

**BA REGIE DES TRANSPORTS LMV  
 BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION  
 EXERCICE 2023**

**PRÉSENTÉ À**  
 La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**  
 M Laurent AGUETTANT  
 M Ludovic BIDEGARAY

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
 DU 01/01/2023 AU 31/08/2023  
 DU 01/09/2023 AU 13/03/2024

Nomenclature M43  
 Voté par Nature

**SOMMAIRE**

**Le Compte de Gestion sur Chiffres**

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 57</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>	<u>58</u>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>56,10</b>	Dotations	
Terrains	569,58	Fonds Globalisés	639,21
Constructions	71,43	Réserves	1 962,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 746,97	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 490,40
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-241,92
Autres immobilisations corporelles	10,06	Subventions transférables	100,58
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 398,05</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	65,71
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 454,15</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>4 016,77</b>
Créances	11,90	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>162,00</b>
Disponibilités	1 896,57	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	119,33
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	64,51
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 908,46</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>183,84</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>345,84</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 362,62</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 362,62</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	24 930,00		24 930,00	17 250,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	79 684,69	48 514,00	31 170,69	68 353,69
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	741 771,79	183 480,00	558 291,79	581 103,09
	Constructions en toute propriété	98 200,75	30 254,00	67 946,75	77 015,64
	Construction sur sol autrui en tte prop	3 872,34	387,00	3 485,34	
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 449 841,82	702 868,32	1 746 973,50	1 365 519,26
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	47 489,14	37 426,83	10 062,31	40 152,44
	Immobilisations corporelles en cours				77 881,49
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	25 617,71	14 325,00	11 292,71	13 403,71
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	3 471 408,24	1 017 255,15	2 454 153,09	2 240 679,32	

**BILAN (en Euros)**

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 471 408,24	1 017 255,15	2 454 153,09	2 240 679,32
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	46 675,20	46 675,20		
	Autres immob corpo mise à dispo	168,79	168,79		
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>3 518 252,23</b>	<b>1 064 099,14</b>	<b>2 454 153,09</b>	<b>2 240 679,32</b>	

**BILAN (en Euros)**

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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	300,00		300,00	774,50
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	9 298,00		9 298,00	9 298,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				147 601,89
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 300,00		2 300,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 896 565,32		1 896 565,32	2 278 005,64
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 908 463,32</b>		<b>1 908 463,32</b>	<b>2 435 680,03</b>

**BILAN (en Euros)**

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	5 426 715,55	1 064 099,14	4 362 616,41	4 676 359,35

**BILAN (en Euros)**

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	65 711,70	65 711,70
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 962 790,20	1 962 790,20
	Report à nouveau	1 490 401,26	1 064 045,45
	Résultat de l'exercice	-241 923,67	426 355,81
	Subventions d'investissement	100 580,00	124 764,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	639 213,72	551 083,87
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>4 016 773,21</b>	<b>4 194 751,03</b>	

**BILAN (en Euros)**

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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

**BILAN (en Euros)**

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	162 000,00	174 000,00
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	119 332,78	171 626,12
	Dettes fiscales et sociales	5 520,93	93 481,51
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		38 736,94
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	55 243,24	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 746,25	3 663,75
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>345 843,20</b>	<b>481 508,32</b>	

**BILAN (en Euros)**

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		100,00
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>100,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>4 362 616,41</b>	<b>4 676 359,35</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	1 440,50	1 814,27
Dotations et subventions reçues	64,46	5,81
Produits des services	81,18	58,65
Autres produits	0,05	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 586,20	1 878,73
Traitements, salaires, charges sociales	123,53	44,77
Achats et charges externes	1 203,90	1 012,45
Participations et interventions	111,21	149,29
Dotations aux amortissements et provisions	416,68	276,23
Autres charges	17,10	13,36
Charges courantes non financières	1 872,42	1 496,10
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-286,23</b>	<b>382,63</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,54	2,72
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-2,54</b>	<b>-2,72</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-288,77</b>	<b>379,90</b>
Produits exceptionnels	46,95	46,94
Charges exceptionnelles	0,10	0,48
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>46,85</b>	<b>46,45</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-241,92</b>	<b>426,36</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	81 184,00	58 646,35
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	1 440 502,87	1 814 272,52
Subventions d'exploitation	64 455,98	5 811,15
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	52,80	0,68
<b>TOTAL I</b>	<b>1 586 195,65</b>	<b>1 878 730,70</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 203 899,99	1 012 454,62
Impôts et taxes sur rémunérations	2 087,45	760,41
Autres impôts, taxes et versem assimilés	282,00	

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	87 347,28	31 267,42
Charges sociales	36 186,93	13 499,16
Dotations amortissements sur immob	416 684,03	276 233,80
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	125 934,95	161 888,68
<b>TOTAL II</b>	<b>1 872 422,63</b>	<b>1 496 104,09</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-286 226,98</b>	<b>382 626,61</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 542,50	2 722,50

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 542,50</b>	<b>2 722,50</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-2 542,50</b>	<b>-2 722,50</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-288 769,48</b>	<b>379 904,11</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	22 661,81	35 104,34
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	24 284,00	11 830,69
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>46 945,81</b>	<b>46 935,03</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	100,00	483,33
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>100,00</b>	<b>483,33</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	46 845,81	46 451,70
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 633 141,46	1 925 665,73
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 875 065,13	1 499 309,92
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-241 923,67	426 355,81

