

TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Bénédicte OLLIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 13/03/2023

054038 SGC LUNEVILLE

Nomenclature M43
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE	: Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	138,53	Dotations	
Terrains	546,64	Fonds Globalisés	
Constructions	502,06	Réserves	436,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	244,52	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5,45	Report à nouveau	969,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	537,84
Autres immobilisations corporelles	46,97	Subventions transférables	868,57
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 345,63	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	239,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 484,17	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 051,50
Créances	1 900,14	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	191,52
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	137,99
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 900,14	Total dettes à court terme	141,30
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	332,81
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	3 384,31	TOTAL PASSIF	3 384,31

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	138 532,78		138 532,78	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	57 422,64	124 708,05	131 993,28
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop	546 250,83	74 775,37	471 475,46	490 631,79
	Instal, mat et outil techn en tte prop	405 860,54	216 565,13	189 295,41	187 796,30
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	38 081,43	5 005,25	33 076,18	13 700,17
	Immobilisations corporelles en cours	5 450,00		5 450,00	5 450,00
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	503 764,56	81 830,36	421 934,20	455 278,51
Constructions mises à disposition	47 105,25	16 522,10	30 583,15	33 723,50	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 867 176,08	452 120,85	1 415 055,23	1 429 281,33	

BILAN (en Euros)

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 867 176,08	452 120,85	1 415 055,23	1 429 281,33
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	238 385,67	183 166,01	55 219,66	69 765,62
	Autres immob corpo mise à dispo	49 593,57	35 700,93	13 892,64	18 851,99
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 155 155,32	670 987,79	1 484 167,53	1 517 898,94

BILAN (en Euros)

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	17 281,03		17 281,03	16 347,66
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	153 675,60		153 675,60	147 999,13
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 729 187,34		1 729 187,34	932 691,90
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				45 150,41
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 900 143,97		1 900 143,97	1 142 189,10

BILAN (en Euros)

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,59		1,59	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,59		1,59	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 055 300,88	670 987,79	3 384 313,09	2 660 088,04

BILAN (en Euros)

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	170 686,76	170 686,76
	Affectation par collec de rattachement	68 810,77	68 810,77
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	436 390,64	436 390,64
	Report à nouveau	969 196,20	806 027,89
	Résultat de l'exercice	537 840,94	163 168,31
	Subventions d'investissement	868 573,09	676 182,56
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	3 051 498,40	2 321 266,93	

BILAN (en Euros)

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	181 035,01	206 722,34
	Emprunts et dettes financières	10 480,05	11 528,05
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	127 777,17	117 081,22
	Dettes fiscales et sociales		211,41
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	10 214,52	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 307,94	3 277,84
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	332 814,69	338 820,86	

BILAN (en Euros)

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		0,25
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,25
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 384 313,09	2 660 088,04

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	1 813,03	1 728,82
Dotations et subventions reçues	150,14	97,06
Produits des services	56,49	24,41
Autres produits		7,47
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 019,66	1 857,77
Traitements, salaires, charges sociales	1,77	
Achats et charges externes	1 415,07	1 626,04
Participations et interventions	1,72	0,86
Dotations aux amortissements et provisions	116,66	107,09
Autres charges	0,72	0,07
Charges courantes non financières	1 535,94	1 734,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	483,72	123,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,85	2,97
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,85	-2,97
RESULTAT COURANT	480,87	120,73
Produits exceptionnels	56,98	42,44
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	56,98	42,44
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	537,84	163,17

COMPTE DE RESULTAT 2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	56 488,38	22 769,52
Divers		1 644,68
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	1 813 032,49	1 728 821,04
Subventions d'exploitation	150 143,08	97 061,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		7 471,00
TOTAL I	2 019 663,95	1 857 767,24
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 415 071,11	1 626 041,68
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	135,00	

COMPTE DE RESULTAT 2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Salaires et traitements	1 682,00	
Charges sociales	90,00	
Dotations amortissements sur immob	116 662,40	107 089,41
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2 304,05	933,06
TOTAL II	1 535 944,56	1 734 064,15
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	483 719,39	123 703,09
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	2 853,46	2 974,41

