95	1 283 993,09			1 426 574,95	1 283 993,09	142 581,86	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	12 979,00		2 090 832,00	1 957 792,00			2 103 811,00	1 957 792,00	146 019,00	
4456	Sous Total compte 4456	18 251,40		3 852 963,22	3 572 644,56			3 871 214,62	3 572 644,56	298 570,06	
44571	Etat - TVA collectée			216 433,77	281 225,74			216 433,77	281 225,74		64 791,97
4457	Sous Total compte 4457			216 433,77	281 225,74			216 433,77	281 225,74		64 791,97
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	14 974,00		1 494 128,00	1 509 102,00			1 509 102,00	1 509 102,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	14 974,00		1 494 128,00	1 509 102,00			1 509 102,00	1 509 102,00		0,00
445	Sous Total compte 445	33 225,40		5 613 992,99	5 413 440,30			5 647 218,39	5 413 440,30	233 778,09	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			5 658,36	5 658,36			5 658,36	5 658,36		0,00
44	Sous Total compte 44	1 829 157,07	126 823,00	8 394 688,99	7 825 197,14			10 223 846,06	7 952 020,14	2 271 825,92	
466	Excédit de verSEment			68 919,00	68 919,00			68 919,00	68 919,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

		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
46711	Autres comptes créditeurs		3 154,83	214 810,22	293 983,96			214 810,22	297 138,79		82 328,57
4671	Sous Total compte 4671		3 154,83	214 810,22	293 983,96			214 810,22	297 138,79		82 328,57
46721	Débiteurs divers - amiable	56 559,68		3 001 825,49	2 997 750,00			3 058 385,17	2 997 750,00	60 635,17	
46726	Débiteurs divers - contentieux	850,00						850,00		850,00	
4672	Sous Total compte 4672	57 409,68		3 001 825,49	2 997 750,00			3 059 235,17	2 997 750,00	61 485,17	
467	Sous Total compte 467	57 409,68	3 154,83	3 216 635,71	3 291 733,96			3 274 045,39	3 294 888,79		20 843,40
46	Sous Total compte 46	57 409,68	3 154,83	3 285 554,71	3 360 652,96			3 342 964,39	3 363 807,79		20 843,40
4712	Virements réimputés				239,40				239,40		239,40
4713	Recettes percues avant émission titres			15 688 637,43	15 688 637,43			15 688 637,43	15 688 637,43		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			68 919,00	68 919,00			68 919,00	68 919,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			68 919,00	68 919,00			68 919,00	68 919,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			68 919,00	68 919,00			68 919,00	68 919,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			4 265 243,63	4 265 243,63			4 265 243,63	4 265 243,63		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

		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
471	Sous Total compte 471			20 022 800,06	20 023 039,46			20 022 800,06	20 023 039,46		239,40
4721	Dép sans mandatement préalable			2 423 801,16	2 423 801,16			2 423 801,16	2 423 801,16		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			92 123,56	92 123,56			92 123,56	92 123,56		0,00
472	Sous Total compte 472			2 515 924,72	2 515 924,72			2 515 924,72	2 515 924,72		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,26		0,92		1,96		0,92		4,22
478	Sous Total compte 478		2,26		0,92		1,96		0,92		4,22
47	Sous Total compte 47		2,26	22 538 725,70	22 538 966,14			22 538 725,70	22 538 968,40		242,70
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		8 531,00						8 531,00		8 531,00
49	Sous Total compte 49		8 531,00						8 531,00		8 531,00
	Total classe 4	1 887 601,50	1 562 633,67	55 059 747,25	54 581 618,19			56 947 348,75	56 144 251,86	2 570 299,29	1 767 202,40
515	Compte au trésor	3 182 335,96		22 677 289,74	21 959 005,37			25 859 625,70	21 959 005,37	3 900 620,33	
51	Sous Total compte 51	3 182 335,96		22 677 289,74	21 959 005,37			25 859 625,70	21 959 005,37	3 900 620,33	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 934 033,54	1 934 033,54			1 934 033,54	1 934 033,54		0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2024

Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le

ID : 059-255902827-20240417-DEL10_2024-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