## Opérations Compte de Tiers

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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

## Opérations Compte de Tiers

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 774 270,47	2 837 800,00	4 612 070,47
Titres de recette émis (b)	504 813,88	1 649 502,33	2 154 316,21
Réductions de titres (c)		574,50	574,50
Recettes nettes (d = b - c)	504 813,88	1 648 927,83	2 153 741,71
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 774 270,47	2 837 800,00	4 612 070,47
Mandats émis (f)	666 341,80	2 073 631,49	2 739 973,29
Annulations de mandats (g)		182 779,99	182 779,99
Depenses nettes (h = f - g)	666 341,80	1 890 851,50	2 557 193,30
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	161 527,92	241 923,67	403 451,59

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

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

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					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
BA REGIE DES TRANSPORTS LMV					
Investissement	637 670,45		-161 527,92		476 142,53
Fonctionnement	1 490 401,26		-241 923,67		1 248 477,59
<b>Sous-Total</b>	<b>2 128 071,71</b>		<b>-403 451,59</b>		<b>1 724 620,12</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>2 128 071,71</b>		<b>-403 451,59</b>		<b>1 724 620,12</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>2 128 071,71</b>		<b>-403 451,59</b>		<b>1 724 620,12</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	38 000,00	2 300,00	40 300,00	9 930,00		9 930,00	30 370,00
21	Immobilisations corporelles	1 411 500,00	15 000,00	1 426 500,00	620 227,80		620 227,80	806 272,20
23	Immobilisations en cours	343 070,47	-79 600,00	263 470,47				263 470,47
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	5 000,00		5 000,00				5 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 809 570,47</b>	<b>-62 300,00</b>	<b>1 747 270,47</b>	<b>642 157,80</b>		<b>642 157,80</b>	<b>1 105 112,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 809 570,47</b>	<b>-62 300,00</b>	<b>1 747 270,47</b>	<b>642 157,80</b>		<b>642 157,80</b>	<b>1 105 112,67</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 000,00	2 000,00	27 000,00	24 184,00		24 184,00	2 816,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 184,00</b>		<b>24 184,00</b>	<b>2 816,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 834 570,47</b>	<b>-60 300,00</b>	<b>1 774 270,47</b>	<b>666 341,80</b>		<b>666 341,80</b>	<b>1 107 928,67</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

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
10	Dotations fonds divers et réserves				88 129,85		88 129,85	-88 129,85
13	Subventions d'investissement		17 400,00	17 400,00				17 400,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		17 400,00	17 400,00	88 129,85		88 129,85	-70 729,85
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		17 400,00	17 400,00	88 129,85		88 129,85	-70 729,85
021	Virement de la section d'exploitation	799 200,00	-114 200,00	685 000,00				685 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	397 700,00	36 500,00	434 200,00	416 684,03		416 684,03	17 515,97
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	1 196 900,00	-77 700,00	1 119 200,00	416 684,03		416 684,03	702 515,97
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	637 670,47		637 670,47				637 670,47
<b>TOTAL GENERAL</b>		1 834 570,47	-60 300,00	1 774 270,47	504 813,88		504 813,88	1 269 456,59

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 205 500,00	10 500,00	1 216 000,00	1 235 900,80	89 298,48	1 146 602,32	69 397,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	285 000,00		285 000,00	247 109,09	63 907,76	183 201,33	101 798,67
014	Atténuations de produits		40 000,00	40 000,00	15 786,37		15 786,37	24 213,63
65	Autres charges de gestion courante	125 000,00	35 000,00	160 000,00	155 508,70	29 573,75	125 934,95	34 065,05
66	Charges financières	2 600,00		2 600,00	2 542,50		2 542,50	57,50
67	Charges exceptionnelles		100,00	100,00	100,00		100,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	15 000,00	-100,00	14 900,00				14 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 633 100,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>1 718 600,00</b>	<b>1 656 947,46</b>	<b>182 779,99</b>	<b>1 474 167,47</b>	<b>244 432,53</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	799 200,00	-114 200,00	685 000,00				685 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	397 700,00	36 500,00	434 200,00	416 684,03		416 684,03	17 515,97
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 196 900,00</b>	<b>-77 700,00</b>	<b>1 119 200,00</b>	<b>416 684,03</b>		<b>416 684,03</b>	<b>702 515,97</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 830 000,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>2 837 800,00</b>	<b>2 073 631,49</b>	<b>182 779,99</b>	<b>1 890 851,50</b>	<b>946 948,50</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