COMPTE DE RESULTAT 2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	2 853,46	2 974,41
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 853,46	-2 974,41
A + B - RESULTAT COURANT	480 865,93	120 728,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	56 975,01	42 439,63
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	56 975,01	42 439,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	56 975,01	42 439,63
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 076 638,96	1 900 206,87
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 538 798,02	1 737 038,56
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	537 840,94	163 168,31

Opérations Compte de Tiers

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

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

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

Opérations Compte de Tiers

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	772 392,85	2 519 172,18	3 291 565,03
Titres de recette émis (b)	366 047,84	2 137 334,25	2 503 382,09
Réductions de titres (c)	19,90	60 695,29	60 715,19
Recettes nettes (d = b - c)	366 027,94	2 076 638,96	2 442 666,90
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	772 392,85	2 512 189,05	3 284 581,90
Mandats émis (f)	166 847,08	1 609 017,73	1 775 864,81
Annulations de mandats (g)		70 219,71	70 219,71
Depenses nettes (h = f - g)	166 847,08	1 538 798,02	1 705 645,10
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	199 180,86	537 840,94	737 021,80
(h - d) Déficit			

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

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS					
Investissement	52 422,18		199 180,86		251 603,04
Fonctionnement	969 196,20		537 840,94		1 507 037,14
Sous-Total	1 021 618,38		737 021,80		1 758 640,18
TOTAL III	1 021 618,38		737 021,80		1 758 640,18
TOTAL I + II + III	1 021 618,38		737 021,80		1 758 640,18

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	27 000,00		27 000,00	26 941,08		26 941,08	58,92
20	Immobilisations incorporelles	200 000,00	-6 983,13	193 016,87	27 825,00		27 825,00	165 191,87
21	Immobilisations corporelles	445 000,00		445 000,00	55 105,99		55 105,99	389 894,01
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	50 400,00		50 400,00				50 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	722 400,00	-6 983,13	715 416,87	109 872,07		109 872,07	605 544,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	722 400,00	-6 983,13	715 416,87	109 872,07		109 872,07	605 544,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	49 992,85	6 983,13	56 975,98	56 975,01		56 975,01	0,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	49 992,85	6 983,13	56 975,98	56 975,01		56 975,01	0,97
TOTAL GENERAL		772 392,85		772 392,85	166 847,08		166 847,08	605 545,77

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	369 340,00		369 340,00	249 365,54		249 365,54	119 974,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	369 340,00		369 340,00	249 365,54		249 365,54	119 974,46
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	369 340,00		369 340,00	249 365,54		249 365,54	119 974,46
021	Virement de la section d'exploitation	239 683,75	-5 735,38	233 948,37				233 948,37
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 946,92	5 735,38	116 682,30	116 682,30	19,90	116 662,40	19,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	350 630,67		350 630,67	116 682,30	19,90	116 662,40	233 968,27
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	52 422,18		52 422,18				52 422,18
TOTAL GENERAL		772 392,85		772 392,85	366 047,84	19,90	366 027,94	406 364,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 848 980,00	1 135,00	1 850 115,00	1 333 405,92	70 199,81	1 263 206,11	586 908,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	154 000,00		154 000,00	153 772,00		153 772,00	228,00
014	Atténuations de produits	5 000,00		5 000,00				5 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00	2 304,05		2 304,05	2 695,95
66	Charges financières	2 617,78		2 617,78	2 853,46		2 853,46	-235,68
67	Charges exceptionnelles	10,00		10,00				10,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	145 950,00	-1 134,40	144 815,60				144 815,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 161 557,78	0,60	2 161 558,38	1 492 335,43	70 199,81	1 422 135,62	739 422,76
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	239 683,75	-5 735,38	233 948,37				233 948,37
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 946,92	5 735,38	116 682,30	116 682,30	19,90	116 662,40	19,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	350 630,67		350 630,67	116 682,30	19,90	116 662,40	233 968,27
TOTAL GENERAL		2 512 188,45	0,60	2 512 189,05	1 609 017,73	70 219,71	1 538 798,02	973 391,03

