

Transport urbain - C2A BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ROBERT PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 26/02/2020

081003 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

Nomenclature M43
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 61
4EME PARTIE : Page des signatures	62

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

34701 - Transport urbain - C2A

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	291,91	Dotations	
Terrains	115,12	Fonds Globalisés	
Constructions	252,96	Réserves	2 810,37
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 438,60	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	136,55	Report à nouveau	337,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	274,94
Autres immobilisations corporelles	699,96	Subventions transférables	101,22
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 643,18	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 783,30
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 935,10	Autres fonds propres	
Stocks	-0,02	TOTAL FONDS PROPRES	5 307,31
Créances	1 656,05	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 022,26
Disponibilités	887,41	Fournisseurs ⁽²⁾	132,22
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	18,25
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 543,44	Total dettes à court terme	150,47
Comptes de régularisations	2,93	TOTAL DETTES	2 172,73
		Comptes de régularisations	1,42
TOTAL ACTIF	7 481,46	TOTAL PASSIF	7 481,46

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

34701 - Transport urbain - C2A

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	194 247,38		194 247,38	49 513,77
	Conces, brev, licences, marques, procéd	280 492,71	191 701,11	88 791,60	107 265,60
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	8 875,00		8 875,00	
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	33 022,14	8 558,35	24 463,79	18 616,19
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	11 094 634,11	7 683 850,73	3 410 783,38	3 496 906,41
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	1 234 117,99	534 161,42	699 956,57	403 041,83
	Immobilisations corpo en toute propriété	136 548,38		136 548,38	597 640,27
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains mis à disposition	115 118,41		115 118,41	115 118,41
	Construc reçues au titre mise à dispo	949 857,43	721 357,49	228 499,94	245 972,07
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	14 046 913,55	9 139 629,10	4 907 284,45	5 034 074,55

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

34701 - Transport urbain - C2A

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	14 046 913,55	9 139 629,10	4 907 284,45	5 034 074,55
	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		
	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		17 533 964,03	12 598 867,92	4 935 096,11	5 061 886,21



ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

34701 - Transport urbain - C2A

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision		22,00	-22,00	
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	46 973,98		46 973,98	29 258,18
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	79 755,62		79 755,62	130 433,21
	Créances sur l'Etat et collec publiques	529 941,73		529 941,73	925 000,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	999 379,11		999 379,11	119 515,09
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	887 412,26		887 412,26	693 765,66
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 543 462,70	22,00	2 543 440,70	1 897 972,14

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 927,06		2 927,06	2 913,40
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 927,06		2 927,06	2 913,40
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	20 080 353,79	12 598 889,92	7 481 463,87	6 962 771,75

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE



Exercice 2019

BILAN (en Euros)

34701 - Transport urbain - C2A

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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	2 810 368,32	2 734 685,83
	Report à nouveau	337 485,57	
	Résultat de l'exercice	274 941,96	413 168,06
	Subventions d'investissement	101 218,72	94 750,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	5 307 314,85	5 025 904,17

BILAN (en Euros)

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 022 264,94	1 581 645,19
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	132 218,77	283 991,24
	Dettes fiscales et sociales	14 839,81	46 499,93
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		23 741,69
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 788,00	
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	620,10	112,58
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 172 731,62	1 935 990,63



BILAN (en Euros)

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 417,40	876,95
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 417,40	876,95
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 481 463,87	6 962 771,75

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus	4 094,59	3 863,48
Dotations et subventions reçues	474,00	474,00
Produits des services	671,01	648,80
Autres produits	65,68	23,22
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 305,28	5 009,51
Traitements, salaires, charges sociales	3 490,03	3 307,35
Achats et charges externes	1 625,30	1 528,22
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	967,65	739,97
Autres charges	53,83	48,08
Charges courantes non financières	6 136,81	5 623,62
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-831,53	-614,12
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	37,31	43,22
RESULTAT COURANT FINANCIER	-37,31	-43,22
RESULTAT COURANT	-868,84	-657,34
Produits exceptionnels	1 185,02	1 070,66
Charges exceptionnelles	41,25	0,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 143,78	1 070,51
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	274,94	413,17

COMPTE DE RESULTAT 2019

34701 - Transport urbain - C2A

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	670 488,29	648 784,15
Divers produits d'exploitation	516,95	19,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	4 094 593,60	3 863 478,88
Subventions d'exploitation	474 004,09	474 004,09
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	65 677,66	23 220,92
TOTAL I	5 305 280,59	5 009 507,04
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	1 625 296,67	1 528 224,09
Impôts et taxes sur rémunérations	41 845,00	41 187,07
Autres impôts, taxes et versem assimilés	11 984,58	6 890,48

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	2 463 014,45	2 299 858,54
Charges sociales	1 027 015,43	1 007 495,89
Dotations amortissements des immob	967 627,40	739 966,32
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	22,00	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,59	
TOTAL II	6 136 806,12	5 623 622,39
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-831 525,53	-614 115,35
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	37 311,17	43 222,25



34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	37 311,17	43 222,25
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-37 311,17	-43 222,25
A + B - RESULTAT COURANT	-868 836,70	-657 337,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	925 000,00	925 000,00
Autres opérations de gestion	138 241,96	114 035,14
Produits des cessions d'immobilisations	120 410,00	31 620,67
Autres opérations en capital	1 373,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 185 024,96	1 070 655,81
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	20 309,93	150,15
Valeur comptable des immo cédées	20 936,37	
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	41 246,30	150,15



34701 - Transport urbain - C2A

COMPTE DE RESULTAT 2019

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 143 778,66	1 070 505,66
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 490 305,55	6 080 162,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 215 363,59	5 666 994,79
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	274 941,96	413 168,06



ETABLISSEMENT : 54/0001 - Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Exercice 2019