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
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	42 122,68		42 122,68	81 758,50	574,50	81 184,00	-39 061,32
73	Produits issus de la fiscalite	1 221 400,00		1 221 400,00	1 456 289,24		1 456 289,24	-234 889,24
74	Subventions d'exploitations et participations	51 076,06		51 076,06	64 455,98		64 455,98	-13 379,92
75	Autres produits de gestion courante				52,80		52,80	-52,80
77	Produits exceptionnels		5 800,00	5 800,00	22 761,81		22 761,81	-16 961,81
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 314 598,74</b>	<b>5 800,00</b>	<b>1 320 398,74</b>	<b>1 625 318,33</b>	<b>574,50</b>	<b>1 624 743,83</b>	<b>-304 345,09</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 000,00	2 000,00	27 000,00	24 184,00		24 184,00	2 816,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 184,00</b>		<b>24 184,00</b>	<b>2 816,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	1 490 401,26		1 490 401,26				1 490 401,26
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 830 000,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>2 837 800,00</b>	<b>1 649 502,33</b>	<b>574,50</b>	<b>1 648 927,83</b>	<b>1 188 872,17</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	12 000,00		12 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>
2031	Frais d'études	7 680,00		7 680,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 250,00		2 250,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>9 930,00</b>		<b>9 930,00</b>
2128	Autres terrains	12 545,30		12 545,30
2153	Installations à caractère spécifique	606 216,62		606 216,62
2158	Autres	224,98		224,98
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	269,99		269,99
2184	Mobilier	970,91		970,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>620 227,80</b>		<b>620 227,80</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>642 157,80</b>		<b>642 157,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>642 157,80</b>		<b>642 157,80</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	24 184,00		24 184,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>24 184,00</b>		<b>24 184,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>24 184,00</b>		<b>24 184,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>666 341,80</b>		<b>666 341,80</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

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)	88 129,85		88 129,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>88 129,85</b>		<b>88 129,85</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>88 129,85</b>		<b>88 129,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>88 129,85</b>		<b>88 129,85</b>
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	39 433,00		39 433,00
28128	Autres terrains	36 696,00		36 696,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	4 542,00		4 542,00
28138	Amortissements autres constructions	5 406,00		5 406,00
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	387,00		387,00
28153	Installations à caractère spécifique	290 697,00		290 697,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	6 081,00		6 081,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	2 111,00		2 111,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 255,59		4 255,59
28184	Mobilier	6 793,51		6 793,51
28188	Amortissements autres	20 281,93		20 281,93
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>416 684,03</b>		<b>416 684,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>416 684,03</b>		<b>416 684,03</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>504 813,88</b>		<b>504 813,88</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	5 901,74		5 901,74
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	515,45		515,45
6064	Fournitures administratives	485,43		485,43
6066	Carburants	4 336,46	300,00	4 036,46
6068	Autres matières et fournitures	16,65		16,65
611	Sous-traitance générale	1 125 703,89	76 950,32	1 048 753,57
6135	Locations mobilières	1 308,48	436,16	872,32
61521	Bâtiments publics	12 447,20		12 447,20
61528	Autres	1 273,20		1 273,20
61551	Matériel roulant	1 773,64		1 773,64
61558	Autres biens mobiliers	4 847,26		4 847,26
6156	Maintenance	1 718,08	120,00	1 598,08
6168	Autres	264,94		264,94
618	Divers	13 031,20		13 031,20
6222	Commissions et courtages sur ventes	4 176,00		4 176,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	58,33		58,33
6226	Honoraires	300,00		300,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00		3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	8 690,00		8 690,00
6237	Publications	192,00	192,00	
6262	Frais de télécommunications	2 761,16		2 761,16
6281	Concours divers -cotisations	14 200,00		14 200,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 185,42		4 185,42
62878	à des tiers	11 300,00	11 300,00	

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	13 132,27		13 132,27
6358	Autres droits	282,00		282,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 235 900,80</b>	<b>89 298,48</b>	<b>1 146 602,32</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	121 487,43	63 907,76	57 579,67
6331	Versement mobilité	407,74		407,74
6332	Cotisations versées au FNAL	369,92		369,92
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 309,79		1 309,79
6411	Salaires, appointements, commissions de base	74 271,40		74 271,40
6413	Primes et gratifications	12 389,93		12 389,93
6414	Indemnités et avantages divers	649,31		649,31
6415	Supplément familial	36,64		36,64
6451	Cotisations à l'URSSAF	11 418,23		11 418,23
6453	Cotisations aux caisses de retraite	23 186,70		23 186,70
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	289,00		289,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	636,00		636,00
6475	Médecine du travail pharmacie	315,00		315,00
6478	Autres charges sociales diverses	342,00		342,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>247 109,09</b>	<b>63 907,76</b>	<b>183 201,33</b>
739	Restitution de la taxe versement mobilité	15 786,37		15 786,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>15 786,37</b>		<b>15 786,37</b>
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	14 726,40		14 726,40
65714	Communes	30 476,25	29 573,75	902,50
65715	Groupements de Collectivités	2 000,00		2 000,00
6572	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	75 095,86		75 095,86

