

Transport urbain - C2A BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 14/04/2021

081003 SGC ALBI

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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
1 Balance des comptes	Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 64
4EME PARTIE : Page des signatures	65

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)	589,12	Dotations	
Terrains	115,12	Fonds Globalisés	
Constructions	233,41	Réserves	2 810,37
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 864,41	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	144,55	Report à nouveau	612,43
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	342,41
Autres immobilisations corporelles	698,45	Subventions transférables	378,94
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 055,95	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 783,30
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 645,06	Autres fonds propres	
Stocks	-0,02	TOTAL FONDS PROPRES	5 927,45
Créances	1 536,11	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	123,77
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 145,31
Disponibilités	1 213,52	Fournisseurs ⁽²⁾	153,58
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	31,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 749,61	Total dettes à court terme	184,87
Comptes de régularisations	3,23	TOTAL DETTES	2 330,18
		Comptes de régularisations	16,51
TOTAL ACTIF	8 397,90	TOTAL PASSIF	8 397,90

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE

Exercice 2020

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	459 701,36		459 701,36	194 247,38
	Conces, brev, licences, marques, procéd	325 829,21	200 181,11	125 648,10	88 791,60
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	3 767,50		3 767,50	8 875,00
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	33 169,14	10 787,17	22 381,97	24 463,79
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	11 579 572,26	7 742 969,68	3 836 602,58	3 410 783,38
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	1 337 626,66	639 174,96	698 451,70	699 956,57
	Immobilisations corpo en toute propriété	144 553,01		144 553,01	136 548,38
	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	738 829,62	211 027,81	228 499,94
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	14 949 194,98	9 331 942,54	5 617 252,44	4 907 284,45

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE

Exercice 2020

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	14 949 194,98	9 331 942,54	5 617 252,44	4 907 284,45
	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		18 436 245,46	12 791 181,36	5 645 064,10	4 935 096,11

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE

Exercice 2020

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision		22,00	-22,00	-22,00
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	37 871,91		37 871,91	46 973,98
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	238 295,39		238 295,39	79 755,62
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 180 945,72		1 180 945,72	529 941,73
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	78 996,08		78 996,08	999 379,11
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 213 523,38		1 213 523,38	887 412,26
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 749 632,48	22,00	2 749 610,48	2 543 440,70

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	3 229,06		3 229,06	2 927,06
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3 229,06		3 229,06	2 927,06
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	21 189 107,00	12 791 203,36	8 397 903,64	7 481 463,87

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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	2 810 368,32
	Report à nouveau	612 427,53	337 485,57
	Résultat de l'exercice	342 410,85	274 941,96
	Subventions d'investissement	378 938,45	101 218,72
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	5 927 445,43	5 307 314,85

34701 - Transport urbain - C2A

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	123 772,50	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	123 772,50	

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE



Exercice 2020

BILAN (en Euros)

34701 - Transport urbain - C2A

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 145 307,48	2 022 264,94
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	153 576,86	132 218,77
	Dettes fiscales et sociales	9 631,06	14 839,81
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	676,52	2 788,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	20 987,45	620,10
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 330 179,37	2 172 731,62



34701 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	16 506,34	1 417,40
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	16 506,34	1 417,40
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 397 903,64	7 481 463,87

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus	4 039,43	4 094,59
Dotations et subventions reçues	474,00	474,00
Produits des services	450,82	671,01
Autres produits	22,93	65,68
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 987,19	5 305,28
Traitements, salaires, charges sociales	3 525,42	3 490,03
Achats et charges externes	1 528,21	1 625,30
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 005,99	967,65
Autres charges	51,56	53,83
Charges courantes non financières	6 111,18	6 136,81
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 123,99	-831,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	31,84	37,31
RESULTAT COURANT FINANCIER	-31,84	-37,31
RESULTAT COURANT	-1 155,83	-868,84
Produits exceptionnels	1 498,39	1 185,02
Charges exceptionnelles	0,15	41,25
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 498,24	1 143,78
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	342,41	274,94

COMPTE DE RESULTAT 2020

34701 - Transport urbain - C2A

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	450 128,05	670 488,29
Divers produits d'exploitation	693,60	516,95
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	4 039 429,16	4 094 593,60
Subventions d'exploitation	474 004,09	474 004,09
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	22 930,77	65 677,66
TOTAL I	4 987 185,67	5 305 280,59
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	1 528 206,83	1 625 296,67
Impôts et taxes sur rémunérations	39 093,00	41 845,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	12 462,58	11 984,58

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE

Exercice 2020

COMPTE DE RESULTAT 2020

34701 - Transport urbain - C2A

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	2 483 816,75	2 463 014,45
Charges sociales	1 041 605,75	1 027 015,43
Dotations amortissements des immob	882 217,22	967 627,40
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		22,00
Dot aux prov pour risques et charges	123 772,50	
Autres charges d'exploitation	1,05	0,59
TOTAL II	6 111 175,68	6 136 806,12
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 123 990,01	-831 525,53
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	31 840,94	37 311,17



34701 - Transport urbain - C2A

COMPTE DE RESULTAT 2020

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	31 840,94	37 311,17
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-31 840,94	-37 311,17
A + B - RESULTAT COURANT	-1 155 830,95	-868 836,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	1 180 000,00	925 000,00
Autres opérations de gestion	178 575,98	138 241,96
Produits des cessions d'immobilisations	138 000,00	120 410,00
Autres opérations en capital	1 813,00	1 373,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 498 388,98	1 185 024,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	147,18	20 309,93
Valeur comptable des immo cédées		20 936,37
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	147,18	41 246,30



ÉTAT DES LIEN

Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

slow

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE

COMPTE DE RESULTAT 2020

34701 - Transport urbain - C2A

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 498 241,80	1 143 778,66
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 485 574,65	6 490 305,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 143 163,80	6 215 363,59
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	342 410,85	274 941,96