34701 - Transport urbain - C2A

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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



Opérations Compte de Tiers

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

Résultats budgétaires de l'exercice

34701 - Transport urbain - C2A

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 970 382,39	6 873 985,57	11 844 367,96
Titres de recette émis (b)	1 857 570,48	6 539 804,92	8 397 375,40
Réductions de titres (c)	5 482,50	12 000,00	17 482,50
Recettes nettes (d = b - c)	1 852 087,98	6 527 804,92	8 379 892,90
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 970 382,39	6 873 985,57	11 844 367,96
Mandats émis (f)	1 329 865,03	6 265 507,21	7 595 372,24
Annulations de mandats (g)	128 381,36	12 644,25	141 025,61
Depenses nettes (h = f - g)	1 201 483,67	6 252 862,96	7 454 346,63
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	650 604,31	274 941,96	925 546,27
(h - d) Déficit			

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

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

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	1 125 849,90		650 604,31		1 776 454,21
Fonctionnement	413 168,06	75 682,49	274 941,96		612 427,53
TOTAL I	1 539 017,96	75 682,49	925 546,27		2 388 881,74
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 539 017,96	75 682,49	925 546,27		2 388 881,74



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	360 000,00		360 000,00	338 337,00		338 337,00	21 663,00
20	Immobilisations incorporelles	61 400,00	78 322,50	139 722,50	30 010,00		30 010,00	109 712,50
21	Immobilisations corporelles	75 700,00	171 589,93	247 289,93	73 640,12		73 640,12	173 649,81
23	Immobilisations en cours	162 350,00	81 271,91	243 621,91	287 920,60	128 381,36	159 539,24	84 082,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	659 450,00	331 184,34	990 634,34	729 907,72	128 381,36	601 526,36	389 107,98
Opération n° 12011801	Opération d'équipement n° 12011801	875 000,00	1 981 748,05	2 856 748,05	473 940,00		473 940,00	2 382 808,05
Opération n° 12018002	Opération d'équipement n° 12018002	1 109 000,00		1 109 000,00	124 644,31		124 644,31	984 355,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 984 000,00	1 981 748,05	3 965 748,05	598 584,31		598 584,31	3 367 163,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 643 450,00	2 312 932,39	4 956 382,39	1 328 492,03	128 381,36	1 200 110,67	3 756 271,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		4 000,00	4 000,00	1 373,00		1 373,00	2 627,00
041	Opérations patrimoniales		10 000,00	10 000,00				10 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		14 000,00	14 000,00	1 373,00		1 373,00	12 627,00
TOTAL GENERAL		2 643 450,00	2 326 932,39	4 970 382,39	1 329 865,03	128 381,36	1 201 483,67	3 768 898,72

ETABLISSEMENT : 5400000000 - Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		75 682,49	75 682,49	75 682,49		75 682,49	
13	Subventions d'investissement		331 400,00	331 400,00	13 324,22	5 482,50	7 841,72	323 558,28
16	Emprunts et dettes assimilées	1 621 938,00	442 536,43	2 064 474,43	780 000,00		780 000,00	1 284 474,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 621 938,00	849 618,92	2 471 556,92	869 006,71	5 482,50	863 524,21	1 608 032,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 621 938,00	849 618,92	2 471 556,92	869 006,71	5 482,50	863 524,21	1 608 032,71
021	Virement de la section d'exploitation	244 912,00	116 463,57	361 375,57				361 375,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	776 600,00	225 000,00	1 001 600,00	988 563,77		988 563,77	13 036,23
041	Opérations patrimoniales		10 000,00	10 000,00				10 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 021 512,00	351 463,57	1 372 975,57	988 563,77		988 563,77	384 411,80
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 125 849,90	1 125 849,90				1 125 849,90
TOTAL GENERAL		2 643 450,00	2 326 932,39	4 970 382,39	1 857 570,48	5 482,50	1 852 087,98	3 118 294,41

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 743 970,00	25 000,00	1 768 970,00	1 643 280,31	5 999,06	1 637 281,25	131 688,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 645 518,00		3 645 518,00	3 569 374,25		3 569 374,25	76 143,75
014	Atténuations de produits	5 000,00		5 000,00				5 000,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00	0,59		0,59	499,41
66	Charges financières	50 000,00		50 000,00	43 956,36	6 645,19	37 311,17	12 688,83
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	20 000,00	21 000,00	20 309,93		20 309,93	690,07
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		22,00	22,00	22,00		22,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	20 000,00		20 000,00				20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 465 988,00	45 022,00	5 511 010,00	5 276 943,44	12 644,25	5 264 299,19	246 710,81
023	Virement à la section d'investissement (	244 912,00	116 463,57	361 375,57				361 375,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	776 600,00	225 000,00	1 001 600,00	988 563,77		988 563,77	13 036,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 021 512,00	341 463,57	1 362 975,57	988 563,77		988 563,77	374 411,80
TOTAL GENERAL		6 487 500,00	386 485,57	6 873 985,57	6 265 507,21	12 644,25	6 252 862,96	621 122,61

ETABLISSEMENT : 34701 - Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	70 000,00		70 000,00	37 499,37		37 499,37	32 500,63
70	Ventes de produits fabriques prestations	750 500,00		750 500,00	671 005,24		671 005,24	79 494,76
73	Produits issus de la fiscalite	4 050 000,00		4 050 000,00	4 106 593,60	12 000,00	4 094 593,60	-44 593,60
74	Subventions d'exploitations et participa	474 000,00		474 000,00	474 004,09		474 004,09	-4,09
75	Autres produits de gestion courante	23 000,00		23 000,00	65 677,66		65 677,66	-42 677,66
77	Produits exceptionnels	1 120 000,00	45 000,00	1 165 000,00	1 183 651,96		1 183 651,96	-18 651,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 487 500,00	45 000,00	6 532 500,00	6 538 431,92	12 000,00	6 526 431,92	6 068,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		4 000,00	4 000,00	1 373,00		1 373,00	2 627,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		4 000,00	4 000,00	1 373,00		1 373,00	2 627,00
002	Résultat d'exploitation reporté		337 485,57	337 485,57				337 485,57
TOTAL GENERAL		6 487 500,00	386 485,57	6 873 985,57	6 539 804,92	12 000,00	6 527 804,92	346 180,65

