

054038

TRES. LUNEVILLE COLLECTIVITES

82301 TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

ORIGINE DU DOCUMENT : fanny.francois

Exercice : 2021

Budget collectivité : 82301

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LUNEVILLE COLLECTIVITES

N° CODIQUE 054038

Date d'édition : 10/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 82301

N° de SIRET 20005113400035

TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Bénédicte OLLIER

054038 TRES. LUNEVILLE COLLECTIVITES

Mme Françoise TONIN

054038 TRES. LUNEVILLE COLLECTIVITES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2021 AU 10/02/2022

DU 01/01/2021 AU 31/08/2021

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	
1 Bilan synthétique	3
2 Bilan	4
3 Compte de résultat synthétique	5
4 Compte de résultat	13
5 Annexe	14
Etats des opérations pour compte de tiers	18
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	19
1 Résultats budgétaires de l'exercice	21
2 Résultats d'exécution	22
3 Etat de consommation des crédits	23
4 Etat de réalisation des opérations	26
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	30
1 Balance des comptes	35
2 Situation des valeurs inactives	36
4EME PARTIE : Page des signatures	52
	53

SITUATION PATRIMONIALE

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	110,71	Dotations	
Constructions	587,27	Fonds globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	524,36	Réserves	436,39
Immobilisations corporelles en cours	257,56	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	5,45	Report à nouveau	
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	806,03
Total immobilisations corporelles (nettes)	32,55	Subventions transférables	163,17
Immobilisations financières	1 407,19	Subventions non transférables	676,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 517,90	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
Stocks		Autres fonds propres	239,50
Créances		TOTAL FONDS PROPRES	2 321,27
Valeurs mobilières de placement	1 142,19	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités		Dettes financières à long terme	218,25
Autres actifs circulant		Fournisseurs	117,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 142,19	Autres dettes à court terme	3,49
Comptes de régularisations		Total dettes à court terme	120,57
		TOTAL DETTES	338,82
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 660,09	TOTAL PASSIF	2 660,09

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
Frais d'établissement			
Frais d'études de R & D	110 707,78		110 707,78
Conces, brev, licences, marques, procéd			
Fonds commercial, droit au bail			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Terrains en toute propriété	182 130,69	50 137,41	131 993,28
Constructions en toute propriété			
Construction sur sol autrui en tte prop	542 600,83	51 969,04	490 631,79
Instal, mat et outil techn en tte prop	376 170,69	188 374,39	187 796,30
Oeuvres d'art			
Autres immob corpo en tte propriété	16 540,29	2 840,12	13 700,17
Immobilisations corpo en toute propriété	5 450,00		5 450,00
Immobilisations affectées en toute prop			
Immobilisations mises en concession			
Terrains mis à disposition	503 539,56	48 261,05	455 278,51
Construc reçues au titre mise à dispo	47 105,25	13 381,75	33 723,50
Construction sur sol autrui mise à dispo			
MONTANT A REPORTER	1 784 245,09	354 963,76	1 429 281,33
			1 314 883,87

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	Matières premières et autres approvisionnement				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	16 347,66		16 347,66	2 550,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	147 998,87		147 998,87	55 688,25
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	932 691,90		932 691,90	831 422,20
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	45 150,41		45 150,41	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 142 188,84		1 142 188,84	889 660,45

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	206 722,34	232 339,55
	Emprunts et dettes financières divers	11 528,05	15 909,38
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	117 081,22	30 016,31
	Autres dettes d'exploitation	211,41	231,52
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 277,84	14 544,09
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	338 820,86	293 040,85

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 660 087,79	2 314 552,72

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	1 728,82	1 577,48
Dotations et subventions reçues	97,06	20,00
Produits des services	24,41	10,45
Autres produits	7,47	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 857,77	1 607,93
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 626,04	1 169,53
Participations et interventions	0,86	2,83
Dotations aux amortissements et provisions	107,09	91,73
Autres charges	0,07	1,36
Charges courantes non financières	1 734,06	1 265,46
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	123,70	342,47
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,97	2,77
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-2,97	-2,77
RÉSULTAT COURANT	120,73	339,70
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	42,44	32,96
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	42,44	32,96
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	163,17	372,66