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	29 000,00		29 000,00	73 122,67	16 634,29	56 488,38	-27 488,38
73	Produits issus de la fiscalite	1 400 000,00		1 400 000,00	1 813 032,49		1 813 032,49	-413 032,49
74	Subventions d'exploitations et participations	64 000,00		64 000,00	194 204,08	44 061,00	150 143,08	-86 143,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 493 000,00		1 493 000,00	2 080 359,24	60 695,29	2 019 663,95	-526 663,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	49 992,85	6 983,13	56 975,98	56 975,01		56 975,01	0,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	49 992,85	6 983,13	56 975,98	56 975,01		56 975,01	0,97
002	Résultat d'exploitation reporté	969 195,60	0,60	969 196,20				969 196,20
TOTAL GENERAL		2 512 188,45	6 983,73	2 519 172,18	2 137 334,25	60 695,29	2 076 638,96	442 533,22

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	25 893,08		25 893,08
1687	Autres dettes	1 048,00		1 048,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	26 941,08		26 941,08
2031	Frais d'études	27 825,00		27 825,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	27 825,00		27 825,00
2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales - agencements - aménagements	3 650,00		3 650,00
2155	Outillage industriel	499,94		499,94
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	29 189,91		29 189,91
21721	Terrains nus	225,00		225,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	12 032,32		12 032,32
2182	Matériel de transport	5 729,60		5 729,60
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	505,00		505,00
2184	Mobilier	3 274,22		3 274,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	55 105,99		55 105,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	109 872,07		109 872,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	109 872,07		109 872,07
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	33 396,82		33 396,82
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	16 697,22		16 697,22
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	5 074,63		5 074,63
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	1 806,34		1 806,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	56 975,01		56 975,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	56 975,01		56 975,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	166 847,08		166 847,08

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1311	Etat et Etablissements Nationaux	131 692,54		131 692,54
1312	Région	66 697,00		66 697,00
1313	Département	50 976,00		50 976,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	249 365,54		249 365,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	249 365,54		249 365,54
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	249 365,54		249 365,54
28128	Autres terrains	7 285,23		7 285,23
28145	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions sur sol d'autrui	22 806,33		22 806,33
28151	Installations complexes specialisées	1 128,78		1 128,78
28153	Installations à caractère spécifique	16 781,56		16 781,56
28154	Matériel industriel	8 866,40		8 866,40
28156	Matériel de transport d'exploitation	1 414,00		1 414,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	33 569,31		33 569,31
28173	Constructions	3 140,35		3 140,35
28175	Installations matériels et outillage techniques	14 545,96		14 545,96
28178	Autres immobilisations corporelles	4 959,35		4 959,35
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 437,41		1 437,41
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	479,50		479,50
28184	Mobilier	268,12	19,90	248,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	116 682,30	19,90	116 662,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	116 682,30	19,90	116 662,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	366 047,84	19,90	366 027,94

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	20 153,50		20 153,50
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	7 863,58		7 863,58
6068	Autres matières et fournitures	174,45		174,45
611	Sous-traitance générale	1 166 110,57	65 718,94	1 100 391,63
6135	Locations mobilières	34 968,47		34 968,47
61528	Autres	8 706,10	3 818,87	4 887,23
61551	Matériel roulant	12 906,76	112,00	12 794,76
61558	Autres biens mobiliers	11 820,73	550,00	11 270,73
6156	Maintenance	750,00		750,00
6161	Multirisques	40 017,60		40 017,60
6236	Catalogues et imprimés	965,00		965,00
6237	Publications	760,80		760,80
6238	Divers	1 875,00		1 875,00
6251	Voyages et déplacements	1 683,36		1 683,36
6257	Réceptions	200,60		200,60
6261	Frais d'affranchissement	93,50		93,50
6281	Concours divers -cotisations	4 995,90		4 995,90
6287	Remboursements de frais	19 225,00		19 225,00
6358	Autres droits	135,00		135,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 333 405,92	70 199,81	1 263 206,11
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	152 000,00		152 000,00
6475	Médecine du travail pharmacie	90,00		90,00
648	Autres charges de personnel	1 682,00		1 682,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	153 772,00		153 772,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65732	Région	1 721,23		1 721,23
658	Charges diverses de gestion courante	582,82		582,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 304,05		2 304,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 647,71		2 647,71
66112	Intérêts - rattachement des icne	205,75		205,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 853,46		2 853,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 492 335,43	70 199,81	1 422 135,62
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	116 682,30	19,90	116 662,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	116 682,30	19,90	116 662,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	116 682,30	19,90	116 662,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 609 017,73	70 219,71	1 538 798,02