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65734	Communes	33 208,32		33 208,32
658	Charges diverses de gestion courante	1,87		1,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>155 508,70</b>	<b>29 573,75</b>	<b>125 934,95</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 542,50		2 542,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>2 542,50</b>		<b>2 542,50</b>
678	Autres charges exceptionnelles	100,00		100,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 656 947,46</b>	<b>182 779,99</b>	<b>1 474 167,47</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	416 684,03		416 684,03
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>416 684,03</b>		<b>416 684,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>416 684,03</b>		<b>416 684,03</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 073 631,49</b>	<b>182 779,99</b>	<b>1 890 851,50</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7061	Transports de voyageurs	81 758,50	574,50	81 184,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>81 758,50</b>	<b>574,50</b>	<b>81 184,00</b>
734	Versement mobilité	1 456 289,24		1 456 289,24
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Produits issus de la fiscalite</b>	<b>1 456 289,24</b>		<b>1 456 289,24</b>
7471	Etat	14 962,65		14 962,65
7472	Région	49 493,33		49 493,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitations et participations</b>	<b>64 455,98</b>		<b>64 455,98</b>
7588	Autres	52,80		52,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>52,80</b>		<b>52,80</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	8 050,00		8 050,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 611,81		14 611,81
778	Autres produits exceptionnels	100,00		100,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>22 761,81</b>		<b>22 761,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 625 318,33</b>	<b>574,50</b>	<b>1 624 743,83</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	24 184,00		24 184,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>24 184,00</b>		<b>24 184,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>24 184,00</b>		<b>24 184,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 649 502,33</b>	<b>574,50</b>	<b>1 648 927,83</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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
10222	FCTVA		551 083,87				88 129,85		639 213,72		639 213,72
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>551 083,87</b>				<b>88 129,85</b>		<b>639 213,72</b>		<b>639 213,72</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		65 711,70						65 711,70		65 711,70
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>616 795,57</b>				<b>88 129,85</b>		<b>704 925,42</b>		<b>704 925,42</b>
1068	Autres réserves		1 962 790,20						1 962 790,20		1 962 790,20
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 962 790,20</b>						<b>1 962 790,20</b>		<b>1 962 790,20</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>2 579 585,77</b>				<b>88 129,85</b>		<b>2 667 715,62</b>		<b>2 667 715,62</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		1 064 045,45		426 355,81				1 490 401,26		1 490 401,26
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>1 064 045,45</b>		<b>426 355,81</b>				<b>1 490 401,26</b>		<b>1 490 401,26</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		426 355,81	426 355,81				426 355,81	426 355,81		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>426 355,81</b>	<b>426 355,81</b>				<b>426 355,81</b>	<b>426 355,81</b>		<b>0,00</b>
1311	Etat et EPN		155 000,00	20 000,00				20 000,00	155 000,00		135 000,00
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>155 000,00</b>	<b>20 000,00</b>				<b>20 000,00</b>	<b>155 000,00</b>		<b>135 000,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	30 236,00			20 000,00	24 184,00		54 420,00	20 000,00	34 420,00	
1391	Sous Total compte 1391	30 236,00			20 000,00	24 184,00		54 420,00	20 000,00	34 420,00	
139	Sous Total compte 139	30 236,00			20 000,00	24 184,00		54 420,00	20 000,00	34 420,00	
13	Sous Total compte 13	30 236,00	155 000,00	20 000,00	20 000,00	24 184,00		74 420,00	175 000,00		100 580,00
1641	Emprunts en euros		174 000,00			12 000,00		12 000,00	174 000,00		162 000,00
164	Sous Total compte 164		174 000,00			12 000,00		12 000,00	174 000,00		162 000,00
16	Sous Total compte 16		174 000,00			12 000,00		12 000,00	174 000,00		162 000,00
	<b>Total classe 1</b>	<b>30 236,00</b>	<b>4 398 987,03</b>	<b>446 355,81</b>	<b>446 355,81</b>	<b>36 184,00</b>	<b>88 129,85</b>	<b>512 775,81</b>	<b>4 933 472,69</b>	<b>34 420,00</b>	<b>4 455 116,88</b>
2031	Frais d'études	17 250,00				7 680,00		24 930,00		24 930,00	
203	Sous Total compte 203	17 250,00				7 680,00		24 930,00		24 930,00	
2051	Concessions et droits assimilés	77 434,69				2 250,00		79 684,69		79 684,69	
205	Sous Total compte 205	77 434,69				2 250,00		79 684,69		79 684,69	
20	Sous Total compte 20	94 684,69				9 930,00		104 614,69		104 614,69	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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
2111	Terrains nus	5 720,92						5 720,92		5 720,92	
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>5 720,92</b>						<b>5 720,92</b>		<b>5 720,92</b>	
2128	Autres terrains	722 166,17		1 339,40		12 545,30		736 050,87		736 050,87	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>722 166,17</b>		<b>1 339,40</b>		<b>12 545,30</b>		<b>736 050,87</b>		<b>736 050,87</b>	
2135	Instal gales agencé amégts const	45 453,85						45 453,85		45 453,85	
2138	Autres constructions	51 867,79		879,11				52 746,90		52 746,90	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>97 321,64</b>		<b>879,11</b>				<b>98 200,75</b>		<b>98 200,75</b>	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat			3 872,34				3 872,34		3 872,34	
<b>214</b>	<b>Sous Total compte 214</b>			<b>3 872,34</b>				<b>3 872,34</b>		<b>3 872,34</b>	
2153	Instal à caractère spécif	1 740 902,06		71 790,64		606 216,62		2 418 909,32		2 418 909,32	
2156	Mat transport exploitation	30 707,52						30 707,52		30 707,52	
2158	Autres					224,98		224,98		224,98	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>1 771 609,58</b>		<b>71 790,64</b>		<b>606 441,60</b>		<b>2 449 841,82</b>		<b>2 449 841,82</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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
21728	Autres terrains	25 617,71						25 617,71		25 617,71	
<b>2172</b>	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>25 617,71</b>						<b>25 617,71</b>		<b>25 617,71</b>	
21753	Instal à caractère spécif	46 675,20						46 675,20		46 675,20	
<b>2175</b>	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>46 675,20</b>						<b>46 675,20</b>		<b>46 675,20</b>	
21783	Mat bureau mat informatique	168,79						168,79		168,79	
<b>2178</b>	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>168,79</b>						<b>168,79</b>		<b>168,79</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>72 461,70</b>						<b>72 461,70</b>		<b>72 461,70</b>	
2181	Instal gales agenct amngts divers					269,99		269,99		269,99	
2183	Mat bureau mat informatique	8 793,19						8 793,19		8 793,19	
2184	Mobilier	6 707,51				970,91		7 678,42		7 678,42	
2188	Autres	30 747,54						30 747,54		30 747,54	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>46 248,24</b>				<b>1 240,90</b>		<b>47 489,14</b>		<b>47 489,14</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>2 715 528,25</b>		<b>77 881,49</b>		<b>620 227,80</b>		<b>3 413 637,54</b>		<b>3 413 637,54</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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
2312	Terrains	1 339,40			1 339,40			1 339,40	1 339,40		0,00
2313	Constructions	879,11			879,11			879,11	879,11		0,00
2314	Constructions sur sol autrui	3 872,34			3 872,34			3 872,34	3 872,34		0,00
2315	Instal mat outil techn	71 790,64			71 790,64			71 790,64	71 790,64		0,00