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	338 337,00		338 337,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	338 337,00		338 337,00
2031	Frais d'études	23 760,00		23 760,00
2051	Concessions et droits assimilés	6 250,00		6 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	30 010,00		30 010,00
2135	Installations générales agencements et a	7 006,62		7 006,62
2183	Matériel de bureau et matériel informati	33 481,50		33 481,50
2184	Mobilier	2 087,37		2 087,37
2188	Autres	31 064,63		31 064,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	73 640,12		73 640,12
2315	Installations matériels et outillage tec	142 616,51		142 616,51
2318	Autres immobilisations corporelles en co	128 381,36	128 381,36	
237	Avances et acomptes versés sur commandes	8 875,00		8 875,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	8 047,73		8 047,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	287 920,60	128 381,36	159 539,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	729 907,72	128 381,36	601 526,36
Opération n° 215612011801	Matériel de transport d'exploitation	473 940,00		473 940,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 12011801	Opération d'équipement n° 12011801	473 940,00		473 940,00
Opération n° 203112018002	Frais d'études	124 644,31		124 644,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 12018002	Opération d'équipement n° 12018002	124 644,31		124 644,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	598 584,31		598 584,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 328 492,03	128 381,36	1 200 110,67
13911	Subventions d'équipement transférées au	1 373,00		1 373,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 373,00		1 373,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 373,00		1 373,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 329 865,03	128 381,36	1 201 483,67



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	75 682,49		75 682,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	75 682,49		75 682,49
1311	Etat et Etablissements Nationaux	13 324,22	5 482,50	7 841,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	13 324,22	5 482,50	7 841,72
1641	Emprunts en euros	780 000,00		780 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	780 000,00		780 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	869 006,71	5 482,50	863 524,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	869 006,71	5 482,50	863 524,21
2156	Matériel de transport d'exploitation	20 936,37		20 936,37
28031	Amortissements frais d'études	3 670,70		3 670,70
2805	Concessions et droits similaires brevets	24 724,00		24 724,00
28131	Bâtiments	61,00		61,00
28135	Amortissements installations générales a	2 014,82		2 014,82
28153	Installations à caractère spécifique	1 585,00		1 585,00
28154	Matériel industriel	23 512,61		23 512,61
28156	Matériel de transport d'exploitation	694 023,16		694 023,16
28157	Amortissements agencements et aménagement	23 810,76		23 810,76
281731	Bâtiments	16 369,52		16 369,52
281735	Installations générales agencements et a	1 102,61		1 102,61
28181	Installations générales agencements et a	39 586,00		39 586,00
28182	Matériel de transport	1 192,00		1 192,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	67 324,25		67 324,25
28184	Mobilier	1 736,97		1 736,97
28188	Amortissements autres	66 914,00		66 914,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	988 563,77		988 563,77
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	988 563,77		988 563,77
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 857 570,48	5 482,50	1 852 087,98



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	25 386,51		25 386,51
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	96 084,23		96 084,23
6064	Fournitures administratives	2 347,01		2 347,01
6066	Carburants	576 548,05		576 548,05
6068	Autres matières et fournitures	21 106,08		21 106,08
611	Sous-traitance générale	347 861,90		347 861,90
6132	Locations immobilières	6 360,00		6 360,00
6135	Locations mobilières	348,50		348,50
61521	Bâtiments publics	4 555,42		4 555,42
61551	Matériel roulant	129 931,55		129 931,55
6156	Maintenance	145 146,89	5 999,00	139 147,89
6161	Multirisques	78 174,24		78 174,24
618	Divers	10 887,73		10 887,73
6228	Divers	6 177,50		6 177,50
6236	Catalogues et imprimés	14 531,62		14 531,62
6237	Publications	1 157,63		1 157,63
6241	Transports sur achats	1 475,24		1 475,24
6251	Voyages et déplacements	2 251,75		2 251,75
6256	Missions	1 137,62		1 137,62
6257	Réceptions	364,87		364,87
6262	Frais de télécommunications	5 579,29		5 579,29
627	Services bancaires et assimilés	1 409,48	0,06	1 409,42
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 120,12		11 120,12
6287	Remboursements de frais	138 321,62		138 321,62

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	3 030,88		3 030,88
635111	Cotisation foncière des entreprises	5 747,00		5 747,00
63512	Taxes foncières	5 318,10		5 318,10
63514	Taxe sur les véhicules de société	124,00		124,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	795,48		795,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 643 280,31	5 999,06	1 637 281,25
6331	Versement de transport	12 552,00		12 552,00
6332	Cotisations versées au FNAL	10 463,00		10 463,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	18 830,00		18 830,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 077 509,77		2 077 509,77
6413	Primes et gratifications	378 059,57		378 059,57
6415	Supplément familial	44 944,48		44 944,48
6451	Cotisations à l'URSSAF	390 336,00		390 336,00
6452	Cotisations aux mutuelles	36 686,31		36 686,31
6453	Cotisations aux caisses de retraite	548 759,98		548 759,98
6454	Cotisations aux ASSEDIC	18 921,00		18 921,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 105,94		6 105,94
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	23 065,32		23 065,32
6475	Médecine du travail pharmacie	3 140,88		3 140,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 569 374,25		3 569 374,25
658	Charges diverses de gestion courante	0,59		0,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,59		0,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance	38 354,42		38 354,42
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 601,94	6 645,19	-1 043,25

