

Extrait du Registre aux délibérations du
CONSEIL MUNICIPAL

Convocation du 4 avril 2024
Séance du 11 avril 2024

Présidence de : Monsieur Laurent DESMONS

29 Membres élus le 23 février 2024 :

MM. DESMONS Laurent, CHARLET Jocelyne, MOREAUX Rémy, FRASCA Geneviève, DOGIMONT Frédéric, MARGONELLI Catherine, FERENZ Sébastien, CARON Marie-José, HIMEUR Kémici, DEHEN Mireille, GAMBIER David, TABET Lucy, DISASSINI Guy, URBANIAK Evelyne, KAHALERRAS Jamel, DUCATILLON Nicole, DUFOUR Olivier, DOISY Cindy, DUTOMBEAU Jérôme, CAPRON Edwige, HAUSSY Jonathan, MICHON Jacques, PARNETZKI Claudine, MASCARTE Roger, MAZURE Françoise, VEREZ Richard, POULAIN Ophélie, KERRAR Maggy, BETTINI Gilles.

Membres ayant donné pouvoir : Monsieur Jamel KAHALERRAS (pouvoir à Kémici HIMEUR), Madame Nicole DUCATILLON (pouvoir à Mireille DEHEN), Monsieur Jonathan HAUSSY (pouvoir à Jérôme DUTOMBEAU)

**OBJET : Approbation des Comptes de Gestion 2023 du Comptable Public –
Régie des transports**

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable Public accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer de la Commune et du Budget Annexe de la Régie des Transports,

Après s'être assuré que le Comptable Public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant que toutes les opérations sont régulières :

- 1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
- 2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
- 3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Le compte de gestion du comptable public étant conforme aux écritures reprises au compte administratif de l'exercice,

Il est demandé au Conseil Municipal :

- De déclarer que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2023 par le Comptable Public, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
- De demander à la juridiction financière, pour les motifs précédemment énoncés d'approuver le compte de gestion du Comptable Public pour l'exercice 2023 pour la régie des transports.

Vote : Adopté à l'unanimité

La secrétaire de séance,
Madame Evelyne URBANIAK

Fait et délibéré en séance,
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Laurent DESMONS



Publié sur le site internet : 25/04/2024
Envoyé en préfecture : 19/04/2024
Reçu en préfecture : 19/04/2024
Identifiant : 059-215906546-20240411-2024_038-DE

SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS - BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME CLAIRE KELLY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 13/02/2024

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	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 38</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	39

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	2,29
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-2,24
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	0,05
Créances	0,05	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	0,05	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	0,05	TOTAL PASSIF	0,05

(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)

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

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				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

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				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	53,62		53,62	2 714,08
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		53,62		53,62	2 714,08

BILAN (en Euros)

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

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				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	53,62		53,62	2 714,08

BILAN (en Euros)

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	2 290,11	9 876,56
	Résultat de l'exercice	-2 236,49	-7 586,45
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	53,62	2 290,11	

BILAN (en Euros)

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

Exercice 2023

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



BILAN (en Euros)

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		413,17
	Dettes fiscales et sociales		10,80
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	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		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		423,97	

BILAN (en Euros)

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	53,62	2 714,08

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	13,00	40,00
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	13,00	40,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	14,19	46,28
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,04	1,31
Charges courantes non financières	15,24	47,59
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-2,24	-7,59
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-2,24	-7,59
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2,24	-7,59

COMPTE DE RESULTAT 2023

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	13 000,00	40 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	13 000,00	40 000,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	14 193,03	46 278,08
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 043,46	1 308,37

COMPTE DE RESULTAT 2023

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	15 236,49	47 586,45
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 236,49	-7 586,45
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-2 236,49	-7 586,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
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 2023

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 000,00	40 000,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	15 236,49	47 586,45
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 236,49	-7 586,45

Opérations Compte de Tiers

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

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

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

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

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		42 290,11	42 290,11
Titres de recette émis (b)		13 000,00	13 000,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		13 000,00	13 000,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		42 290,11	42 290,11
Mandats émis (f)		15 236,49	15 236,49
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		15 236,49	15 236,49
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		2 236,49	2 236,49