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	22 769,52	10 449,45
Production stockée	1 644,68	
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	1 728 821,04	1 577 480,99
Reprises sur dépréciations et provisions	97 061,00	20 000,00
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	7 471,00	
CHARGES D'EXPLOITATION	1 857 767,24	1 607 930,44
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		5 850,00
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes		
Impôts et taxes sur rémunérations	1 626 041,68	1 163 684,70
Autres impôts, taxes et versement assimilés		

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob	107 089,41	91 731,75
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	933.06	4 191,22
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 734 064,15	1 265 457,67
PRODUITS FINANCIERS	123 703,09	342 472,77
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 974,41	2 769,73

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	2 974,41	2 769,73
A + B - RESULTAT COURANT	-2 974,41	-2 769,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS	120 728,68	339 703,04
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		280,51
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions	42 439,63	32 679,70
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 439,63	32 960,21
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

82301 - TRANSPORT-PETIT DU LUNEVILLOIS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	626 079,87	2 429 985,16	3 056 065,03
Titres de recettes émis (b)	272 576,17	1 908 107,76	2 180 683,93
Réductions de titres (c)	0,04	7 900,89	7 900,93
Recettes nettes (d = b - c)	272 576,13	1 900 206,87	2 172 783,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	626 079,87	2 429 985,16	3 056 065,03
Mandats émis (f)	296 057,40	1 738 689,31	2 034 746,71
Annulations de mandats (g)	37 062,80	1 650,75	38 713,55
Dépenses nettes (h = f - g)	258 994,60	1 737 038,56	1 996 033,16
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	13 581,53	163 168,31	176 749,84
(h - d) Déficit			

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
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					
TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS					
Investissement	38 840,65		13 581,53		52 422,18
Fonctionnement	806 027,89		163 168,31		969 196,20
Sous-Total	844 868,54		176 749,84		1 021 618,38
TOTAL III	844 868,54		176 749,84		1 021 618,38
TOTAL I + II + III	844 868,54		176 749,84		1 021 618,38

82301 TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	25 617,21		25 617,21
1687	Autres dettes	4 381,33		4 381,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	29 998,54		29 998,54
2145	Constructions sur sol d'autrui - install	77 837,28	5 703,89	72 133,39
2156	Matériel de transport d'exploitation	1 970,00		1 970,00
21721	Terrains nus	155 185,39	31 358,91	123 826,48
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 918,00		1 918,00
2184	Mobilier	248,22		248,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	237 158,89	37 062,80	200 096,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	267 157,43	37 062,80	230 094,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	267 157,43	37 062,80	230 094,63
13911	Subventions d'équipement transférées au	9 175,45		9 175,45
13912	Subvention équipement transférées au com	12 483,66		12 483,66
13913	Subvention d'équipement transférées au c	2 779,76		2 779,76
13917	Subventions d'équipement transférées au	4 461,10		4 461,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 899,97		28 899,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 899,97		28 899,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	296 057,40	37 062,80	258 994,60

82301 TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1311	Etat et Etablissements Nationaux	136 426,21		136 426,17
1312	Région		0,04	
1313	Département	6 985,55		6 985,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	22 075,00		22 075,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	165 486,76	0,04	165 486,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	165 486,76	0,04	165 486,72
28128	Autres terrains	165 486,76	0,04	165 486,72
28145	Amortissements installations générales a	7 285,23		7 285,23
28151	Installations complexes spécialisées	18 781,39		18 781,39
28153	Installations à caractère spécifique	1 128,78		1 128,78
28154	Matériel industriel	18 057,70		18 057,70
28156	Matériel de transport d'exploitation	8 866,40		8 866,40
28157	Amortissements agencements et aménagement	1 020,00		1 020,00
281721	Amortissements terrains nus	667,16		667,16
281735	Installations générales agencements et a	25 314,21		25 314,21
281753	Installations à caractère spécifique	3 140,35		3 140,35
281757	Amortissements agencements et aménagement	8 601,62		8 601,62
281788	Amortissements autres	7 829,80		7 829,80
28181	Installations générales agencements et a	4 959,36		4 959,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sc	1 437,41		1 437,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	107 089,41		107 089,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	107 089,41		107 089,41
		272 576,17	0,04	272 576,13

