

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS

M 43

COMPTE ADMINISTRATIF



**ANNEE
2007**

SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS

INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET

	Mandats émis	Titres émis	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde (A)
Exploitation (total)	4 258 990,12 €	4 466 733,02 €	333 452,52 € (1)	+541 195,42 € (2)
Investissement (total)	6 396 782,32 €	4 875 078,19 €	756 290,01 €	-765 414,12 € (2)
dont 1064		0,00 €		
dont 1068		0,00 €		
TOTAL DU BUDGET	10 655 772,44 €	9 341 811,21 €	1 089 742,53 €	-224 218,70 €

(1) 002 : reprise du résultat d'exploitation de N-1 diminué de l'affectation aux c/1064 et c/1068 en N.

(2) Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap./ Article (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'EXPLOITATION		
011	Charges à caractère général	0,00 €
012	Charg. pers. et frais assimilés	0,00 €
014	Atténuation de produits	0,00 €
66	Charges financières	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €
68	Dotations aux amortissements	0,00 €
023	Virement à la sect° d'investis.	0,00 €
TOTAL		(I) 0,00 €
SECTION D'INVESTISSEMENT		
10	Dotations Fonds divers Réserves	0,00 €
13	Subventions d'investissement	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	0,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €
TOTAL		(II) 0,00 €

(1) Suivant le niveau de vote choisi.

SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS

INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET

RESTES A REALISER (1)			RESULTAT CUMULE = (A) + (B)	
Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
I 0,00 €	III 0,00 €	0,00 €	541 195,42 €	
II 0,00 €	IV 0,00 €	0,00 €		765 414,12 €
I+II 0,00 €	III+IV 0,00 €	0,00 €		224 218,70 €

(1) A reporter à la plus proche décision budgétaire (BP, BS ou DM)

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap./ Article (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION		
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	0,00 €
73	Dotations et produits de tarif.	0,00 €
74	Subventions d'exploitation	0,00 €
013	Atténuation de charges	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €
TOTAL		(III) 0,00 €
SECTION D'INVESTISSEMENT		
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	0,00 €
28	Amortissement des immos	0,00 €
021	Virement de la section de fonct.	0,00 €
TOTAL		(IV) 0,00 €

(1) Suivant le niveau de vote choisi.

SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS

I - PRESENTATION GENERALE COMPTE ADMINISTRATIF	I
VUE D'ENSEMBLE	1

Exécution du budget

	MANDATS EMIS	TITRES EMIS
SECTION D'EXPLOITATION	4 258 990,12 €	4 466 733,02 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	6 396 782,32 €	4 875 078,19 €
TOTAL	10 655 772,44 €	9 341 811,21 €

Restes à réaliser de l'exercice

	EN DEPENSES	RECETTES
SECTION D'EXPLOITATION	0,00 €	0,00 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €

Reprise des résultats antérieur (1)

	EN DEPENSES	EN RECETTES
002 Résultat d'exploitation reporté	0,00 €	333 452,52 €
001 Solde d'exécution de la SI reporté	0,00 €	756 290,01 €

(1) Il s'agit de la reprise des résultats de l'exercice précédent diminuée des titres émis aux c/ 1064 et 1068 lors de l'exercice.

TOTAL DES DEPENSES ET RECETTES DE L'EXERCICE (2)

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	4 258 990,12 €	4 800 185,54 €
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 396 782,32 €	5 631 368,20 €
TOTAL	10 655 772,44 €	10 431 553,74 €

(2) = exécution du budget + RAR + reprise des résultats antérieurs

SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS

I - PRESENTATION GENERALE COMPTE ADMINISTRATIF	I
EQUILIBRE FINANCIER DU COMPTE ADMINISTRATIF	2A

A - SECTION D'EXPLOITATION - REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N - 1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
Gestion des services			
011 Charges à caractère général	1 656 434,57 €	70 Ventes de produits ...	645 964,01 €
012 Charg. pers. et frais assimilés	2 184 590,41 €	73 Produits issus de la fiscalité (2)	2 598 962,97 €
65 Autres ch. de gestion courante	0,00 €	74 Subvention d'exploitation	862 013,44 €
014 Atténuation de produits	1 978,31 €	75 Autres produits gestion courante	0,00 €
		013 Atténuation de charges	1 239,91 €
Total dépenses de gestion des services	3 843 003,29 €	Total recettes de gestion des services	4 108 180,33 €
66 Charges financières	17 965,86 €	76 Produits financiers	0,00 €
67 Charges exceptionnelles	22 942,78 €	77 Produits exceptionnels	358 552,69 €
69 Impôts sur les bénéf. et assimilés (1)	0,00 €	79 Transferts de charge	0,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	3 883 911,93 €	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE	4 466 733,02 €
SOLDE DES OPERATIONS REELLES EXCEDENT DEFICIT			582 821,09 €

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION (3)			
TOTAL MANDATS D'ORDRE	375 078,19 €	TOTAL TITRES D'ORDRE	0,00 €
AUTOFINANCEMENT DEGAGE : POSITIF NEGATIF			375 078,19 €

TOTAL DES MANDATS DE L'EXERCICE	4 258 990,12 €	TOTAL DES TITRES DE L'EXERCICE	4 466 733,02 €
--	----------------	---------------------------------------	----------------

POUR INFORMATION, RESULTAT REPORTE DE N - 1			
D 002	0,00 €	R 002	333 452,52 €

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION (4)	4 258 990,12 €	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION (4)	4 800 185,54 €
--	----------------	--	----------------

(1) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(2) Ce chapitre existe uniquement en M41 et M43.

(3) Voir détail des opérations d'ordre de section à section.

(4) Y compris les résultats reportés de N - 1

SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS

I - PRESENTATION GENERALE COMPTE ADMINISTRATIF	I
EQUILIBRE FINANCIER DU COMPTE ADMINISTRATIF	2B

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N - 1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
Dépenses financières (c/10,13,16,26,27)	2 693 740,30 €	Fonds propres d'origines externe (c/10 sauf c/106)	0,00 €
Dépenses d'équipement (c/20,21,23)	3 703 042,02 €	Recettes d'équipement (c/20, 21 et 23) (1)	0,00 €
		Recettes financières (c/26, 27)	0,00 €
		Subvent° d'équipement reçus (c/13)	0,00 €
		Emprunts et dettes (c/16)	4 500 000,00 €
45 Travaux pour le compte de tiers	0,00 €	45 Participations aux travaux pour le compte de tiers	0,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES	6 396 782,32 €	TOTAL RECETTES REELLES	4 500 000,00 €
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : (Dépenses réelles - Recettes réelles)			1 896 782,32 €

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
à l'intérieur de la section	0,00 €	à l'intérieur de la section	0,00 €
de section à section	0,00 €	de section à section	375 078,19 €
TOTAL DES MANDATS D'ORDRE	0,00 €	TOTAL DES TITRES D'ORDRE	375 078,19 €
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE :			-375 078,19 €
(Dépenses d'ordre - Recettes d'ordre)			

AFFECTATION DE N - 1 (3)	
c/ 1064 (plus values de cessions)	0,00 €
c/ 1068 (couverture du besoin de financement)	0,00 €
c/ 1068 (affectation complémentaire)	0,00 €

TOTAL DES MANDATS DE L'EXERCICE	6 396 782,32 €	TOTAL DES TITRES DE L'EXERCICE	4 875 078,19 €
--	-----------------------	---	-----------------------

POUR INFORMATION, SOLDE D'EXECUTION REPORTE DE N - 1			
D 001	0,00 €	R 001	756 290,01 €

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	6 396 782,32 €	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	5 631 368,20 €
--	-----------------------	--	-----------------------

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 21 et 23 sont des recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(2) Voir détail des opérations d'ordre.

(3) Dispositions des articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT.

(4) Y compris les résultats reportés de N - 1

Pour mémoire

I - L'assemblée a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation.
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement;
- avec les opérations listées en page

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans opération.

SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS

II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES	A

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1) (Prévisions)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	
011	Charges à caractère général	1 701 000,00 €	1 656 434,57 €	0,00 €	0,00 €	44 565,43 €
012	Charg. pers. et frais assimilés	2 230 000,00 €	2 184 590,41 €	0,00 €	0,00 €	45 409,59 €
65	Autres charges gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
014	Atténuation de produits	3 000,00 €	1 978,31 €	0,00 €	0,00 €	1 021,69 €
66	Charges financières	35 000,00 €	17 965,86 €	0,00 €	0,00 €	17 034,14 €
67	Charges exceptionnelles	146 000,00 €	134 470,72 €	0,00 €	0,00 €	11 529,28 €
68	Dotations aux amortissements	265 300,00 €	263 550,25 €	0,00 €		1 749,75 €
69	Impôts sur bénéfices et assimilé (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL		4 380 300,00 €	4 258 990,12 €	0,00 €	0,00 €	121 309,88 €
022	Dépenses imprévues (3)	0,00 €				
023	Virement à la section d'invest. (3)	490 152,52 €				
Pour information D 002 Résultat de fonctionnement reporté de N - 1		0,00 €				
TOTAL DES DEPENSES		Crédits employés (ou restant à employer) + D002				4 258 990,12 €

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1) (Prévisions)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	600 000,00 €	645 964,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
73	Dotations et produits de tarif. (4)	2 646 000,00 €	2 598 962,97 €	0,00 €		47 037,03 €
74	Subventions d'exploitation	860 000,00 €	862 013,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Autres produits gestion courant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
013	Atténuation de charges	2 000,00 €	1 239,91 €	0,00 €	0,00 €	760,09 €
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels	429 000,00 €	358 552,69 €	0,00 €	0,00 €	70 447,31 €
78	Reprise sur amort et provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
79	Transfert des charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL		4 537 000,00 €	4 466 733,02 €	0,00 €	0,00 €	70 266,98 €
Pour information R 002 Résultat de fonctionnement reporté de N - 1		333 452,52 €				
TOTAL DES RECETTES		Crédits employés (ou restant à employer) + R002				4 800 185,54 €

(1) Crédits annulés (col. 5) = crédits ouverts (col. 1) - crédits employés ou restant à employer (col. 2 + col. 3 + col. 4)

(2) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisations).

(4) Ce chapitre existe uniquement en M41 et M43.

SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS

II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A 1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Réalisations	Rattache- ments	Restes à réaliser	
011	Charges à caractère général	1 701 000,00 €	1 656 434,57 €	0,00 €	0,00 €	44 565,43 €
606101	Electricité - chauffage	18 000,00 €	14 010,67 €	0,00 €	0,00 €	3 989,33 €
606102	Eau	1 500,00 €	394,56 €	0,00 €	0,00 €	1 105,44 €
606301	Pièces détachées	40 000,00 €	36 153,92 €	0,00 €	0,00 €	3 846,08 €
606302	Fournitures d'entretien	3 000,00 €	2 580,30 €	0,00 €	0,00 €	419,70 €
606304	Petit matériel	500,00 €	519,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6064	fournitures administratives	17 000,00 €	21 626,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6066	Carburants	380 000,00 €	354 068,29 €	0,00 €	0,00 €	25 931,71 €
6068	autres matières & fournitures	26 000,00 €	29 249,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
611	sous traitance générale	644 000,00 €	671 796,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6135	Locations mobilières	9 000,00 €	14 000,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615200	Maintenance infra réseaux	4 500,00 €	11 466,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615201	Entretien biens immobiliers	20 000,00 €	15 589,97 €	0,00 €	0,00 €	4 410,03 €
61551	Matériel roulant	122 000,00 €	121 208,54 €	0,00 €	0,00 €	791,46 €
61558	Autres biens mobiliers	2 500,00 €	1 426,97 €	0,00 €	0,00 €	1 073,03 €
6156	maintenance	9 000,00 €	10 503,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6161	Assurance multirisques	49 000,00 €	49 676,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
617	études et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	divers	7 000,00 €	4 519,12 €	0,00 €	0,00 €	2 480,88 €
6226	honoraires	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 000,00 €
6228	rémunérat° diverses	9 000,00 €	6 180,23 €	0,00 €	0,00 €	2 819,77 €
6231	annonces et insertions	2 000,00 €	930,64 €	0,00 €	0,00 €	1 069,36 €
6236	catalogues et imprimés	4 500,00 €	3 940,00 €	0,00 €	0,00 €	560,00 €
6238	frais divers de publicité	52 000,00 €	57 363,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6241	transports sur achats	500,00 €	1 408,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6251	voyages et déplacements	6 000,00 €	6 021,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6256	missions	4 000,00 €	4 869,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6257	réceptions	5 000,00 €	4 419,58 €	0,00 €	0,00 €	580,42 €
6261	frais d'affranchissement	0,00 €	147,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6262	frais de télécommunication	8 000,00 €	7 147,22 €	0,00 €	0,00 €	852,78 €
62621	Frais de télécommunication	1 000,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
6281	Concours divers (cotisations...)	16 000,00 €	14 276,47 €	0,00 €	0,00 €	1 723,53 €
6287	Remboursement de frais	36 000,00 €	15 705,88 €	0,00 €	0,00 €	20 294,12 €
6288	Autres	1 000,00 €	952,66 €	0,00 €	0,00 €	47,34 €
63511	Taxe professionnelle	170 000,00 €	152 721,00 €	0,00 €	0,00 €	17 279,00 €
63512	taxes foncières	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €
6353	impôts indirects	6 000,00 €	5 335,52 €	0,00 €	0,00 €	664,48 €
637	autres impôts & taxes	7 000,00 €	15 924,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
012	Charg. pers. et frais assimilés	2 230 000,00 €	2 184 590,41 €	0,00 €	0,00 €	45 409,59 €
6331	versement de transport	8 000,00 €	6 676,61 €	0,00 €	0,00 €	1 323,39 €
6332	cotisations au FNAL	5 000,00 €	3 974,23 €	0,00 €	0,00 €	1 025,77 €
6336	Cot. au centre national et aux..	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
6338	autres impôts & taxes	5 500,00 €	4 353,13 €	0,00 €	0,00 €	1 146,87 €
6411	Salaire de base	1 415 000,00 €	1 304 603,35 €	0,00 €	0,00 €	110 396,65 €
6412	Congés payés	7 500,00 €	5 705,25 €	0,00 €	0,00 €	1 794,75 €
6413	Primes et gratifications	123 000,00 €	178 418,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6415	Suppléments familial	11 000,00 €	11 342,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6451	cotisations à l'URSSAF	242 000,00 €	268 961,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6452	cotisations aux mutuelles	39 000,00 €	38 780,86 €	0,00 €	0,00 €	219,14 €
6453	cotisations caisses retraite	292 000,00 €	300 298,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6454	cotisations ASSEDIC	17 000,00 €	22 183,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6474	Vers. aux autres oeuvres sociale	20 000,00 €	19 340,34 €	0,00 €	0,00 €	659,66 €
6475	médecine du travail	2 000,00 €	836,75 €	0,00 €	0,00 €	1 163,25 €
6476	Vêtements du travail	22 000,00 €	19 115,65 €	0,00 €	0,00 €	2 884,35 €

SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS

II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						II
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A 1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Réalizations	Rattache- ments	Restes à réaliser	
6481	Autres charges de personnel	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
65	Autres charges gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
014	Atténuation de produits	3 000,00 €	1 978,31 €	0,00 €	0,00 €	1 021,69 €
7096	RRR accordés prestat° services	0,00 €	1 978,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
739	Restitution de la taxe Vers. d.. (3)	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
66	Charges financières	35 000,00 €	17 965,86 €	0,00 €	0,00 €	17 034,14 €
6611	intérêts des emprunts,dettes	20 000,00 €	9 758,61 €	0,00 €	0,00 €	10 241,39 €
6618	intérêts des autres dettes	15 000,00 €	8 207,25 €	0,00 €	0,00 €	6 792,75 €
67	Charges exceptionnelles	146 000,00 €	134 470,72 €	0,00 €	0,00 €	11 529,28 €
6718	Autres charges except. opé. gest	8 000,00 €	1 452,91 €	0,00 €	0,00 €	6 547,09 €
6743	Subv. except. de fonctionnement	25 000,00 €	21 489,87 €	0,00 €	0,00 €	3 510,13 €
675	Valeurs actifs cédés	113 000,00 €	111 527,94 €	0,00 €	0,00 €	1 472,06 €
68	Dotations aux amortissements	265 300,00 €	263 550,25 €	0,00 €		1 749,75 €
6811	dot.amort.immos incorp.& corp	265 300,00 €	263 550,25 €	0,00 €		1 749,75 €
69	Impôts sur bénéfices et assimilé (4)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL		4 380 300,00 €	4 258 990,12 €	0,00 €	0,00 €	121 309,88 €

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

(2) Crédits annulés (col 5) = crédits ouverts (col 1) - crédits employés ou à employer (col 2 + col 3 + col 4)

(3) Compte uniquement ouvert en M43.

(4) Ce chapitre budgétaire et les comptes n'existent pas en M49.

SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS

II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A 2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Réalizations	Rattache- ments	Restes à réaliser	
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	600 000,00 €	645 964,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70610	Billetterie voyageurs	450 000,00 €	513 722,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70611	Prestations de sces CCAS Albi	130 000,00 €	120 245,29 €	0,00 €	0,00 €	9 754,71 €
70612	Redevances publicitaires	10 000,00 €	5 934,70 €	0,00 €	0,00 €	4 065,30 €
70613	Transports de groupes	5 000,00 €	3 256,88 €	0,00 €	0,00 €	1 743,12 €
70615	Prestations scolaires - C Gal	5 000,00 €	1 599,95 €	0,00 €	0,00 €	3 400,05 €
7087	Bonificat° obtenues	0,00 €	1 204,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
73	Dotations et produits de tarif. (4)	2 646 000,00 €	2 598 962,97 €	0,00 €	0,00 €	47 037,03 €
734	Versement de transport	2 646 000,00 €	2 598 962,97 €	0,00 €	0,00 €	47 037,03 €
74	Subventions d'exploitation	860 000,00 €	862 013,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7473	Départements	760 000,00 €	761 133,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7474	Communes	100 000,00 €	100 880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Autres produits gestion courant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
013	Atténuation de charges	2 000,00 €	1 239,91 €	0,00 €	0,00 €	760,09 €
6419	remb.sur rémunér.personnel	2 000,00 €	910,54 €	0,00 €	0,00 €	1 089,46 €
6459	remb.sur charges de Sécu.	0,00 €	329,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels	429 000,00 €	358 552,69 €	0,00 €	0,00 €	70 447,31 €
7718	Autres produits except. op. gest	8 000,00 €	21 171,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
774	Subventions exceptionnelles	82 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82 000,00 €
775	produits de cessions élt actif	339 000,00 €	337 380,79 €	0,00 €	0,00 €	1 619,21 €
777	subv.transférées au résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78	Reprise sur amort et provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
79	Transfert des charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL		4 537 000,00 €	4 466 733,02 €	0,00 €	0,00 €	70 266,98 €

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

(2) Crédits annulés (col 5)= crédits ouverts (col 1)- crédits employés ou à employer (col 2 + col 3 + col 4)

(3) Ce chapitre et ces comptes existent uniquement en M41 et M43.

(4) Compte non ouvert en M49.

SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS

II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
10	Dotations Fonds divers Réserves	280 000,00 €	278 958,82 €	0,00 €	1 041,18 €
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Prov. réglem. et amort.dérogatoi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Provisions risques et charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	4 415 000,00 €	2 414 781,48 €	0,00 €	2 000 218,52 €
18	Compte de liaison	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Immobilisations incorporelles	120 735,00 €	23 338,00 €	0,00 €	97 397,00 €
21	Immobilisations corporelles	3 887 484,36 €	3 679 704,02 €	0,00 €	207 780,34 €
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total des opérations d'équipement (3)	127 000,00 €	0,00 €	0,00 €	127 000,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances ratta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immos financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Amortissement des immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
.9	Provisions dépréciation immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
481	Charges à répartir plusieurs exe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
010	Stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45.	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		8 830 219,36 €	6 396 782,32 €	0,00 €	2 433 437,04 €
020	Dépenses imprévues (4)	0,00 €			
Pour information D 001 Solde d'exécution reporté de N - 1		0,00 €			
TOTAL DES DEPENSES		Mandats émis + RAR au 31/12 + D001		6 396 782,32 €	

(1) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées

(2) col 4 = col 1 - (col 2 + col 3)

(3) Le total des chapitres opérations correspond au cumul des opérations ayant été soumises au vote de l'assemblée. Voir le détail des opérations.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisations).

SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS

II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
10	Dotations Fonds divers Réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Prov. réglem. et amort.dérogatoi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Provisions risques et charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	7 205 476,83 €	4 500 000,00 €	0,00 €	2 705 476,83 €
18	Compte de liaison	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	113 000,00 €	111 527,94 €	0,00 €	1 472,06 €
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances ratta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immos financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Amortissement des immos	265 300,00 €	263 550,25 €	0,00 €	1 749,75 €
.9	Provisions dépréciation immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
481	Charges à répartir plusieurs exe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
010	Stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45.	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		7 583 776,83 €	4 875 078,19 €	0,00 €	2 708 698,64 €
021	Virement de la section de fonctionnement (5)	490 152,52 €			
Pour information R 001 Solde d'exécution reporté de N - 1		756 290,01 €			
TOTAL DES RECETTES		Titres émis +RAR au 31/12 + R001			5 631 368,20 €

(1) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées

(2) col 4 = col 1 - (col 2 + col 3)

(3) Y compris les comptes 106

(4) Le total des chapitres opérations correspond au cumul des opérations ayant été soumises au vote de l'assemblée. Voir le détail des opérations.

(5) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisations).

SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS

II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B 1

Chap. /art.	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
10	Dotations Fonds divers Réserves	280 000,00 €	278 958,82 €	0,00 €	1 041,18 €
1027	Mise à dispo. (chez le bénéfici..	280 000,00 €	278 958,82 €	0,00 €	1 041,18 €
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13941	État et établissements nationaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	<i>Prov. réglem. et amort.dérogatoi</i>	0,00 €	0,00 €		0,00 €
15	<i>Provisions risques et charges</i>	0,00 €	0,00 €		0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	4 415 000,00 €	2 414 781,48 €	0,00 €	2 000 218,52 €
16449	Opérations afférentes à la ligne	4 000 000,00 €	2 000 000,00 €	0,00 €	2 000 000,00 €
1687	Autres dettes	415 000,00 €	414 781,48 €	0,00 €	218,52 €
18	<i>Compte de liaison</i>	0,00 €	0,00 €		0,00 €
20	Immobilisations incorporelles	120 735,00 €	23 338,00 €	0,00 €	97 397,00 €
2031	Frais d'études	18 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
2033	Frais d'insertion	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
205	concessions et droits simil.	101 235,00 €	20 338,00 €	0,00 €	80 897,00 €
21	Immobilisations corporelles	3 887 484,36 €	3 679 704,02 €	0,00 €	207 780,34 €
2135	installations générales	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €
215401	Matériel industriel	100 000,00 €	359,87 €	0,00 €	99 640,13 €
215402	Matériel industriel	0,00 €	4 875,00 €	0,00 €	0,00 €
21560	Matériel transport exploitation	3 615 000,00 €	3 609 053,72 €	0,00 €	5 946,28 €
21561	GR matériel transport d'exploit.	56 000,00 €	19 366,00 €	0,00 €	36 634,00 €
21562	Agt matériel transport d'exploit	82 540,00 €	42 290,00 €	0,00 €	40 250,00 €
2182	Matériel de transport	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €
218301	Matériel de bureau et info.	4 944,36 €	2 110,75 €	0,00 €	2 833,61 €
2188	Autres	10 000,00 €	1 648,68 €	0,00 €	8 351,32 €
22	<i>Immo. reçues en affect ou conces</i>	0,00 €	0,00 €		0,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
800	Opérations équipement N° 800 (4)	127 000,00 €	0,00 €	0,00 €	127 000,00 €
2031	Frais d'études	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €
2313	immos en cours-constructions	77 000,00 €	0,00 €	0,00 €	77 000,00 €
26	Participations et créances ratta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immos financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	<i>Amortissement des immos</i>	0,00 €	0,00 €		0,00 €
29	<i>Provisions dépréciation immos</i>	0,00 €	0,00 €		0,00 €
39	<i>Provisions dépréciations stocks</i>	0,00 €	0,00 €		0,00 €
4581	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
481	<i>Charges à répartir plusieurs exe</i>	0,00 €	0,00 €		0,00 €
010	<i>Stocks</i>	0,00 €	0,00 €		0,00 €

SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS

II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B 1

Chap. /art.	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
TOTAL		8 830 219,36 €	6 396 782,32 €	0,00 €	2 433 437,04 €

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées

(3) col 4 = col 1 - (col 2 + col 3)

(4) Voir le détail des opérations

SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS

II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B 2

Chap. /art.	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
10	Dotations Fonds divers Réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Prov. réglem. et amort.dérogatoi	0,00 €	0,00 €		0,00 €
15	Provisions risques et charges	0,00 €	0,00 €		0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	7 205 476,83 €	4 500 000,00 €	0,00 €	2 705 476,83 €
1641	Emprunts en euros	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €	150 000,00 €
16441	Opérations afférentes à l'emprun	3 055 476,83 €	2 500 000,00 €	0,00 €	555 476,83 €
16449	Opérations afférentes à la ligne	4 000 000,00 €	2 000 000,00 €	0,00 €	2 000 000,00 €
1687	autres dettes assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Compte de liaison	0,00 €	0,00 €		0,00 €
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	113 000,00 €	111 527,94 €	0,00 €	1 472,06 €
2156	Matériel de transport d'exploit.	59 000,00 €	58 421,97 €	0,00 €	578,03 €
21756	Matériel de transport d'exploit.	54 000,00 €	53 105,97 €	0,00 €	894,03 €
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00 €	0,00 €		0,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances ratta	0,00 €	0,00 €		0,00 €
27	Autres immos financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Amortissement des immos	265 300,00 €	263 550,25 €		1 749,75 €
28031	Frais d'études	0,00 €	0,00 €		0,00 €
28033	Frais d'insertion	100,00 €	44,72 €		55,28 €
2805	concessions & droits similai.	34 900,00 €	34 803,62 €		96,38 €
28135	amort.const.instal° générales	200,00 €	121,96 €		78,04 €
28154	amort. matériel industriel	2 800,00 €	2 765,11 €		34,89 €
28156	Matériel de transport d'exploit.	36 000,00 €	35 915,55 €		84,45 €
281731	Bâtiments	20 600,00 €	20 535,84 €		64,16 €
281735	Install. générales, agenc., am..	7 800,00 €	7 758,28 €		41,72 €
281754	Matériel industriel	18 000,00 €	17 902,10 €		97,90 €
281756	Matériel spécifique d'exploit.	121 900,00 €	121 873,42 €		26,58 €
281782	Matériel de transport	0,00 €	0,00 €		0,00 €
281783	Mat. de bureau et mat. infor.	5 000,00 €	4 933,68 €		66,32 €
281784	Mobilier	5 500,00 €	5 302,94 €		197,06 €
28182	amort.matériel de transport	3 600,00 €	3 545,02 €		54,98 €
28183	amort.matériel bureau-inform.	7 900,00 €	7 816,74 €		83,26 €
28188	amort.autres immob.corporel.	1 000,00 €	231,27 €		768,73 €
29	Provisions dépréciation immos	0,00 €	0,00 €		0,00 €
39	Provisions dépréciations stocks	0,00 €	0,00 €		0,00 €
4582	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
481	Charges à répartir plusieurs exe	0,00 €	0,00 €		0,00 €
010	Stocks	0,00 €	0,00 €		0,00 €

SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS

II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B 2

Chap. /art.	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
TOTAL		7 583 776,83 €	4 875 078,19 €	0,00 €	2 708 698,64 €

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées

(3) col 4 = col 1 - (col 2 + col 3)

(4) Voir le détail des opérations

SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS	B 3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N 800

(1)

LIBELLE Réhabilitation des locaux

Cocher la case correspondante

POUR VOTE ☒

POUR INFORMATION ☐

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)	Cumul des réalisations (5)
DEPENSES		127 000,00 €	0,00 €	0,00 €	127 000,00 €	0,00 €
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €
2031	Frais d'études	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Immobilisations en cours	77 000,00 €	0,00 €	0,00 €	77 000,00 €	0,00 €
2313	immos en cours-constructions	77 000,00 €	0,00 €	0,00 €	77 000,00 €	0,00 €

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)	Cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement (sf 138)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - dépenses	0,00 €	0,00 €

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) col 4 = col 1 - (col 2 + col 3).

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Emprunts affectés à l'opération

(7) Indiquer le signe algébrique

III- ANNEXES

III 2

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Mandats émis
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		I 2 693 740,30 €
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		II 2 693 740,30 €
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 414 781,48 €
16449	Opérations afférentes à la ligne	2 000 000,00 €
1687	Autres dettes	414 781,48 €
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		278 958,82 €
10	Dotations Fonds divers Réserves	278 958,82 €
1027	Mise à dispo. (chez le bénéficiaire)	278 958,82 €
13	Subventions d'investissement	0,00 €
26	Participations et créances rattachées	0,00 €
27	Autres immos financières	0,00 €
Transferts entre sections =C+D		0,00 €
	Reprises/autofinancement antérieur (C)	0,00 €
139	Subventions d'investissement	0,00 €
13941	État et établissements nationaux	0,00 €
14	Prov. réglem. et amort.dérogatoire	0,00 €
15	Provisions risques et charges	0,00 €
18	Compte de liaison	0,00 €
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00 €
28	Amortissement des immos	0,00 €
.9	Sur provisions pour dépréciation	0,00 €
Charges transférées (D)=E+F+G		0,00 €
481	Charges à répartir plusieurs exercices (E)	0,00 €
010	Stocks (G)	0,00 €

(1) A détailler conformément au plan de compte utilisé.

III- ANNEXES

III 2

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Titres émis
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=H+J+K		III 375 078,19 €
	Ressources propres externes (H)	0,00 €
	Transfert entre sections (K)	375 078,19 €
14	Prov. réglem. et amort.dérogoi	0,00 €
15	Provisions risques et charges	0,00 €
18	Compte de liaison	0,00 €
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	111 527,94 €
2156	Matériel de transport d'exploit.	58 421,97 €
21756	Matériel de transport d'exploit.	53 105,97 €
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €
26	Participations et créances ratta	0,00 €
27	Autres immos financières	0,00 €
28	Amortissement des immos	263 550,25 €
28031	Frais d'études	0,00 €
28033	Frais d'insertion	44,72 €
2805	concessions & droits similai.	34 803,62 €
28135	amort.const.instal° générales	121,96 €
28154	amort. matériel industriel	2 765,11 €
28156	Matériel de transport d'exploit.	35 915,55 €
281731	Bâtiments	20 535,84 €
281735	Install. générales, agenc., am..	7 758,28 €
281754	Matériel industriel	17 902,10 €
281756	Matériel spécifique d'exploit.	121 873,42 €
281782	Matériel de transport	0,00 €
281783	Mat. de bureau et mat. infor.	4 933,68 €
281784	Mobilier	5 302,94 €
28182	amort.matériel de transport	3 545,02 €
28183	amort.matériel bureau-inform.	7 816,74 €
28188	amort.autres immob.corporel.	231,27 €
481	Charges à répartir plusieurs exe	0,00 €
.9	Provisions pour dépréc.....	0,00 €
010	Stocks	0,00 €

(1) A détailler conformément au plan de compte utilisé.

(2) Correspond aux ICNE de l'exercice sur emprunts

(3) Correspond aux ICNE N-1 contre-passés sur prêts

III- ANNEXES	III 2
---------------------	--------------

Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Montant Total		2 000 000,00 €
16449	Op. afférentes à l'option de tirage sur la ligne de trésorerie	2 000 000,00 €
166	Refinancement de dettes	0,00 €

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00 €
-------------	---	---------------

R001	Excédent d'investissement reporté	756 290,01 €
R 1064	Reserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00 €
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00 €

	Montant
Dépenses financières hors dépenses des c/16449 et c/166	693 740,30 €
Recettes financières	1 131 368,20 €
Solde des opérations financières	(1) +437 627,90 €
Solde net hors charges transférées (D) (2)	(1) +437 627,90 €

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges peuvent être financées par emprunt

(1) A détailler conformément au plan de compte utilisé.

(2) Correspond aux ICNE de l'exercice sur emprunts

(3) Correspond aux ICNE N-1 contre-passés sur prêts

SERVICE PUBLIC LOCAL : TRANSPORTS URBAINS

III - ANNEXES	III 3
----------------------	--------------

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

Désignation de l'opération (hors virement de section à section)	DEPENSES D'EXPLOITATION (1)		RECETTES D'INVESTISSEMENT (1)	
	Compte	Montant	Compte	Montant
Amortissements et provisions	6811	263 550,25 €	28033	44,72 €
			2805	34 803,62 €
			28135	121,96 €
			28154	2 765,11 €
			28156	35 915,55 €
			281731	20 535,84 €
			281735	7 758,28 €
			281754	17 902,10 €
			281756	121 873,42 €
			281783	4 933,66 €
			218784	5 302,94 €
			28182	3 545,02 €
			28183	7 816,74 €
			28188	231,27 €
Valeur comptable des immobilisations cédées	675	111 527,94 €	2156	58 421,97 €
			21756	53 105,97 €
TOTAL	A1	375 078,19 €	B2	375 078,19 €

Désignation de l'opération	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (1)		RECETTES D'EXPLOITATION (1)	
	Compte	Montant	Compte	Montant
TOTAL	B1	0,00 €	A2	0,00 €

(1) Les dépenses d'exploitation (A1) sont égales aux recettes d'investissement (B2) ; les dépenses d'investissement (B1) sont égales aux recettes d'exploitation (A2)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS	A2.1
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.2

A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2007 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	2 825 302,50	2 000 000,00	423 016,77	8 235,29	414 781,48
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	825 302,50	0,00	423 016,77	8 235,29	414 781,48
MAIRIE D'ALBI	825 302,50	0,00	423 016,77	8 235,29	414 781,48
Dette provenant d'émissions obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2007 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A2.4

A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2007)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2007	Capital restant dû au 31/12/2007	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat							
1 / / fixe	MAIRIE D'ALBI	138 414,64	36 798,10	0,00	2,99	550,13	8,87
2 / / fixe	MAIRIE D'ALBI	201 744,98	6 009,76	0,00	3,73	56,07	1,45
3 / / fixe	MAIRIE D'ALBI	72 622,40	30 362,76	0,00	3,79	575,38	7,32
4 / / fixe	MAIRIE D'ALBI	114 336,76	82 884,05	0,00	3,50	1 450,47	19,98
7 / 2007093 / fixe	CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEE	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4,45	0,00	0,00
TOTAL		2 527 118,78	156 054,67	2 000 000,00		2 632,05	37,62
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat							
5 / / préfixé	MAIRIE D'ALBI	198 183,72	172 987,21	0,00	4,00	3 459,75	41,71
6 / / préfixé	MAIRIE D'ALBI	100 000,00	85 739,60	0,00	5,00	2 143,49	20,67
TOTAL		298 183,72	258 726,81	0,00		5 603,24	62,38
Emprunts avec plusieurs tranches de taux							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Emprunts avec options							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 825 302,50	414 781,48	2 000 000,00		8 235,29	100,00

ETAT DES CREDITS DE TRESORERIE

CARACTERISTIQUES DU CONTRAT

Contrat multi-index avec phase de mobilisation

Phase de mobilisation

Organisme prêteur : Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées

Montant maximum : 4 000 000 €

Durée de la phase de mobilisation : 2 ans

Date de la décision du Président : 31 juillet 2007

Date de fin de phase de mobilisation : 31 juillet 2009

Taux d'intérêt de référence :
T4M + 0,05 %
TIBEUR 3 mois + 0,05 %
TIBEUR 6 mois + 0,05 %
TIBEUR 12 mois + 0,05 %

Commission : néant

UTILISATION DE LA PHASE DE MOBILISATION POUR L'ANNEE 2007

Mobilisation		Remboursement		Consolidation	
Date	Montant	Date	Montant	Date	Montant
03/09/2007	2 000 000 €				
		14/09/2007	1 400 000 €		
		20/09/2007	600 000 €		
12/11/2007	1 000 000 €				
17/12/2007	1 000 000 €				
21/12/2007	500 000 €				
				31/12/2007	2 000 000 €

Capital restant dû au 31 décembre 2007 : 500 000 €

Intérêts payés	
Période	Montant
03/09 au 19/09/2007	2 910,51 €
12/10 au 12/2007	5 326,30 €
17/12 au 31/12/2007	1 521,80 €
TOTAL	9 758,61 €

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2031	8585	ETUDE GRAPHIQUE DECOR DES BUS	31/12/1991	5	14 330,21	0,00	14 330,21	0,00
2031	8719	ETUDE PLATE FORME	23/01/2001	5	452,77	0,00	452,77	0,00
2031	10301	ETUDE EPIC	21/03/2002	2	10 823,88	0,00	10 823,88	0,00
2031	10302	DEMARCHE QUALITE	28/05/2002	2	3 048,98	0,00	3 048,98	0,00
2031	10321	ETUDE GRAPHIQUE BUS	18/09/2002	2	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00
2031	10415	MISE AUX NORMES GALINOU	27/03/2007	0	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
TOTAL COMPTE 2031 FRAIS D'ÉTUDES					32 920,84	0,00	29 920,84	3 000,00
2033	10360	INSERTION MAITRISE OEUVRE CONSTRUC. D'UN ESF	31/05/2004	5	223,60	44,72	44,72	178,88
TOTAL COMPTE 2033 FRAIS D'INSERTION					223,60	44,72	44,72	178,88
205	8586	LOGICIELS WINDOWS NT + OFFICE 97	31/12/1999	5	2 102,45	0,00	2 102,45	0,00
205	8588	LOGICIEL WINDOWS 98 + LOGICIEL MAINTENANCE	31/12/2000	2	4 377,66	0,00	4 377,66	0,00
205	8716	LOGICIELS	09/11/2000	5	3 033,74	0,00	3 033,74	0,00
205	10288	IMPLANTATION PLAN DANS PAGES WEB	25/02/2002	2	180,00	0,00	180,00	0,00
205	10289	COMPLEMENT LOGICIEL DE ROULEMENT	02/01/2002	2	457,35	0,00	457,35	0,00
205	10297	MISE A JOUR LOGICIEL PASSAGE A L'EURO	06/03/2002	2	1 504,67	0,00	1 504,67	0,00
205	10303	RECUPERATION ET SYNTHESE DONNEES	03/06/2002	2	368,00	0,00	368,00	0,00
205	10304	INTERVENTION ET FORFAIT DEPLACEMENT	30/07/2002	2	900,00	0,00	900,00	0,00
205	10346	CORRECTIFS LOGICIEL ROULEMENT	07/07/2003	2	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00
205	10348	LOGICIEL GEOTOUR	26/11/2003	2	3 819,00	0,00	3 819,00	0,00
205	10361	LOGICIEL CARTOGRAPHIE-ADOBE ILLUSTRATOR V10	13/01/2004	2	699,00	0,00	699,00	0,00
205	10362	ANTIVIRUS KASPERSKY AVPERSONAL 4.5	01/04/2004	2	45,00	0,00	45,00	0,00
205	10400	4 ANTIVIRUS KASPERSKY AVPERSONAL 4.5	31/01/2006	2	167,24	83,62	83,62	83,62
205	10405	PROGICIEL PROFIL TANSPO	23/06/2006	2	1 500,00	750,00	750,00	750,00
205	10409	CARTOGRAPHIE POUR SUIVI GPS	10/10/2006	2	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
205	10414	LOGICIEL EXPLOIT. RESEAU BUS	06/12/2006	2	64 940,00	32 470,00	32 470,00	32 470,00
205	10416	LOGICIEL EXPLOIT. RESEAU BUS	08/01/2007	2	19 588,00	0,00	0,00	19 588,00
205	10442	LOGICIEL PROGRAMMATION GPS	09/08/2007	2	150,00	0,00	0,00	150,00
205	10444	EXTENTION POSTSCRIPT 3	30/10/2007	2	600,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL COMPTE 205 CONCESSIONS BREVETS ET LICENCES					108 492,11	34 803,62	53 350,49	55 141,62

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2135	10349	FONTAINE A EAU ARRET JEAN JAURES	17/07/2003	5	609,79	121,96	487,84	121,95
TOTAL COMPTE 2135 AGENCEMENTS AMÉNAGTS DIVERS					609,79	121,96	487,84	121,95
215401	10350	ABRI BUS LICES POMPIDOU	04/11/2003	10	4 100,00	410,00	1 640,00	2 460,00
215401	10363	ABRI BUS - ATLANTIS	20/09/2004	10	9 637,00	963,70	2 891,10	6 745,90
215401	10389	EXTINCTEUR BUS	11/10/2005	5	124,92	24,98	49,96	74,96
TOTAL COMPTE 215401 MATÉRIEL MAINTENANCE ARRÊTS					13 861,92	1 398,68	4 581,06	9 280,86
215402	10340	OBLITERATEURS (2)	12/02/2003	10	3 615,00	361,50	1 446,00	2 169,00
215402	10351	TELECOMMANDE OBLITERATEURS	24/04/2003	10	696,36	69,64	278,56	417,80
215402	10364	TELECOMMANDE OBLITERATEURS	01/01/2004	8	1 028,00	128,50	385,50	642,50
215402	10365	OBLITERATEURS TICOMPAC 02 METAL ALBI	01/01/2004	8	1 756,00	219,50	658,50	1 097,50
215402	10378	CALCULATEURS GEOLOC	05/04/2005	8	4 421,02	552,63	1 105,26	3 315,76
215402	10379	ANTENNE GPS	05/04/2005	8	83,34	10,42	20,84	62,50
215402	10401	CABLAGE-DISJONCTEUR-COFFRET	24/01/2006	8	193,95	24,24	24,24	169,71
215402	10445	EQUILIBREUSE POIDS LOURS	30/10/2007	4	4 875,00	0,00	0,00	4 875,00
215402	10446	ECHELLE TELESCOPIQUE NLLE GENERATION	30/10/2007	4	359,87	0,00	0,00	359,87
TOTAL COMPTE 215402 MATÉRIEL ET OUTILLAGE INDUST					17 028,54	1 366,43	3 918,90	13 109,64
21560	10341	BUS AGORA STANDARD 2 PORTES	18/03/2003	8	189 554,00	23 694,25	94 777,00	94 777,00
21560	10397	RENAULT MASTER TPMR 8015 SX 81	10/11/2005	8	39 573,76	4 946,72	9 893,44	29 680,32
21560	10406	INSERTION ACQUISITION BUS+CARTES GRISES	07/06/2006	15	327,68	205,85	21,85	305,83
21560	10417	ACQUISITION BUS 9845TB81 MAN	13/04/2007	10	199 950,00	0,00	0,00	199 950,00
21560	10418	ACQUISITION BUS 9848TB81 MAN	13/04/2007	10	199 950,00	0,00	0,00	199 950,00
21560	10419	ACQUISITION BUS 9847TB81 MAN	13/04/2007	10	199 950,00	0,00	0,00	199 950,00
21560	10420	ACQUISITION BUS 9846TB81 MAN	13/04/2007	10	199 950,00	0,00	0,00	199 950,00
21560	10421	ACQUISITION BUS 8700TD81 MAN	31/05/2007	10	200 660,98	0,00	0,00	200 660,98
21560	10422	ACQUISITION BUS 8680TD81 MAN	01/06/2007	10	200 660,98	0,00	0,00	200 660,98
21560	10423	ACQUISITION BUS 8684TD81 MAN	01/06/2007	10	200 660,98	0,00	0,00	200 660,98
21560	10424	ACQUISITION BUS 8687TD81 MAN	01/06/2007	10	200 660,98	0,00	0,00	200 660,98
21560	10425	ACQUISITION BUS 8697TD81 MAN	01/06/2007	10	200 660,98	0,00	0,00	200 660,98
21560	10428	ACQUISITION BUS 1836TE81 MAN	15/06/2007	10	200 660,98	0,00	0,00	200 660,98

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
21560	10429	ACQUISITION BUS 1795TE81 MAN	15/06/2007	10	200 660,98	0,00	0,00	200 660,98
21560	10430	ACQUISITION BUS 1792TE81 MAN	15/06/2007	10	200 660,98	0,00	0,00	200 660,98
21560	10431	ACQUISITION BUS 2825TE81 MAN	15/06/2007	10	200 660,98	0,00	0,00	200 660,98
21560	10432	ACQUISITION BUS 2829TE81 MAN	15/06/2007	10	200 660,98	0,00	0,00	200 660,98
21560	10433	ACQUISITION BUS 2830TE81 MAN	15/06/2007	10	200 660,98	0,00	0,00	200 660,98
21560	10434	ACQUISITION BUS 5101TE81 MAN	28/06/2007	10	200 660,98	0,00	0,00	200 660,98
21560	10435	ACQUISITION BUS 5102TE81 MAN	28/06/2007	10	200 660,98	0,00	0,00	200 660,98
21560	10436	ACQUISITION BUS 5107TE81 MAN	28/06/2007	10	200 660,98	0,00	0,00	200 660,98
TOTAL COMPTE 21560 MAT TRANSPORT EXPLOITATION					3 838 509,16	28 846,82	104 692,29	3 733 816,87
21561	10380	CHAUFFAGE COMPLET	14/03/2005	8	1 205,49	150,69	301,38	904,11
21561	10381	LOGOS ADHESIFS PRETS A POSER	25/01/2005	8	2 250,00	281,25	562,50	1 687,50
21561	10390	RENOVATION AMENAGEMENT BUS EXPO	30/06/2005	8	48 538,83	6 067,35	12 134,70	36 404,13
21561	10447	PEINTURE BUS 6710SB81	19/11/2007	8	9 683,00	0,00	0,00	9 683,00
21561	10448	PEINTURE BUS 6138SB81	19/11/2007	8	9 683,00	0,00	0,00	9 683,00
TOTAL COMPTE 21561 MOTEURS AUTOBUS					71 360,32	6 499,29	12 998,58	58 361,74
21562	10352	MONTAGE GPS SUR BERLINGO 9862 SB 81	05/05/2003	8	3 179,30	397,45	1 589,68	1 589,62
21562	10402	ROULEAU MOUSSE V 915	17/02/2006	8	70,84	8,86	8,86	61,98
21562	10403	50 CADRES D'AFFICHAGE MURAL CLIC'CLAC POUR B	24/01/2006	8	1 305,00	163,13	163,13	1 141,87
21562	10443	CALCULATEURS ET EMETTEURS EMBARQUES GPS	15/06/2007	8	42 290,00	0,00	0,00	42 290,00
TOTAL COMPTE 21562 AGENCEMENTS AUTOBUS					46 845,14	569,44	1 761,67	45 083,47
21715	8590	EI 167 TERRAIN BATI GALINOU	31/12/1984	0	115 118,41	0,00	0,00	115 118,41
TOTAL COMPTE 21715 TERRAINS BÂTIS MIS À DISPOSITION					115 118,41	0,00	0,00	115 118,41
21731	8593	TRAVAUX ABRI BUS DU VIGAN	31/12/1988	15	62 046,75	0,00	62 046,75	0,00
21731	8595	TRAVAUX GALINOU 1993	31/12/1993	40	546 336,85	13 658,42	204 876,30	341 460,55
21731	8596	TRAVAUX GALINOU 1995	31/12/1995	15	14 959,59	997,31	12 965,00	1 994,59
21731	8597	TRAVAUX GALINOU 1996	31/12/1996	15	20 249,60	1 349,97	16 199,66	4 049,94
21731	8598	TRAVAUX GALINOU 1997	31/12/1997	15	4 774,95	318,33	3 501,62	1 273,33

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
21731	8599	TRAVAUX GALINOUE 1998	31/12/1998	15	474,79	31,65	316,51	158,28
21731	8600	TRAVAUX GALINOUE 1999	31/12/1999	15	4 540,64	302,71	2 724,39	1 816,25
21731	8601	TRAVAUX GALINOUE 1999	31/12/1999	15	1 220,17	81,34	650,73	569,44
21731	8602	TRAVAUX GALINOUE 1993	31/12/1993	40	108 460,96	2 711,52	40 672,83	67 788,13
21731	8683	STATION ET ABRI BUS	31/12/1981	15	37 701,84	0,00	37 701,84	0,00
21731	8717	ARMOIRE GENERALE ELECTRICITE	31/03/2000	15	1 210,45	80,70	564,90	645,55
21731	10199	TRAVAUX GALINOUE 2001	23/11/2001	15	10 247,78	683,19	3 415,95	6 831,83
21731	10296	TRAVAUX GALINOUE 2002	15/02/2002	15	4 810,57	320,70	1 282,80	3 527,77
TOTAL COMPTE 21731 BÂTIMENTS PUBLICS MIS À DISPOSITION					817 034,94	20 535,84	386 919,28	430 115,66
21735	8603	TRAVAUX ECLAIRAGE ATELIER DEPOT 1993	31/12/1993	40	3 594,34	89,86	1 347,88	2 246,46
21735	8604	AMENAGEMENT ESPACE ALBIBUS	31/12/1993	40	29 976,03	754,26	11 119,51	18 856,52
21735	8605	AMENAGEMENT ESPACE ALBIBUS 1994	31/12/1994	40	10 398,72	258,49	2 902,36	7 496,36
21735	8644	RADIO TELEPHONE + STANDARD	26/07/1993	10	4 841,35	0,00	4 841,35	0,00
21735	8645	RADIO TELEPHONES	31/12/1994	10	9 820,76	0,00	9 820,76	0,00
21735	8646	EMETTEUR HYPERFREQUENCE	07/12/1995	10	4 477,43	0,00	4 477,43	0,00
21735	8647	RECEPTEUR DECODEUR HYPERFREQUENCE	09/04/1996	10	2 954,46	0,00	2 954,46	0,00
21735	8648	SYSTEME DE COMMUNICATION RADIO TELEPHONE	27/06/1997	10	52 157,14	5 215,73	52 157,14	0,00
21735	8649	EMETTEUR RECEPTEUR	31/12/1998	10	1 318,68	131,87	1 186,83	131,85
21735	8650	EMETTEURS RECEPTEURS + MOBILIER	31/12/1999	10	6 861,27	686,13	5 489,04	1 372,23
21735	8711	SANISSETTE J.JAURES BRANCHEMENT EDF	28/03/2000	10	945,18	94,52	661,64	283,54
21735	8712	VESTIAIRES	23/10/2000	10	702,20	70,22	491,54	210,66
21735	8713	ALARME	21/11/2000	10	559,49	55,95	391,65	167,84
21735	8714	RADIO TELEPHONES	26/06/2000	10	2 582,26	258,23	1 807,61	774,65
21735	10196	BATTERIE POUR RADIO	31/10/2001	10	149,55	14,96	89,76	59,79
21735	10286	PORTILLON AVEC TABLETTE	11/08/1999	1	203,06	0,00	203,06	0,00
21735	10287	FONTAINE EAU	24/07/1998	10	1 280,57	128,06	1 152,53	128,04
TOTAL COMPTE 21735 AGENCEMENTS MIS À DISPOSITION					132 822,49	7 758,28	101 094,55	31 727,94
21751	8606	ALARME	31/12/1993	10	9 709,02	0,00	9 709,02	0,00
TOTAL COMPTE 21751 INSTALLATIONS MISES À DISPOSITION					9 709,02	0,00	9 709,02	0,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
21753	8607	TRIEUSE COMPTEUSE	31/12/1993	10	2 283,84	0,00	2 283,84	0,00
21753	8608	EQUIPEMENT FEUX PRIORITE BUS	31/12/1996	5	40 592,33	0,00	40 592,33	0,00
21753	8609	AMENAGEMENT COULOIR BUS LICES POMPIDOU	31/12/1997	5	90 841,54	0,00	90 841,54	0,00
TOTAL COMPTE 21753 INSTALLATIONS MISES À DISPOSITION					133 717,71	0,00	133 717,71	0,00
2175401	8621	ARRETS DE BUS	31/12/1990	10	28 911,10	0,00	28 911,10	0,00
2175401	8623	MAINTENANCE ARRETS BUS	31/12/1998	10	20 598,83	2 059,88	18 538,92	2 059,91
2175401	8624	MAINTENANCE ARRETS BUS	31/12/1995	10	23 943,47	0,00	23 943,47	0,00
2175401	8625	MAINTENANCE ARRETS BUS	31/12/1996	10	1 353,90	0,00	1 353,90	0,00
2175401	8626	MAINTENANCE ARRETS BUS + GENERATEUR	31/12/1997	10	7 393,78	739,37	7 393,78	0,00
2175401	8627	ABRIS BUS	31/12/1991	10	35 825,18	0,00	35 825,18	0,00
2175401	8629	MAINTENANCE ARRETS BUS	31/12/1999	10	34 374,27	3 437,43	27 499,43	6 874,84
2175401	8701	MAINTENANCE ARRETS 2000	31/12/2000	10	6 716,91	671,69	4 702,44	2 014,47
2175401	8720	MAINTENANCE ARRETS 2001	23/01/2001	10	22 481,66	2 248,17	13 489,02	8 992,64
2175401	10290	POTEAUX ZEPHIR DOUBLE FACE	02/01/2002	10	26 152,68	2 615,27	13 076,35	13 076,33
2175401	10291	TOIT PLEXI ABRI BUS LICES POMPIDOU	03/01/2002	10	160,83	16,08	80,40	80,43
2175401	10305	POTEAUX BUS MARQUAGE AU SOL	21/06/2002	10	7 860,79	786,08	3 930,40	3 930,39
2175401	10310	BANC ASSISE BOIS	18/09/2002	10	285,00	28,50	142,50	142,50
2175401	10330	POTEAUX D'ARRET ZEPHYR DOUBLE FACE	10/12/2002	10	4 410,00	441,00	2 205,00	2 205,00
2175401	10332	ABRI BUS NON PUBLICITAIRE	10/12/2002	10	3 260,00	326,00	1 630,00	1 630,00
TOTAL COMPTE 2175401 MATÉRIELS MIS À DISPOSITION					223 728,40	13 369,47	182 721,89	41 006,51
2175402	8611	AMENAGEMENT CARREFOUR FINLANDE + ABRI BUS	31/12/1990	10	49 592,53	0,00	49 592,53	0,00
2175402	8612	DIVERS	31/12/1990	10	5 682,67	0,00	5 682,67	0,00
2175402	8613	NETTOYEUR KARCHER	31/12/1990	10	2 201,77	0,00	2 201,77	0,00
2175402	8614	FOSSE LAVAGE	31/12/1991	10	32 996,68	0,00	32 996,68	0,00
2175402	8615	PRIORITE BUS FEUX TRICOLORES + DIVERS	31/12/1993	10	38 985,62	0,00	38 985,62	0,00
2175402	8616	AMENAGEMENT CARREFOURS	31/12/1989	10	22 034,40	0,00	22 034,40	0,00
2175402	8617	ARRETS DE BUS	31/12/1992	10	45 717,86	0,00	45 717,86	0,00
2175402	8618	COFFRE FORT	31/12/1981	30	845,31	28,18	760,81	84,50
2175402	8619	ORDINATEUR ET FOURNITURES INFORMATIQUES	31/12/1990	10	13 332,96	0,00	13 332,96	0,00
2175402	8620	SYSTEME AIDE A L'EXPLOITATION	31/12/1990	10	72 739,52	0,00	72 739,52	0,00
2175402	8622	DIVERS	31/12/1994	10	8 986,87	0,00	8 986,87	0,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2175402	8628	OUTILLAGE ATELIER	31/12/1999	10	3 160,88	316,09	2 528,72	632,16
2175402	8687	MATERIEL	31/12/1985	10	5 156,16	0,00	5 156,16	0,00
2175402	8688	COURROIES ET DIVERS	31/12/1984	10	6 781,95	0,00	6 781,95	0,00
2175402	8689	KARCHER + DIVERS	31/12/1982	10	8 322,13	0,00	8 322,13	0,00
2175402	8690	HORLOGES TELECOMMANDEES + COMPOSTEURS	31/12/1983	10	32 946,36	0,00	32 946,36	0,00
2175402	8691	OUTILLAGE 1986	31/12/1986	10	50 873,53	0,00	50 873,53	0,00
2175402	8692	TUNNEL DE LAVAGE	31/12/1987	10	32 109,60	0,00	32 109,60	0,00
2175402	8693	MATERIEL 1988	31/12/1988	10	14 969,74	0,00	14 969,74	0,00
2175402	8694	MATERIEL 1988	31/12/1988	10	18 336,74	0,00	18 336,74	0,00
2175402	8695	DIVERS 1989	31/12/1989	10	19 550,57	0,00	19 550,57	0,00
2175402	8697	DIVERS 1981	31/12/1981	10	28 607,56	0,00	28 607,56	0,00
2175402	8702	MATERIEL ET OUTILLAGE 2000	31/12/2000	10	37 807,36	3 780,74	26 465,18	11 342,18
2175402	10194	MATERIEL ET OUTILLAGE 2001	04/05/2001	10	1 005,78	100,58	603,48	402,30
2175402	10322	MATERIEL ET OUTILLAGE 2002	03/05/2002	10	242,80	24,45	118,02	124,78
2175402	10324	MODIFICATION POSTE DE DISTRIBUTION	25/07/2002	10	777,59	77,76	388,80	388,79
2175402	10325	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	28/05/2002	10	1 115,71	111,57	557,88	557,83
2175402	10326	SUPPLEMENT CONFECTION PANNEAU	28/05/2002	10	54,63	5,46	27,30	27,33
2175402	10331	APPAREIL RADIO T2020 DE TAIT	10/12/2002	10	878,00	87,80	439,00	439,00
TOTAL COMPTE 2175402 MATÉRIELS ET MIS À DISPOSITION					555 813,28	4 532,63	541 814,41	13 998,87
217560	8652	RENOVATION BUS	31/12/1991	15	0,00	0,00	0,00	0,00
217560	8653	DIVERS SUR BUS	31/12/1994	15	0,00	0,00	0,00	0,00
217560	8654	AGENCEMENTS BUS	31/12/1993	15	0,00	0,00	0,00	0,00
217560	8655	AGENCEMENTS + BUS 4535 RA 81 + BUS 1821 RB 81	01/01/1992	14	0,00	0,00	0,00	0,00
217560	8656	AGENCEMENTS BUS	31/12/1991	15	0,00	0,00	0,00	0,00
217560	8657	BUS 7036 QW 81 ET 7039 QW 81	31/12/1991	15	0,00	0,00	0,00	0,00
217560	8658	BUS 8307 RE 81 ET 859 RF 81 ET 4134 RF 81	31/12/1993	15	522 365,83	15 670,97	491 023,87	31 341,96
217560	8659	AGENCEMENTS BUS	31/12/1997	15	44 742,57	1 548,78	36 998,66	7 743,91
217560	8660	BUS RENAULT 1821 RB 81	31/12/1997	10	0,00	422,17	0,00	0,00
217560	8661	APPEL OFFRE BUS 1758 RT 81	31/12/1997	15	820,44	0,00	820,44	0,00
217560	8662	GIROUETTES TRAPEZE	06/03/1990	15	4 541,46	0,00	4 541,46	0,00
217560	8663	AGENCEMENT BUS 118/210/211/301/309	31/07/1998	15	0,00	551,41	0,00	0,00
217560	8664	VEHICULE DE SERVICE J5 2535 QV 81	31/12/1990	15	22 453,21	0,00	22 453,21	0,00
217560	8665	MOTEURS BUS	31/12/1998	15	0,00	579,03	0,00	0,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
217560	8666	BUS RENAULT PLANCHERS BAS 1758 RT 81	31/12/1998	15	202 976,66	7 249,17	159 481,67	43 494,99
217560	8667	AGENCEMENTS BUS FACE ARRIERE 4134 RF 81	31/12/1995	15	54 217,09	1 725,09	49 041,83	5 175,26
217560	8668	BUS 1254 RW 81+1857 RW 81 + 2055 RY 81	31/12/1999	15	526 091,89	19 970,09	386 301,29	139 790,60
217560	8670	BUS 8863 RJ 81 ET 8864 RJ 81	24/08/1995	15	350 946,48	11 949,50	315 097,96	35 848,52
217560	8671	AGENCEMENT BUS	31/12/1989	10	0,00	0,00	0,00	0,00
217560	8672	BUS 4716 QP 81	31/12/1989	10	0,00	0,00	0,00	0,00
217560	8673	BUS 5136 5137 5138 PT 81	31/12/1982	10	0,00	0,00	0,00	0,00
217560	8674	REFECTION SIEGES BUS 5116 PQ 81	31/12/1985	10	0,00	0,00	0,00	0,00
217560	8675	AMENAGMENT BUS EXPO 6398 QA 81	31/12/1984	10	88 987,63	0,00	88 987,63	0,00
217560	8676	DIVERS	31/12/1987	10	0,00	0,00	0,00	0,00
217560	8677	REFECTION SIEGES BUS 1821 RB 81	22/03/1985	9	0,00	0,00	0,00	0,00
217560	8678	DIVERS	31/12/1985	10	1 620,92	0,00	1 620,92	0,00
217560	8679	DIVERS	31/12/1986	10	1 548,52	0,00	1 548,52	0,00
217560	8680	BUS 9138 QF 81 ET 362 QG 81	31/12/1986	10	0,00	0,00	0,00	0,00
217560	8681	BUS 6897 QJ 81	31/12/1987	10	0,00	0,00	0,00	0,00
217560	8682	AMENAGMENT BUS EXPO 6398 QA 81	31/12/1984	10	12 863,65	0,00	12 863,65	0,00
217560	8705	ADHESIFS BUS 504/505	07/11/2000	15	2 850,58	456,09	2 394,48	456,10
217560	8706	CARTE GRISE BUS 6138 SB 81	14/11/2000	15	689,37	110,30	579,08	110,29
217560	8707	CARTE GRISE BUS 6710 SB 81	14/11/2000	15	689,37	110,30	579,08	110,29
217560	8708	BUS 6138 SB 81 PLANCHER BAS	15/11/2000	15	179 889,84	10 466,32	96 159,31	83 730,53
217560	8709	BUS 6710 SB 81 PLANCHER BAS	15/11/2000	15	179 889,84	10 466,32	96 159,31	83 730,53
217560	9232	AGENCEMENT BUS	31/12/1988	10	0,00	0,00	0,00	0,00
217560	10195	ANNONCES LEGALES 2001	23/11/2001	15	2 149,42	310,47	1 528,46	620,96
217560	10311	BUS RENAULT PR 100 2 OCCASION 9502 SF 81	25/01/2002	8	0,00	2 191,98	0,00	0,00
217560	10312	ACHAT BUS OCCASION 9502 SF 81	02/01/2002	8	0,00	5 238,68	0,00	0,00
217560	10313	ACHAT BUS OCCASION 747 SG 81	02/01/2002	8	0,00	1 932,58	0,00	0,00
217560	10314	ACHAT BUS OCCASION 5265 SG 81	02/01/2002	8	0,00	5 345,34	0,00	0,00
217560	10315	ACHAT BUS OCCASION 9322 SG 81	13/03/2002	8	41 405,90	5 520,79	24 843,55	16 562,35
217560	10316	ENREGISTREUR PARAMETRES DE CONDUITE	06/03/2002	8	4 342,82	579,04	2 605,68	1 737,14
217560	10317	OBLITERATEUR ELGEB A MC 600 + SUPPORT	13/03/2002	8	6 098,00	813,07	3 658,81	2 439,19
217560	10318	FOURNITURE ELECTRIQUE INSTALLATION GPS	20/06/2002	10	83 198,32	8 319,83	41 599,15	41 599,17
217560	10333	ELECTROFILTRE A PARTICULES	11/12/2002	8	2 747,00	366,27	1 648,21	1 098,79
217560	10334	ELECTROFILTRE A PARTICULES	11/12/2002	8	2 747,00	366,27	1 648,21	1 098,79
217560	10335	ELECTROFILTRE A PARTICULES	11/12/2002	8	2 747,00	366,27	1 648,21	1 098,79
217560	10336	ELECTROFILTRE A PARTICULES	11/12/2002	8	0,00	366,27	0,00	0,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
217560	10337	ELECTROFILTRE A PARTICULES	11/12/2002	8	0,00	366,27	0,00	0,00
TOTAL COMPTE 217560 MAT TRANSPORT D'EXPLOITAT°					2 343 620,81	113 358,67	1 845 832,65	497 788,16
217561	10293	MOTEUR E S MIPS	06/02/2002	8	5 716,84	762,25	3 430,12	2 286,72
TOTAL COMPTE 217561 MOTEURS BUS					5 716,84	762,25	3 430,12	2 286,72
217562	8669	AGENCEMENT BUS	31/12/1999	8	0,00	4 302,45	0,00	0,00
217562	8710	OBLITERATEURS MC 600	10/05/2000	8	7 342,89	1 174,86	6 168,03	1 174,86
217562	10294	BVA ZF 4 HP 500	06/02/2002	8	6 402,86	853,71	3 841,70	2 561,16
217562	10339	RENOVATION PEINTURE DEVIS	16/12/2002	8	10 661,12	1 421,48	6 396,66	4 264,46
TOTAL COMPTE 217562 AGENCEMENTS AUTOBUS					24 406,87	7 752,50	16 406,39	8 000,48
21782	8651	FORD FIESTA 7991 RQ 81	15/10/1997	5	7 889,95	0,00	7 889,95	0,00
21782	8721	CITROEN 9862 SB 81	19/01/2001	5	9 143,65	0,00	9 143,65	0,00
TOTAL COMPTE 21782 MATÉRIEL DE TRANSPORT MIS À DI					17 033,60	0,00	17 033,60	0,00
21783	8636	LOGICIELS + ACCESSOIRES BUS	17/09/1991	10	8 844,18	0,00	8 844,18	0,00
21783	8637	ORDINATEUR + IMPRIMANTE + LOGICIELS	28/02/1992	10	6 607,93	0,00	6 607,93	0,00
21783	8638	IMPRIMANTE LASER EPSON + JOURNAL LUMINEUX	05/01/1994	10	1 663,68	0,00	1 663,68	0,00
21783	8639	ORDINATEUR + LOGICIELS	21/06/1995	10	3 927,77	0,00	3 927,77	0,00
21783	8640	LOGICIELS	22/08/1996	10	398,96	0,00	398,96	0,00
TOTAL COMPTE 21783 MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQUE					21 442,52	0,00	21 442,52	0,00
2178301	8641	LOGICIELS + MATERIEL DIVERS	30/01/1997	10	10 102,63	1 010,28	10 102,63	0,00
2178301	8642	LOGICIELS + MATERIEL DIVERS	20/01/1998	5	9 224,30	0,00	9 224,30	0,00
2178301	8643	MATERIEL DIVERS	12/01/1999	10	20 927,92	2 092,79	16 742,32	4 185,60
2178301	8715	ORDINATEUR + IMPRIMANTE + LAMPES	31/01/2000	5	2 213,23	0,00	2 213,23	0,00
2178301	10197	IMPRIMANTE EPSON + MATERIEL DE BUREAU	05/04/2001	5	954,94	0,00	954,94	0,00
2178301	10292	MATERIEL INFORMATIQUE	16/01/2002	5	3 340,88	668,16	3 340,88	0,00
2178301	10319	MATERIEL INFORMATIQUE	24/10/2002	5	1 846,40	369,28	1 846,40	0,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2178301	10320	MATERIEL INFORMATIQUE	24/10/2002	5	669,73	133,93	669,73	0,00
2178301	10323	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	31/10/2002	5	489,13	97,81	489,13	0,00
2178301	10329	ORDINATEUR PORTABLE IBM A31 P41	05/12/2002	5	2 695,00	539,00	2 695,00	0,00
2178301	10338	DISQUE DUR WESTERN DIGITAL RACK EXTERNE	12/12/2002	5	158,86	22,43	158,86	0,00
TOTAL COMPTE 2178301 MATÉRIEL ADMINISTRATIF					52 623,02	4 933,68	48 437,42	4 185,60
21784	8631	VITRINES COULISSANTES	31/12/1992	10	2 724,26	0,00	2 724,26	0,00
21784	8632	CHAISES + BUREAU	31/12/1993	10	2 305,49	0,00	2 305,49	0,00
21784	8633	BUREAU + ORDINATEUR + LOGICIELS + COFFRE	31/12/1994	10	7 756,07	0,00	7 756,07	0,00
21784	8634	BUREAU	31/12/1995	10	1 354,05	0,00	1 354,05	0,00
21784	8684	DIVERS	31/12/1987	10	6 744,66	0,00	6 744,66	0,00
21784	8685	DIVERS	31/12/1988	10	1 263,43	0,00	1 263,43	0,00
21784	8686	DIVERS	31/12/1989	10	11 352,35	0,00	11 352,35	0,00
TOTAL COMPTE 21784 MOBILIER MIS À DISPOSITION					33 500,31	0,00	33 500,31	0,00
2178402	8635	DISTRIBUTEUR AUTO DE TICKETS	31/12/1998	10	37 848,50	3 784,85	34 063,66	3 784,84
2178402	10327	TRIEUSE COMPTEUSE MATCH 3	05/06/2002	10	13 704,92	1 370,49	6 852,45	6 852,47
2178402	10328	COMPTEUSE Monnaie	14/05/2002	10	1 476,00	147,60	738,00	738,00
TOTAL COMPTE 2178402 DISTRIBUTEUR AUTO DE CARNETS					53 029,42	5 302,94	41 654,11	11 375,31
2182	10382	CLIO 8901SV81	26/04/2005	5	10 320,22	2 064,04	4 128,08	6 192,14
2182	10387	TWINGO 1.2 - 7 CV 1483 SW 81	27/05/2005	5	7 404,89	1 480,98	2 961,96	4 442,93
TOTAL COMPTE 2182 MATÉRIEL DE TRANSPORT					17 725,11	3 545,02	7 090,04	10 635,07
218301	10344	TELEPHONE PORTABLE SFR	15/05/2003	5	131,69	26,34	105,36	26,33
218301	10345	LECTEUR ZIP 100 M PARRALLELE	20/05/2003	4	30,00	7,50	30,00	0,00
218301	10353	ARMOIRE RIDEAUX 4 TABLETTES	24/03/2003	10	348,80	34,88	139,52	209,28
218301	10354	TABLE NIAGARA HETRE	09/04/2003	10	119,00	11,90	47,60	71,40
218301	10356	IMPRIMANTE HP DESKJET 1220 C	18/06/2003	4	460,00	115,00	460,00	0,00
218301	10357	IMPRIMANTE HP DESKJET 1220 C	04/11/2003	4	428,00	107,00	428,00	0,00
218301	10358	VESTIAIRE MULTICASES 5 CASIERS	21/11/2003	10	364,00	36,40	145,60	218,40

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
218301	10359	CHAISES ISO PLASTIQUES	21/11/2003	10	274,80	27,48	109,92	164,88
218301	10366	PHOTOCOPIEUR COULEUR ACTION 3308	12/01/2004	5	13 000,00	2 600,00	7 800,00	5 200,00
218301	10367	PHOTOCOPIEUR NUMERIQUE ACTION 1415	15/01/2004	5	1 750,00	350,00	1 050,00	700,00
218301	10368	IMPRIMANTE LASER HP LASERJET 1150	28/06/2004	4	380,00	95,00	285,00	95,00
218301	10369	CHAISE DE TRAVAIL 468 NEW PLEASE	30/07/2004	10	465,60	46,56	139,68	325,92
218301	10370	ORDINATEUR PENTIUM 256 MO	03/09/2004	4	1 261,00	315,25	945,75	315,25
218301	10371	ORDINATEUR STATION GRAPHIQUE	03/09/2004	4	2 863,52	715,88	2 147,64	715,88
218301	10373	ORDINATEUR CSA0302	22/04/2004	4	3 699,01	924,75	1 849,50	1 849,51
218301	10375	IMPRIMANTE LASER HP LASERJET 1015	23/12/2004	4	265,00	66,25	198,75	66,25
218301	10376	ECRAN IIYAMA LCD 19	23/12/2004	4	703,00	175,75	527,25	175,75
218301	10383	IMPRIMANTE CANON PIXMA IP2000-18PPM- USB	06/04/2005	4	220,74	55,19	110,38	110,36
218301	10384	CLE USB	25/02/2005	4	37,62	9,40	18,80	18,82
218301	10385	MOBILE CAC SANSUNG	04/03/2005	5	12,54	2,51	5,02	7,52
218301	10386	CLE USB	16/02/2005	4	39,00	9,75	19,50	19,50
218301	10391	ORDINATEUR PORTABLE	24/06/2005	4	724,08	181,02	362,04	362,04
218301	10393	MODEM OLITEC	11/07/2005	4	16,72	4,18	8,36	8,36
218301	10394	ORDINATEUR	25/07/2005	4	830,27	207,57	415,14	415,13
218301	10395	VENTILATEUR SUR PIED	26/08/2005	10	22,80	2,28	4,56	18,24
218301	10396	BRASSEUR D'AIR	26/08/2005	10	41,37	4,14	8,28	33,09
218301	10399	ORDINATEUR PORTABLE AMILO PRO	30/11/2005	4	1 571,00	392,75	785,50	785,50
218301	10404	CLE USB KINGSTON 2.0 512 MO	27/03/2006	4	60,90	15,23	15,23	45,67
218301	10408	CHAISE BUG-FLEX BLEU C6	12/04/2006	10	129,90	12,99	12,99	116,91
218301	10410	ORDINATEUR M CRISTOL	10/10/2006	4	963,14	240,79	240,79	722,35
218301	10411	SERVEUR TX200 S2 XEON3.2GHZ/1GO	10/10/2006	4	3 970,00	992,50	992,50	2 977,50
218301	10412	CLAVIER ET SOURIS SANS FIL LOGITECH V250	10/10/2006	4	122,00	30,50	30,50	91,50
218301	10426	CABLES LOGICIEL BUS	27/03/2007	4	102,34	0,00	0,00	102,34
218301	10427	MICRO-ORDINATEUR PORTABLE	27/03/2007	4	944,36	0,00	0,00	944,36
218301	10437	FAUTEUILS	15/06/2007	10	552,95	0,00	0,00	552,95
218301	10438	IMPRIMANTE IP 1800 CANON	19/07/2007	4	81,10	0,00	0,00	81,10
218301	10439	SWITCH + DISQUE DUR	24/08/2007	4	430,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL COMPTE 218301 MATÉRIEL ADMINISTRATIF					37 416,25	7 816,74	19 439,16	17 977,09
2188	10347	TELEPHONES SANS FIL ALCATEL + SIEMENS	01/10/2003	5	309,20	61,84	247,36	61,84
2188	10372	ASPIRATEUR SILENCIEUX SYSTEME 9 INOX KIT A1	31/05/2004	5	215,00	43,00	129,00	86,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ AU 31/12/2007

Compte	Fiche	Désignation	Date entrée	Durée	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	VNC au 31/12/07
2188	10374	TELEPHONE SIEMENS GIGASET S100	17/12/2004	5	83,60	16,72	50,16	33,44
2188	10398	ARMOIRE PHARMA METAL 1 PORTE PLEINE	10/11/2005	5	56,66	11,33	22,66	34,00
2188	10407	MICRO ONDES	12/04/2006	5	66,88	13,38	13,38	53,50
2188	10413	FONTAINE AUTONOME REFRIGERE ET CHAUD	10/10/2006	5	425,00	85,00	85,00	340,00
2188	10440	STORES VENITIENS BUREAUX	09/08/2007	10	261,00	0,00	0,00	261,00
2188	10441	CLIMATISATION MOBILE	19/07/2007	5	1 345,88	0,00	0,00	1 345,88
2188	10449	MICRO ONDES	10/10/2006	5	41,80	0,00	0,00	41,80
TOTAL COMPTE 2188 AUTRES IMMO CORPORELLES					2 805,02	231,27	547,56	2 257,46
2313	10388	PORTE GLACE CLAIRE 8mm	19/05/2005	0	916,80	0,00	0,00	916,80
TOTAL COMPTE 2313 AMÉNAGEMENT BÂTIMENTS					916,80	0,00	0,00	916,80
TOTAL GÉNÉRAL					8 728 032,24	263 550,25	3 622 547,13	5 105 485,11

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS

Compte Administratif 2007

Nombre de membres en exercice	40
Nombre de membres présents	49
Nombre de suffrages exprimés	36

VOTES :	Pour	36
	Contre	0
	Abstentions	0

Date de convocation : 25 juin 2008

Présenté par le Président,

A ALBI Le 1er juillet 2008

Le Président

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

A ALBI Le 1er juillet 2008

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture
le
et de la publication

A ALBI Le

Le Président,



Philippe BONNECARRÈRE