		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
588	Autres virements internes			80 887,30	80 887,30			80 887,30	80 887,30		0,00
58	Sous Total compte 58			2 014 920,84	2 014 920,84			2 014 920,84	2 014 920,84		0,00
	Total classe 5	3 182 335,96		24 692 210,58	23 973 926,21			27 874 546,54	23 973 926,21	3 900 620,33	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					29 012,91		29 012,91		29 012,91	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					1 664,81		1 664,81		1 664,81	
6064	Fournitures administratives					3 773,80		3 773,80		3 773,80	
6066	Carburants					4 908,92		4 908,92		4 908,92	
6068	Autres matières et fournitures					342,66		342,66		342,66	
606	Sous Total compte 606					39 703,10		39 703,10		39 703,10	
60	Sous Total compte 60					39 703,10		39 703,10		39 703,10	
611	Sous-traitance générale					12 455 872,35		12 455 872,35		12 455 872,35	
6132	Locations immobilières					98 062,25		98 062,25		98 062,25	
6135	Locations mobilières					13 249,17		13 249,17		13 249,17	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

		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
6137	Redev droits passage servitude diverses					3 432,82		3 432,82		3 432,82	
613	Sous Total compte 613					114 744,24		114 744,24		114 744,24	
61528	Autres					85 587,60		85 587,60		85 587,60	
6152	Sous Total compte 6152					85 587,60		85 587,60		85 587,60	
61551	Mat roulant					1 756,62		1 756,62		1 756,62	
61558	Autres biens mobiliers					120,76		120,76		120,76	
6155	Sous Total compte 6155					1 877,38		1 877,38		1 877,38	
6156	Maintenance					8 983,44		8 983,44		8 983,44	
615	Sous Total compte 615					96 448,42		96 448,42		96 448,42	
6161	Multirisques					27 217,24		27 217,24		27 217,24	
6168	Autres					15 962,20		15 962,20		15 962,20	
616	Sous Total compte 616					43 179,44		43 179,44		43 179,44	
618	Divers					5 234,53		5 234,53		5 234,53	

Envoyé en préfecture le 17/04/2024

Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le

ID : 059-255902827-20240417-DEL10_2024-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

		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
61	Sous Total compte 61					12 715 478,98		12 715 478,98		12 715 478,98	
6211	Personnel intérimaire					20 690,12		20 690,12		20 690,12	
6218	Autre personnel extérieur					2 950,00		2 950,00		2 950,00	
621	Sous Total compte 621					23 640,12		23 640,12		23 640,12	
6226	Honoraires					92 665,22		92 665,22		92 665,22	
6228	Divers					522,00		522,00		522,00	
622	Sous Total compte 622					93 187,22		93 187,22		93 187,22	
6231	Annonces et insertions					720,00		720,00		720,00	
6238	Divers					30 620,88		30 620,88		30 620,88	
623	Sous Total compte 623					31 340,88		31 340,88		31 340,88	
6251	Voyages et déplacements					1 755,14		1 755,14		1 755,14	
6257	Réceptions					19 736,56		19 736,56		19 736,56	
625	Sous Total compte 625					21 491,70		21 491,70		21 491,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

		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
6261	Frais d'affranchissement					4 730,01		4 730,01		4 730,01	
6262	Frais de télécommunication					9 843,23		9 843,23		9 843,23	
626	Sous Total compte 626					14 573,24		14 573,24		14 573,24	
627	Services bancaires et assimilés					40,00		40,00		40,00	
62	Sous Total compte 62					184 273,16		184 273,16		184 273,16	
6332	Cotisations versées au FNAL					330,60		330,60		330,60	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					6 671,66		6 671,66		6 671,66	
633	Sous Total compte 633					7 002,26		7 002,26		7 002,26	
63512	Taxes foncières					513,00		513,00		513,00	
6351	Sous Total compte 6351					513,00		513,00		513,00	
635	Sous Total compte 635					513,00		513,00		513,00	
63	Sous Total compte 63					7 515,26		7 515,26		7 515,26	
6411	Salaires, appointements base					490 530,55		490 530,55		490 530,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

		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
6415	Supplément familial					672,00		672,00		672,00	
64198	Autres remboursements						1 485,38		1 485,38		1 485,38
6419	Sous Total compte 6419						1 485,38		1 485,38		1 485,38
641	Sous Total compte 641					491 202,55	1 485,38	491 202,55	1 485,38	489 717,17	
6451	Cotisations à l'URSSAF					72 357,05		72 357,05		72 357,05	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					72 101,06		72 101,06		72 101,06	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					3 620,00		3 620,00		3 620,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					2 485,00		2 485,00		2 485,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						4 201,20		4 201,20		4 201,20
645	Sous Total compte 645					150 563,11	4 201,20	150 563,11	4 201,20	146 361,91	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 170,00		1 170,00		1 170,00	
647	Sous Total compte 647					1 170,00		1 170,00		1 170,00	
648	Autres charges de personnel					11 236,26		11 236,26		11 236,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

