

Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le 20/07/2018



ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_076-DE

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34701 Transport urbain - C2A

ORIGINE DU DOCUMENT : nadine.oms

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

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

N° CODIQUE 081003

Date d'édition : 22/02/2018

Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le 20/07/2018

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_076-DE

SLO

IDENTIFIANT BUDGET 94701

N° de SIRET 24810073700035

TRANSPORT URBAIN - C2A

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M ROBERT PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 22/02/2018

N° CODIQUE 081003
 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
 Date d'édition : 22/02/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M43
 Voté par Nature
 Exercice 2017

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE : Page des signatures	59

SITUATION PATRIMONIALE

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	33,04	Dotations	0,00
Terrains	115,12	Fonds globalisés	0,00
Constructions	282,69	Réserves	1 604,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 665,69	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	512,37	Report à nouveau	955,51
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	174,41
Autres immobilisations corporelles	339,15	Subventions transférables	67,20
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 915,02	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 783,30
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 948,06	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 585,19
Créances	1 830,20	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 882,91
Disponibilités	7,23	Fournisseurs	302,25
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	16,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 837,43	Total dettes à court terme	319,03
Comptes de régularisations	1,63	TOTAL DETTES	2 201,94
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	6 787,13	TOTAL PASSIF	6 787,13

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	6 670,70	0,00	6 670,70	6 670,70
	Conces, brev, licences, marques, procéd	186 903,11	160 535,11	26 368,00	20 030,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	24 037,14	4 792,71	19 244,43	11 271,65
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	10 006 959,15	6 369 080,24	3 637 878,91	4 404 520,82
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	617 221,67	278 069,50	339 152,17	359 742,59
	Immobilisations corpo en toute propriété	512 370,90	0,00	512 370,90	373 989,48
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains mis à disposition	115 118,41	0,00	115 118,41	115 118,41
	Construc reçues au titre mise à dispo	949 857,43	686 413,23	263 444,20	281 239,90
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	12 419 138,51	7 498 890,79	4 920 247,72	5 572 583,55

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	12 419 138,51	7 498 890,79	4 920 247,72	5 572 583,55
	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	0,00	0,00
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	15 906 188,99	10 958 129,61	4 948 059,38	5 600 395,21

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	49 534,13	0,00	49 534,13	43 058,27
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	47 330,53	0,00	47 330,53	206 644,14
	Créances sur l'Etat et collec publiques	285 657,66	0,00	285 657,66	0,00
	Créances sur les BA ou le BP	510 729,20	0,00	510 729,20	485 552,91
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	936 948,26	0,00	936 948,26	954 958,65
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	7 234,00	0,00	7 234,00	7 358,50
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 837 433,78	0,00	1 837 433,78	1 697 572,47

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1 632,24	0,00	1 632,24	3 003,02
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 632,24	0,00	1 632,24	3 003,02
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 745 255,01	10 958 129,61	6 787 125,40	7 300 970,70

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 783 300,28	1 783 300,28
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 604 770,54	1 514 353,68
	Report à nouveau	955 510,15	848 080,82
	Résultat de l'exercice	174 405,14	197 846,19
	Subventions d'investissement	67 200,00	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 585 186,11	4 343 580,97

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

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

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 875 000,00	2 416 394,58
	Emprunts et dettes financières divers	7 910,94	9 176,69
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	302 232,96	132 747,86
	Dettes fiscales et sociales	16 592,34	6 252,35
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	13,15	13,15
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	140 655,34
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	189,90	252 149,76
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 201 939,29	2 957 389,73

34701 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 787 125,40	7 300 970,70

34701 - Transport urbain - C2A

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	3 917,30	3 671,61
Dotations et subventions reçues	485,03	474,00
Produits des services	602,72	564,53
Autres produits	22,64	21,43
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 027,69	4 731,58
Traitements, salaires, charges sociales	3 306,54	3 134,40
Achats et charges externes	1 554,93	1 497,81
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	953,57	836,67
Autres charges	57,02	49,35
Charges courantes non financières	5 872,06	5 518,24
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-844,38	-786,65
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	61,53	79,54
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-61,53	-79,54
RÉSULTAT COURANT	-905,90	-866,19
Produits exceptionnels	1 085,00	1 183,17
Charges exceptionnelles	4,69	119,14
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 080,31	1 064,03
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	174,41	197,85