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE

Exercice 2020

34701 - Transport urbain - C2A

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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



ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE

Exercice 2020

34701 - Transport urbain - C2A

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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



ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE

Exercice 2020

Résultats budgétaires de l'exercice

34701 - Transport urbain - C2A

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 732 447,76	7 044 677,53	12 777 125,29
Titres de recette émis (b)	1 806 823,68	6 562 125,16	8 368 948,84
Réductions de titres (c)	8 566,00	22 970,96	31 536,96
Recettes nettes (d = b - c)	1 798 257,68	6 539 154,20	8 337 411,88
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 732 447,76	7 044 677,53	12 777 125,29
Mandats émis (f)	2 018 132,96	6 211 297,12	8 229 430,08
Annulations de mandats (g)	34 518,28	14 553,77	49 072,05
Depenses nettes (h = f - g)	1 983 614,68	6 196 743,35	8 180 358,03
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		342 410,85	157 053,85
(h - d) Déficit	185 357,00		



ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE

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

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
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	1 776 454,21		-185 357,00		1 591 097,21
Fonctionnement	612 427,53		342 410,85		954 838,38
Sous-Total	2 388 881,74		157 053,85		2 545 935,59
TOTAL III	2 388 881,74		157 053,85		2 545 935,59
TOTAL I + II + III	2 388 881,74		157 053,85		2 545 935,59



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

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	400 000,00		400 000,00	376 881,24		376 881,24	23 118,76
20	Immobilisations incorporelles	95 000,00	95 816,38	190 816,38	81 824,00		81 824,00	108 992,38
21	Immobilisations corporelles	201 000,00	179 512,07	380 512,07	173 874,77	24 157,40	149 717,37	230 794,70
23	Immobilisations en cours	50 000,00	10 360,00	60 360,00	16 052,36		16 052,36	44 307,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	746 000,00	285 688,45	1 031 688,45	648 632,37	24 157,40	624 474,97	407 213,48
Opération n° 12011801	Opération d'équipement n° 12011801	930 000,00	2 306 438,43	3 236 438,43	1 064 680,50		1 064 680,50	2 171 757,93
Opération n° 12018002	Opération d'équipement n° 12018002	1 286 320,88		1 286 320,88	290 271,86	10 360,88	279 910,98	1 006 409,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 216 320,88	2 306 438,43	4 522 759,31	1 354 952,36	10 360,88	1 344 591,48	3 178 167,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 962 320,88	2 592 126,88	5 554 447,76	2 003 584,73	34 518,28	1 969 066,45	3 585 381,31
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 000,00		3 000,00	1 393,00		1 393,00	1 607,00
041	Opérations patrimoniales	175 000,00		175 000,00	13 155,23		13 155,23	161 844,77
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	178 000,00		178 000,00	14 548,23		14 548,23	163 451,77
TOTAL GENERAL		3 140 320,88	2 592 126,88	5 732 447,76	2 018 132,96	34 518,28	1 983 614,68	3 748 833,08

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

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
13	Subventions d'investissement		331 400,00	331 400,00	279 112,73		279 112,73	52 287,27
16	Emprunts et dettes assimilées	1 869 208,85	-122 154,86	1 747 053,99	500 000,00		500 000,00	1 247 053,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 869 208,85	209 245,14	2 078 453,99	779 112,73		779 112,73	1 299 341,26
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 869 208,85	209 245,14	2 078 453,99	779 112,73		779 112,73	1 299 341,26
021	Virement de la section d'exploitation	226 112,03	401 427,53	627 539,56				627 539,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	870 000,00	205 000,00	1 075 000,00	1 014 555,72	8 566,00	1 005 989,72	69 010,28
041	Opérations patrimoniales	175 000,00		175 000,00	13 155,23		13 155,23	161 844,77
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 271 112,03	606 427,53	1 877 539,56	1 027 710,95	8 566,00	1 019 144,95	858 394,61
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 776 454,21	1 776 454,21				1 776 454,21
TOTAL GENERAL		3 140 320,88	2 592 126,88	5 732 447,76	1 806 823,68	8 566,00	1 798 257,68	3 934 190,08

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

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	1 795 866,97	-172 900,00	1 622 966,97	1 541 055,24	385,83	1 540 669,41	82 297,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 650 361,00	14 300,00	3 664 661,00	3 612 807,17		3 612 807,17	51 853,83
014	Atténuations de produits	5 000,00	288,00	5 288,00	5 287,88		5 287,88	0,12
65	Autres charges de gestion courante	510,00		510,00	1,05		1,05	508,95
66	Charges financières	38 500,00		38 500,00	37 442,88	5 601,94	31 840,94	6 659,06
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	147,18		147,18	852,82
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	20 000,00	-10 788,00	9 212,00				9 212,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 511 237,97	-169 100,00	5 342 137,97	5 196 741,40	5 987,77	5 190 753,63	151 384,34
023	Virement à la section d'investissement (	226 112,03	401 427,53	627 539,56				627 539,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	870 000,00	205 000,00	1 075 000,00	1 014 555,72	8 566,00	1 005 989,72	69 010,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 096 112,03	606 427,53	1 702 539,56	1 014 555,72	8 566,00	1 005 989,72	696 549,84
TOTAL GENERAL		6 607 350,00	437 327,53	7 044 677,53	6 211 297,12	14 553,77	6 196 743,35	847 934,18