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7061	Transports de voyageurs	15 429,09		15 429,09
7067	Location de véhicules sans chauffeur	56 554,22	16 634,29	39 919,93
7068	Services accessoires aux transports	1 139,36		1 139,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	73 122,67	16 634,29	56 488,38
734	Versement mobilité	1 813 032,49		1 813 032,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalite	1 813 032,49		1 813 032,49
7472	Région	30 000,00		30 000,00
7475	Groupements de Collectivités	77 201,08		77 201,08
748	Autres subventions d'exploitation	87 003,00	44 061,00	42 942,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participations	194 204,08	44 061,00	150 143,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 080 359,24	60 695,29	2 019 663,95
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	56 975,01		56 975,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	56 975,01		56 975,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	56 975,01		56 975,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 137 334,25	60 695,29	2 076 638,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		170 686,76						170 686,76		170 686,76
102	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
106	Sous Total compte 106		436 390,64						436 390,64		436 390,64
10	Sous Total compte 10		607 077,40						607 077,40		607 077,40
110	Report à nouveau solde créditeur		806 027,89		163 168,31				969 196,20		969 196,20
11	Sous Total compte 11		806 027,89		163 168,31				969 196,20		969 196,20
12	Résultat exercice bénéf ou perte		163 168,31	163 168,31				163 168,31	163 168,31		0,00
12	Sous Total compte 12		163 168,31	163 168,31				163 168,31	163 168,31		0,00
1311	Etat et EPN		402 479,17				131 692,54		534 171,71		534 171,71
1312	Région		228 273,01	1 162,00			66 697,00	1 162,00	294 970,01		293 808,01
1313	Dépt		91 569,00				50 976,00		142 545,00		142 545,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		57 183,47	21 132,75				21 132,75	57 183,47		36 050,72