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34701 - Transport urbain - C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	602 185,47	563 033,02
Divers produits d'exploitation	532,00	1 501,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	3 917 297,37	3 671 610,65
Subventions d'exploitation	485 032,59	474 004,09
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	22 637,61	21 434,82
TOTAL I	5 027 685,04	4 731 583,58
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	1 554 926,87	1 497 808,97
Impôts et taxes sur rémunérations	40 597,17	38 015,09
Autres impôts, taxes et versem assimilés	16 250,90	11 337,85

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34701 - Transport urbain - C2A**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	2 282 930,86	2 151 569,37
Charges sociales	1 023 607,73	982 832,03
Dotations amortissements des immob	953 571,80	836 672,10
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	175,97	
TOTAL II	5 872 061,30	5 518 235,41
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-844 376,26	-786 651,83
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	61 527,68	79 536,28

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34701 - Transport urbain - C2A

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	61 527,68	79 536,28
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-61 527,68	-79 536,28
A + B - RESULTAT COURANT	-905 903,94	-866 188,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	925 000,00	925 000,00
Autres opérations de gestion	154 800,67	75 173,07
Produits des cessions d'immobilisations	5 200,00	183 000,00
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 085 000,67	1 183 173,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 476,12	690,73
Valeur comptable des immo cédées	3 215,47	118 448,04
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	4 691,59	119 138,77

COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

ANNEXE

34701 - Transport urbain - C2A
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

34701 - Transport urbain - C2A
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

EXECUTION BUDGETAIRE

34701 - Transport urbain - C2A

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 477 759,34	7 233 510,15	9 711 269,49
Titres de recettes émis (b)	1 114 404,13	6 265 559,65	7 379 963,78
Réductions de titres (c)	0,00	75 128,78	75 128,78
Recettes nettes (d = b - c)	1 114 404,13	6 190 430,87	7 304 835,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 477 759,34	7 233 510,15	9 711 269,49
Mandats émis (f)	846 532,10	6 038 518,46	6 885 050,56
Annulations de mandats (g)	686,08	22 492,73	23 178,81
Dépenses nettes (h = f - g)	845 846,02	6 016 025,73	6 861 871,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	268 558,11	174 405,14	442 963,25
(h - d) Déficit			

34701 - Transport urbain - C2A

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
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	113 653,33	0,00	268 558,11	0,00	382 211,44
Fonctionnement	1 045 927,01	90 416,86	174 405,14	0,00	1 129 915,29
Sous-Total	1 159 580,34	90 416,86	442 963,25	0,00	1 512 126,73
TOTAL III	1 159 580,34	90 416,86	442 963,25	0,00	1 512 126,73
TOTAL I + II + III	1 159 580,34	90 416,86	442 963,25	0,00	1 512 126,73

34701 - Transport urbain - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

34701 - Transport urbain - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	542 000,00	541 394,58		541 394,58	605,42
20	40 650,00	10 650,00		10 650,00	30 000,00
21	299 846,20	155 420,02		155 420,02	144 426,18
23	190 993,14	139 067,50	686,08	138 381,42	52 611,72
SOUS-TOTAL	1 073 489,34	846 532,10	686,08	845 846,02	227 643,32
Opération n° 12011801	1 394 270,00				1 394 270,00
SOUS-TOTAL	1 394 270,00				1 394 270,00
TOTAL	2 467 759,34	846 532,10	686,08	845 846,02	1 621 913,32
041	10 000,00				10 000,00
TOTAL	10 000,00				10 000,00
TOTAL GENERAL	2 477 759,34	846 532,10	686,08	845 846,02	1 631 913,32

34701 - Transport urbain - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

34701 - Transport urbain - C2A
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	90 416,86	90 416,86		90 416,86	
13	262 000,00	67 200,00		67 200,00	194 800,00
16					
SOUS-TOTAL	352 416,86	157 616,86		157 616,86	194 800,00
TOTAL	352 416,86	157 616,86		157 616,86	194 800,00
021	982 389,15				982 389,15
040	1 019 300,00	956 787,27		956 787,27	62 512,73
041	10 000,00				10 000,00
TOTAL	2 011 689,15	956 787,27		956 787,27	1 054 901,88
001	113 653,33				113 653,33
TOTAL GENERAL	2 477 759,34	1 114 404,13		1 114 404,13	1 363 355,21