82301 TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	7 910,70		7 910,70
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 863,65		1 863,65
611	Sous-traitance générale	1 266 349,85	1 650,75	1 264 699,10
6135	Locations mobilières	126 309,96		126 309,96
61528	Autres	23 854,93		23 854,93
61551	Matériel roulant	9 247,76		9 247,76
61558	Autres biens mobiliers	5 037,25		5 037,25
6156	Maintenance	4 894,92		4 894,92
6161	Multirisques	37 401,84		37 401,84
6231	Annonces et insertions	4 826,16		4 826,16
6236	Catalogues et imprimés	1 390,00		1 390,00
6237	Publications	409,00		409,00
6257	Réceptions	324,32		324,32
6262	Frais de télécommunications	233,73		233,73
627	Services bancaires et assimilés	437,80		437,80
6281	Concours divers -cotisations	4 995,90		4 995,90
6287	Remboursements de frais	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 500 487,77	1 650,75	1 498 837,02
6215	Personnel affecté par la collectivité de	127 204,66		127 204,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	127 204,66		127 204,66
65732	Région	861,87		861,87
658	Charges diverses de gestion courante	71,19		71,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	933,06		933,06
6611	Intérêts réglés à l'écheance	2 974,41		2 974,41

82301 TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 974,41		2 974,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 631 599,90	1 650,75	1 629 949,15
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	107 089,41		107 089,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	107 089,41		107 089,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	107 089,41		107 089,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 738 689,31	1 650,75	1 737 038,56

82301 TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7061	Transports de voyageurs	23 199,41	429,89	22 769,52
7087	Remboursements de frais	1 644,68		1 644,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	24 844,09	429,89	24 414,20
734	Versement mobilité	1 736 292,04	7 471,00	1 728 821,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalite	1 736 292,04	7 471,00	1 728 821,04
7471	Etat	3 000,00		3 000,00
7472	Région	50 000,00		50 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	44 061,00		44 061,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	97 061,00		97 061,00
7588	Autres	7 471,00		7 471,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	7 471,00		7 471,00
778	Autres produits exceptionnels	13 539,66		13 539,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	13 539,66		13 539,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 879 207,79	7 900,89	1 871 306,90
777	Quote-part des subventions d'investissem	28 899,97		28 899,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 899,97		28 899,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 899,97		28 899,97
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 908 107,76	7 900,89	1 900 206,87

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		170 686,76						170 686,76		170 686,76
	Sous Total compte 102		170 686,76						170 686,76		170 686,76
1068	Autres réserves		436 390,64						436 390,64		436 390,64
	Sous Total compte 106		436 390,64						436 390,64		436 390,64
	Sous Total compte 10		607 077,40						607 077,40		607 077,40
110	Report à nouveau solde créditeur		433 364,64	372 663,25					806 027,89		806 027,89
	Sous Total compte 11		433 364,64	372 663,25					806 027,89		806 027,89
12	Résultat exercice bénéf ou perte		372 663,25	372 663,25				372 663,25	372 663,25		0,00
	Sous Total compte 12		372 663,25	372 663,25				372 663,25	372 663,25		0,00
1311	Etat et EPN		284 481,67	18 428,67		0,04			18 428,71		402 479,17
1312	Région		252 224,96								259 210,51
1313	Dépt		100 431,50	30 937,50					30 937,50		91 569,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		57 183,47						57 183,47		57 183,47