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

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	48 291,67		48 291,67	21 708,33
70	Ventes de produits fabriques prestations	750 350,00	-200 000,00	550 350,00	450 863,47	41,82	450 821,65	99 528,35
73	Produits issus de la fiscalite	4 100 000,00	-375 100,00	3 724 900,00	4 067 646,18	22 929,14	4 044 717,04	-319 817,04
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	22 930,77		22 930,77	69,23
77	Produits exceptionnels	1 187 000,00	400 000,00	1 587 000,00	1 496 995,98		1 496 995,98	90 004,02
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 604 350,00	-175 100,00	6 429 250,00	6 560 732,16	22 970,96	6 537 761,20	-108 511,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 000,00		3 000,00	1 393,00		1 393,00	1 607,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 000,00		3 000,00	1 393,00		1 393,00	1 607,00
002	Résultat d'exploitation reporté		612 427,53	612 427,53				612 427,53
TOTAL GENERAL		6 607 350,00	437 327,53	7 044 677,53	6 562 125,16	22 970,96	6 539 154,20	505 523,33

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	376 881,24		376 881,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	376 881,24		376 881,24
2031	Frais d'études	8 582,50		8 582,50
2051	Concessions et droits assimilés	73 241,50		73 241,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	81 824,00		81 824,00
2151	Installations complexes spécialisées	1 598,00		1 598,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	76 815,83	10 497,70	66 318,13
2182	Matériel de transport	10 497,70		10 497,70
2183	Matériel de bureau et matériel informati	26 376,22		26 376,22
2184	Mobilier	1 490,42		1 490,42
2188	Autres	57 096,60	13 659,70	43 436,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	173 874,77	24 157,40	149 717,37
2313	Constructions	7 912,36		7 912,36
2315	Installations matériels et outillage tec	8 140,00		8 140,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	16 052,36		16 052,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	648 632,37	24 157,40	624 474,97
Opération n° 215612011801	Matériel de transport d'exploitation	1 051 020,80		1 051 020,80
Opération n° 218812011801	Autres	13 659,70		13 659,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 12011801	Opération d'équipement n° 12011801	1 064 680,50		1 064 680,50
Opération n° 203112018002	Frais d'études	290 124,86	10 360,88	279 763,98
Opération n° 213512018002	Installations générales agencements et a	147,00		147,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 12018002	Opération d'équipement n° 12018002	290 271,86	10 360,88	279 910,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 354 952,36	10 360,88	1 344 591,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 003 584,73	34 518,28	1 969 066,45

ETABLISSMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13911	Subventions d'équipement transférées au	1 393,00		1 393,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 393,00		1 393,00
2031	Frais d'études	5 107,50		5 107,50
2188	Autres	8 047,73		8 047,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	13 155,23		13 155,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 548,23		14 548,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 018 132,96	34 518,28	1 983 614,68



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1311	Etat et Etablissements Nationaux	279 112,73		279 112,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	279 112,73		279 112,73
1641	Emprunts en euros	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	779 112,73		779 112,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	779 112,73		779 112,73
1582	Autres provisions pour risques et charge	123 772,50		123 772,50
28031	Amortissements frais d'études	28 000,00		28 000,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	36 385,00		36 385,00
28131	Bâtiments	61,00		61,00
28135	Amortissements installations générales a	2 167,82		2 167,82
28153	Installations à caractère spécifique	1 585,00		1 585,00
28154	Matériel industriel	23 361,23		23 361,23
28156	Matériel de transport d'exploitation	662 454,50		662 454,50
28157	Amortissements agencements et aménagemen	14 283,00	8 566,00	5 717,00
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	21 110,00		21 110,00
28182	Matériel de transport	1 479,96		1 479,96
28183	Matériel de bureau et matériel informati	30 783,00		30 783,00
28184	Mobilier	1 251,67		1 251,67
28188	Amortissements autres	50 388,91		50 388,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 014 555,72	8 566,00	1 005 989,72
237	Avances et acomptes versés sur commandes	5 107,50		5 107,50

ETABLISSMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
238	Avances et acomptes versés sur commandes	8 047,73		8 047,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	13 155,23		13 155,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 027 710,95	8 566,00	1 019 144,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 806 823,68	8 566,00	1 798 257,68



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	17 888,21		17 888,21
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	85 685,08		85 685,08
6064	Fournitures administratives	1 752,90		1 752,90
6066	Carburants	424 398,38		424 398,38
6068	Autres matières et fournitures	46 990,81		46 990,81
611	Sous-traitance générale	299 821,16		299 821,16
6132	Locations immobilières	6 360,00		6 360,00
6135	Locations mobilières	2 942,52		2 942,52
61521	Bâtiments publics	4 726,42		4 726,42
61551	Matériel roulant	147 000,98	383,07	146 617,91
61558	Autres biens mobiliers	3 083,15		3 083,15
6156	Maintenance	170 416,05		170 416,05
6161	Multirisques	97 690,21		97 690,21
618	Divers	10 787,14		10 787,14
6228	Divers	2 020,34		2 020,34
6236	Catalogues et imprimés	18 328,62		18 328,62
6237	Publications	1 328,34		1 328,34
6238	Divers	202,50		202,50
6241	Transports sur achats	885,26		885,26
6251	Voyages et déplacements	92,20		92,20
6257	Réceptions	113,60		113,60
6262	Frais de télécommunications	4 153,46		4 153,46
627	Services bancaires et assimilés	875,83		875,83
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 713,91		11 713,91