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		779 504,65	22 294,75			249 365,54	22 294,75	1 028 870,19		1 006 575,44
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	24 500,31				33 396,82		57 897,13		57 897,13	
13912	Subv équipt transf - Région	34 692,11			1 162,00	16 697,22		51 389,33	1 162,00	50 227,33	
13913	Subv équipt transf - Dépt	14 709,35				5 074,63		19 783,98		19 783,98	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	29 420,32			21 132,75	1 806,34		31 226,66	21 132,75	10 093,91	
1391	Sous Total compte 1391	103 322,09			22 294,75	56 975,01		160 297,10	22 294,75	138 002,35	
139	Sous Total compte 139	103 322,09			22 294,75	56 975,01		160 297,10	22 294,75	138 002,35	
13	Sous Total compte 13	103 322,09	779 504,65	22 294,75	22 294,75	56 975,01	249 365,54	182 591,85	1 051 164,94		868 573,09
1641	Emprunts en euros		206 722,34			25 893,08		25 893,08	206 722,34		180 829,26
164	Sous Total compte 164		206 722,34			25 893,08		25 893,08	206 722,34		180 829,26
1687	Autres dettes		11 528,05			1 048,00		1 048,00	11 528,05		10 480,05
16884	Int sur empts étab crédit				205,75				205,75		205,75
1688	Sous Total compte 1688				205,75				205,75		205,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168		11 528,05		205,75	1 048,00		1 048,00	11 733,80		10 685,80
16	Sous Total compte 16		218 250,39		205,75	26 941,08		26 941,08	218 456,14		191 515,06
181	Cpte liaison : affectation		68 810,77						68 810,77		68 810,77
18	Sous Total compte 18		68 810,77						68 810,77		68 810,77
	Total classe 1	103 322,09	2 642 839,41	185 463,06	185 668,81	83 916,09	249 365,54	372 701,24	3 077 873,76	138 002,35	2 843 174,87
2031	Frais d'études	110 707,78				27 825,00		138 532,78		138 532,78	
203	Sous Total compte 203	110 707,78				27 825,00		138 532,78		138 532,78	
20	Sous Total compte 20	110 707,78				27 825,00		138 532,78		138 532,78	
2128	Autres terrains	182 130,69						182 130,69		182 130,69	
212	Sous Total compte 212	182 130,69						182 130,69		182 130,69	
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	542 600,83				3 650,00		546 250,83		546 250,83	
214	Sous Total compte 214	542 600,83				3 650,00		546 250,83		546 250,83	
2151	Instal complexes spécial	28 219,72						28 219,72		28 219,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	Instal à caractère spécifique	167 815,58						167 815,58		167 815,58	
2154	Mat indust	44 332,00						44 332,00		44 332,00	
2155	Outillage industriel					499,94		499,94		499,94	
2156	Mat transport exploitation	126 311,00						126 311,00		126 311,00	
2157	Agencat amégat mat outil indust	9 492,39				29 189,91		38 682,30		38 682,30	
215	Sous Total compte 215	376 170,69				29 689,85		405 860,54		405 860,54	
21721	Terrains nus	503 539,56				225,00		503 764,56		503 764,56	
2172	Sous Total compte 2172	503 539,56				225,00		503 764,56		503 764,56	
21735	IGAAC constructions	47 105,25						47 105,25		47 105,25	
2173	Sous Total compte 2173	47 105,25						47 105,25		47 105,25	
21753	Instal à caractère spécifique	129 024,32						129 024,32		129 024,32	
21757	Agencat amégat mat outil indust	109 361,35						109 361,35		109 361,35	
2175	Sous Total compte 2175	238 385,67						238 385,67		238 385,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21788	Autres	49 593,57						49 593,57		49 593,57	
2178	Sous Total compte 2178	49 593,57						49 593,57		49 593,57	
217	Sous Total compte 217	838 624,05				225,00		838 849,05		838 849,05	
2181	Instal gales agenct amngts divers	14 374,07				12 032,32		26 406,39		26 406,39	
2182	Mat de transport					5 729,60		5 729,60		5 729,60	
2183	Mat bureau mat informatique	1 918,00				505,00		2 423,00		2 423,00	
2184	Mobilier	248,22				3 274,22		3 522,44		3 522,44	
218	Sous Total compte 218	16 540,29				21 541,14		38 081,43		38 081,43	
21	Sous Total compte 21	1 956 066,55				55 105,99		2 011 172,54		2 011 172,54	
2315	Instal mat outil techn	5 450,00						5 450,00		5 450,00	
231	Sous Total compte 231	5 450,00						5 450,00		5 450,00	
23	Sous Total compte 23	5 450,00						5 450,00		5 450,00	
28128	Autres terrains		50 137,41				7 285,23		57 422,64		57 422,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2812	Sous Total compte 2812		50 137,41				7 285,23		57 422,64		57 422,64
28145	Amort inst gen agct amgt construct		51 969,04				22 806,33		74 775,37		74 775,37