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131		694 321,60	49 366,17		0,04	165 486,76	49 366,21	859 808,36		810 442,15
13911	Subv équipé transf - Etat EPN	33 753,53			18 428,67	9 175,45		42 928,98	18 428,67	24 500,31	
13912	Subv équipé transf - Région	53 145,95				12 483,66		65 629,61		65 629,61	
13913	Subv équipé transf - Dépt	42 867,09			30 937,50	2 779,76		45 646,85	30 937,50	14 709,35	
13917	Subv équipé transf - BC et FS	24 959,22				4 461,10		29 420,32		29 420,32	
	Sous Total compte 1391	154 725,79		49 366,17		28 899,97		183 625,76	49 366,17	134 259,59	
	Sous Total compte 139	154 725,79		49 366,17		28 899,97		183 625,76	49 366,17	134 259,59	
	Sous Total compte 13	154 725,79	694 321,60	49 366,17	49 366,17	28 900,01	165 486,76	232 991,97	909 174,53		676 182,56
1641	Emprunts en euros		232 339,55			25 617,21		25 617,21	232 339,55		206 722,34
	Sous Total compte 164		232 339,55			25 617,21		25 617,21	232 339,55		206 722,34
1687	Autres dettes		15 909,38			4 381,33		4 381,33	15 909,38		11 528,05
	Sous Total compte 168		15 909,38			4 381,33		4 381,33	15 909,38		11 528,05
	Sous Total compte 16		248 248,93			29 998,54		29 998,54	248 248,93		218 250,39

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
181	Cpte liaison : affectation		68 810,77						68 810,77		68 810,77
	Sous Total compte 18		68 810,77						68 810,77		68 810,77
	Total classe I	154 725,79	2 424 486,59	422 029,42	422 029,42	58 898,55	165 486,76	635 653,76	3 012 002,77	134 259,59	2 510 608,60
2031	Frais d'études	110 707,78						110 707,78		110 707,78	
	Sous Total compte 203	110 707,78						110 707,78		110 707,78	
	Sous Total compte 20	110 707,78						110 707,78		110 707,78	
2128	Autres terrains	182 130,69						182 130,69		182 130,69	
	Sous Total compte 212	182 130,69						182 130,69		182 130,69	
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	470 467,44				77 837,28	5 703,89	548 304,72	5 703,89	542 600,83	
	Sous Total compte 214	470 467,44				77 837,28	5 703,89	548 304,72	5 703,89	542 600,83	
2151	Instal complexes spécial	28 219,72						28 219,72		28 219,72	
2153	Instal à caractère spécif	167 815,58						167 815,58		167 815,58	
2154	Mat indust	44 332,00						44 332,00		44 332,00	

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2156	Mat transport exploitation	124 341,00				1 970,00		126 311,00		126 311,00	
2157	Agencat amégat mat outil indust	9 492,39						9 492,39		9 492,39	
	Sous Total compte 215	374 200,69				1 970,00		376 170,69		376 170,69	
21721	Terrains nus	379 713,08				155 185,39	31 358,91	534 898,47	31 358,91	503 539,56	
	Sous Total compte 2172	379 713,08				155 185,39	31 358,91	534 898,47	31 358,91	503 539,56	
21735	IGAAC constructions	47 105,25						47 105,25		47 105,25	
	Sous Total compte 2173	47 105,25						47 105,25		47 105,25	
21753	Instal à caractère spécif	129 024,32						129 024,32		129 024,32	
21757	Agencat amégat mat outil indust	109 361,35						109 361,35		109 361,35	
	Sous Total compte 2175	238 385,67						238 385,67		238 385,67	
21788	Autres	49 593,57						49 593,57		49 593,57	
	Sous Total compte 2178	49 593,57						49 593,57		49 593,57	
	Sous Total compte 217	714 797,57				155 185,39	31 358,91	869 982,96	31 358,91	838 624,05	

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agencet amngts divers	14 374,07						14 374,07		14 374,07	
2183	Mat bureau mat informatique					1 918,00		1 918,00		1 918,00	
2184	Mobilier					248,22		248,22		248,22	
	Sous Total compte 218	14 374,07				2 166,22		16 540,29		16 540,29	
	Sous Total compte 21	1 755 970,46				237 158,89		1 993 129,35		1 956 066,55	
2315	Instal mat outil techn	5 450,00						5 450,00		5 450,00	
	Sous Total compte 231	5 450,00						5 450,00		5 450,00	
	Sous Total compte 23	5 450,00						5 450,00		5 450,00	
28128	Autres terrains		42 852,18								50 137,41
	Sous Total compte 2812		42 852,18				7 285,23	50 137,41			50 137,41
28145	Amort inst gen agct amngt construct										50 137,41
	Sous Total compte 2814		33 187,65				18 781,39	51 969,04			51 969,04
28151	Instal complexes spécial										51 969,04
	Instal complexes spécial		5 643,90					6 772,68			6 772,68