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6287	Remboursements de frais	168 685,80		168 685,80
6288	Autres	647,03		647,03
635111	Cotisation foncière des entreprises	5 647,00		5 647,00
63512	Taxes foncières	5 204,68		5 204,68
63514	Taxe sur les véhicules de société	488,28	2,76	485,52
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 125,38		1 125,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 541 055,24	385,83	1 540 669,41
6331	Versement de transport	12 693,00		12 693,00
6332	Cotisations versées au FNAL	10 578,00		10 578,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	15 822,00		15 822,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 091 116,72		2 091 116,72
6413	Primes et gratifications	393 287,29		393 287,29
6415	Supplément familial	47 704,41		47 704,41
6451	Cotisations à l'URSSAF	398 119,00		398 119,00
6452	Cotisations aux mutuelles	36 954,27		36 954,27
6453	Cotisations aux caisses de retraite	550 207,74		550 207,74
6454	Cotisations aux ASSEDIC	20 210,00		20 210,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 957,48		6 957,48
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	23 187,78		23 187,78
6475	Médecine du travail pharmacie	5 969,48		5 969,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 612 807,17		3 612 807,17
739	Restitution de la taxe versement de tran	5 287,88		5 287,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	5 287,88		5 287,88
658	Charges diverses de gestion courante	1,05		1,05



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,05		1,05
66111	Intérêts réglés à l'écheance	31 917,16		31 917,16
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 525,72	5 601,94	-76,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	37 442,88	5 601,94	31 840,94
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	147,18		147,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	147,18		147,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 196 741,40	5 987,77	5 190 753,63
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	890 783,22	8 566,00	882 217,22
6815	Dotations aux provisions pour risques et	123 772,50		123 772,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 014 555,72	8 566,00	1 005 989,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 014 555,72	8 566,00	1 005 989,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 211 297,12	14 553,77	6 196 743,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	48 291,67		48 291,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	48 291,67		48 291,67
7061	Transports de voyageurs	450 169,87	41,82	450 128,05
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	693,60		693,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	450 863,47	41,82	450 821,65
734	Versement de transport	4 067 646,18	22 929,14	4 044 717,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalite Région	4 067 646,18	22 929,14	4 044 717,04
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	22 929,14		22 929,14
7588	Autres	1,63		1,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	22 930,77		22 930,77
7711	Dédits et pénalités perçus	12 622,00		12 622,00
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts s	100 987,26		100 987,26
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	64 371,72		64 371,72
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	595,00		595,00
774	Subventions exceptionnelles	1 180 000,00		1 180 000,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	138 000,00		138 000,00
778	Autres produits exceptionnels	420,00		420,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 496 995,98		1 496 995,98
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 560 732,16	22 970,96	6 537 761,20
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 393,00		1 393,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 393,00		1 393,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 393,00		1 393,00

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 562 125,16	22 970,96	6 539 154,20



34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

		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		2 810 368,32						2 810 368,32		2 810 368,32
106	Sous Total compte 106		2 810 368,32						2 810 368,32		2 810 368,32
10	Sous Total compte 10		4 593 668,60						4 593 668,60		4 593 668,60
110	Report à nouveau solde créditeur		337 485,57		274 941,96				612 427,53		612 427,53
11	Sous Total compte 11		337 485,57		274 941,96				612 427,53		612 427,53
12	Résultat exercice bénéf ou perte		274 941,96	274 941,96				274 941,96	274 941,96		0,00
12	Sous Total compte 12		274 941,96	274 941,96				274 941,96	274 941,96		0,00
1311	Etat et EPN		102 591,72				279 112,73		381 704,45		381 704,45
131	Sous Total compte 131		102 591,72				279 112,73		381 704,45		381 704,45
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	1 373,00				1 393,00		2 766,00		2 766,00	
1391	Sous Total compte 1391	1 373,00				1 393,00		2 766,00		2 766,00	

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

		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				1 393,00		2 766,00		2 766,00	
13	Sous Total compte 13	1 373,00	102 591,72			1 393,00	279 112,73	2 766,00	381 704,45		378 938,45
1582	Autres prov risques et charges (b)						123 772,50		123 772,50		123 772,50
158	Sous Total compte 158						123 772,50		123 772,50		123 772,50
15	Sous Total compte 15						123 772,50		123 772,50		123 772,50
1641	Emprunts en euros		2 016 663,00			376 881,24	500 000,00	376 881,24	2 516 663,00		2 139 781,76
164	Sous Total compte 164		2 016 663,00			376 881,24	500 000,00	376 881,24	2 516 663,00		2 139 781,76
16884	Int sur empts étab crédit		5 601,94	5 601,94	5 525,72			5 601,94	11 127,66		5 525,72
1688	Sous Total compte 1688		5 601,94	5 601,94	5 525,72			5 601,94	11 127,66		5 525,72
168	Sous Total compte 168		5 601,94	5 601,94	5 525,72			5 601,94	11 127,66		5 525,72
16	Sous Total compte 16		2 022 264,94	5 601,94	5 525,72	376 881,24	500 000,00	382 483,18	2 527 790,66		2 145 307,48
	Total classe 1	1 373,00	7 330 952,79	280 543,90	280 467,68	378 274,24	902 885,23	660 191,14	8 514 305,70	2 766,00	7 856 880,56
2031	Frais d'études	194 247,38			28 000,00	303 814,86	10 360,88	498 062,24	38 360,88	459 701,36	

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

		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
203	Sous Total compte 203	194 247,38			28 000,00	303 814,86	10 360,88	498 062,24	38 360,88	459 701,36	
2051	Concessions et droits assimilés	280 492,71			27 905,00	73 241,50		353 734,21	27 905,00	325 829,21	
205	Sous Total compte 205	280 492,71			27 905,00	73 241,50		353 734,21	27 905,00	325 829,21	
20	Sous Total compte 20	474 740,09			55 905,00	377 056,36	10 360,88	851 796,45	66 265,88	785 530,57	
2131	Bâtiments	916,00						916,00		916,00	
2135	Instal gales agentct amégts const	31 189,34				147,00		31 336,34		31 336,34	
2138	Autres constructions	916,80						916,80		916,80	
213	Sous Total compte 213	33 022,14				147,00		33 169,14		33 169,14	
2151	Instal complexes spécial	142 616,51				1 598,00		144 214,51		144 214,51	
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	10 562 981,05			633 998,78	1 127 836,63	10 497,70	11 690 817,68	644 496,48	11 046 321,20	