		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
64	Sous Total compte 64					654 171,92	5 686,58	654 171,92	5 686,58	648 485,34	
6531	Indemnités					60 363,54		60 363,54		60 363,54	
653	Sous Total compte 653					60 363,54		60 363,54		60 363,54	
6574	Subv exploit aux personnes droit privé					3 591 545,01	1 226 250,00	3 591 545,01	1 226 250,00	2 365 295,01	
657	Sous Total compte 657					3 591 545,01	1 226 250,00	3 591 545,01	1 226 250,00	2 365 295,01	
658	Charges diverses gest courante					1,99		1,99		1,99	
65	Sous Total compte 65					3 651 910,54	1 226 250,00	3 651 910,54	1 226 250,00	2 425 660,54	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					614 050,70		614 050,70		614 050,70	
66112	Intérêts - rattachement des icne					107 775,47	102 476,98	107 775,47	102 476,98	5 298,49	
6611	Sous Total compte 6611					721 826,17	102 476,98	721 826,17	102 476,98	619 349,19	
661	Sous Total compte 661					721 826,17	102 476,98	721 826,17	102 476,98	619 349,19	
66	Sous Total compte 66					721 826,17	102 476,98	721 826,17	102 476,98	619 349,19	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					35,00		35,00		35,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

		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
671	Sous Total compte 671					35,00		35,00		35,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					68 919,00		68 919,00		68 919,00	
67	Sous Total compte 67					68 954,00		68 954,00		68 954,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 872 291,88		1 872 291,88		1 872 291,88	
681	Sous Total compte 681					1 872 291,88		1 872 291,88		1 872 291,88	
68	Sous Total compte 68					1 872 291,88		1 872 291,88		1 872 291,88	
	Total classe 6					19 916 125,01	1 334 413,56	19 916 125,01	1 334 413,56	18 587 398,03	5 686,58
7061	Transports de voyageurs						892 418,09		892 418,09		892 418,09
706	Sous Total compte 706						892 418,09		892 418,09		892 418,09
70871	par la collectivité de rattachement						84 388,76		84 388,76		84 388,76
70878	par des tiers						25 518,56		25 518,56		25 518,56
7087	Sous Total compte 7087						109 907,32		109 907,32		109 907,32
708	Sous Total compte 708						109 907,32		109 907,32		109 907,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

		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
70	Sous Total compte 70						1 002 325,41		1 002 325,41		1 002 325,41
734	Versement mobilité						16 978 753,17		16 978 753,17		16 978 753,17
739	Restitution de la taxe versement mobilit					75 631,64		75 631,64		75 631,64	
73	Sous Total compte 73					75 631,64	16 978 753,17	75 631,64	16 978 753,17		16 903 121,53
7472	Région						1 299 371,62		1 299 371,62		1 299 371,62
7475	Grp coll						667 503,07		667 503,07		667 503,07
747	Sous Total compte 747						1 966 874,69		1 966 874,69		1 966 874,69
74	Sous Total compte 74						1 966 874,69		1 966 874,69		1 966 874,69
7588	Autres						724 170,26		724 170,26		724 170,26
758	Sous Total compte 758						724 170,26		724 170,26		724 170,26
75	Sous Total compte 75						724 170,26		724 170,26		724 170,26
777	Quote part subv invest virée au résult						61 741,66		61 741,66		61 741,66
778	Autres produits exceptionnels						1 153,87		1 153,87		1 153,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

		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						62 895,53		62 895,53		62 895,53
	Total classe 7					75 631,64	20 735 019,06	75 631,64	20 735 019,06	75 631,64	20 735 019,06
	Total général	234 279 859,72	234 279 859,72	80 624 498,53	79 433 383,59	23 548 111,49	24 739 226,43	338 452 469,74	338 452 469,74	256 093 726,29	256 093 726,29

S²LO 

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Exercice 2023

[illegible]

ETABLISSEMENT : TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

Envoyé en préfecture le 17/04/2024

Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le



ID : 059-255902827-20240417-DEL10_2024-BF

Exercice 2023

Page des signatures

03800 - TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE

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

Observations :

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 15/02/2024

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 TRANSPORT URBAIN DE LA SAMBRE pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BAILLY Monique (1018325497-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A AVESNES-SUR-HELPE, le 15/02/2024

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