2814	Sous Total compte 2814		51 969,04				22 806,33		74 775,37		74 775,37
28151	Instal complexes spécial		6 772,68				1 128,78		7 901,46		7 901,46
28153	Instal à caractère spécif		33 095,52				16 781,56		49 877,08		49 877,08
28154	Mat indust		17 732,80				8 866,40		26 599,20		26 599,20
28156	Mat transport exploitation		121 281,00				1 414,00		122 695,00		122 695,00
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		9 492,39						9 492,39		9 492,39
2815	Sous Total compte 2815		188 374,39				28 190,74		216 565,13		216 565,13
28172	Agencat amégat terr		48 261,05				33 569,31		81 830,36		81 830,36
28173	Constructions		13 381,75				3 140,35		16 522,10		16 522,10
28175	Instal mat outil techn		168 620,05				14 545,96		183 166,01		183 166,01
28178	Autres immobilisations corporelles		30 741,58				4 959,35		35 700,93		35 700,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817	Sous Total compte 2817		261 004,43				56 214,97		317 219,40		317 219,40
28181	Instal gales agencé amngts divers		2 840,12				1 437,41		4 277,53		4 277,53
28183	Mat bureau mat informatique						479,50		479,50		479,50
28184	Mobilier					19,90	268,12	19,90	268,12		248,22
2818	Sous Total compte 2818		2 840,12			19,90	2 185,03	19,90	5 025,15		5 005,25
281	Sous Total compte 281		554 325,39			19,90	116 682,30	19,90	671 007,69		670 987,79
28	Sous Total compte 28		554 325,39			19,90	116 682,30	19,90	671 007,69		670 987,79
	Total classe 2	2 072 224,33	554 325,39			82 950,89	116 682,30	2 155 175,22	671 007,69	2 155 155,32	670 987,79
4011	Fournisseurs		50 680,17	1 281 642,56	1 312 806,27			1 281 642,56	1 363 486,44		81 843,88
401	Sous Total compte 401		50 680,17	1 281 642,56	1 312 806,27			1 281 642,56	1 363 486,44		81 843,88
4041	Fournis immob			89 302,66	99 517,18			89 302,66	99 517,18		10 214,52
404	Sous Total compte 404			89 302,66	99 517,18			89 302,66	99 517,18		10 214,52
408	Fournis factures non parvenues		66 401,05	66 401,05	45 933,29			66 401,05	112 334,34		45 933,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		117 081,22	1 437 346,27	1 458 256,74			1 437 346,27	1 575 337,96		137 991,69
411	Clients	16 347,66		71 037,98	73 583,25			87 385,64	73 583,25	13 802,39	
4161	Créances douteuses			1 062,75	152,75			1 062,75	152,75	910,00	
416	Sous Total compte 416			1 062,75	152,75			1 062,75	152,75	910,00	
418	Clients - produits non encore facturés			2 568,64				2 568,64		2 568,64	
41	Sous Total compte 41	16 347,66		74 669,37	73 736,00			91 017,03	73 736,00	17 281,03	
421	Personnel - rémunérations dues			1 980,00	1 980,00			1 980,00	1 980,00		0,00
425	Personnel - acomptes			161,90	161,90			161,90	161,90		0,00
42	Sous Total compte 42			2 141,90	2 141,90			2 141,90	2 141,90		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			301 003,62	301 003,62			301 003,62	301 003,62		0,00
441	Sous Total compte 441			301 003,62	301 003,62			301 003,62	301 003,62		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			172 946,23	172 946,23			172 946,23	172 946,23		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			105 994,38	105 994,38			105 994,38	105 994,38		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443			278 940,61	278 940,61			278 940,61	278 940,61		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		6 271,78	16 586,20	8 612,00			16 586,20	14 883,78	1 702,42	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	5 469,91		43 671,11	47 531,84			49 141,02	47 531,84	1 609,18	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	104 740,00		374 304,00	458 153,00			479 044,00	458 153,00	20 891,00	
4456	Sous Total compte 4456	110 209,91	6 271,78	434 561,31	514 296,84			544 771,22	520 568,62	24 202,60	
44571	Etat - TVA collectée		211,41	9 770,00	9 558,59			9 770,00	9 770,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457		211,41	9 770,00	9 558,59			9 770,00	9 770,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			129 473,00				129 473,00		129 473,00	
4458	Sous Total compte 4458			129 473,00				129 473,00		129 473,00	
445	Sous Total compte 445	110 209,91	6 483,19	573 804,31	523 855,43			684 014,22	530 338,62	153 675,60	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			135,00	135,00			135,00	135,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	44 061,00			44 061,00			44 061,00	44 061,00		0,00