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

		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
2157	Agenc't amégat mat out'il indust	82 857,92						82 857,92		82 857,92	
215	Sous Total compte 215	11 094 634,11			633 998,78	1 129 434,63	10 497,70	12 224 068,74	644 496,48	11 579 572,26	
21715	Terrains bâtis	115 118,41						115 118,41		115 118,41	
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 spéc'ial	9 709,02						9 709,02		9 709,02	
21753	Instal à caractè're spéc'if	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	

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

		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
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	
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				10 497,70		27 446,55		27 446,55	
2183	Mat bureau mat informatique	403 604,48				26 376,22		429 980,70		429 980,70	
2184	Mobilier	13 322,20				1 490,42		14 812,62		14 812,62	
2188	Autres	393 208,00				78 804,03	13 659,70	472 012,03	13 659,70	458 352,33	
218	Sous Total compte 218	1 234 117,99				117 168,37	13 659,70	1 351 286,36	13 659,70	1 337 626,66	
21	Sous Total compte 21	16 913 800,56			633 998,78	1 246 750,00	24 157,40	18 160 550,56	658 156,18	17 502 394,38	
2313	Constructions					7 912,36		7 912,36		7 912,36	
2315	Instal mat outil techn					8 140,00		8 140,00		8 140,00	

Arrêté à la date du 31/12/2020

Exercice 2020

		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
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	128 500,65						128 500,65		128 500,65	
231	Sous Total compte 231	128 500,65				16 052,36		144 553,01		144 553,01	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	8 875,00					5 107,50	8 875,00	5 107,50	3 767,50	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	8 047,73					8 047,73	8 047,73	8 047,73		0,00
23	Sous Total compte 23	145 423,38				16 052,36	13 155,23	161 475,74	13 155,23	148 320,51	
28031	Amort frais études			28 000,00			28 000,00	28 000,00	28 000,00		0,00
2803	Sous Total compte 2803			28 000,00			28 000,00	28 000,00	28 000,00		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets		191 701,11	27 905,00			36 385,00	27 905,00	228 086,11		200 181,11
280	Sous Total compte 280		191 701,11	55 905,00			64 385,00	55 905,00	256 086,11		200 181,11
28131	Bâtiments		305,00				61,00		366,00		366,00
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		8 253,35				2 167,82		10 421,17		10 421,17
2813	Sous Total compte 2813		8 558,35				2 228,82		10 787,17		10 787,17
28153	Instal à caractère spécif		7 925,00				1 585,00		9 510,00		9 510,00

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Mat indust		218 012,02				23 361,23		241 373,25		241 373,25
28155	Outillage industriel		171,20						171,20		171,20
28156	Mat transport exploitation		7 422 998,95	633 998,78			662 454,50	633 998,78	8 085 453,45		7 451 454,67
28157	Amort agenc t amégat mat outil indust		34 743,56			8 566,00	14 283,00	8 566,00	49 026,56		40 460,56
2815	Sous Total compte 2815		7 683 850,73	633 998,78		8 566,00	701 683,73	642 564,78	8 385 534,46		7 742 969,68
281731	Bâtiments		603 903,02				16 369,52		620 272,54		620 272,54
281735	Instal gales agenc t amégts const		117 454,47				1 102,61		118 557,08		118 557,08
28173	Sous Total compte 28173		721 357,49				17 472,13		738 829,62		738 829,62
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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

		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
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
28178	Sous Total compte 28178		177 628,87						177 628,87		177 628,87
2817	Sous Total compte 2817		4 180 596,31				17 472,13		4 198 068,44		4 198 068,44
28181	Instal gales agenc't amngts divers		39 586,00				21 110,00		60 696,00		60 696,00
28182	Mat de transport		15 748,89				1 479,96		17 228,85		17 228,85
28183	Mat bureau mat informatique		294 726,37				30 783,00		325 509,37		325 509,37
28184	Mobilier		10 295,09				1 251,67		11 546,76		11 546,76
28188	Amort autres		173 805,07				50 388,91		224 193,98		224 193,98
2818	Sous Total compte 2818		534 161,42				105 013,54		639 174,96		639 174,96
281	Sous Total compte 281		12 407 166,81	633 998,78		8 566,00	826 398,22	642 564,78	13 233 565,03		12 591 000,25
28	Sous Total compte 28		12 598 867,92	689 903,78		8 566,00	890 783,22	698 469,78	13 489 651,14		12 791 181,36

ETABLISSEMENT : 750001 Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

		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 2	17 533 964,03	12 598 867,92	689 903,78	689 903,78	1 648 424,72	938 456,73	19 872 292,53	14 227 228,43	18 436 245,46	12 791 181,36
392	Dépréciat		22,00						22,00		22,00
39	autres approv										
	Sous Total compte 39		22,00						22,00		22,00
	Total classe 3		22,00						22,00		22,00
4011	Fournisseurs		132 218,77	1 548 039,94	1 514 355,32			1 548 039,94	1 646 574,09		98 534,15
401	Sous Total compte 401		132 218,77	1 548 039,94	1 514 355,32			1 548 039,94	1 646 574,09		98 534,15
4041	Fournis immob			1 949 770,79	1 949 770,79			1 949 770,79	1 949 770,79		0,00
404	Sous Total compte 404			1 949 770,79	1 949 770,79			1 949 770,79	1 949 770,79		0,00
408	Fournis factures non parvenues				55 042,71				55 042,71		55 042,71
40	Sous Total compte 40		132 218,77	3 497 810,73	3 519 168,82			3 497 810,73	3 651 387,59		153 576,86
411	Clients	46 716,98		495 814,68	504 845,75			542 531,66	504 845,75	37 685,91	
4161	Créances douteuses	257,00			71,00			257,00	71,00	186,00	
416	Sous Total compte 416	257,00			71,00			257,00	71,00	186,00	