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>77 881,49</b>			<b>77 881,49</b>			<b>77 881,49</b>	<b>77 881,49</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>77 881,49</b>			<b>77 881,49</b>			<b>77 881,49</b>	<b>77 881,49</b>		<b>0,00</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		9 081,00			39 433,00			48 514,00		48 514,00
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>9 081,00</b>			<b>39 433,00</b>			<b>48 514,00</b>		<b>48 514,00</b>
28128	Autres terrains		146 784,00			36 696,00			183 480,00		183 480,00
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>146 784,00</b>			<b>36 696,00</b>			<b>183 480,00</b>		<b>183 480,00</b>
28135	Installations générales, agencements, am					4 542,00			4 542,00		4 542,00
28138	Amort autres constructions		20 306,00			5 406,00			25 712,00		25 712,00
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>20 306,00</b>			<b>9 948,00</b>			<b>30 254,00</b>		<b>30 254,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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
28145	Installations générales, agencements, am						387,00		387,00		387,00
<b>2814</b>	<b>Sous Total compte 2814</b>						<b>387,00</b>		<b>387,00</b>		<b>387,00</b>
28153	Instal à caractère spécif		381 839,00				290 697,00		672 536,00		672 536,00
28156	Mat transport exploitation		24 251,32				6 081,00		30 332,32		30 332,32
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>406 090,32</b>				<b>296 778,00</b>		<b>702 868,32</b>		<b>702 868,32</b>
28172	Agencet amégat terr		12 214,00				2 111,00		14 325,00		14 325,00
28175	Instal mat outil techn		46 675,20						46 675,20		46 675,20
28178	Autres immobilisations corporelles		168,79						168,79		168,79
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>59 057,99</b>				<b>2 111,00</b>		<b>61 168,99</b>		<b>61 168,99</b>
28183	Mat bureau mat informatique		1 192,80				4 255,59		5 448,39		5 448,39
28184	Mobilier						6 793,51		6 793,51		6 793,51
28188	Amort autres		4 903,00				20 281,93		25 184,93		25 184,93
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>6 095,80</b>				<b>31 331,03</b>		<b>37 426,83</b>		<b>37 426,83</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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
281	Sous Total compte 281		638 334,11				377 251,03		1 015 585,14		1 015 585,14
28	Sous Total compte 28		647 415,11				416 684,03		1 064 099,14		1 064 099,14
	<b>Total classe 2</b>	<b>2 888 094,43</b>	<b>647 415,11</b>	<b>77 881,49</b>	<b>77 881,49</b>	<b>630 157,80</b>	<b>416 684,03</b>	<b>3 596 133,72</b>	<b>1 141 980,63</b>	<b>3 518 252,23</b>	<b>1 064 099,14</b>
4011	Fournisseurs		82 327,64	1 205 484,93	1 228 970,21			1 205 484,93	1 311 297,85		105 812,92
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			5 750,00	5 750,00			5 750,00	5 750,00		0,00
4017	<b>Sous Total compte 4017</b>			<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>			<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>		<b>0,00</b>
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>82 327,64</b>	<b>1 211 234,93</b>	<b>1 234 720,21</b>			<b>1 211 234,93</b>	<b>1 317 047,85</b>		<b>105 812,92</b>
4041	Fournis immob		36 894,20	667 052,00	630 157,80			667 052,00	667 052,00		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 842,74	1 842,74				1 842,74	1 842,74		0,00
4047	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>1 842,74</b>	<b>1 842,74</b>				<b>1 842,74</b>	<b>1 842,74</b>		<b>0,00</b>
404	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>38 736,94</b>	<b>668 894,74</b>	<b>630 157,80</b>			<b>668 894,74</b>	<b>668 894,74</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		89 298,48	89 298,48	13 519,86			89 298,48	102 818,34		13 519,86
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>210 363,06</b>	<b>1 969 428,15</b>	<b>1 878 397,87</b>			<b>1 969 428,15</b>	<b>2 088 760,93</b>		<b>119 332,78</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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
411	Clients	100,00		5 070,00	5 170,00			5 170,00	5 170,00		0,00
4161	Créances douteuses	100,00		300,00	100,00			400,00	100,00	300,00	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>100,00</b>		<b>300,00</b>	<b>100,00</b>			<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	574,50			574,50			574,50	574,50		0,00
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>774,50</b>		<b>5 370,00</b>	<b>5 844,50</b>			<b>6 144,50</b>	<b>5 844,50</b>	<b>300,00</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			69 802,45	69 802,45			69 802,45	69 802,45		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>69 802,45</b>	<b>69 802,45</b>			<b>69 802,45</b>	<b>69 802,45</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			21 289,00	21 289,00			21 289,00	21 289,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			33 456,45	33 456,45			33 456,45	33 456,45		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>54 745,45</b>	<b>54 745,45</b>			<b>54 745,45</b>	<b>54 745,45</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			49 493,33	49 493,33			49 493,33	49 493,33		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>49 493,33</b>	<b>49 493,33</b>			<b>49 493,33</b>	<b>49 493,33</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			249,19	249,19			249,19	249,19		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>249,19</b>	<b>249,19</b>			<b>249,19</b>	<b>249,19</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses			134 486,63	189 729,87			134 486,63	189 729,87		55 243,24
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	147 601,89			147 601,89			147 601,89	147 601,89		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>147 601,89</b>		<b>134 486,63</b>	<b>337 331,76</b>			<b>282 088,52</b>	<b>337 331,76</b>		<b>55 243,24</b>
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	9 298,00						9 298,00		9 298,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>9 298,00</b>						<b>9 298,00</b>		<b>9 298,00</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>9 298,00</b>						<b>9 298,00</b>		<b>9 298,00</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			569,77	569,77			569,77	569,77		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		93 481,51	93 481,51	5 520,93			93 481,51	99 002,44		5 520,93
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>		<b>93 481,51</b>	<b>93 481,51</b>	<b>5 520,93</b>			<b>93 481,51</b>	<b>99 002,44</b>		<b>5 520,93</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>156 899,89</b>	<b>93 481,51</b>	<b>278 280,43</b>	<b>393 164,98</b>			<b>435 180,32</b>	<b>486 646,49</b>		<b>51 466,17</b>
46711	Autres comptes créditeurs		3 663,75	94 833,48	94 915,98			94 833,48	98 579,73		3 746,25
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>3 663,75</b>	<b>94 833,48</b>	<b>94 915,98</b>			<b>94 833,48</b>	<b>98 579,73</b>		<b>3 746,25</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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
46721	Débiteurs divers - amiable			20 361,81	20 361,81			20 361,81	20 361,81		0,00
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>20 361,81</b>	<b>20 361,81</b>			<b>20 361,81</b>	<b>20 361,81</b>		<b>0,00</b>
467	<b>Sous Total compte 467</b>		3 663,75	115 195,29	115 277,79			115 195,29	118 941,54		3 746,25
4687	Divers - produits à recevoir			2 300,00				2 300,00		2 300,00	
468	<b>Sous Total compte 468</b>			<b>2 300,00</b>				<b>2 300,00</b>		<b>2 300,00</b>	
46	<b>Sous Total compte 46</b>		3 663,75	117 495,29	115 277,79			117 495,29	118 941,54		1 446,25
4711	Verst des régisseurs			76 788,50	76 788,50			76 788,50	76 788,50		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 559 520,10	1 559 520,10			1 559 520,10	1 559 520,10		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		100,00	100,00				100,00	100,00		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		100,00	100,00				100,00	100,00		0,00