448	Sous Total compte 448	44 061,00			44 061,00			44 061,00	44 061,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	154 270,91	6 483,19	1 153 883,54	1 147 995,66			1 308 154,45	1 154 478,85	153 675,60	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	932 691,90		2 366 929,81	1 570 434,37			3 299 621,71	1 570 434,37	1 729 187,34	
451	Sous Total compte 451	932 691,90		2 366 929,81	1 570 434,37			3 299 621,71	1 570 434,37	1 729 187,34	
45	Sous Total compte 45	932 691,90		2 366 929,81	1 570 434,37			3 299 621,71	1 570 434,37	1 729 187,34	
46711	Autres comptes créditeurs		3 277,84	21 313,92	21 344,02			21 313,92	24 621,86		3 307,94
4671	Sous Total compte 4671		3 277,84	21 313,92	21 344,02			21 313,92	24 621,86		3 307,94
46721	Débiteurs divers - amiable	45 150,41		9 117,02	54 267,43			54 267,43	54 267,43		0,00
4672	Sous Total compte 4672	45 150,41		9 117,02	54 267,43			54 267,43	54 267,43		0,00
467	Sous Total compte 467	45 150,41	3 277,84	30 430,94	75 611,45			75 581,35	78 889,29		3 307,94
46	Sous Total compte 46	45 150,41	3 277,84	30 430,94	75 611,45			75 581,35	78 889,29		3 307,94
4712	Viremts réimputés			15,45	15,45			15,45	15,45		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			1 750 179,20	1 750 179,20			1 750 179,20	1 750 179,20		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			16 584,29	16 584,29			16 584,29	16 584,29		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141			16 584,29	16 584,29			16 584,29	16 584,29		0,00
4714	Sous Total compte 4714			16 584,29	16 584,29			16 584,29	16 584,29		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			201 162,37	201 162,37			201 162,37	201 162,37		0,00
471	Sous Total compte 471			1 967 941,31	1 967 941,31			1 967 941,31	1 967 941,31		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			13 990,84	13 990,84			13 990,84	13 990,84		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			384,38	384,38			384,38	384,38		0,00
472	Sous Total compte 472			14 375,22	14 375,22			14 375,22	14 375,22		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,25	1,85	0,01			1,85	0,26	1,59	
478	Sous Total compte 478		0,25	1,85	0,01			1,85	0,26	1,59	
47	Sous Total compte 47		0,25	1 982 318,38	1 982 316,54			1 982 318,38	1 982 316,79	1,59	
	Total classe 4	1 148 460,88	126 842,50	7 047 720,21	6 310 492,66			8 196 181,09	6 437 335,16	1 900 145,56	141 299,63
51178	Autres valeurs impayées			330,00	330,00			330,00	330,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			330,00	330,00			330,00	330,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 273,69	1 273,69			1 273,69	1 273,69		0,00
511	Sous Total compte 511			1 603,69	1 603,69			1 603,69	1 603,69		0,00
51	Sous Total compte 51			1 603,69	1 603,69			1 603,69	1 603,69		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			173 677,21	173 677,21			173 677,21	173 677,21		0,00
58	Sous Total compte 58			173 677,21	173 677,21			173 677,21	173 677,21		0,00
	Total classe 5			175 280,90	175 280,90			175 280,90	175 280,90		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					20 153,50		20 153,50		20 153,50	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					7 863,58		7 863,58		7 863,58	
6068	Autres matières et fournitures					174,45		174,45		174,45	
606	Sous Total compte 606					28 191,53		28 191,53		28 191,53	
60	Sous Total compte 60					28 191,53		28 191,53		28 191,53	
611	Sous-traitance générale					1 166 110,57	65 718,94	1 166 110,57	65 718,94	1 100 391,63	
6135	Locations mobilières					34 968,47		34 968,47		34 968,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					34 968,47		34 968,47		34 968,47	
61528	Autres					8 706,10	3 818,87	8 706,10	3 818,87	4 887,23	
6152	Sous Total compte 6152					8 706,10	3 818,87	8 706,10	3 818,87	4 887,23	
61551	Mat roulant					12 906,76	112,00	12 906,76	112,00	12 794,76	
61558	Autres biens mobiliers					11 820,73	550,00	11 820,73	550,00	11 270,73	
6155	Sous Total compte 6155					24 727,49	662,00	24 727,49	662,00	24 065,49	
6156	Maintenance					750,00		750,00		750,00	
615	Sous Total compte 615					34 183,59	4 480,87	34 183,59	4 480,87	29 702,72	
6161	Multirisques					40 017,60		40 017,60		40 017,60	
616	Sous Total compte 616					40 017,60		40 017,60		40 017,60	
61	Sous Total compte 61					1 275 280,23	70 199,81	1 275 280,23	70 199,81	1 205 080,42	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					152 000,00		152 000,00		152 000,00	
621	Sous Total compte 621					152 000,00		152 000,00		152 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Catalogues et imprimés					965,00		965,00		965,00	
6237	Publications					760,80		760,80		760,80	
6238	Divers					1 875,00		1 875,00		1 875,00	
623	Sous Total compte 623					3 600,80		3 600,80		3 600,80	
6251	Voyages et déplacements					1 683,36		1 683,36		1 683,36	
6257	Réceptions					200,60		200,60		200,60	
625	Sous Total compte 625					1 883,96		1 883,96		1 883,96	
6261	Frais d'affranchissement					93,50		93,50		93,50	
626	Sous Total compte 626					93,50		93,50		93,50	
6281	Concours divers - cotisations					4 995,90		4 995,90		4 995,90	
6287	Remboursements de frais					19 225,00		19 225,00		19 225,00	
628	Sous Total compte 628					24 220,90		24 220,90		24 220,90	
62	Sous Total compte 62					181 799,16		181 799,16		181 799,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6358	Autres droits					135,00		135,00		135,00	
635	Sous Total compte 635					135,00		135,00		135,00	
63	Sous Total compte 63					135,00		135,00		135,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					90,00		90,00		90,00	
647	Sous Total compte 647					90,00		90,00		90,00	
648	Autres charges de personnel					1 682,00		1 682,00		1 682,00	
64	Sous Total compte 64					1 772,00		1 772,00		1 772,00	
65732	Région					1 721,23		1 721,23		1 721,23	
6573	Sous Total compte 6573					1 721,23		1 721,23		1 721,23	
657	Sous Total compte 657					1 721,23		1 721,23		1 721,23	
658	Charges diverses gest courante					582,82		582,82		582,82	
65	Sous Total compte 65					2 304,05		2 304,05		2 304,05	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 647,71		2 647,71		2 647,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					205,75		205,75		205,75	
6611	Sous Total compte 6611					2 853,46		2 853,46		2 853,46	
661	Sous Total compte 661					2 853,46		2 853,46		2 853,46	
66	Sous Total compte 66					2 853,46		2 853,46		2 853,46	
6811	DA - immob corpo et incorpo					116 682,30	19,90	116 682,30	19,90	116 662,40	
681	Sous Total compte 681					116 682,30	19,90	116 682,30	19,90	116 662,40	
68	Sous Total compte 68					116 682,30	19,90	116 682,30	19,90	116 662,40	
	Total classe 6					1 609 017,73	70 219,71	1 609 017,73	70 219,71	1 538 798,02	
7061	Transports de voyageurs						15 429,09		15 429,09		15 429,09
7067	Location de véhicules sans chauffeur					16 634,29	56 554,22	16 634,29	56 554,22		39 919,93
7068	Services accessoires aux transports						1 139,36		1 139,36		1 139,36
706	Sous Total compte 706					16 634,29	73 122,67	16 634,29	73 122,67		56 488,38
70	Sous Total compte 70					16 634,29	73 122,67	16 634,29	73 122,67		56 488,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
734	Versement mobilité						1 813 032,49		1 813 032,49		1 813 032,49
73	Sous Total compte 73						1 813 032,49		1 813 032,49		1 813 032,49
7472	Région						30 000,00		30 000,00		30 000,00
7475	Grp coll						77 201,08		77 201,08		77 201,08
747	Sous Total compte 747						107 201,08		107 201,08		107 201,08
748	Autres subv exploitation					44 061,00	87 003,00	44 061,00	87 003,00		42 942,00
74	Sous Total compte 74					44 061,00	194 204,08	44 061,00	194 204,08		150 143,08
777	Quote part subv invest virée au résultat						56 975,01		56 975,01		56 975,01
77	Sous Total compte 77						56 975,01		56 975,01		56 975,01
	Total classe 7					60 695,29	2 137 334,25	60 695,29	2 137 334,25		2 076 638,96
	Total général	3 324 007,30	3 324 007,30	7 408 464,17	6 671 442,37	1 836 580,00	2 573 601,80	12 569 051,47	12 569 051,47	5 732 101,25	5 732 101,25

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

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

Page des signatures

82301 - TRANSPORT-PETR DU LUNEVILLOIS

Exercice 2022

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

Observations :

ARNET Fabrice (1013474509-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFIP DE MEURTHE-ET-MOSELLE, le 15/03/2023

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

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

OLLIER Benedicte (1018247008-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A LUNEVILLE, le 16/03/2023

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

A , le