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 673	Charges financières	43 956,36	6 645,19	37 311,17
	Titres annulés exercices antérieurs	20 309,93		20 309,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 6817	Charges exceptionnelles	20 309,93		20 309,93
	Dotations aux dépréciations des actifs c	22,00		22,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	22,00		22,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 276 943,44	12 644,25	5 264 299,19
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	20 936,37		20 936,37
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	967 627,40		967 627,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	988 563,77		988 563,77
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	988 563,77		988 563,77
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 265 507,21	12 644,25	6 252 862,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	37 499,37		37 499,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	37 499,37		37 499,37
7061	Transports de voyageurs	670 488,29		670 488,29
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	516,95		516,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	671 005,24		671 005,24
734	Versement de transport	4 106 593,60	12 000,00	4 094 593,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalite	4 106 593,60	12 000,00	4 094 593,60
7472	Région	474 004,09		474 004,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	474 004,09		474 004,09
753	Compensation liée au relèvement du seuil	43 615,25		43 615,25
757	Redevances versées par les fermiers et c	22 057,38		22 057,38
7588	Autres	5,03		5,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	65 677,66		65 677,66
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts s	94 273,47		94 273,47
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	43 968,49		43 968,49
774	Subventions exceptionnelles	925 000,00		925 000,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	120 410,00		120 410,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 183 651,96		1 183 651,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 538 431,92	12 000,00	6 526 431,92
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 373,00		1 373,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 373,00		1 373,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 373,00		1 373,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 539 804,92	12 000,00	6 527 804,92

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 783 300,28						1 783 300,28		1 783 300,28
102	Sous Total compte 102		1 783 300,28						1 783 300,28		1 783 300,28
1068	Autres réserves		2 734 685,83				75 682,49		2 810 368,32		2 810 368,32
106	Sous Total compte 106		2 734 685,83				75 682,49		2 810 368,32		2 810 368,32
10	Sous Total compte 10		4 517 986,11				75 682,49		4 593 668,60		4 593 668,60
110	Report à nouveau solde créditeur			75 682,49	413 168,06			75 682,49	413 168,06		337 485,57
11	Sous Total compte 11			75 682,49	413 168,06			75 682,49	413 168,06		337 485,57
12	Résultat exercice bénéf ou perte		413 168,06	413 168,06				413 168,06	413 168,06		0,00
12	Sous Total compte 12		413 168,06	413 168,06				413 168,06	413 168,06		0,00
1311	Etat et EPN		94 750,00			5 482,50	13 324,22	5 482,50	108 074,22		102 591,72
131	Sous Total compte 131		94 750,00			5 482,50	13 324,22	5 482,50	108 074,22		102 591,72
13911	Subv équipt transf - Etat EPN					1 373,00		1 373,00		1 373,00	
1391	Sous Total compte 1391					1 373,00		1 373,00		1 373,00	

ETABLISSEMENT : 34701 - Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139					1 373,00		1 373,00		1 373,00	
13	Sous Total compte 13		94 750,00			6 855,50	13 324,22	6 855,50	108 074,22		101 218,72
1641	Emprunts en euros		1 575 000,00			338 337,00	780 000,00	338 337,00	2 355 000,00		2 016 663,00
164	Sous Total compte 164		1 575 000,00			338 337,00	780 000,00	338 337,00	2 355 000,00		2 016 663,00
16884	Int sur empts étab crédit		6 645,19	6 645,19	5 601,94			6 645,19	12 247,13		5 601,94
1688	Sous Total compte 1688		6 645,19	6 645,19	5 601,94			6 645,19	12 247,13		5 601,94
168	Sous Total compte 168		6 645,19	6 645,19	5 601,94			6 645,19	12 247,13		5 601,94
16	Sous Total compte 16		1 581 645,19	6 645,19	5 601,94	338 337,00	780 000,00	344 982,19	2 367 247,13		2 022 264,94
	Total classe 1		6 607 549,36	495 495,74	418 770,00	345 192,50	869 006,71	840 688,24	7 895 326,07	1 373,00	7 056 010,83
2031	Frais d'études	49 513,77			3 670,70	148 404,31		197 918,08	3 670,70	194 247,38	
203	Sous Total compte 203	49 513,77			3 670,70	148 404,31		197 918,08	3 670,70	194 247,38	
2051	Concessions et droits assimilés	274 242,71				6 250,00		280 492,71		280 492,71	
205	Sous Total compte 205	274 242,71				6 250,00		280 492,71		280 492,71	

ETABLISSEMENT : 34701 - Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	323 756,48			3 670,70	154 654,31		478 410,79	3 670,70	474 740,09	
2131	Bâtiments	916,00						916,00		916,00	
2135	Instal gales agent amégts const	24 182,72				7 006,62		31 189,34		31 189,34	
2138	Autres constructions			916,80				916,80		916,80	
213	Sous Total compte 213	25 098,72		916,80		7 006,62		33 022,14		33 022,14	
2151	Instal complexes spécial			142 616,51				142 616,51		142 616,51	
2153	Instal à caractère spécif	23 779,56						23 779,56		23 779,56	
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	10 173 162,13			63 184,71	473 940,00	20 936,37	10 647 102,13	84 121,08	10 562 981,05	
2157	Agent amégat mat outill indust	21 669,56		61 188,36				82 857,92		82 857,92	
215	Sous Total compte 215	10 501 010,32		203 804,87	63 184,71	473 940,00	20 936,37	11 178 755,19	84 121,08	11 094 634,11	
21715	Terrains bâtis	115 118,41						115 118,41		115 118,41	