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		100,00	100,00				100,00	100,00		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>		100,00	1 636 408,60	1 636 308,60			1 636 408,60	1 636 408,60		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			14 587,50	14 587,50			14 587,50	14 587,50		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			86,75	86,75			86,75	86,75		0,00
472	Sous Total compte 472			14 674,25	14 674,25			14 674,25	14 674,25		0,00
47	Sous Total compte 47		100,00	1 651 082,85	1 650 982,85			1 651 082,85	1 651 082,85		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>157 674,39</b>	<b>307 608,32</b>	<b>4 146 204,62</b>	<b>4 168 215,89</b>			<b>4 303 879,01</b>	<b>4 475 824,21</b>	<b>11 898,00</b>	<b>183 843,20</b>
515	Compte au trésor	2 277 905,64		1 838 273,82	2 219 714,14			4 116 179,46	2 219 714,14	1 896 465,32	
51	Sous Total compte 51	2 277 905,64		1 838 273,82	2 219 714,14			4 116 179,46	2 219 714,14	1 896 465,32	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541	100,00						100,00		100,00	
54	Sous Total compte 54	100,00						100,00		100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			440 868,03	440 868,03			440 868,03	440 868,03		0,00
58	Sous Total compte 58			440 868,03	440 868,03			440 868,03	440 868,03		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>2 278 005,64</b>		<b>2 279 141,85</b>	<b>2 660 582,17</b>			<b>4 557 147,49</b>	<b>2 660 582,17</b>	<b>1 896 565,32</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					5 901,74		5 901,74		5 901,74	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					515,45		515,45		515,45	
6064	Fournitures administratives					485,43		485,43		485,43	
6066	Carburants					4 336,46	300,00	4 336,46	300,00	4 036,46	
6068	Autres matières et fournitures					16,65		16,65		16,65	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>11 255,73</b>	<b>300,00</b>	<b>11 255,73</b>	<b>300,00</b>	<b>10 955,73</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>11 255,73</b>	<b>300,00</b>	<b>11 255,73</b>	<b>300,00</b>	<b>10 955,73</b>	
611	Sous-traitance générale					1 125 703,89	76 950,32	1 125 703,89	76 950,32	1 048 753,57	
6135	Locations mobilieres					1 308,48	436,16	1 308,48	436,16	872,32	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>1 308,48</b>	<b>436,16</b>	<b>1 308,48</b>	<b>436,16</b>	<b>872,32</b>	
61521	Bâtiments publics					12 447,20		12 447,20		12 447,20	
61528	Autres					1 273,20		1 273,20		1 273,20	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>13 720,40</b>		<b>13 720,40</b>		<b>13 720,40</b>	
61551	Mat roulant					1 773,64		1 773,64		1 773,64	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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
61558	Autres biens mobiliers					4 847,26		4 847,26		4 847,26	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>6 620,90</b>		<b>6 620,90</b>		<b>6 620,90</b>	
6156	Maintenance					1 718,08	120,00	1 718,08	120,00	1 598,08	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>22 059,38</b>	<b>120,00</b>	<b>22 059,38</b>	<b>120,00</b>	<b>21 939,38</b>	
6168	Autres					264,94		264,94		264,94	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>264,94</b>		<b>264,94</b>		<b>264,94</b>	
618	Divers					13 031,20		13 031,20		13 031,20	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>1 162 367,89</b>	<b>77 506,48</b>	<b>1 162 367,89</b>	<b>77 506,48</b>	<b>1 084 861,41</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					121 487,43	63 907,76	121 487,43	63 907,76	57 579,67	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>121 487,43</b>	<b>63 907,76</b>	<b>121 487,43</b>	<b>63 907,76</b>	<b>57 579,67</b>	
6222	Commissions et courtages sur ventes					4 176,00		4 176,00		4 176,00	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					58,33		58,33		58,33	
6226	Honoraires					300,00		300,00		300,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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
622	Sous Total compte 622					4 534,33		4 534,33		4 534,33	
6231	Annonces et insertions					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6236	Catalogues et imprimés					8 690,00		8 690,00		8 690,00	
6237	Publications					192,00	192,00	192,00	192,00		0,00
623	Sous Total compte 623					11 882,00	192,00	11 882,00	192,00	11 690,00	
6262	Frais de télécommunication					2 761,16		2 761,16		2 761,16	
626	Sous Total compte 626					2 761,16		2 761,16		2 761,16	
6281	Concours divers - cotisations					14 200,00		14 200,00		14 200,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 185,42		4 185,42		4 185,42	
62878	à des tiers					11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00		0,00
6287	Sous Total compte 6287					11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00		0,00
6288	Autres					13 132,27		13 132,27		13 132,27	
628	Sous Total compte 628					42 817,69	11 300,00	42 817,69	11 300,00	31 517,69	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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
62	Sous Total compte 62					183 482,61	75 399,76	183 482,61	75 399,76	108 082,85	
6331	Versement mobilité					407,74		407,74		407,74	
6332	Cotisations versées au FNAL					369,92		369,92		369,92	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 309,79		1 309,79		1 309,79	
633	Sous Total compte 633					2 087,45		2 087,45		2 087,45	
6358	Autres droits					282,00		282,00		282,00	
635	Sous Total compte 635					282,00		282,00		282,00	
63	Sous Total compte 63					2 369,45		2 369,45		2 369,45	
6411	Salaires, appointements base					74 271,40		74 271,40		74 271,40	
6413	Primes et gratifications					12 389,93		12 389,93		12 389,93	
6414	Indemnités et avantages divers					649,31		649,31		649,31	
6415	Supplément familial					36,64		36,64		36,64	
641	Sous Total compte 641					87 347,28		87 347,28		87 347,28	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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
6451	Cotisations à l'URSSAF					11 418,23		11 418,23		11 418,23	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					23 186,70		23 186,70		23 186,70	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					289,00		289,00		289,00	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>34 893,93</b>		<b>34 893,93</b>		<b>34 893,93</b>	
6474	Verst aux oeuvres sociales					636,00		636,00		636,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					315,00		315,00		315,00	
6478	Autres charges sociales diverses					342,00		342,00		342,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>1 293,00</b>		<b>1 293,00</b>		<b>1 293,00</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>123 534,21</b>		<b>123 534,21</b>		<b>123 534,21</b>	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					14 726,40		14 726,40		14 726,40	
<b>651</b>	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>14 726,40</b>		<b>14 726,40</b>		<b>14 726,40</b>	
65714	Cnes					30 476,25	29 573,75	30 476,25	29 573,75	902,50	
65715	Grp coll					2 000,00		2 000,00		2 000,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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
6571	Sous Total compte 6571					32 476,25	29 573,75	32 476,25	29 573,75	2 902,50	
6572	Subv équipt personnes droit privé					75 095,86		75 095,86		75 095,86	
65734	Cnes					33 208,32		33 208,32		33 208,32	
6573	Sous Total compte 6573					33 208,32		33 208,32		33 208,32	
657	Sous Total compte 657					140 780,43	29 573,75	140 780,43	29 573,75	111 206,68	
658	Charges diverses gest courante					1,87		1,87		1,87	
65	Sous Total compte 65					155 508,70	29 573,75	155 508,70	29 573,75	125 934,95	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 542,50		2 542,50		2 542,50	
6611	Sous Total compte 6611					2 542,50		2 542,50		2 542,50	
661	Sous Total compte 661					2 542,50		2 542,50		2 542,50	
66	Sous Total compte 66					2 542,50		2 542,50		2 542,50	
678	Autres charges exceptionnelles					100,00		100,00		100,00	
67	Sous Total compte 67					100,00		100,00		100,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