34701 - Transport urbain - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 673 825,00	18 550,00	1 692 375,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 416 296,00	15 000,00	3 431 296,00
014	Atténuations de produits	10 000,00		10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00
66	Charges financières	73 000,00		73 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	30 000,00	-6 850,00	23 150,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 205 121,00	26 700,00	5 231 821,00
023	Virement à la section d'investissement (	31 579,00	950 810,15	982 389,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 019 300,00		1 019 300,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 050 879,00	950 810,15	2 001 689,15
TOTAL GENERAL		6 256 000,00	977 510,15	7 233 510,15

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	1 692 375,00	1 584 480,69	13 302,92	1 571 177,77	121 197,23
012	3 431 296,00	3 419 903,85	13,12	3 419 890,73	11 405,27
014	10 000,00	4 990,19		4 990,19	5 009,81
65	500,00	175,97		175,97	324,03
66	73 000,00	70 704,37	9 176,69	61 527,68	11 472,32
67	1 500,00	1 476,12		1 476,12	23,88
022	23 150,00				23 150,00
TOTAL	5 231 821,00	5 081 731,19	22 492,73	5 059 238,46	172 582,54
023	982 389,15				982 389,15
042	1 019 300,00	956 787,27		956 787,27	62 512,73
TOTAL	2 001 689,15	956 787,27		956 787,27	1 044 901,88
TOTAL GENERAL	7 233 510,15	6 038 518,46	22 492,73	6 016 025,73	1 217 484,42

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	541 394,58		541 394,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	541 394,58		541 394,58
2051	Concessions et droits assimilés	10 650,00		10 650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	10 650,00		10 650,00
2135	Installations générales agencements et a	9 059,60		9 059,60
2156	Matériel de transport d'exploitation	92 141,50		92 141,50
2183	Matériel de bureau et matériel informati	5 272,92		5 272,92
2188	Autres	48 946,00		48 946,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	155 420,02		155 420,02
2315	Installations matériels et outillage tec	9 880,77		9 880,77
2318	Autres immobilisations corporelles en co	129 186,73	686,08	128 500,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	139 067,50	686,08	138 381,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	846 532,10	686,08	845 846,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	846 532,10	686,08	845 846,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	846 532,10	686,08	845 846,02

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	90 416,86		90 416,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	90 416,86		90 416,86
1311	Etat et Etablissements Nationaux	67 200,00		67 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	67 200,00		67 200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	157 616,86		157 616,86
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	157 616,86		157 616,86
2156	Matériel de transport d'exploitation	3 215,47		3 215,47
2805	Concessions et droits similaires brevets	4 312,00		4 312,00
28131	Bâtiments	61,00		61,00
28135	Amortissements installations générales a	1 025,82		1 025,82
28153	Installations à caractère spécifique	1 585,00		1 585,00
28154	Matériel industriel	23 512,61		23 512,61
28156	Matériel de transport d'exploitation	827 451,33		827 451,33
28157	Amortissements agencements et aménagemen	3 019,00		3 019,00
281731	Bâtiments	16 693,09		16 693,09
281735	Installations générales agencements et a	1 102,61		1 102,61
28182	Matériel de transport	1 192,00		1 192,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	46 920,21		46 920,21
28184	Mobilier	1 848,68		1 848,68
28188	Amortissements autres	24 848,45		24 848,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	956 787,27		956 787,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	956 787,27		956 787,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 114 404,13		1 114 404,13

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	36 448,30	11 567,90	24 880,40
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	88 614,70		88 614,70
6064	Fournitures administratives	1 197,31		1 197,31
6066	Carburants	449 421,89		449 421,89
6068	Autres matières et fournitures	34 599,48		34 599,48
611	Sous-traitance générale	337 335,80		337 335,80
6132	Locations immobilières	7 670,10		7 670,10
6135	Locations mobilières	338,25		338,25
61521	Bâtiments publics	2 728,01		2 728,01
61551	Matériel roulant	157 875,99		157 875,99
61558	Autres biens mobiliers	898,29		898,29
6156	Maintenance	74 625,15		74 625,15
6161	Multirisques	100 860,70		100 860,70
617	Etudes et recherches	39 956,60		39 956,60
618	Divers	14 426,40		14 426,40
6228	Divers	5 145,12		5 145,12
6236	Catalogues et imprimés	18 988,15	960,00	18 028,15
6237	Publications	2 581,37		2 581,37
6241	Transports sur achats	1 073,77		1 073,77
6256	Missions	2 836,23		2 836,23
6257	Réceptions	115,12		115,12
6262	Frais de télécommunications	25 220,62		25 220,62
627	Services bancaires et assimilés	514,08		514,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 216,48	416,52	12 799,96