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

		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
41	Sous Total compte 41	46 973,98		495 814,68	504 916,75			542 788,66	504 916,75	37 871,91	
421	Personnel - rémunérations dues			1 979 762,96	1 979 762,96			1 979 762,96	1 979 762,96		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			54,47	54,47			54,47	54,47		0,00
427	Personnel - oppositions			3 785,09	3 785,09			3 785,09	3 785,09		0,00
42	Sous Total compte 42			1 983 602,52	1 983 602,52			1 983 602,52	1 983 602,52		0,00
431	Sécurite sociale			371 442,22	371 442,22			371 442,22	371 442,22		0,00
437	Autres organismes sociaux		18,07	1 215 556,62	1 218 305,55			1 215 556,62	1 218 323,62		2 767,00
43	Sous Total compte 43		18,07	1 586 998,84	1 589 747,77			1 586 998,84	1 589 765,84		2 767,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	190 175,85		1 743 515,19	753 691,04			1 933 691,04	753 691,04	1 180 000,00	
441	Sous Total compte 441	190 175,85		1 743 515,19	753 691,04			1 933 691,04	753 691,04	1 180 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		2 788,00	33 753,63	30 965,63			33 753,63	33 753,63		0,00
442	Sous Total compte 442		2 788,00	33 753,63	30 965,63			33 753,63	33 753,63		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			167 549,78	168 226,30			167 549,78	168 226,30		676,52

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

		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
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	339 765,88		124 862,12	463 682,28			464 628,00	463 682,28	945,72	
443	Sous Total compte 443	339 765,88		292 411,90	631 908,58			632 177,78	631 908,58	269,20	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,18		323 176,74	323 176,92			323 176,92	323 176,92		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	19 074,40		212 551,44	223 087,12			231 625,84	223 087,12	8 538,72	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	5 314,00		694 783,00	673 357,00			700 097,00	673 357,00	26 740,00	
4456	Sous Total compte 4456	24 388,58		1 230 511,18	1 219 621,04			1 254 899,76	1 219 621,04	35 278,72	
44571	Etat - TVA collectée		14 821,74	68 911,30	60 953,62			68 911,30	75 775,36		6 864,06
4457	Sous Total compte 4457		14 821,74	68 911,30	60 953,62			68 911,30	75 775,36		6 864,06
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	41 952,00		448 949,00	490 901,00			490 901,00	490 901,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	13 415,04						13 415,04		13 415,04	
4458	Sous Total compte 4458	55 367,04		448 949,00	490 901,00			504 316,04	490 901,00	13 415,04	
445	Sous Total compte 445	79 755,62	14 821,74	1 748 371,48	1 771 475,66			1 828 127,10	1 786 297,40	41 829,70	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			19 776,01	19 776,01			19 776,01	19 776,01		0,00

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

		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
4487	Etat - produits à recevoir			189 601,63				189 601,63		189 601,63	
448	Sous Total compte 448			189 601,63				189 601,63		189 601,63	
44	Sous Total compte 44	609 697,35	17 609,74	4 027 429,84	3 207 816,92			4 637 127,19	3 225 426,66	1 411 700,53	
4621	Créances cess immob - amiable	12 360,00		154 000,00	106 900,08			166 360,00	106 900,08	59 459,92	
462	Sous Total compte 462	12 360,00		154 000,00	106 900,08			166 360,00	106 900,08	59 459,92	
466	Excédt de verSEment			45,90	45,90			45,90	45,90		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		620,10	11 444,08	31 811,43			11 444,08	32 431,53		20 987,45
4671	Sous Total compte 4671		620,10	11 444,08	31 811,43			11 444,08	32 431,53		20 987,45
46721	Débiteurs divers - amiable	987 019,11		678 202,42	1 645 685,37			1 665 221,53	1 645 685,37	19 536,16	
46726	Débiteurs divers - contentieux			23 939,65	23 939,65			23 939,65	23 939,65		0,00
4672	Sous Total compte 4672	987 019,11		702 142,07	1 669 625,02			1 689 161,18	1 669 625,02	19 536,16	
467	Sous Total compte 467	987 019,11	620,10	713 586,15	1 701 436,45			1 700 605,26	1 702 056,55		1 451,29
46	Sous Total compte 46	999 379,11	620,10	867 632,05	1 808 382,43			1 867 011,16	1 809 002,53	58 008,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

		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
4711	Verst des régisseurs			427 631,09	427 631,09			427 631,09	427 631,09		0,00
4712	Viremts réimputés			997,32	13 430,37			997,32	13 430,37		12 433,05
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 294,17	4 698 614,26	4 697 320,09			4 698 614,26	4 698 614,26		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		70,90	22 975,04	22 975,14			22 975,04	23 046,04		71,00
47141	Sous Total compte 47141		70,90	22 975,04	22 975,14			22 975,04	23 046,04		71,00
4714	Sous Total compte 4714		70,90	22 975,04	22 975,14			22 975,04	23 046,04		71,00
4718	Autres recettes à régulariser		48,00	13 334,45	17 285,07			13 334,45	17 333,07		3 998,62
471	Sous Total compte 471		1 413,07	5 163 552,16	5 178 641,76			5 163 552,16	5 180 054,83		16 502,67
4721	Dép sans mandatement préalable	2 927,06		479 948,87	479 691,87			482 875,93	479 691,87	3 184,06	
4722	DACR commission carte bancaire			489,17	489,17			489,17	489,17		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 435,19	2 390,19			2 435,19	2 390,19	45,00	
472	Sous Total compte 472	2 927,06		482 873,23	482 571,23			485 800,29	482 571,23	3 229,06	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		4,33	6,41	5,75			6,41	10,08		3,67

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

		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		4,33	6,41	5,75			6,41	10,08		3,67
47	Sous Total compte 47	2 927,06	1 417,40	5 646 431,80	5 661 218,74			5 649 358,86	5 662 636,14		13 277,28
	Total classe 4	1 658 977,50	151 884,08	18 105 720,46	18 274 853,95			19 764 697,96	18 426 738,03	1 539 338,16	201 378,23
51172	Chèques impayés	23,00						23,00		23,00	
5117	Sous Total compte 5117	23,00						23,00		23,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			26 468,86	26 468,86			26 468,86	26 468,86		0,00
511	Sous Total compte 511	23,00		26 468,86	26 468,86			26 491,86	26 468,86	23,00	
515	Compte au trésor	880 155,26		7 975 862,78	7 649 751,66			8 856 018,04	7 649 751,66	1 206 266,38	
51	Sous Total compte 51	880 178,26		8 002 331,64	7 676 220,52			8 882 509,90	7 676 220,52	1 206 289,38	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			29,90	29,90			29,90	29,90		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	7 234,00						7 234,00		7 234,00	
541	Sous Total compte 541	7 234,00		29,90	29,90			7 263,90	29,90	7 234,00	
54	Sous Total compte 54	7 234,00		29,90	29,90			7 263,90	29,90	7 234,00	

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

		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
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 037 669,95	1 037 669,95			1 037 669,95	1 037 669,95		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 277,00	1 277,00			1 277,00	1 277,00		0,00
588	Autres virements internes			489,17	489,17			489,17	489,17		0,00
58	Sous Total compte 58			1 039 436,12	1 039 436,12			1 039 436,12	1 039 436,12		0,00
	Total classe 5	887 412,26		9 041 797,66	8 715 686,54			9 929 209,92	8 715 686,54	1 213 523,38	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					17 888,21		17 888,21		17 888,21	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					85 685,08		85 685,08		85 685,08	
6064	Fournitures administratives					1 752,90		1 752,90		1 752,90	
6066	Carburants					424 398,38		424 398,38		424 398,38	
6068	Autres matières et fournitures					46 990,81		46 990,81		46 990,81	
606	Sous Total compte 606					576 715,38		576 715,38		576 715,38	
60	Sous Total compte 60					576 715,38		576 715,38		576 715,38	
611	Sous-traitance générale					299 821,16		299 821,16		299 821,16	

ETABLISSEMENT : 75001 Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

		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
6132	Locations immobilières					6 360,00		6 360,00		6 360,00	
6135	Locations mobilières					2 942,52		2 942,52		2 942,52	
613	Sous Total compte 613					9 302,52		9 302,52		9 302,52	
61521	Bâtiments publics					4 726,42		4 726,42		4 726,42	
6152	Sous Total compte 6152					4 726,42		4 726,42		4 726,42	
61551	Mat roulant					147 000,98	383,07	147 000,98	383,07	146 617,91	
61558	Autres biens mobiliers					3 083,15		3 083,15		3 083,15	
6155	Sous Total compte 6155					150 084,13	383,07	150 084,13	383,07	149 701,06	
6156	Maintenance					170 416,05		170 416,05		170 416,05	
615	Sous Total compte 615					325 226,60	383,07	325 226,60	383,07	324 843,53	
6161	Multirisques					97 690,21		97 690,21		97 690,21	
616	Sous Total compte 616					97 690,21		97 690,21		97 690,21	
618	Divers					10 787,14		10 787,14		10 787,14	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

		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
61	Sous Total compte 61					742 827,63	383,07	742 827,63	383,07	742 444,56	
6228	Divers					2 020,34		2 020,34		2 020,34	
622	Sous Total compte 622					2 020,34		2 020,34		2 020,34	
6236	Catalogues et imprimés					18 328,62		18 328,62		18 328,62	
6237	Publications					1 328,34		1 328,34		1 328,34	
6238	Divers					202,50		202,50		202,50	
623	Sous Total compte 623					19 859,46		19 859,46		19 859,46	
6241	Transports sur achats					885,26		885,26		885,26	
624	Sous Total compte 624					885,26		885,26		885,26	
6251	Voyages et déplacements					92,20		92,20		92,20	
6257	Réceptions					113,60		113,60		113,60	
625	Sous Total compte 625					205,80		205,80		205,80	
6262	Frais de télécommunication					4 153,46		4 153,46		4 153,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

		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
626	Sous Total compte 626					4 153,46		4 153,46		4 153,46	
627	Services bancaires et assimilés					875,83		875,83		875,83	
6283	Frais de nettoyage des locaux					11 713,91		11 713,91		11 713,91	
6287	Remboursements de frais					168 685,80		168 685,80		168 685,80	
6288	Autres					647,03		647,03		647,03	
628	Sous Total compte 628					181 046,74		181 046,74		181 046,74	
62	Sous Total compte 62					209 046,89		209 046,89		209 046,89	
6331	Verst de transport					12 693,00		12 693,00		12 693,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					10 578,00		10 578,00		10 578,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					15 822,00		15 822,00		15 822,00	
633	Sous Total compte 633					39 093,00		39 093,00		39 093,00	
635111	CFE					5 647,00		5 647,00		5 647,00	
63511	Sous Total compte 63511					5 647,00		5 647,00		5 647,00	