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
6811	DA - immob corpo et incorpo					416 684,03		416 684,03		416 684,03	
681	Sous Total compte 681					416 684,03		416 684,03		416 684,03	
68	Sous Total compte 68					416 684,03		416 684,03		416 684,03	
	<b>Total classe 6</b>					<b>2 057 845,12</b>	<b>182 779,99</b>	<b>2 057 845,12</b>	<b>182 779,99</b>	<b>1 875 065,13</b>	
7061	Transports de voyageurs					574,50	81 758,50	574,50	81 758,50		81 184,00
706	Sous Total compte 706					574,50	81 758,50	574,50	81 758,50		81 184,00
70	Sous Total compte 70					574,50	81 758,50	574,50	81 758,50		81 184,00
734	Versement mobilité						1 456 289,24		1 456 289,24		1 456 289,24
739	Restitution de la taxe versement mobilit					15 786,37		15 786,37		15 786,37	
73	Sous Total compte 73					15 786,37	1 456 289,24	15 786,37	1 456 289,24		1 440 502,87
7471	Etat						14 962,65		14 962,65		14 962,65
7472	Région						49 493,33		49 493,33		49 493,33
747	Sous Total compte 747						64 455,98		64 455,98		64 455,98

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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	
74	Sous Total compte 74						64 455,98		64 455,98		64 455,98	
7588	Autres						52,80		52,80		52,80	
758	Sous Total compte 758						52,80		52,80		52,80	
75	Sous Total compte 75						52,80		52,80		52,80	
7711	Débits et pénalités perçus						8 050,00		8 050,00		8 050,00	
7718	Autres prod except sur opé gestion						14 611,81		14 611,81		14 611,81	
771	Sous Total compte 771						22 661,81		22 661,81		22 661,81	
777	Quote part subv invest virée au résultat						24 184,00		24 184,00		24 184,00	
778	Autres produits exceptionnels						100,00		100,00		100,00	
77	Sous Total compte 77						46 945,81		46 945,81		46 945,81	
	Total classe 7						16 360,87	1 649 502,33	16 360,87	1 649 502,33	15 786,37	1 648 927,83
	Total général	5 354 010,46	5 354 010,46	6 949 583,77	7 353 035,36	2 740 547,79	2 337 096,20	15 044 142,02	15 044 142,02	7 351 987,05	7 351 987,05	