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6287	Remboursements de frais	147 753,54		147 753,54
6288	Autres	3 429,84		3 429,84
635111	Cotisation foncière des entreprises	5 692,00		5 692,00
63512	Taxes foncières	9 382,51		9 382,51
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 534,89	358,50	1 176,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 584 480,69	13 302,92	1 571 177,77
6331	Versement de transport	12 179,00		12 179,00
6332	Cotisations versées au FNAL	10 149,00		10 149,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	18 269,17		18 269,17
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 000 119,68		2 000 119,68
6413	Primes et gratifications	325 380,38		325 380,38
6415	Supplément familial	30 185,77		30 185,77
6451	Cotisations à l'URSSAF	417 053,00		417 053,00
6452	Cotisations aux mutuelles	41 246,64		41 246,64
6453	Cotisations aux caisses de retraite	501 768,61		501 768,61
6454	Cotisations aux ASSEDIC	34 439,00		34 439,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 221,86		4 221,86
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	22 113,00		22 113,00
6475	Médecine du travail pharmacie	2 778,74	13,12	2 765,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 419 903,85	13,12	3 419 890,73
739	Restitution de la taxe versement de tran	4 990,19		4 990,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	4 990,19		4 990,19
6541	Créances admises en non-valeur	175,97		175,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	175,97		175,97

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE



Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le 20/07/2018

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_076-DE

 Etat A7 / II-4
 Exercice 2017
 GED
 SLOW

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
66111	Intérêts réglés à l'écheance	62 793,43		62 793,43
66112	Intérêts - rattachement des icne	7 910,94	9 176,69	-1 265,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	70 704,37	9 176,69	61 527,68
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	953,14		953,14
673	Titres annulés exercices antérieurs	522,98		522,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 476,12		1 476,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 081 731,19	22 492,73	5 059 238,46
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	3 215,47		3 215,47
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	953 571,80		953 571,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	956 787,27		956 787,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	956 787,27		956 787,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 038 518,46	22 492,73	6 016 025,73

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
64198	Autres remboursements	76 180,31	3 425,34	72 754,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	76 180,31	3 425,34	72 754,97
7061	Transports de voyageurs	651 158,02	48 972,55	602 185,47
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	532,00		532,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	651 690,02	48 972,55	602 717,47
734	Versement de transport	3 922 287,56		3 922 287,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalite	3 922 287,56		3 922 287,56
7473	Département	485 032,59		485 032,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	485 032,59		485 032,59
753	Compensation liée au relèvement du seuil	1 255,20		1 255,20
757	Redevances versées par les fermiers et c	21 380,90		21 380,90
7588	Autres	1,51		1,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	22 637,61		22 637,61
7711	Dédits et pénalités perçus	3 705,00		3 705,00
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts s	96 353,43	22 730,89	73 622,54
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	77 473,13		77 473,13
774	Subventions exceptionnelles	925 000,00		925 000,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	5 200,00		5 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 107 731,56	22 730,89	1 085 000,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 265 559,65	75 128,78	6 190 430,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 265 559,65	75 128,78	6 190 430,87

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 783 300,28			1 783 300,28	1 783 300,28
	Sous Total compte 102	1 783 300,28			1 783 300,28	1 783 300,28
1068	Autres réserves	1 514 353,68		90 416,86	1 604 770,54	1 604 770,54
	Sous Total compte 106	1 514 353,68		90 416,86	1 604 770,54	1 604 770,54
	Sous Total compte 10	3 297 653,96		90 416,86	3 388 070,82	3 388 070,82
110	Report à nouveau solde créditeur	848 080,82	90 416,86 197 846,19		90 416,86 1 045 927,01	955 510,15
	Sous Total compte 11	848 080,82	90 416,86 197 846,19		90 416,86 1 045 927,01	955 510,15
12	Résultat exercice bénéf ou perte	197 846,19	197 846,19		197 846,19 197 846,19	0,00
	Sous Total compte 12	197 846,19	197 846,19		197 846,19 197 846,19	0,00
1311	Etat et EPN			67 200,00	67 200,00	67 200,00
	Sous Total compte 131			67 200,00	67 200,00	67 200,00
	Sous Total compte 13			67 200,00	67 200,00	67 200,00
1641	Emprunts en euros	2 416 394,58		541 394,58	541 394,58 2 416 394,58	1 875 000,00

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 164	2 416 394,58		541 394,58	541 394,58 2 416 394,58	1 875 000,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil	9 176,69	9 176,69 7 910,94		9 176,69 17 087,63	7 910,94
	Sous Total compte 1688	9 176,69	9 176,69 7 910,94		9 176,69 17 087,63	7 910,94
	Sous Total compte 168	9 176,69	9 176,69 7 910,94		9 176,69 17 087,63	7 910,94
	Sous Total compte 16	2 425 571,27	9 176,69 7 910,94	541 394,58	550 571,27 2 433 482,21	1 882 910,94
	Total classe 1	6 769 152,24	297 439,74 205 757,13	541 394,58 157 616,86	838 834,32 7 132 526,23	0,00 6 293 691,91
2031	Frais d'études	6 670,70			6 670,70	6 670,70
2033	Frais d'insertion	223,60	223,60		223,60 223,60	0,00
	Sous Total compte 203	6 894,30	223,60		6 894,30 223,60	6 670,70
2051	Concessions et droits assimilés	176 253,11		10 650,00	186 903,11	186 903,11
	Sous Total compte 205	176 253,11		10 650,00	186 903,11	186 903,11
	Sous Total compte 20	183 147,41	223,60	10 650,00	193 797,41 223,60	193 573,81
2131	Bâtiments	916,00			916,00	916,00

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2135	Instal gales agencit amégts const	14 061,54		9 059,60	23 121,14	23 121,14
	Sous Total compte 213	14 977,54		9 059,60	24 037,14	24 037,14
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	9 590 184,93		92 141,50 3 215,47	9 682 326,43 3 215,47	9 679 110,96
2157	Agencit amégat mat outil indust	21 669,56			21 669,56	21 669,56
	Sous Total compte 215	9 918 033,12		92 141,50 3 215,47	10 010 174,62 3 215,47	10 006 959,15
21715	Terrains bâtis	115 118,41			115 118,41	115 118,41
	Sous Total compte 2171	115 118,41			115 118,41	115 118,41
21731	Bâtiments	817 034,94			817 034,94	817 034,94
21735	IGAAC constructions	132 822,49			132 822,49	132 822,49
	Sous Total compte 2173	949 857,43			949 857,43	949 857,43

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
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
	Sous Total compte 2175	3 309 421,61			3 309 421,61	3 309 421,61
21782	Mat de transport	17 033,60			17 033,60	17 033,60
21783	Mat bureau mat informatique	74 065,54			74 065,54	74 065,54
21784	Mobilier	86 529,73			86 529,73	86 529,73
	Sous Total compte 2178	177 628,87			177 628,87	177 628,87
	Sous Total compte 217	4 552 026,32			4 552 026,32	4 552 026,32
2182	Mat de transport	16 948,85			16 948,85	16 948,85
2183	Mat bureau mat informatique	290 692,10		5 272,92	295 965,02	295 965,02
2184	Mobilier	11 234,83			11 234,83	11 234,83

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2188	Autres	244 126,97		48 946,00	293 072,97	293 072,97
	Sous Total compte 218	563 002,75		54 218,92	617 221,67	617 221,67
	Sous Total compte 21	15 048 039,73		155 420,02 3 215,47	15 203 459,75 3 215,47	15 200 244,28
2313	Constructions	916,80			916,80	916,80
2315	Instal mat outil techn	48 271,59		9 880,77	58 152,36	58 152,36
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	324 801,09		129 186,73 686,08	453 987,82 686,08	453 301,74
	Sous Total compte 231	373 989,48		139 067,50 686,08	513 056,98 686,08	512 370,90
	Sous Total compte 23	373 989,48		139 067,50 686,08	513 056,98 686,08	512 370,90
28033	Amort frais d'insertion	223,60	223,60		223,60 223,60	0,00
	Sous Total compte 2803	223,60	223,60		223,60 223,60	0,00
2805	Concessions droits similaires brevets	156 223,11		4 312,00	160 535,11	160 535,11
	Sous Total compte 280	156 446,71	223,60	4 312,00	223,60 160 758,71	160 535,11
28131	Bâtiments	122,00		61,00	183,00	183,00