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Instal à caractère spécif		15 037,82				18 057,70		33 095,52		33 095,52
28154	Mat indust		8 866,40				8 866,40		17 732,80		17 732,80
28156	Mat transport exploitation		120 261,00				1 020,00		121 281,00		121 281,00
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		8 825,23				667,16		9 492,39		9 492,39
	Sous Total compte 2815		158 634,35				29 740,04		188 374,39		188 374,39
281721	Amort terrains nus		22 946,84				25 314,21		48 261,05		48 261,05
	Sous Total compte 28172		22 946,84				25 314,21		48 261,05		48 261,05
281735	Instal gales agencet amégis const		10 241,40				3 140,35		13 381,75		13 381,75
	Sous Total compte 28173		10 241,40				3 140,35		13 381,75		13 381,75
281753	Instal à caractère spécif		86 016,20				8 601,62		94 617,82		94 617,82
281757	Amort agencet amégat mat outil indust		66 172,43				7 829,80		74 002,23		74 002,23
	Sous Total compte 28175		152 188,63				16 431,42		168 620,05		168 620,05
281788	Amort autres		25 782,22				4 959,36		30 741,58		30 741,58

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28178		25 782,22				4 959,36		30 741,58		30 741,58
	Sous Total compte 2817		211 159,09				49 845,34		261 004,43		261 004,43
28181	Instal gales agencet amngts divers		1 402,71				1 437,41		2 840,12		2 840,12
	Sous Total compte 2818		1 402,71				1 437,41		2 840,12		2 840,12
	Sous Total compte 281		447 235,98				107 089,41		554 325,39		554 325,39
	Sous Total compte 28		447 235,98				107 089,41		554 325,39		554 325,39
	Total classe 2	1 872 128,24	447 235,98			237 158,89	144 152,21		2 109 287,13	2 072 224,33	554 325,39
4011	Fournisseurs		30 016,31	1 492 401,90	1 513 065,76				1 492 401,90		50 680,17
	Sous Total compte 401		30 016,31	1 492 401,90	1 513 065,76				1 492 401,90		50 680,17
4041	Fournis immob			269 023,22	269 023,22				269 023,22		0,00
	Sous Total compte 404			269 023,22	269 023,22				269 023,22		0,00
408	Fournis factures non parvenues				66 401,05				66 401,05		66 401,05
	Sous Total compte 40	30 016,31		1 761 425,12	1 848 490,03				1 761 425,12	1 878 506,34	117 081,22

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	2 550,00		39 613,66	25 816,00			42 163,66	25 816,00	16 347,66	
	Sous Total compte 41	2 550,00		39 613,66	25 816,00			42 163,66	25 816,00	16 347,66	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			22 075,00	22 075,00			22 075,00	22 075,00		0,00
	Sous Total compte 441			22 075,00	22 075,00			22 075,00	22 075,00		0,00
4431	Opér partiel avec Etat dépenses			128 066,53	128 066,53			128 066,53	128 066,53		0,00
4432	Opér partiel avec Etat rec amiable			99 462,75	99 462,75			99 462,75	99 462,75		0,00
	Sous Total compte 443			227 529,28	227 529,28			227 529,28	227 529,28		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,49		31 843,25	38 115,78			31 843,74	38 115,78		6 272,04
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 745,76		79 007,23	76 283,08			81 752,99	76 283,08	5 469,91	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			216 887,00	112 147,00			216 887,00	112 147,00	104 740,00	
	Sous Total compte 4456	2 746,25		327 737,48	226 545,86			330 483,73	226 545,86	103 937,87	
44571	Etat - TVA collectée		231,52	3 307,86	3 287,75			3 307,86	3 519,27		211,41
	Sous Total compte 4457		231,52	3 307,86	3 287,75			3 307,86	3 519,27		211,41