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

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -					
Investissement					
Fonctionnement	2 290,11		-2 236,49		53,62
Sous-Total	2 290,11		-2 236,49		53,62
TOTAL III	2 290,11		-2 236,49		53,62
TOTAL I + II + III	2 290,11		-2 236,49		53,62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

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	42 290,11		42 290,11	15 236,49		15 236,49	27 053,62
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 290,11		42 290,11	15 236,49		15 236,49	27 053,62
TOTAL GENERAL		42 290,11		42 290,11	15 236,49		15 236,49	27 053,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

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
74	Subventions d'exploitations et participations	40 000,00		40 000,00	13 000,00		13 000,00	27 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 000,00		40 000,00	13 000,00		13 000,00	27 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté	2 290,11		2 290,11				2 290,11
TOTAL GENERAL		42 290,11		42 290,11	13 000,00		13 000,00	29 290,11

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6066	Carburants	6 593,30		6 593,30
61551	Matériel roulant	6 957,73		6 957,73
6161	Multirisques	642,00		642,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 043,46		1 043,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	15 236,49		15 236,49
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 236,49		15 236,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	15 236,49		15 236,49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7474	Communes	13 000,00		13 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participations	13 000,00		13 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 000,00		13 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 000,00		13 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

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
110	Report à nouveau solde créditeur		9 876,56	7 586,45				7 586,45	9 876,56		2 290,11
11	Sous Total compte 11		9 876,56	7 586,45				7 586,45	9 876,56		2 290,11
12	Résultat exercice bénéf ou perte	7 586,45			7 586,45			7 586,45	7 586,45		0,00
12	Sous Total compte 12	7 586,45			7 586,45			7 586,45	7 586,45		0,00
	Total classe 1	7 586,45	9 876,56	7 586,45	7 586,45			15 172,90	17 463,01		2 290,11
4011	Fournisseurs		413,17	14 606,20	14 193,03			14 606,20	14 606,20		0,00
401	Sous Total compte 401		413,17	14 606,20	14 193,03			14 606,20	14 606,20		0,00
40	Sous Total compte 40		413,17	14 606,20	14 193,03			14 606,20	14 606,20		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		10,80	1 054,26	1 043,46			1 054,26	1 054,26		0,00
44	Sous Total compte 44		10,80	14 054,26	14 043,46			14 054,26	14 054,26		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 714,08		13 000,00	15 660,46			15 714,08	15 660,46	53,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

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
451	Sous Total compte 451	2 714,08		13 000,00	15 660,46			15 714,08	15 660,46	53,62	
45	Sous Total compte 45	2 714,08		13 000,00	15 660,46			15 714,08	15 660,46	53,62	
	Total classe 4	2 714,08	423,97	41 660,46	43 896,95			44 374,54	44 320,92	53,62	
6066	Carburants					6 593,30		6 593,30		6 593,30	
606	Sous Total compte 606					6 593,30		6 593,30		6 593,30	
60	Sous Total compte 60					6 593,30		6 593,30		6 593,30	
61551	Mat roulant					6 957,73		6 957,73		6 957,73	
6155	Sous Total compte 6155					6 957,73		6 957,73		6 957,73	
615	Sous Total compte 615					6 957,73		6 957,73		6 957,73	
6161	Multirisques					642,00		642,00		642,00	
616	Sous Total compte 616					642,00		642,00		642,00	
61	Sous Total compte 61					7 599,73		7 599,73		7 599,73	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 043,46		1 043,46		1 043,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

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
63	Sous Total compte 63					1 043,46		1 043,46		1 043,46	
	Total classe 6					15 236,49		15 236,49		15 236,49	
7474	Cnes						13 000,00		13 000,00		13 000,00
747	Sous Total compte 747						13 000,00		13 000,00		13 000,00
74	Sous Total compte 74						13 000,00		13 000,00		13 000,00
	Total classe 7						13 000,00		13 000,00		13 000,00
	Total général	10 300,53	10 300,53	49 246,91	51 483,40	15 236,49	13 000,00	74 783,93	74 783,93	15 290,11	15 290,11

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

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								
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

10501 - SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS -

Exercice 2023

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

Observations :

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SERVICE TRANSPORTS DE WAZIERS** - pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

KELLY Claire (1018168319-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A DOUAI, le 15/02/2024

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

A , le