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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							0,00	0,00
Portefeuille								
REGIE TICKETS	0,00	24 359,00	24 359,00	0,00	24 359,00	24 359,00	0,00	0,00
TRANSPORTS EN COMMUN PEM CAV	0,00	64 547,50	64 547,50	0,00	64 547,50	64 547,50	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	88 906,50	88 906,50	0,00	88 906,50	88 906,50	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
REGIE TICKETS	16 998,00	22 200,00	39 198,00	0,00	26 996,00	26 996,00	12 202,00	0,00
TRANSPORTS EN COMMUN PEM CAV	30 343,30	64 443,50	94 786,80	0,00	68 500,30	68 500,30	26 286,50	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	47 341,30	86 643,50	133 984,80	0,00	95 496,30	95 496,30	38 488,50	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
REGIE TICKETS	0,00	26 996,00	26 996,00	16 998,00	22 200,00	39 198,00	0,00	12 202,00
TRANSPORTS EN COMMUN PEM CAV	0,00	68 500,30	68 500,30	30 343,30	64 443,50	94 786,80	0,00	26 286,50
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	95 496,30	95 496,30	47 341,30	86 643,50	133 984,80	0,00	38 488,50
TOTAUX	47 341,30	271 046,30	318 387,60	47 341,30	271 046,30	318 387,60	38 488,50	38 488,50

## Page des signatures

31104 - BA REGIE DES TRANSPORTS LMV

Exercice 2023

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

Observations :

**BOUDAOUARA Monia (1040323020-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe**

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 15/03/2024

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 **BA REGIE DES TRANSPORTS LMV** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**BIDEGARAY Ludovic (1014244173-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

A AVIGNON, le 15/03/2024

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