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	52 942,00			52 942,00			52 942,00	52 942,00		0,00
	Sous Total compte 4458	52 942,00			52 942,00			52 942,00	52 942,00		0,00
	Sous Total compte 445	55 688,25	231,52	331 045,34	282 775,61			386 733,59	283 007,13	103 726,46	
4487	Etat - produits à recevoir			44 061,00				44 061,00		44 061,00	
	Sous Total compte 448			44 061,00				44 061,00		44 061,00	
	Sous Total compte 44	55 688,25	231,52	624 710,62	532 379,89			680 398,87	532 611,41	147 787,46	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	831 422,20		2 048 836,46	1 947 566,76			2 880 258,66	1 947 566,76	932 691,90	
	Sous Total compte 451	831 422,20		2 048 836,46	1 947 566,76			2 880 258,66	1 947 566,76	932 691,90	
	Sous Total compte 45	831 422,20		2 048 836,46	1 947 566,76			2 880 258,66	1 947 566,76	932 691,90	
466	Excédit de verSEMENT			25,00	25,00			25,00	25,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		14 544,09	44 317,50	33 051,25			44 317,50	47 595,34	3 277,84	
	Sous Total compte 4671		14 544,09	44 317,50	33 051,25			44 317,50	47 595,34	3 277,84	
46721	Débiteurs divers - amiable			90 403,82	45 253,41			90 403,82	45 253,41	45 150,41	

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672			90 403,82	45 253,41			90 403,82	45 253,41	45 150,41	
	Sous Total compte 467		14 544,09	134 721,32	78 304,66			134 721,32	92 848,75	41 872,57	
	Sous Total compte 46		14 544,09	134 746,32	78 329,66			134 746,32	92 873,75	41 872,57	
4712	Virements réimputés			3 277,84	3 277,84			3 277,84	3 277,84		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 855 166,89	1 855 166,89			1 855 166,89	1 855 166,89		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			25,00	25,00			25,00	25,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			7 471,00	7 471,00			7 471,00	7 471,00		0,00
	Sous Total compte 47141			7 496,00	7 496,00			7 496,00	7 496,00		0,00
	Sous Total compte 4714			7 496,00	7 496,00			7 496,00	7 496,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
	Sous Total compte 471			1 868 940,73	1 868 940,73			1 868 940,73	1 868 940,73		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			17 268,68	17 268,68			17 268,68	17 268,68		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			12 500,00	12 500,00			12 500,00	12 500,00		0,00

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472			29 768,68	29 768,68			29 768,68	29 768,68		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,01						0,01		0,01	
	Sous Total compte 478	0,01						0,01		0,01	
	Sous Total compte 47	0,01		1 898 709,41	1 898 709,41			1 898 709,42	1 898 709,41	0,01	
	Total classe 4	889 660,46	44 791,92	6 508 041,59	6 331 291,75			7 397 702,05	6 376 083,67	1 148 460,89	126 842,51
580	Opérations d'ordre budgétaires			135 989,38	135 989,38			135 989,38	135 989,38		0,00
	Sous Total compte 58			135 989,38	135 989,38			135 989,38	135 989,38		0,00
	Total classe 5			135 989,38	135 989,38			135 989,38	135 989,38		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					7 910,70		7 910,70		7 910,70	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 863,65		1 863,65		1 863,65	
	Sous Total compte 606					9 774,35		9 774,35		9 774,35	
	Sous Total compte 60					9 774,35		9 774,35		9 774,35	
611	Sous-traitance générale					1 266 349,85	1 650,75	1 266 349,85	1 650,75	1 266 699,10	

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières			126 309,96				126 309,96		126 309,96	
	Sous Total compte 613			126 309,96				126 309,96		126 309,96	
61528	Autres			23 854,93				23 854,93		23 854,93	
	Sous Total compte 6152			23 854,93				23 854,93		23 854,93	
61551	Mat roulant			9 247,76				9 247,76		9 247,76	
61558	Autres biens mobiliers			5 037,25				5 037,25		5 037,25	
	Sous Total compte 6155			14 285,01				14 285,01		14 285,01	
6156	Maintenance			4 894,92				4 894,92		4 894,92	
	Sous Total compte 615			43 034,86				43 034,86		43 034,86	
6161	Multirisques			37 401,84				37 401,84		37 401,84	
	Sous Total compte 616			37 401,84				37 401,84		37 401,84	
	Sous Total compte 61			1 473 096,51		1 650,75		1 473 096,51	1 650,75	1 471 445,76	
6215	Persel affecté par collectivité rattach			127 204,66				127 204,66		127 204,66	