ETABLISSEMENT : 34701 - Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2171	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	
2173	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	
21756	Mat transport exploitation	2 386 453,20						2 386 453,20		2 386 453,20	
2175	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	
2178	Sous Total compte 2178	177 628,87						177 628,87		177 628,87	

ETABLISSEMENT : 34701 - Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217	Sous Total compte 217	4 552 026,32						4 552 026,32		4 552 026,32	
2181	Instal gales agenc't amngts divers			407 034,46				407 034,46		407 034,46	
2182	Mat de transport	16 948,85						16 948,85		16 948,85	
2183	Mat bureau mat informatique	370 122,98				33 481,50		403 604,48		403 604,48	
2184	Mobilier	11 234,83				2 087,37		13 322,20		13 322,20	
2188	Autres	362 143,37				31 064,63		393 208,00		393 208,00	
218	Sous Total compte 218	760 450,03		407 034,46		66 633,50		1 234 117,99		1 234 117,99	
21	Sous Total compte 21	15 838 585,39		611 756,13	63 184,71	547 580,12	20 936,37	16 997 921,64	84 121,08	16 913 800,56	
2313	Constructions	916,80			916,80			916,80	916,80		0,00
2315	Instal mat outil techn	61 188,36			203 804,87	142 616,51		203 804,87	203 804,87		0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	535 535,11			407 034,46	128 381,36	128 381,36	663 916,47	535 415,82	128 500,65	
231	Sous Total compte 231	597 640,27			611 756,13	270 997,87	128 381,36	868 638,14	740 137,49	128 500,65	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo					8 875,00		8 875,00		8 875,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					8 047,73		8 047,73		8 047,73	
23	Sous Total compte 23	597 640,27			611 756,13	287 920,60	128 381,36	885 560,87	740 137,49	145 423,38	
28031	Amort frais études			3 670,70			3 670,70	3 670,70	3 670,70		0,00
2803	Sous Total compte 2803			3 670,70			3 670,70	3 670,70	3 670,70		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets		166 977,11				24 724,00		191 701,11		191 701,11
280	Sous Total compte 280		166 977,11	3 670,70			28 394,70	3 670,70	195 371,81		191 701,11
28131	Bâtiments		244,00				61,00		305,00		305,00
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		6 238,53				2 014,82		8 253,35		8 253,35
2813	Sous Total compte 2813		6 482,53				2 075,82		8 558,35		8 558,35
28153	Instal à caractère spécif		6 340,00				1 585,00		7 925,00		7 925,00
28154	Mat indust		194 499,41				23 512,61		218 012,02		218 012,02
28155	Outillage industriel		171,20						171,20		171,20
28156	Mat transport exploitation		6 792 160,50	63 184,71			694 023,16	63 184,71	7 486 183,66		7 422 998,95

ETABLISSEMENT : 54072020 - Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		10 932,80				23 810,76		34 743,56		34 743,56
2815	Sous Total compte 2815		7 004 103,91	63 184,71		742 931,53		63 184,71	7 747 035,44		7 683 850,73
281731	Bâtiments		587 533,50			16 369,52			603 903,02		603 903,02
281735	Instal gales agencat amégts const		116 351,86			1 102,61			117 454,47		117 454,47
28173	Sous Total compte 28173		703 885,36			17 472,13			721 357,49		721 357,49
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
28175	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

ETABLISSEMENT : 34701 - Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28178	Sous Total compte 28178		177 628,87						177 628,87		177 628,87
2817	Sous Total compte 2817		4 163 124,18				17 472,13		4 180 596,31		4 180 596,31
28181	Instal gales agenc t amngts divers						39 586,00		39 586,00		39 586,00
28182	Mat de transport		14 556,89				1 192,00		15 748,89		15 748,89
28183	Mat bureau mat informatique		227 402,12				67 324,25		294 726,37		294 726,37
28184	Mobilier		8 558,12				1 736,97		10 295,09		10 295,09
28188	Amort autres		106 891,07				66 914,00		173 805,07		173 805,07
2818	Sous Total compte 2818		357 408,20				176 753,22		534 161,42		534 161,42
281	Sous Total compte 281		11 531 118,82	63 184,71			939 232,70	63 184,71	12 470 351,52		12 407 166,81
28	Sous Total compte 28		11 698 095,93	66 855,41			967 627,40	66 855,41	12 665 723,33		12 598 867,92
	Total classe 2	16 759 982,14	11 698 095,93	678 611,54	678 611,54	990 155,03	1 116 945,13	18 428 748,71	13 493 652,60	17 533 964,03	12 598 867,92
392	Dépréciat autres approv				22,00				22,00		22,00
39	Sous Total compte 39				22,00				22,00		22,00

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 3				22,00				22,00		22,00
4011	Fournisseurs		277 992,24	2 002 037,45	1 856 263,98			2 002 037,45	2 134 256,22		132 218,77
401	Sous Total compte 401		277 992,24	2 002 037,45	1 856 263,98			2 002 037,45	2 134 256,22		132 218,77
4041	Fournis immob		23 728,54	1 198 958,19	1 175 229,65			1 198 958,19	1 198 958,19		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		13,15	13,15				13,15	13,15		0,00
4047	Sous Total compte 4047		13,15	13,15				13,15	13,15		0,00
404	Sous Total compte 404		23 741,69	1 198 971,34	1 175 229,65			1 198 971,34	1 198 971,34		0,00
408	Fournis factures non parvenues		5 999,00	5 999,00				5 999,00	5 999,00		0,00
40	Sous Total compte 40		307 732,93	3 207 007,79	3 031 493,63			3 207 007,79	3 339 226,56		132 218,77
4111	Clients - amiable	28 616,97		738 014,16	719 914,15			766 631,13	719 914,15	46 716,98	
4116	Clients - contentieux	641,21		421,60	805,81			1 062,81	805,81	257,00	
411	Sous Total compte 411	29 258,18		738 435,76	720 719,96			767 693,94	720 719,96	46 973,98	
41	Sous Total compte 41	29 258,18		738 435,76	720 719,96			767 693,94	720 719,96	46 973,98	

ETABLISSEMENT : 34701 - Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			1 959 505,50	1 959 505,50			1 959 505,50	1 959 505,50		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			22 473,42	22 473,42			22 473,42	22 473,42		0,00
427	Personnel - oppositions			5 902,77	5 902,77			5 902,77	5 902,77		0,00
429	Deficit debets comptables et régisseurs	5 571,60			5 571,60			5 571,60	5 571,60		0,00
42	Sous Total compte 42	5 571,60		1 987 881,69	1 993 453,29			1 993 453,29	1 993 453,29		0,00
431	Sécurite sociale			719 978,79	719 978,79			719 978,79	719 978,79		0,00
437	Autres organismes sociaux		74,57	825 080,70	825 024,20			825 080,70	825 098,77		18,07
43	Sous Total compte 43		74,57	1 545 059,49	1 545 002,99			1 545 059,49	1 545 077,56		18,07
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	925 000,00		487 328,31	1 222 152,46			1 412 328,31	1 222 152,46	190 175,85	
441	Sous Total compte 441	925 000,00		487 328,31	1 222 152,46			1 412 328,31	1 222 152,46	190 175,85	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			33 161,25	35 949,25			33 161,25	35 949,25		2 788,00
442	Sous Total compte 442			33 161,25	35 949,25			33 161,25	35 949,25		2 788,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			764 034,49	424 268,61			764 034,49	424 268,61	339 765,88	

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443			764 034,49	424 268,61			764 034,49	424 268,61	339 765,88	
44551	Etat - TVA à décaisser			1 997,00	1 997,00			1 997,00	1 997,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			1 997,00	1 997,00			1 997,00	1 997,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 807,07		185 076,90	186 883,79			186 883,97	186 883,79	0,18	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	15 374,10		252 550,77	248 850,47			267 924,87	248 850,47	19 074,40	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	30 400,00		341 238,00	366 324,00			371 638,00	366 324,00	5 314,00	
4456	Sous Total compte 4456	47 581,17		778 865,67	802 058,26			826 446,84	802 058,26	24 388,58	
44571	Etat - TVA collectée		46 425,36	125 129,68	93 526,06			125 129,68	139 951,42		14 821,74
4457	Sous Total compte 4457		46 425,36	125 129,68	93 526,06			125 129,68	139 951,42		14 821,74
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	57 437,00		322 551,00	338 036,00			379 988,00	338 036,00	41 952,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	13 415,04						13 415,04		13 415,04	
4458	Sous Total compte 4458	70 852,04		322 551,00	338 036,00			393 403,04	338 036,00	55 367,04	
445	Sous Total compte 445	118 433,21	46 425,36	1 228 543,35	1 235 617,32			1 346 976,56	1 282 042,68	64 933,88	

ETABLISSEMENT : 34701 - Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			21 231,80	21 231,80			21 231,80	21 231,80		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	12 000,00			12 000,00			12 000,00	12 000,00		0,00
448	Sous Total compte 448	12 000,00			12 000,00			12 000,00	12 000,00		0,00
44	Sous Total compte 44	1 055 433,21	46 425,36	2 534 299,20	2 951 219,44			3 589 732,41	2 997 644,80	592 087,61	
4621	Créances cess immob - amiable	31 620,67		142 500,00	161 760,67			174 120,67	161 760,67	12 360,00	
462	Sous Total compte 462	31 620,67		142 500,00	161 760,67			174 120,67	161 760,67	12 360,00	
46711	Autres comptes créditeurs		112,58	6 323,85	6 831,37			6 323,85	6 943,95		620,10
4671	Sous Total compte 4671		112,58	6 323,85	6 831,37			6 323,85	6 943,95		620,10
46721	Débiteurs divers - amiable	82 322,82		2 099 650,91	1 194 954,62			2 181 973,73	1 194 954,62	987 019,11	
4672	Sous Total compte 4672	82 322,82		2 099 650,91	1 194 954,62			2 181 973,73	1 194 954,62	987 019,11	
467	Sous Total compte 467	82 322,82	112,58	2 105 974,76	1 201 785,99			2 188 297,58	1 201 898,57	986 399,01	
46	Sous Total compte 46	113 943,49	112,58	2 248 474,76	1 363 546,66			2 362 418,25	1 363 659,24	998 759,01	
4711	Verst des régisseurs			611 703,92	611 703,92			611 703,92	611 703,92		0,00

ETABLISSEMENT : 34701 - Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés			247,93	247,93			247,93	247,93		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		874,17	7 100 794,90	7 101 214,90			7 100 794,90	7 102 089,07		1 294,17
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			317,90	317,90			317,90	317,90		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 698,50	5 769,40			5 698,50	5 769,40		70,90
47141	Sous Total compte 47141			6 016,40	6 087,30			6 016,40	6 087,30		70,90
4714	Sous Total compte 4714			6 016,40	6 087,30			6 016,40	6 087,30		70,90
4718	Autres recettes à régulariser			32 581,76	32 629,76			32 581,76	32 629,76		48,00
471	Sous Total compte 471		874,17	7 751 344,91	7 751 883,81			7 751 344,91	7 752 757,98		1 413,07
4721	Dép sans mandatement préalable	2 913,40		403 320,34	403 306,68			406 233,74	403 306,68	2 927,06	
4722	DACR commission carte bancaire			542,50	542,50			542,50	542,50		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 535 728,29	2 535 728,29			2 535 728,29	2 535 728,29		0,00
472	Sous Total compte 472	2 913,40		2 939 591,13	2 939 577,47			2 942 504,53	2 939 577,47	2 927,06	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,78	3,98	5,53			3,98	8,31		4,33

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478		2,78	3,98	5,53			3,98	8,31		4,33
47	Sous Total compte 47	2 913,40	876,95	10 690 940,02	10 691 466,81			10 693 853,42	10 692 343,76	1 509,66	
	Total classe 4	1 207 119,88	355 222,39	22 952 098,71	22 296 902,78			24 159 218,59	22 652 125,17	1 658 977,50	151 884,08
51172	Chèques impayés	23,00						23,00		23,00	
5117	Sous Total compte 5117	23,00						23,00		23,00	
511	Sous Total compte 511	23,00						23,00		23,00	
515	Compte au trésor	686 508,66		9 761 411,28	9 567 764,68			10 447 919,94	9 567 764,68	880 155,26	
51	Sous Total compte 51	686 531,66		9 761 411,28	9 567 764,68			10 447 942,94	9 567 764,68	880 178,26	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	7 234,00						7 234,00		7 234,00	
541	Sous Total compte 541	7 234,00						7 234,00		7 234,00	
54	Sous Total compte 54	7 234,00						7 234,00		7 234,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			989 936,77	989 936,77			989 936,77	989 936,77		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			5 765,20	5 765,20			5 765,20	5 765,20		0,00

ETABLISSEMENT : 34701 - Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			565,50	565,50			565,50	565,50		0,00
58	Sous Total compte 58			996 267,47	996 267,47			996 267,47	996 267,47		0,00
	Total classe 5	693 765,66		10 757 678,75	10 564 032,15			11 451 444,41	10 564 032,15	887 412,26	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					25 386,51		25 386,51		25 386,51	
6063	Autres fournitures d'entretien et petit équipement					96 084,23		96 084,23		96 084,23	
6064	Fournitures administratives					2 347,01		2 347,01		2 347,01	
6066	Carburants					576 548,05		576 548,05		576 548,05	
6068	Autres matières et fournitures					21 106,08		21 106,08		21 106,08	
606	Sous Total compte 606					721 471,88		721 471,88		721 471,88	
60	Sous Total compte 60					721 471,88		721 471,88		721 471,88	
611	Sous-traitance générale					347 861,90		347 861,90		347 861,90	
6132	Locations immobilières					6 360,00		6 360,00		6 360,00	
6135	Locations mobilières					348,50		348,50		348,50	

ETABLISSEMENT : 34701 - Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					6 708,50		6 708,50		6 708,50	
61521	Bâtiments publics					4 555,42		4 555,42		4 555,42	
6152	Sous Total compte 6152					4 555,42		4 555,42		4 555,42	
61551	Mat roulant					129 931,55		129 931,55		129 931,55	
6155	Sous Total compte 6155					129 931,55		129 931,55		129 931,55	
6156	Maintenance					145 146,89	5 999,00	145 146,89	5 999,00	139 147,89	
615	Sous Total compte 615					279 633,86	5 999,00	279 633,86	5 999,00	273 634,86	
6161	Multirisques					78 174,24		78 174,24		78 174,24	
616	Sous Total compte 616					78 174,24		78 174,24		78 174,24	
618	Divers					10 887,73		10 887,73		10 887,73	
61	Sous Total compte 61					723 266,23	5 999,00	723 266,23	5 999,00	717 267,23	
6228	Divers					6 177,50		6 177,50		6 177,50	
622	Sous Total compte 622					6 177,50		6 177,50		6 177,50	

ETABLISSEMENT : 34701 - Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Catalogues et imprimés					14 531,62		14 531,62		14 531,62	
6237	Publications					1 157,63		1 157,63		1 157,63	
623	Sous Total compte 623					15 689,25		15 689,25		15 689,25	
6241	Transports sur achats					1 475,24		1 475,24		1 475,24	
624	Sous Total compte 624					1 475,24		1 475,24		1 475,24	
6251	Voyages et déplacements					2 251,75		2 251,75		2 251,75	
6256	Missions					1 137,62		1 137,62		1 137,62	
6257	Réceptions					364,87		364,87		364,87	
625	Sous Total compte 625					3 754,24		3 754,24		3 754,24	
6262	Frais de télécommunication					5 579,29		5 579,29		5 579,29	
626	Sous Total compte 626					5 579,29		5 579,29		5 579,29	
627	Services bancaires et assimilés					1 409,48	0,06	1 409,48	0,06	1 409,42	
6283	Frais de nettoyage des locaux					11 120,12		11 120,12		11 120,12	



ETABLISSEMENT : 34701 - Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Remboursements de frais					138 321,62		138 321,62		138 321,62	
6288	Autres					3 030,88		3 030,88		3 030,88	
628	Sous Total compte 628					152 472,62		152 472,62		152 472,62	
62	Sous Total compte 62					186 557,62	0,06	186 557,62	0,06	186 557,56	
6331	Verst de transport					12 552,00		12 552,00		12 552,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					10 463,00		10 463,00		10 463,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					18 830,00		18 830,00		18 830,00	
633	Sous Total compte 633					41 845,00		41 845,00		41 845,00	
635111	CFE					5 747,00		5 747,00		5 747,00	
63511	Sous Total compte 63511					5 747,00		5 747,00		5 747,00	
63512	Taxes foncières					5 318,10		5 318,10		5 318,10	
63514	Taxe sur les véhicules de société					124,00		124,00		124,00	
6351	Sous Total compte 6351					11 189,10		11 189,10		11 189,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					11 189,10		11 189,10		11 189,10	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					795,48		795,48		795,48	
63	Sous Total compte 63					53 829,58		53 829,58		53 829,58	
6411	Salaires, appoi base					2 077 509,77		2 077 509,77		2 077 509,77	
6413	Primes et gratifications					378 059,57		378 059,57		378 059,57	
6415	Supplément familial					44 944,48		44 944,48		44 944,48	
64198	Autres remboursements						37 499,37		37 499,37		37 499,37
6419	Sous Total compte 6419						37 499,37		37 499,37		37 499,37
641	Sous Total compte 641					2 500 513,82	37 499,37	2 500 513,82	37 499,37	2 463 014,45	
6451	Cotisations à l'URSSAF					390 336,00		390 336,00		390 336,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					36 686,31		36 686,31		36 686,31	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					548 759,98		548 759,98		548 759,98	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					18 921,00		18 921,00		18 921,00	

ETABLISSEMENT : 34701 - Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisat autres organismes sociaux					6 105,94		6 105,94		6 105,94	
645	Sous Total compte 645					1 000 809,23		1 000 809,23		1 000 809,23	
6474	Verst aux oeuvres sociales					23 065,32		23 065,32		23 065,32	
6475	Médecine du travail pharmacie					3 140,88		3 140,88		3 140,88	
647	Sous Total compte 647					26 206,20		26 206,20		26 206,20	
64	Sous Total compte 64					3 527 529,25	37 499,37	3 527 529,25	37 499,37	3 490 029,88	
658	Charges diverses gest courante					0,59		0,59		0,59	
65	Sous Total compte 65					0,59		0,59		0,59	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					38 354,42		38 354,42		38 354,42	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 601,94	6 645,19	5 601,94	6 645,19		1 043,25
6611	Sous Total compte 6611					43 956,36	6 645,19	43 956,36	6 645,19	37 311,17	
661	Sous Total compte 661					43 956,36	6 645,19	43 956,36	6 645,19	37 311,17	
66	Sous Total compte 66					43 956,36	6 645,19	43 956,36	6 645,19	37 311,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					20 309,93		20 309,93		20 309,93	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					20 936,37		20 936,37		20 936,37	
67	Sous Total compte 67					41 246,30		41 246,30		41 246,30	
6811	DA - immob corpo et incorpo					967 627,40		967 627,40		967 627,40	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					22,00		22,00		22,00	
681	Sous Total compte 681					967 649,40		967 649,40		967 649,40	
68	Sous Total compte 68					967 649,40		967 649,40		967 649,40	
	Total classe 6					6 265 507,21	50 143,62	6 265 507,21	50 143,62	6 253 906,21	38 542,62
7061	Transports de voyageurs						670 488,29		670 488,29		670 488,29
706	Sous Total compte 706						670 488,29		670 488,29		670 488,29
7088	Aut prod activ annex cessions approv						516,95		516,95		516,95
708	Sous Total compte 708						516,95		516,95		516,95
70	Sous Total compte 70						671 005,24		671 005,24		671 005,24

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
734	Verst de transport					12 000,00	4 106 593,60	12 000,00	4 106 593,60		4 094 593,60
73	Sous Total compte 73					12 000,00	4 106 593,60	12 000,00	4 106 593,60		4 094 593,60
7472	Région						474 004,09		474 004,09		474 004,09
747	Sous Total compte 747						474 004,09		474 004,09		474 004,09
74	Sous Total compte 74						474 004,09		474 004,09		474 004,09
753	Compensation liée au relèvement du seuil						43 615,25		43 615,25		43 615,25
757	Redev versées fermiers concessionnaire						22 057,38		22 057,38		22 057,38
7588	Autres						5,03		5,03		5,03
758	Sous Total compte 758						5,03		5,03		5,03
75	Sous Total compte 75						65 677,66		65 677,66		65 677,66
7717	Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf						94 273,47		94 273,47		94 273,47
7718	Autres prod except sur opé gestion						43 968,49		43 968,49		43 968,49
771	Sous Total compte 771						138 241,96		138 241,96		138 241,96

ETABLISSEMENT : 34701 - Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
774	Subv exceptionnelles						925 000,00		925 000,00		925 000,00
775	Produits cessions éléments actifs						120 410,00		120 410,00		120 410,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 373,00		1 373,00		1 373,00
77	Sous Total compte 77						1 185 024,96		1 185 024,96		1 185 024,96
	Total classe 7					12 000,00	6 502 305,55	12 000,00	6 502 305,55		6 490 305,55
	Total général	18 660 867,68	18 660 867,68	34 883 884,74	33 958 338,47	7 612 854,74	8 538 401,01	61 157 607,16	61 157 607,16	26 335 633,00	26 335 633,00



ETABLISSEMENT : 54/07/2020Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES				DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé				Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861										0,00	0,00
Portefeuille											
BUS				16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	11 000,00	11 000,00	5 500,00	0,00
Sous Total compte 861				16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	11 000,00	11 000,00	5 500,00	0,00
862										0,00	0,00
Correspondant											
BUS				3 883,00	11 000,00	14 883,00	0,00	7 656,00	7 656,00	7 227,00	0,00
Sous Total compte 862				3 883,00	11 000,00	14 883,00	0,00	7 656,00	7 656,00	7 227,00	0,00
863										0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur											
BUS				0,00	7 656,00	7 656,00	20 383,00	0,00	20 383,00	0,00	12 727,00
Sous Total compte 863				0,00	7 656,00	7 656,00	20 383,00	0,00	20 383,00	0,00	12 727,00
TOTAUX				20 383,00	18 656,00	39 039,00	20 383,00	18 656,00	39 039,00	12 727,00	12 727,00



ETABLISSEMENT : 34701 - Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 24/07/2020

Reçu en préfecture le 24/07/2020

Affiché le 24/07/2020

ID : 081-248100737-20200721-DEL2020_075-DE

Exercice 2019

Page des signatures

34701 - Transport urbain - C2A

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

BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU TARN, le 13/03/2020

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 **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A ALBI-VILLE ET PERIPHERIE, le 03/04/2020

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

A , le