Arrêté à la date du 31/12/2020

Exercice 2020

		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
63512	Taxes foncières					5 204,68		5 204,68		5 204,68	
63514	Taxe sur les véhicules de société					488,28	2,76	488,28	2,76	485,52	
6351	Sous Total compte 6351					11 339,96	2,76	11 339,96	2,76	11 337,20	
635	Sous Total compte 635					11 339,96	2,76	11 339,96	2,76	11 337,20	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 125,38		1 125,38		1 125,38	
63	Sous Total compte 63					51 558,34	2,76	51 558,34	2,76	51 555,58	
6411	Salaires,appoi base					2 091 116,72		2 091 116,72		2 091 116,72	
6413	Primes et gratifications					393 287,29		393 287,29		393 287,29	
6415	Supplément familial					47 704,41		47 704,41		47 704,41	
64198	Autres remboursements						48 291,67		48 291,67		48 291,67
6419	Sous Total compte 6419						48 291,67		48 291,67		48 291,67
641	Sous Total compte 641					2 532 108,42	48 291,67	2 532 108,42	48 291,67	2 483 816,75	
6451	Cotisations à l'URSSAF					398 119,00		398 119,00		398 119,00	

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

		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
6452	Cotisations aux mutuelles					36 954,27		36 954,27		36 954,27	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					550 207,74		550 207,74		550 207,74	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					20 210,00		20 210,00		20 210,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					6 957,48		6 957,48		6 957,48	
645	Sous Total compte 645					1 012 448,49		1 012 448,49		1 012 448,49	
6474	Verst aux oeuvres sociales					23 187,78		23 187,78		23 187,78	
6475	Médecine du travail pharmacie					5 969,48		5 969,48		5 969,48	
647	Sous Total compte 647					29 157,26		29 157,26		29 157,26	
64	Sous Total compte 64					3 573 714,17	48 291,67	3 573 714,17	48 291,67	3 525 422,50	
658	Charges diverses gest courante					1,05		1,05		1,05	
65	Sous Total compte 65					1,05		1,05		1,05	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					31 917,16		31 917,16		31 917,16	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 525,72	5 601,94	5 525,72	5 601,94		76,22



34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

		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
6611	Sous Total compte 6611					37 442,88	5 601,94	37 442,88	5 601,94	31 840,94	
661	Sous Total compte 661					37 442,88	5 601,94	37 442,88	5 601,94	31 840,94	
66	Sous Total compte 66					37 442,88	5 601,94	37 442,88	5 601,94	31 840,94	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					147,18		147,18		147,18	
671	Sous Total compte 671					147,18		147,18		147,18	
67	Sous Total compte 67					147,18		147,18		147,18	
6811	DA - immob corpo et incorpo					890 783,22	8 566,00	890 783,22	8 566,00	882 217,22	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					123 772,50		123 772,50		123 772,50	
681	Sous Total compte 681					1 014 555,72	8 566,00	1 014 555,72	8 566,00	1 005 989,72	
68	Sous Total compte 68					1 014 555,72	8 566,00	1 014 555,72	8 566,00	1 005 989,72	
	Total classe 6					6 206 009,24	62 845,44	6 206 009,24	62 845,44	6 191 531,69	48 367,89
7061	Transports de voyageurs					41,82	450 169,87	41,82	450 169,87		450 128,05
706	Sous Total compte 706					41,82	450 169,87	41,82	450 169,87		450 128,05

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

		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
7088	Aut prod activ annex cessions approv						693,60		693,60		693,60
708	Sous Total compte 708						693,60		693,60		693,60
70	Sous Total compte 70					41,82	450 863,47	41,82	450 863,47		450 821,65
734	Verst de transport					22 929,14	4 067 646,18	22 929,14	4 067 646,18		4 044 717,04
739	Restitution de taxe versement transport					5 287,88		5 287,88		5 287,88	
73	Sous Total compte 73					28 217,02	4 067 646,18	28 217,02	4 067 646,18		4 039 429,16
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						22 929,14		22 929,14		22 929,14
7588	Autres						1,63		1,63		1,63
758	Sous Total compte 758						1,63		1,63		1,63
75	Sous Total compte 75						22 930,77		22 930,77		22 930,77

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

		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
7711	Dédits et pénalités perçus						12 622,00		12 622,00		12 622,00
7717	Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf						100 987,26		100 987,26		100 987,26
7718	Autres prod except sur opé gestion						64 371,72		64 371,72		64 371,72
771	Sous Total compte 771						177 980,98		177 980,98		177 980,98
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						595,00		595,00		595,00
774	Subv exceptionnelles						1 180 000,00		1 180 000,00		1 180 000,00
775	Produits cessions éléments actif						138 000,00		138 000,00		138 000,00
777	Quote part subv invest virée au résult						1 393,00		1 393,00		1 393,00
778	Autres produits exceptionnels						420,00		420,00		420,00
77	Sous Total compte 77						1 498 388,98		1 498 388,98		1 498 388,98
	Total classe 7					28 258,84	6 513 833,49	28 258,84	6 513 833,49	5 287,88	6 490 862,53
	Total général	20 081 726,79	20 081 726,79	28 117 965,80	27 960 911,95	8 260 967,04	8 418 020,89	56 460 659,63	56 460 659,63	27 388 692,57	27 388 692,57

ETABLISSEMENT : 750001 - Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2020

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				5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861				5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
862										0,00	0,00
Correspondant											
BUS				7 227,00	5 500,00	12 727,00	0,00	4 202,00	4 202,00	8 525,00	0,00
Sous Total compte 862				7 227,00	5 500,00	12 727,00	0,00	4 202,00	4 202,00	8 525,00	0,00
863										0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur											
BUS				0,00	4 202,00	4 202,00	12 727,00	0,00	12 727,00	0,00	8 525,00
Sous Total compte 863				0,00	4 202,00	4 202,00	12 727,00	0,00	12 727,00	0,00	8 525,00
TOTAUX				12 727,00	9 702,00	22 429,00	12 727,00	9 702,00	22 429,00	8 525,00	8 525,00



ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_084-DE

Exercice 2020

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 26/04/2021

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 **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A ALBI, le 03/05/2021

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