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous Total compte 621					127 204,66		127 204,66			127 204,66	
6231	Annonces et insertions					4 826,16		4 826,16			4 826,16	
6236	Catalogues et imprimés					1 390,00		1 390,00			1 390,00	
6237	Publications					409,00		409,00			409,00	
	Sous Total compte 623					6 625,16		6 625,16			6 625,16	
6257	Réceptions					324,32		324,32			324,32	
	Sous Total compte 625					324,32		324,32			324,32	
6262	Frais de télécommunications					233,73		233,73			233,73	
	Sous Total compte 626					233,73		233,73			233,73	
627	Services bancaires et assimilés					437,80		437,80			437,80	
6281	Concours divers -cotisations					4 995,90		4 995,90			4 995,90	
6287	Remboursements de frais					5 000,00		5 000,00			5 000,00	
	Sous Total compte 628					9 995,90		9 995,90			9 995,90	

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					144 821,57		144 821,57		144 821,57	
65732	Région					861,87		861,87		861,87	
	Sous Total compte 6573					861,87		861,87		861,87	
	Sous Total compte 657					861,87		861,87		861,87	
658	Charges diverses gest courante					71,19		71,19		71,19	
	Sous Total compte 65					933,06		933,06		933,06	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 974,41		2 974,41		2 974,41	
	Sous Total compte 6611					2 974,41		2 974,41		2 974,41	
	Sous Total compte 661					2 974,41		2 974,41		2 974,41	
	Sous Total compte 66					2 974,41		2 974,41		2 974,41	
6811	DA - immob corpo et incorpo					107 089,41		107 089,41		107 089,41	
	Sous Total compte 681					107 089,41		107 089,41		107 089,41	
	Sous Total compte 68					107 089,41		107 089,41		107 089,41	

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					1 738 689,31	1 650,75	1 738 689,31	1 650,75	1 737 038,56	
7061	Transports de voyageurs					429,89	23 199,41	429,89	23 199,41		22 769,52
	Sous Total compte 706					429,89	23 199,41	429,89	23 199,41		22 769,52
7087	Remboursements de frais										
	Sous Total compte 708										
	Sous Total compte 70					429,89	24 844,09	429,89	24 844,09		24 414,20
734	Versement mobilité					7 471,00	1 736 292,04	7 471,00	1 736 292,04		1 728 821,04
	Sous Total compte 73					7 471,00	1 736 292,04	7 471,00	1 736 292,04		1 728 821,04
7471	Etat										
7472	Région										
	Sous Total compte 747										
748	Autres subv exploitation										
	Sous Total compte 74					97 061,00		97 061,00		97 061,00	

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres						7 471,00		7 471,00		7 471,00
	Sous Total compte 758						7 471,00		7 471,00		7 471,00
	Sous Total compte 75						7 471,00		7 471,00		7 471,00
777	Quote part subv invest virée au résultat										7 471,00
778	Autres produits exceptionnels						28 899,97		28 899,97		28 899,97
	Sous Total compte 77						13 539,66		13 539,66		13 539,66
	Total classe 7					7 900,89	42 439,63		42 439,63	7 900,89	42 439,63
	Total général	2 916 514,49	2 916 514,49	7 066 060,39	2 042 647,64	1 908 107,76	12 025 222,52	1 908 107,76	12 025 222,52	1 908 107,76	1 900 206,87
				6 889 310,55	2 219 397,48		12 025 222,52		12 025 222,52		5 091 983,37
											5 091 983,37

PAGE DES SIGNATURES

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

À , le

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-PETR DU LUNEVILLOIS pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

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

À , le

054038

TRES. LUNEVILLE COLLECTIVITES

82301 TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT