

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34701 Transport urbain - C2A

ORIGINE DU DOCUMENT : nadine.oms

Libellé du poste comptable : TRES. ALBI-VILLE ET P

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_098-DE

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

N° CODIQUE 081003

Date d'édition : 10/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 34701

N° de SIRET 24810073700035

TRANSPORT URBAIN - C2A

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M ROBERT PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 10/03/2017

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Déposé le 08/07/2017
SIRET : 081-248100737-20170629-DEL2017_058-DE

N° CODIQUE 081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
Date d'édition : 10/03/2017
L5.0.002.024

Population :
Nomenclature M43
Voté par Nature
Exercice 2016

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 57
4EME PARTIE : Page des signatures	58

SITUATION PATRIMONIALE

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_058-DE

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	26,70	Dotations	0,00
Terrains	115,12	Fonds globalisés	0,00
Constructions	292,51	Réserves	1 514,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 432,33	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	373,99	Report à nouveau	848,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	197,85
Autres immobilisations corporelles	359,74	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 573,69	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 783,30
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 600,40	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 343,58
Créances	1 690,21	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 425,57
Disponibilités	7,36	Fournisseurs	132,76
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	399,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 697,57	Total dettes à court terme	531,82
Comptes de régularisations	3,00	TOTAL DETTES	2 957,39
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	7 300,97	TOTAL PASSIF	7 300,97

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	6 894,30	223,60	6 670,70	6 670,70
	Conces, brev, licences, marques, procéd	176 253,11	156 223,11	20 030,00	7 650,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	14 977,54	3 705,89	11 271,65	12 358,47
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	9 918 033,12	5 513 512,30	4 404 520,82	4 324 856,46
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	563 002,75	203 260,16	359 742,59	433 620,21
	Immobilisations corpo en toute propriété	373 989,48	0,00	373 989,48	277 864,59
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains mis à disposition	115 118,41	0,00	115 118,41	115 118,41
	Construc reçues au titre mise à dispo	949 857,43	668 617,53	281 239,90	299 943,40
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	12 118 126,14	6 545 542,59	5 572 583,55	5 478 082,24

Objet : Bilan de la préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Archivé le 08/08/2017
 148100737-20170709_0528

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	12 118 126,14	6 545 542,59	5 572 583,55	5 478 082,24
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	3 309 421,61	3 281 609,95	27 811,66	27 811,66
	Autres immob corpo mise à dispo	177 628,87	177 628,87	0,00	0,00
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	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	15 605 176,62	10 004 781,41	5 600 395,21	5 565 893,90

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le
ID : 081-24811737-20170629-DEL2017_058-DE

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	43 058,27	0,00	43 058,27	966 614,51
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	206 644,14	0,00	206 644,14	161 778,96
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	485 552,91	0,00	485 552,91	937 185,24
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	954 958,65	0,00	954 958,65	3 932,59
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	7 358,50	0,00	7 358,50	7 401,54
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 697 572,47	0,00	1 697 572,47	2 076 912,84

Copie en pdf le 07/07/2017
 Fichier en pdf le 07/07/2017
 ID : 081-248100737-20170629-D-2017_058-D-DE

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	3 003,02	0,00	3 003,02	3 121,81
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3 003,02	0,00	3 003,02	3 121,81
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 305 752,11	10 004 781,41	7 300 970,70	7 585 928,55

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_058-DE

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 783 300,28	1 783 300,28
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 514 353,68	1 514 353,68
	Report à nouveau	848 080,82	668 589,32
	Résultat de l'exercice	197 846,19	179 491,50
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 343 580,97	4 145 734,78

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_058-DE

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

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

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_058-DE

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 416 394,58	2 947 504,76
	Emprunts et dettes financières divers	9 176,69	10 613,62
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	132 747,86	89 321,76
	Dettes fiscales et sociales	6 252,35	2 626,53
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	13,15	273 952,37
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	140 655,34	116 172,81
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	252 149,76	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 957 389,73	3 440 191,85

Entité en préfecture le 07/07/2017
 Rec en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le
 ID : 081-2481003-20170629-DEL2017_058-DE

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	1,92
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	1,92
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 300 970,70	7 585 928,55

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_058-DE

34701 - Transport urbain - C2A

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	3 671,61	3 630,69
Dotations et subventions reçues	474,00	474,00
Produits des services	564,53	557,88
Autres produits	21,43	20,61
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 731,58	4 683,18
Traitements, salaires, charges sociales	3 134,40	3 093,01
Achats et charges externes	1 497,81	1 416,86
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	836,67	885,89
Autres charges	49,35	49,78
Charges courantes non financières	5 518,24	5 445,54
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-786,65	-762,36
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	79,54	96,81
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-79,54	-96,81
RÉSULTAT COURANT	-866,19	-859,17
Produits exceptionnels	1 183,17	1 213,75
Charges exceptionnelles	119,14	175,09
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 064,03	1 038,66
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	197,85	179,49

34701 - Transport urbain - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	563 033,02	557 070,03
Divers produits d'exploitation	1 501,00	811,20
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	3 671 610,65	3 630 685,84
Subventions d'exploitation	474 004,09	474 004,09
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	21 434,82	20 608,92
TOTAL I	4 731 583,58	4 683 180,08
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 497 808,97	1 416 357,90
Impôts et taxes sur rémunérations	38 015,09	38 855,61
Autres impôts, taxes et versem assimilés	11 337,85	10 925,94

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100737-20170629-DE-017558-0

34701 - Transport urbain - C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	2 151 569,37	2 138 360,33
Charges sociales	982 832,03	954 651,19
Dotations amortissements des immob	836 672,10	885 888,86
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	5 518 235,41	5 445 539,83
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-786 651,83	-762 359,75
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	79 536,28	96 805,82

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le
 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_058-f

34701 - Transport urbain - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	79 536,28	96 805,82
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-79 536,28	-96 805,82
A + B - RESULTAT COURANT	-866 188,11	-859 165,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	925 000,00	
Autres opérations de gestion	75 173,07	64 745,46
Produits des cessions d'immobilisations	183 000,00	224 000,00
Autres opérations en capital		925 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 183 173,07	1 213 745,46
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	690,73	17 162,19
Valeur comptable des immo cédées	118 448,04	157 921,20
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	119 138,77	175 088,39

Entrée en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affirmé
ID 181-248100737-27066-DEL2017_058-0-17

COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

ANNEXE

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_058-DE

34701 - Transport urbain - C2A

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

[illegible]

34701 - Transport urbain - C2A

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

[illegible]

EXECUTION BUDGETAIRE

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_058-DE

34701 - Transport urbain - C2A

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 595 667,64	6 865 280,82	9 460 948,46
Titres de recettes émis (b)	955 120,14	6 018 005,41	6 973 125,55
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	955 120,14	6 018 005,41	6 973 125,55
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 595 667,64	6 865 280,82	9 460 948,46
Mandats émis (f)	1 580 731,63	5 840 053,22	7 420 784,85
Annulations de mandats (g)	0,00	19 894,00	19 894,00
Dépenses nettes (h = f - g)	1 580 731,63	5 820 159,22	7 400 890,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		197 846,19	
(h - d) Déficit	625 611,49		

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-478100737-20170629-DEL2017_058-DE
427 5765,30

34701 - Transport urbain - C2A

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
Transport urbain - C2A					
Investissement	739 264,82	0,00	-625 611,49	0,00	113 653,33
Fonctionnement	848 080,82	0,00	197 846,19	0,00	1 045 927,01
Sous-Total	1 587 345,64	0,00	-427 765,30	0,00	1 159 580,34
TOTAL III	1 587 345,64	0,00	-427 765,30	0,00	1 159 580,34
TOTAL I + II + III	1 587 345,64	0,00	-427 765,30	0,00	1 159 580,34

Document communiqué en vertu de la loi n° 1069 du 10/07/2017
 Révisé par le Président de la Communauté de Communes de l'Albigeois
 le 07/07/2017
 1069-24-0007-2017-058-DE
 1069-24-0007-2017-058-DE

34701 - Transport urbain - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

34701 - Transport urbain - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_058-DE

34701 - Transport urbain - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

34701 - Transport urbain - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

34701 - Transport urbain - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 697 010,00	14 800,00	1 711 810,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 233 668,00	41 000,00	3 274 668,00
014	Atténuations de produits	10 000,00		10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00
66	Charges financières	100 000,00		100 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	30 000,00	-19 600,00	10 400,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 072 678,00	36 200,00	5 108 878,00
023	Virement à la section d'investissement (	143 322,00	633 080,82	776 402,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	800 000,00	180 000,00	980 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	943 322,00	813 080,82	1 756 402,82
TOTAL GENERAL		6 016 000,00	849 280,82	6 865 280,82

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le
 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_058-DE



34701 - Transport urbain - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	1 711 810,00	1 513 245,28	4 098,46	1 509 146,82	202 663,18
012	3 274 668,00	3 268 981,93		3 268 981,93	5 686,07
014	10 000,00	11 865,24	5 181,92	6 683,32	3 316,68
65	500,00				500,00
66	100 000,00	90 149,90	10 613,62	79 536,28	20 463,72
67	1 500,00	690,73		690,73	809,27
022	10 400,00				10 400,00
TOTAL	5 108 878,00	4 884 933,08	19 894,00	4 865 039,08	243 838,92
023	776 402,82				776 402,82
042	980 000,00	955 120,14		955 120,14	24 879,86
TOTAL	1 756 402,82	955 120,14		955 120,14	801 282,68
TOTAL GENERAL	6 865 280,82	5 840 053,22	19 894,00	5 820 159,22	1 045 121,60

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_058-DE

34701 - Transport urbain - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

27

34701 Transport urbain - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	531 110,18		531 110,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	531 110,18		531 110,18
2051	Concessions et droits assimilés	13 910,00		13 910,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	13 910,00		13 910,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	23 316,45		23 316,45
2157	Agencements et aménagements du matériel	390,00		390,00
2184	Mobilier	171,76		171,76
2188	Autres	528,35		528,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	24 406,56		24 406,56
2318	Autres immobilisations corporelles en co	96 124,89		96 124,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	96 124,89		96 124,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	665 551,63		665 551,63
Opération n° 215612011801	Matériel de transport d'exploitation	915 180,00		915 180,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 12011801	Opération d'équipement n° 12011801	915 180,00		915 180,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	915 180,00		915 180,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 580 731,63		1 580 731,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 580 731,63		1 580 731,63

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le
 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_058-DE

34701 Transport urbain - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
2156	Matériel de transport d'exploitation	118 448,04		118 448,04
2805	Concessions et droits similaires brevets	1 530,00		1 530,00
28131	Bâtiments	61,00		61,00
28135	Amortissements installations générales a	1 025,82		1 025,82
28153	Installations à caractère spécifique	1 585,00		1 585,00
28154	Matériel industriel	23 512,61		23 512,61
28155	Outillage industriel	171,20		171,20
28156	Matériel de transport d'exploitation	712 393,24		712 393,24
28157	Amortissements agencements et aménagemen	3 112,00		3 112,00
281731	Bâtiments	17 600,89		17 600,89
281735	Installations générales agencements et a	1 102,61		1 102,61
28182	Matériel de transport	1 192,00		1 192,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	46 988,03		46 988,03
28184	Mobilier	1 861,74		1 861,74
28188	Amortissements autres	24 535,96		24 535,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	955 120,14		955 120,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	955 120,14		955 120,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	955 120,14		955 120,14

34701 Transport urbain - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	18 981,63		18 981,63
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	67 910,82		67 910,82
6064	Fournitures administratives	2 211,68		2 211,68
6066	Carburants	418 072,97		418 072,97
6068	Autres matières et fournitures	33 543,45		33 543,45
611	Sous-traitance générale	350 819,17		350 819,17
6132	Locations immobilières	6 756,99		6 756,99
61521	Bâtiments publics	6 705,38		6 705,38
61551	Matériel roulant	146 640,82	4 098,46	142 542,36
61558	Autres biens mobiliers	996,68		996,68
6156	Maintenance	71 874,85		71 874,85
6161	Multirisques	121 347,88		121 347,88
617	Etudes et recherches	21 675,00		21 675,00
618	Divers	22 760,36		22 760,36
6226	Honoraires	4 800,00		4 800,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	260,71		260,71
6228	Divers	2 554,16		2 554,16
6236	Catalogues et imprimés	14 735,50		14 735,50
6241	Transports sur achats	1 954,07		1 954,07
6251	Voyages et déplacements	6,60		6,60
6256	Missions	1 918,22		1 918,22
6262	Frais de télécommunications	17 388,17		17 388,17
627	Services bancaires et assimilés	599,18		599,18
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 320,99		11 320,99

Affiché le
 en préfecture le 07/07/2017
 en préfecture le 07/07/2017
 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_058-DE

34701 Transport urbain - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6287	Remboursements de frais	140 655,34		140 655,34
6288	Autres	15 416,81		15 416,81
635111	Cotisation foncière des entreprises	5 699,00		5 699,00
63512	Taxes foncières	4 683,00		4 683,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	955,85		955,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 513 245,28	4 098,46	1 509 146,82
6331	Versement de transport	11 404,00		11 404,00
6332	Cotisations versées au FNAL	9 505,00		9 505,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	17 106,09		17 106,09
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 906 376,79		1 906 376,79
6413	Primes et gratifications	315 096,56		315 096,56
6415	Supplément familial	26 661,46		26 661,46
6451	Cotisations à l'URSSAF	375 440,00		375 440,00
6452	Cotisations aux mutuelles	44 081,09		44 081,09
6453	Cotisations aux caisses de retraite	512 135,30		512 135,30
6454	Cotisations aux ASSEDIC	24 738,00		24 738,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 800,06		3 800,06
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	20 997,95		20 997,95
6475	Médecine du travail pharmacie	1 639,63		1 639,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 268 981,93		3 268 981,93
739	Restitution de la taxe versement de tran	11 865,24	5 181,92	6 683,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	11 865,24	5 181,92	6 683,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	80 973,21		80 973,21
66112	Intérêts - rattachement des icne	9 176,69	10 613,62	1 436,93

ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_058-DE
 en préfecture le 07/07/2017
 en préfecture le 07/07/2017
 le

34701 Transport urbain - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	90 149,90	10 613,62	79 536,28
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	690,73		690,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	690,73		690,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 884 933,08	19 894,00	4 865 039,08
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	118 448,04		118 448,04
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	836 672,10		836 672,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	955 120,14		955 120,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	955 120,14		955 120,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 840 053,22	19 894,00	5 820 159,22

34701 Transport urbain - C2A
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
64198	Autres remboursements	96 565,44		96 565,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	96 565,44		96 565,44
7061	Transports de voyageurs	563 033,02		563 033,02
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	1 501,00		1 501,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	564 534,02		564 534,02
734	Versement de transport	3 678 293,97		3 678 293,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalite	3 678 293,97		3 678 293,97
7473	Département	474 004,09		474 004,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	474 004,09		474 004,09
757	Redevances versées par les fermiers et c	21 433,55		21 433,55
758	Produits divers de gestion courante	1,27		1,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	21 434,82		21 434,82
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts s	44 362,57		44 362,57
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	30 810,50		30 810,50
774	Subventions exceptionnelles	925 000,00		925 000,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	183 000,00		183 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 183 173,07		1 183 173,07
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 018 005,41		6 018 005,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 018 005,41		6 018 005,41

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_058-DE

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 783 300,28			1 783 300,28	1 783 300,28
	Sous Total compte 102	1 783 300,28			1 783 300,28	1 783 300,28
1068	Autres réserves	1 514 353,68			1 514 353,68	1 514 353,68
	Sous Total compte 106	1 514 353,68			1 514 353,68	1 514 353,68
	Sous Total compte 10	3 297 653,96			3 297 653,96	3 297 653,96
110	Report à nouveau solde créditeur	668 589,32	179 491,50		848 080,82	848 080,82
	Sous Total compte 11	668 589,32	179 491,50		848 080,82	848 080,82
12	Résultat exercice bénéf ou perte	179 491,50	179 491,50		179 491,50 179 491,50	0,00
	Sous Total compte 12	179 491,50	179 491,50		179 491,50 179 491,50	0,00
1641	Emprunts en euros	2 947 504,76		531 110,18	531 110,18 2 947 504,76	2 416 394,58
	Sous Total compte 164	2 947 504,76		531 110,18	531 110,18 2 947 504,76	2 416 394,58
16888	Int courus aut empts dettes assimil	10 613,62	10 613,62 9 176,69		10 613,62 19 790,31	9 176,69
	Sous Total compte 1688	10 613,62	10 613,62 9 176,69		10 613,62 19 790,31	9 176,69

ID : 081-24810737-20170629-DE12017-058-DE
 Affiché le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Copie en préfecture le 07/07/2017

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 168	10 613,62	10 613,62 9 176,69		10 613,62 19 790,31	9 176,69
	Sous Total compte 16	2 958 118,38	10 613,62 9 176,69	531 110,18	541 723,80 2 967 295,07	2 425 571,27
	Total classe 1	7 103 853,16	190 105,12 188 668,19	531 110,18	721 215,30 7 292 521,35	0,00 6 571 306,05
2031	Frais d'études	36 591,54	29 920,84		36 591,54 29 920,84	6 670,70
2033	Frais d'insertion	223,60			223,60	223,60
	Sous Total compte 203	36 815,14	29 920,84		36 815,14 29 920,84	6 894,30
2051	Concessions et droits assimilés	162 343,11		13 910,00	176 253,11	176 253,11
	Sous Total compte 205	162 343,11		13 910,00	176 253,11	176 253,11
	Sous Total compte 20	199 158,25	29 920,84	13 910,00	213 068,25 29 920,84	183 147,41
2131	Bâtiments	916,00			916,00	916,00
2135	Instal gales agenct amégts const	14 061,54			14 061,54	14 061,54
	Sous Total compte 213	14 977,54			14 977,54	14 977,54
2153	Instal à caractère spécif	23 779,56			23 779,56	23 779,56

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2154	Mat indust	282 227,87			282 227,87	282 227,87
2155	Outillage industriel	171,20			171,20	171,20
2156	Mat transport exploitation	8 770 136,52		938 496,45 118 448,04	9 708 632,97 118 448,04	9 590 184,93
2157	Agencet amégat mat outil indust	21 279,56		390,00	21 669,56	21 669,56
	Sous Total compte 215	9 097 594,71		938 886,45 118 448,04	10 036 481,16 118 448,04	9 918 033,12
21715	Terrains bâtis	115 118,41			115 118,41	115 118,41
	Sous Total compte 2171	115 118,41			115 118,41	115 118,41
21731	Bâtiments	817 034,94			817 034,94	817 034,94
21735	IGAAC constructions	132 822,49			132 822,49	132 822,49
	Sous Total compte 2173	949 857,43			949 857,43	949 857,43
21751	Instal complexes spécial	9 709,02			9 709,02	9 709,02
21753	Instal à caractère spécif	133 717,71			133 717,71	133 717,71
21754	Mat indust	779 541,68			779 541,68	779 541,68

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le
 ID : 082481000-7-20170629-DE-2017-DE

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
21756	Mat transport exploitation	2 386 453,20			2 386 453,20	2 386 453,20
	Sous Total compte 2175	3 309 421,61			3 309 421,61	3 309 421,61
21782	Mat de transport	17 033,60			17 033,60	17 033,60
21783	Mat bureau mat informatique	74 065,54			74 065,54	74 065,54
21784	Mobilier	86 529,73			86 529,73	86 529,73
	Sous Total compte 2178	177 628,87			177 628,87	177 628,87
	Sous Total compte 217	4 552 026,32			4 552 026,32	4 552 026,32
2182	Mat de transport	27 269,07	10 320,22		27 269,07 10 320,22	16 948,85
2183	Mat bureau mat informatique	290 692,10			290 692,10	290 692,10
2184	Mobilier	11 063,07		171,76	11 234,83	11 234,83
2188	Autres	243 598,62		528,35	244 126,97	244 126,97
	Sous Total compte 218	572 622,86	10 320,22	700,11	573 322,97 10 320,22	563 002,75
	Sous Total compte 21	14 237 221,43	10 320,22	939 586,56 118 448,04	15 176 807,99 128 768,26	15 048 039,73

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le
 ID : 081003-2017-07-29-DE-2017-10-DE

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2313	Constructions	916, 80			916, 80	916, 80
2315	Instal mat outil techn	48 271, 59			48 271, 59	48 271, 59
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	228 676, 20		96 124, 89	324 801, 09	324 801, 09
	Sous Total compte 231	277 864, 59		96 124, 89	373 989, 48	373 989, 48
	Sous Total compte 23	277 864, 59		96 124, 89	373 989, 48	373 989, 48
28031	Amort frais études	29 920, 84	29 920, 84		29 920, 84 29 920, 84	0, 00
28033	Amort frais d'insertion	223, 60			223, 60	223, 60
	Sous Total compte 2803	30 144, 44	29 920, 84		29 920, 84 30 144, 44	223, 60
2805	Concessions droits similaires brevets	154 693, 11		1 530, 00	156 223, 11	156 223, 11
	Sous Total compte 280	184 837, 55	29 920, 84	1 530, 00	29 920, 84 186 367, 55	156 446, 71
28131	Bâtiments	61, 00		61, 00	122, 00	122, 00
28135	Amort instal gales agencat amégat constru	2 558, 07		1 025, 82	3 583, 89	3 583, 89
	Sous Total compte 2813	2 619, 07		1 086, 82	3 705, 89	3 705, 89

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
28153	Instal à caractère spécif	1 585,00		1 585,00	3 170,00	3 170,00
28154	Mat indust	123 961,58		23 512,61	147 474,19	147 474,19
28155	Outillage industriel			171,20	171,20	171,20
28156	Mat transport exploitation	4 645 018,87		712 393,24	5 357 412,11	5 357 412,11
28157	Amort agencet amégat mat outil indust	2 172,80		3 112,00	5 284,80	5 284,80
	Sous Total compte 2815	4 772 738,25		740 774,05	5 513 512,30	5 513 512,30
281731	Bâtiments	536 870,00		17 600,89	554 470,89	554 470,89
281735	Instal gales agencet amégts const	113 044,03		1 102,61	114 146,64	114 146,64
	Sous Total compte 28173	649 914,03		18 703,50	668 617,53	668 617,53
281751	Instal complexes spécial	9 709,02			9 709,02	9 709,02
281753	Instal à caractère spécif	133 717,71			133 717,71	133 717,71
281754	Mat indust	779 541,68			779 541,68	779 541,68
281756	Mat transport exploitation	2 358 641,54			2 358 641,54	2 358 641,54

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 28175	3 281 609,95			3 281 609,95	3 281 609,95
281782	Mat de transport	17 033,60			17 033,60	17 033,60
281783	Mat bureau mat informatique	74 065,54			74 065,54	74 065,54
281784	Mobilier	86 529,73			86 529,73	86 529,73
	Sous Total compte 28178	177 628,87			177 628,87	177 628,87
	Sous Total compte 2817	4 109 152,85		18 703,50	4 127 856,35	4 127 856,35
28182	Mat de transport	21 301,11	10 320,22	1 192,00	10 320,22 22 493,11	12 172,89
28183	Mat bureau mat informatique	86 212,10		46 988,03	133 200,13	133 200,13
28184	Mobilier	3 170,78		1 861,74	5 032,52	5 032,52
28188	Amort autres	28 318,66		24 535,96	52 854,62	52 854,62
	Sous Total compte 2818	139 002,65	10 320,22	74 577,73	10 320,22 213 580,38	203 260,16
	Sous Total compte 281	9 023 512,82	10 320,22	835 142,10	10 320,22 9 858 654,92	9 848 334,70
	Sous Total compte 28	9 208 350,37	40 241,06	836 672,10	40 241,06 10 045 022,47	10 004 781,41

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Total classe 2	14 714 244,27 9 208 350,37	40 241,06 40 241,06	1 049 621,45 955 120,14	15 804 106,78 10 203 711,57	15 605 176,62 10 004 781,41
4011	Fournisseurs	89 321,76	1 524 384,19 1 566 087,53		1 524 384,19 1 655 409,29	131 025,10
	Sous Total compte 401	89 321,76	1 524 384,19 1 566 087,53		1 524 384,19 1 655 409,29	131 025,10
4041	Fournis immob	260 877,28	1 515 759,74 1 254 882,46		1 515 759,74 1 515 759,74	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	13 075,09	13 061,94		13 061,94 13 075,09	13,15
	Sous Total compte 4047	13 075,09	13 061,94		13 061,94 13 075,09	13,15
	Sous Total compte 404	273 952,37	1 528 821,68 1 254 882,46		1 528 821,68 1 528 834,83	13,15
408	Fournis factures non parvenues		1 722,76		1 722,76	1 722,76
	Sous Total compte 40	363 274,13	3 053 205,87 2 822 692,75		3 053 205,87 3 185 966,88	132 761,01
4111	Clients - amiable	966 502,51	643 241,41 1 566 834,65		1 609 743,92 1 566 834,65	42 909,27
4116	Clients - contentieux	112,00	236,00 199,00		348,00 199,00	149,00
	Sous Total compte 411	966 614,51	643 477,41 1 567 033,65		1 610 091,92 1 567 033,65	43 058,27
	Sous Total compte 41	966 614,51	643 477,41 1 567 033,65		1 610 091,92 1 567 033,65	43 058,27

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
421	Personnel - rémunérations dues		2 640 303,63 2 640 303,63		2 640 303,63 2 640 303,63	0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales		20 522,01 20 522,01		20 522,01 20 522,01	0,00
427	Personnel - oppositions		4 070,83 4 070,83		4 070,83 4 070,83	0,00
4287	Personnel - produits à recevoir		3 425,34		3 425,34	3 425,34
	Sous Total compte 428		3 425,34		3 425,34	3 425,34
429	Deficit débits comptables et régisseurs		5 658,45 86,85		5 658,45 86,85	5 571,60
	Sous Total compte 42		2 673 980,26 2 664 983,32		2 673 980,26 2 664 983,32	8 996,94
431	Sécurité sociale		586 280,31 586 280,31		586 280,31 586 280,31	0,00
437	Autres organismes sociaux		4 411,96 4 411,96		4 411,96 4 411,96	0,00
	Sous Total compte 43		590 692,27 590 692,27		590 692,27 590 692,27	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable		474 004,09 474 004,09		474 004,09 474 004,09	0,00
	Sous Total compte 441		474 004,09 474 004,09		474 004,09 474 004,09	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	116 172,81	116 172,81 140 655,34		116 172,81 256 828,15	140 655,34

ID : 081-24810737-20170629-DE12017_058-DE
 Affiché le 07/06/2017
 Reçu en préfecture le 07/06/2017
 Enoncé en préfecture le 07/06/2017

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4432	Opér particul avec Etat rec amiable		45 146,45 45 146,45		45 146,45 45 146,45	0,00
	Sous Total compte 443	116 172,81	161 319,26 185 801,79		161 319,26 301 974,60	140 655,34
44551	Etat - TVA à décaisser		237,00 237,00		237,00 237,00	0,00
	Sous Total compte 4455		237,00 237,00		237,00 237,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	43 479,36	203 630,05 247 109,41		247 109,41 247 109,41	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 167,47	222 059,88 211 465,68		224 227,35 211 465,68	12 761,67
44567	Etat - crédit de TVA à reporter		380 403,00 361 707,00		380 403,00 361 707,00	18 696,00
	Sous Total compte 4456	45 646,83	806 092,93 820 282,09		851 739,76 820 282,09	31 457,67
44571	Etat - TVA collectée	4 451,62	92 430,78 93 873,01		92 430,78 98 324,63	5 893,85
	Sous Total compte 4457	4 451,62	92 430,78 93 873,01		92 430,78 98 324,63	5 893,85
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	102 857,00	361 707,00 306 078,00		464 564,00 306 078,00	158 486,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	13 275,13			13 275,13	13 275,13
	Sous Total compte 4458	116 132,13	361 707,00 306 078,00		477 839,13 306 078,00	171 761,13

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le
 ID : 081-24810737-20170729-DE-017

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 445	161 778,96 4 451,62	1 260 467,71 1 220 470,10		1 422 246,67 1 224 921,72	197 324,95
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	1 825,09	34 197,74 36 022,83		36 022,83 36 022,83	0,00
4486	Etat - autres charges à payer		358,50		358,50	358,50
	Sous Total compte 448		358,50		358,50	358,50
	Sous Total compte 44	163 604,05 120 624,43	1 929 988,80 1 916 657,31		2 093 592,85 2 037 281,74	56 311,11
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	937 185,24	6 416 493,32 6 868 125,65		7 353 678,56 6 868 125,65	485 552,91
	Sous Total compte 451	937 185,24	6 416 493,32 6 868 125,65		7 353 678,56 6 868 125,65	485 552,91
	Sous Total compte 45	937 185,24	6 416 493,32 6 868 125,65		7 353 678,56 6 868 125,65	485 552,91
4621	Créances cess immob - amiable		219 600,00 219 600,00		219 600,00 219 600,00	0,00
	Sous Total compte 462		219 600,00 219 600,00		219 600,00 219 600,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs		195 599,34 447 735,98		195 599,34 447 735,98	252 136,64
	Sous Total compte 4671		195 599,34 447 735,98		195 599,34 447 735,98	252 136,64
46721	Débiteurs divers - amiable	3 932,59	1 067 874,87 122 420,41		1 071 807,46 122 420,41	949 387,05

Envoyé en préfecture le 07/06/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-24810737-20170629-DEI2017-DEI2017-DEI2017

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 4672	3 932,59	1 067 874,87 122 420,41		1 071 807,46 122 420,41	949 387,05
	Sous Total compte 467	3 932,59	1 263 474,21 570 156,39		1 267 406,80 570 156,39	697 250,41
4686	Divers - charges à payer		13,12		13,12	13,12
	Sous Total compte 468		13,12		13,12	13,12
	Sous Total compte 46	3 932,59	1 483 074,21 789 769,51		1 487 006,80 789 769,51	697 237,29
4711	Verst des régisseurs		575 764,88 575 764,88		575 764,88 575 764,88	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		3 681 991,26 3 681 991,26		3 681 991,26 3 681 991,26	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,60	29 349,29 29 348,69		29 349,29 29 349,29	0,00
	Sous Total compte 471	0,60	4 287 105,43 4 287 104,83		4 287 105,43 4 287 105,43	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	3 121,81	220 704,94 220 823,73		223 826,75 220 823,73	3 003,02
4722	DACR commission carte bancaire		321,98 321,98		321,98 321,98	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul		186,67 186,67		186,67 186,67	0,00
	Sous Total compte 472	3 121,81	221 213,59 221 332,38		224 335,40 221 332,38	3 003,02

Copie en préfecture le 07/01/17
 Copie en préfecture le 07/07/17
 Affiché le
 ID : 081-24810737-20170629-DE12017_058-DE

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1, 32	1, 84	0, 52			1, 84	1, 84		0, 00
	Sous Total compte 478		1, 32	1, 84	0, 52			1, 84	1, 84		0, 00
	Sous Total compte 47	3 121, 81	1, 92	4 508 320, 86	4 508 437, 73			4 511 442, 67	4 508 439, 65	3 003, 02	
	Total classe 4	2 074 458, 20	483 900, 48	21 299 233, 00	21 728 392, 19			23 373 691, 20	22 212 292, 67	1 693 216, 99	531 818, 46
51172	Chèques impayés			31, 00	31, 00			31, 00	31, 00		0, 00
	Sous Total compte 5117			31, 00	31, 00			31, 00	31, 00		0, 00
	Sous Total compte 511			31, 00	31, 00			31, 00	31, 00		0, 00
	Sous Total compte 51			31, 00	31, 00			31, 00	31, 00		0, 00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	7 251, 54			43, 04			7 251, 54	43, 04	7 208, 50	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	150, 00						150, 00		150, 00	
	Sous Total compte 541	7 401, 54			43, 04			7 401, 54	43, 04	7 358, 50	
	Sous Total compte 54	7 401, 54			43, 04			7 401, 54	43, 04	7 358, 50	
580	Opérations d'ordre budgétaires			955 120, 14	955 120, 14			955 120, 14	955 120, 14		0, 00

ID : 081-24810737-20170629-DEI2017_058-DE
 Affiché le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Déposé en préfecture le 07/07/2017

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			5 893,58 5 893,58				5 893,58 5 893,58			0,00
	Sous Total compte 58			961 013,72 961 013,72				961 013,72 961 013,72			0,00
	Total classe 5	7 401,54		961 044,72 961 087,76				968 446,26 961 087,76		7 358,50 0,00	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					18 981,63		18 981,63		18 981,63	
6063	Autres fourniture entretien et petit équi					67 910,82		67 910,82		67 910,82	
6064	Fournitures administratives					2 211,68		2 211,68		2 211,68	
6066	Carburants					418 072,97		418 072,97		418 072,97	
6068	Autres matières et fournitures					33 543,45		33 543,45		33 543,45	
	Sous Total compte 606					540 720,55		540 720,55		540 720,55	
	Sous Total compte 60					540 720,55		540 720,55		540 720,55	
611	Sous-traitance générale					350 819,17		350 819,17		350 819,17	
6132	Locations immobilières					6 756,99		6 756,99		6 756,99	
	Sous Total compte 613					6 756,99		6 756,99		6 756,99	

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le
 ID : 081481007-2017-07-29-DE12017_058-DE

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
61521	Bâtiments publics			6 705,38	6 705,38	6 705,38
	Sous Total compte 6152			6 705,38	6 705,38	6 705,38
61551	Mat roulant			146 640,82 4 098,46	146 640,82 4 098,46	142 542,36
61558	Autres biens mobiliers			996,68	996,68	996,68
	Sous Total compte 6155			147 637,50 4 098,46	147 637,50 4 098,46	143 539,04
6156	Maintenance			71 874,85	71 874,85	71 874,85
	Sous Total compte 615			226 217,73 4 098,46	226 217,73 4 098,46	222 119,27
6161	Multirisques			121 347,88	121 347,88	121 347,88
	Sous Total compte 616			121 347,88	121 347,88	121 347,88
617	Etudes et recherches			21 675,00	21 675,00	21 675,00
618	Divers			22 760,36	22 760,36	22 760,36
	Sous Total compte 61			749 577,13 4 098,46	749 577,13 4 098,46	745 478,67
6226	Honoraires			4 800,00	4 800,00	4 800,00

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le
 ID : 084810037-2017-06-29-DE-017_058-DE

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
6227	Frais d'actes et de contentieux			260,71	260,71	260,71
6228	Divers			2 554,16	2 554,16	2 554,16
	Sous Total compte 622			7 614,87	7 614,87	7 614,87
6236	Catalogues et imprimés			14 735,50	14 735,50	14 735,50
	Sous Total compte 623			14 735,50	14 735,50	14 735,50
6241	Transports sur achats			1 954,07	1 954,07	1 954,07
	Sous Total compte 624			1 954,07	1 954,07	1 954,07
6251	Voyages et déplacements			6,60	6,60	6,60
6256	Missions			1 918,22	1 918,22	1 918,22
	Sous Total compte 625			1 924,82	1 924,82	1 924,82
6262	Frais de télécommunications			17 388,17	17 388,17	17 388,17
	Sous Total compte 626			17 388,17	17 388,17	17 388,17
627	Services bancaires et assimilés			599,18	599,18	599,18

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le
 ID : 081-24810737-2017-0529-DE-2017_058-DE

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux			11 320,99	11 320,99	11 320,99
6287	Remboursements de frais			140 655,34	140 655,34	140 655,34
6288	Autres			15 416,81	15 416,81	15 416,81
	Sous Total compte 628			167 393,14	167 393,14	167 393,14
	Sous Total compte 62			211 609,75	211 609,75	211 609,75
6331	Verst de transport			11 404,00	11 404,00	11 404,00
6332	Cotisations versées au FNAL			9 505,00	9 505,00	9 505,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT			17 106,09	17 106,09	17 106,09
	Sous Total compte 633			38 015,09	38 015,09	38 015,09
635111	CFE			5 699,00	5 699,00	5 699,00
	Sous Total compte 63511			5 699,00	5 699,00	5 699,00
63512	Taxes foncières			4 683,00	4 683,00	4 683,00
	Sous Total compte 6351			10 382,00	10 382,00	10 382,00

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le
 ID : 0824810737-20170629-DE12017_00 DE

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 635			10 382,00	10 382,00	10 382,00
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org			955,85	955,85	955,85
	Sous Total compte 63			49 352,94	49 352,94	49 352,94
6411	Salaires,appointements,commissions base			1 906 376,79	1 906 376,79	1 906 376,79
6413	Primes et gratifications			315 096,56	315 096,56	315 096,56
6415	Supplément familial			26 661,46	26 661,46	26 661,46
64198	Autres remboursements			96 565,44	96 565,44	96 565,44
	Sous Total compte 6419			96 565,44	96 565,44	96 565,44
	Sous Total compte 641			2 248 134,81 96 565,44	2 248 134,81 96 565,44	2 151 569,37
6451	Cotisations à l'URSSAF			375 440,00	375 440,00	375 440,00
6452	Cotisations aux mutuelles			44 081,09	44 081,09	44 081,09
6453	Cotisations aux caisses de retraite			512 135,30	512 135,30	512 135,30
6454	Cotisations aux ASSEDIC			24 738,00	24 738,00	24 738,00

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisat autres organismes sociaux					3 800,06		3 800,06		3 800,06	
	Sous Total compte 645					960 194,45		960 194,45		960 194,45	
6474	Verst aux oeuvres sociales					20 997,95		20 997,95		20 997,95	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 639,63		1 639,63		1 639,63	
	Sous Total compte 647					22 637,58		22 637,58		22 637,58	
	Sous Total compte 64					3 230 966,84 96 565,44		3 230 966,84 96 565,44		3 134 401,40	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					80 973,21		80 973,21		80 973,21	
66112	Intérêts - rattachement des icne					9 176,69 10 613,62		9 176,69 10 613,62		1 436,93	
	Sous Total compte 6611					90 149,90 10 613,62		90 149,90 10 613,62		79 536,28	
	Sous Total compte 661					90 149,90 10 613,62		90 149,90 10 613,62		79 536,28	
	Sous Total compte 66					90 149,90 10 613,62		90 149,90 10 613,62		79 536,28	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					690,73		690,73		690,73	
	Sous Total compte 671					690,73		690,73		690,73	

ID : 084810087-2017-06-29-DE12017_058-DE
 Approuvé en préfecture le 07/07/2017
 Approuvé en préfecture le 07/07/2017
 Approuvé en préfecture le 07/07/2017

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					118 448,04		118 448,04		118 448,04	
	Sous Total compte 67					119 138,77		119 138,77		119 138,77	
6811	DA - immob corpo et incorpo					836 672,10		836 672,10		836 672,10	
	Sous Total compte 681					836 672,10		836 672,10		836 672,10	
	Sous Total compte 68					836 672,10		836 672,10		836 672,10	
	Total classe 6					5 828 187,98 111 277,52		5 828 187,98 111 277,52		5 814 912,83 98 002,37	
7061	Transports de voyageurs					563 033,02		563 033,02		563 033,02	
	Sous Total compte 706					563 033,02		563 033,02		563 033,02	
7088	Aut prod activ annex cessions approv					1 501,00		1 501,00		1 501,00	
	Sous Total compte 708					1 501,00		1 501,00		1 501,00	
	Sous Total compte 70					564 534,02		564 534,02		564 534,02	
734	Verst de transport					3 678 293,97		3 678 293,97		3 678 293,97	
739	Restitution de taxe versement transport					11 865,24 5 181,92		11 865,24 5 181,92		6 683,32	

ID : 081-24810737-20170629-DE12017-058-DE
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Approuvé en préfecture le 07/07/2017
 Déposé en préfecture le 07/07/2017

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73					11 865,24 3 683 475,89		11 865,24 3 683 475,89		3 671 610,65	
7473	Dépt					474 004,09		474 004,09		474 004,09	
	Sous Total compte 747					474 004,09		474 004,09		474 004,09	
	Sous Total compte 74					474 004,09		474 004,09		474 004,09	
757	Redev versées fermiers concessionnaires					21 433,55		21 433,55		21 433,55	
758	Produits divers de gestion courante					1,27		1,27		1,27	
	Sous Total compte 75					21 434,82		21 434,82		21 434,82	
7717	Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf					44 362,57		44 362,57		44 362,57	
7718	Autres prod except sur opé gestion					30 810,50		30 810,50		30 810,50	
	Sous Total compte 771					75 173,07		75 173,07		75 173,07	
774	Subv exceptionnelles					925 000,00		925 000,00		925 000,00	
775	Produits cessions éléments actif					183 000,00		183 000,00		183 000,00	
	Sous Total compte 77					1 183 173,07		1 183 173,07		1 183 173,07	

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Total classe 7			11 865,24 5 926 621,89	11 865,24 5 926 621,89	6 683,32 5 921 439,97
	Total général	16 796 104,01 16 796 104,01	22 490 623,90 22 918 389,20	7 420 784,85 6 993 019,55	46 707 512,76 46 707 512,76	23 127 348,26 23 127 348,26

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 
 ID : 081-24810737-20170629-DEL2017_058-DE

34701 - Transport urbain - C2A

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

[illegible]

PAGE DES SIGNATURES

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

À , le

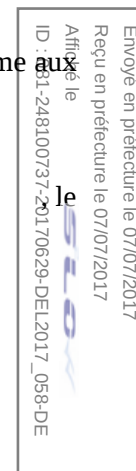
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de Transport urbain - C2A pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

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

À le



081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34701 Transport urbain - C2A

Nombre de pages : 58

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_058-DE