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
28135	Amort instal gales agencit amégat constru	3 583,89		1 025,82	4 609,71	4 609,71
	Sous Total compte 2813	3 705,89		1 086,82	4 792,71	4 792,71
28153	Instal à caractère spécif	3 170,00		1 585,00	4 755,00	4 755,00
28154	Mat indust	147 474,19		23 512,61	170 986,80	170 986,80
28155	Outillage industriel	171,20			171,20	171,20
28156	Mat transport exploitation	5 357 412,11		827 451,33	6 184 863,44	6 184 863,44
28157	Amort agencit amégat mat outil indust	5 284,80		3 019,00	8 303,80	8 303,80
	Sous Total compte 2815	5 513 512,30		855 567,94	6 369 080,24	6 369 080,24
281731	Bâtiments	554 470,89		16 693,09	571 163,98	571 163,98
281735	Instal gales agencit amégts const	114 146,64		1 102,61	115 249,25	115 249,25
	Sous Total compte 28173	668 617,53		17 795,70	686 413,23	686 413,23
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

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
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
	Sous Total compte 28175	3 281 609,95			3 281 609,95	3 281 609,95
281782	Mat de transport	17 033,60			17 033,60	17 033,60
281783	Mat bureau mat informatique	74 065,54			74 065,54	74 065,54
281784	Mobilier	86 529,73			86 529,73	86 529,73
	Sous Total compte 28178	177 628,87			177 628,87	177 628,87
	Sous Total compte 2817	4 127 856,35		17 795,70	4 145 652,05	4 145 652,05
28182	Mat de transport	12 172,89		1 192,00	13 364,89	13 364,89
28183	Mat bureau mat informatique	133 200,13		46 920,21	180 120,34	180 120,34
28184	Mobilier	5 032,52		1 848,68	6 881,20	6 881,20
28188	Amort autres	52 854,62		24 848,45	77 703,07	77 703,07
	Sous Total compte 2818	203 260,16		74 809,34	278 069,50	278 069,50

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 281	9 848 334,70		949 259,80	10 797 594,50	10 797 594,50
	Sous Total compte 28	10 004 781,41	223,60	953 571,80	223,60 10 958 353,21	10 958 129,61
	Total classe 2	15 605 176,62 10 004 781,41	223,60 223,60	305 137,52 957 473,35	15 910 537,74 10 962 478,36	15 906 188,99 10 958 129,61
4011	Fournisseurs	131 025,10	1 572 976,82 1 705 163,85		1 572 976,82 1 836 188,95	263 212,13
	Sous Total compte 401	131 025,10	1 572 976,82 1 705 163,85		1 572 976,82 1 836 188,95	263 212,13
4041	Fournis immob		365 735,41 365 735,41		365 735,41 365 735,41	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	13,15			13,15	13,15
	Sous Total compte 4047	13,15			13,15	13,15
	Sous Total compte 404	13,15	365 735,41 365 735,41		365 735,41 365 748,56	13,15
408	Fournis factures non parvenues	1 722,76	1 722,76 39 020,83		1 722,76 40 743,59	39 020,83
	Sous Total compte 40	132 761,01	1 940 434,99 2 109 920,09		1 940 434,99 2 242 681,10	302 246,11
4111	Clients - amiable	42 909,27	737 179,88 730 580,02		780 089,15 730 580,02	49 509,13
4116	Clients - contentieux	149,00	649,98 773,98		798,98 773,98	25,00

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 411	43 058,27	737 829,86 731 354,00		780 888,13 731 354,00	49 534,13
	Sous Total compte 41	43 058,27	737 829,86 731 354,00		780 888,13 731 354,00	49 534,13
421	Personnel - rémunérations dues		1 840 731,52 1 840 731,52		1 840 731,52 1 840 731,52	0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales		409,89 469,10		409,89 469,10	59,21
427	Personnel - oppositions		5 148,92 5 148,92		5 148,92 5 148,92	0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	3 425,34	3 425,34		3 425,34 3 425,34	0,00
	Sous Total compte 428	3 425,34	3 425,34		3 425,34 3 425,34	0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs	5 571,60	377,14 377,14		5 948,74 377,14	5 571,60
	Sous Total compte 42	8 996,94	1 846 667,47 1 850 152,02		1 855 664,41 1 850 152,02	5 512,39
431	Sécurité sociale		1 286 665,63 1 286 665,63		1 286 665,63 1 286 665,63	0,00
437	Autres organismes sociaux		262 227,06 262 227,06		262 227,06 262 227,06	0,00
	Sous Total compte 43		1 548 892,69 1 548 892,69		1 548 892,69 1 548 892,69	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable		541 204,09 541 204,09		541 204,09 541 204,09	0,00

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux		284 402,46		284 402,46	284 402,46
	Sous Total compte 441		825 606,55 541 204,09		825 606,55 541 204,09	284 402,46
4431	Opér particul avec Etat dépenses	140 655,34	140 655,34		140 655,34 140 655,34	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable		98 105,63 96 850,43		98 105,63 96 850,43	1 255,20
	Sous Total compte 443	140 655,34	238 760,97 96 850,43		238 760,97 237 505,77	1 255,20
44551	Etat - TVA à décaisser		4 062,00 4 062,00		4 062,00 4 062,00	0,00
	Sous Total compte 4455		4 062,00 4 062,00		4 062,00 4 062,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		60 597,89 60 597,89		60 597,89 60 597,89	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	12 761,67	214 031,82 211 783,59		226 793,49 211 783,59	15 009,90
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	18 696,00	220 874,00 239 570,00		239 570,00 239 570,00	0,00
	Sous Total compte 4456	31 457,67	495 503,71 511 951,48		526 961,38 511 951,48	15 009,90
44571	Etat - TVA collectée	5 893,85	58 084,49 65 148,96		58 084,49 71 042,81	12 958,32
	Sous Total compte 4457	5 893,85	58 084,49 65 148,96		58 084,49 71 042,81	12 958,32

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	158 486,00	239 570,00 390 039,00		398 056,00 390 039,00	8 017,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	13 275,13			13 275,13	13 275,13
	Sous Total compte 4458	171 761,13	239 570,00 390 039,00		411 331,13 390 039,00	21 292,13
	Sous Total compte 445	203 218,80 5 893,85	797 220,20 971 201,44		1 000 439,00 977 095,29	23 343,71
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		40 007,69 42 849,69		40 007,69 42 849,69	2 842,00
4486	Etat - autres charges à payer	358,50	358,50 732,81		358,50 1 091,31	732,81
4487	Etat - produits à recevoir		11 028,50		11 028,50	11 028,50
	Sous Total compte 448	358,50	11 387,00 732,81		11 387,00 1 091,31	10 295,69
	Sous Total compte 44	203 218,80 146 907,69	1 912 982,41 1 652 838,46		2 116 201,21 1 799 746,15	316 455,06
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	485 552,91	6 447 229,32 6 422 053,03		6 932 782,23 6 422 053,03	510 729,20
	Sous Total compte 451	485 552,91	6 447 229,32 6 422 053,03		6 932 782,23 6 422 053,03	510 729,20
	Sous Total compte 45	485 552,91	6 447 229,32 6 422 053,03		6 932 782,23 6 422 053,03	510 729,20
4621	Créances cess immob - amiable		6 240,00 6 240,00		6 240,00 6 240,00	0,00

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 462		6 240,00 6 240,00		6 240,00 6 240,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	252 136,64	264 133,65 12 186,91		264 133,65 264 323,55	189,90
	Sous Total compte 4671	252 136,64	264 133,65 12 186,91		264 133,65 264 323,55	189,90
46721	Débiteurs divers - amiable	949 387,05	1 110 113,76 1 128 124,15		2 059 500,81 1 128 124,15	931 376,66
46726	Débiteurs divers - contentieux		13,06 13,06		13,06 13,06	0,00
	Sous Total compte 4672	949 387,05	1 110 126,82 1 128 137,21		2 059 513,87 1 128 137,21	931 376,66
	Sous Total compte 467	949 387,05 252 136,64	1 374 260,47 1 140 324,12		2 323 647,52 1 392 460,76	931 186,76
4686	Divers - charges à payer	13,12	13,12		13,12 13,12	0,00
	Sous Total compte 468	13,12	13,12		13,12 13,12	0,00
	Sous Total compte 46	949 387,05 252 149,76	1 380 513,59 1 146 564,12		2 329 900,64 1 398 713,88	931 186,76
4711	Verst des régisseurs		620 804,75 620 804,75		620 804,75 620 804,75	0,00
4712	Viremts réimputés		11 227,09 11 227,09		11 227,09 11 227,09	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		3 923 110,82 3 923 110,82		3 923 110,82 3 923 110,82	0,00

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			76 576,49	76 576,49			76 576,49	76 576,49		0,00
	Sous Total compte 47141			76 576,49	76 576,49			76 576,49	76 576,49		0,00
	Sous Total compte 4714			76 576,49	76 576,49			76 576,49	76 576,49		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			190 228,62	190 228,62			190 228,62	190 228,62		0,00
	Sous Total compte 471			4 821 947,77	4 821 947,77			4 821 947,77	4 821 947,77		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	3 003,02		637 083,17	638 453,95			640 086,19	638 453,95	1 632,24	
4722	DACR commission carte bancaire			373,28	373,28			373,28	373,28		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			255,96	255,96			255,96	255,96		0,00
	Sous Total compte 472	3 003,02		637 712,41	639 083,19			640 715,43	639 083,19	1 632,24	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,01	4,01			4,01	4,01		0,00
	Sous Total compte 478			4,01	4,01			4,01	4,01		0,00
	Sous Total compte 47	3 003,02		5 459 664,19	5 461 034,97			5 462 667,21	5 461 034,97	1 632,24	
	Total classe 4	1 693 216,99	531 818,46	21 274 214,52	20 922 809,38			22 967 431,51	21 454 627,84	1 831 832,02	319 028,35

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51172	Chèques impayés			55,00	55,00			55,00	55,00		0,00
	Sous Total compte 5117			55,00	55,00			55,00	55,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			21,00	21,00			21,00	21,00		0,00
	Sous Total compte 511			76,00	76,00			76,00	76,00		0,00
	Sous Total compte 51			76,00	76,00			76,00	76,00		0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	7 208,50			7 208,50			7 208,50	7 208,50		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	150,00		7 234,00	150,00			7 384,00	150,00	7 234,00	
	Sous Total compte 541	7 358,50		7 234,00	7 358,50			14 592,50	7 358,50	7 234,00	
	Sous Total compte 54	7 358,50		7 234,00	7 358,50			14 592,50	7 358,50	7 234,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			956 787,27	956 787,27			956 787,27	956 787,27		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			211,16	211,16			211,16	211,16		0,00
	Sous Total compte 587			211,16	211,16			211,16	211,16		0,00
588	Autres virements internes			373,28	373,28			373,28	373,28		0,00

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			957 371,71 957 371,71				957 371,71 957 371,71			0,00
	Total classe 5	7 358,50		964 681,71 964 806,21				972 040,21 964 806,21		7 234,00 0,00	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					36 448,30 11 567,90		36 448,30 11 567,90		24 880,40	
6063	Autres fourniture entretien et petit équi					88 614,70		88 614,70		88 614,70	
6064	Fournitures administratives					1 197,31		1 197,31		1 197,31	
6066	Carburants					449 421,89		449 421,89		449 421,89	
6068	Autres matières et fournitures					34 599,48		34 599,48		34 599,48	
	Sous Total compte 606					610 281,68 11 567,90		610 281,68 11 567,90		598 713,78	
	Sous Total compte 60					610 281,68 11 567,90		610 281,68 11 567,90		598 713,78	
611	Sous-traitance générale					337 335,80		337 335,80		337 335,80	
6132	Locations immobilières					7 670,10		7 670,10		7 670,10	
6135	Locations mobilières					338,25		338,25		338,25	
	Sous Total compte 613					8 008,35		8 008,35		8 008,35	

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
61521	Bâtiments publics			2 728,01	2 728,01	2 728,01
	Sous Total compte 6152			2 728,01	2 728,01	2 728,01
61551	Mat roulant			157 875,99	157 875,99	157 875,99
61558	Autres biens mobiliers			898,29	898,29	898,29
	Sous Total compte 6155			158 774,28	158 774,28	158 774,28
6156	Maintenance			74 625,15	74 625,15	74 625,15
	Sous Total compte 615			236 127,44	236 127,44	236 127,44
6161	Multirisques			100 860,70	100 860,70	100 860,70
	Sous Total compte 616			100 860,70	100 860,70	100 860,70
617	Etudes et recherches			39 956,60	39 956,60	39 956,60
618	Divers			14 426,40	14 426,40	14 426,40
	Sous Total compte 61			736 715,29	736 715,29	736 715,29
6228	Divers			5 145,12	5 145,12	5 145,12

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 622					5 145,12		5 145,12		5 145,12	
6236	Catalogues et imprimés					18 988,15	960,00	18 988,15	960,00	18 028,15	
6237	Publications					2 581,37		2 581,37		2 581,37	
	Sous Total compte 623					21 569,52	960,00	21 569,52	960,00	20 609,52	
6241	Transports sur achats					1 073,77		1 073,77		1 073,77	
	Sous Total compte 624					1 073,77		1 073,77		1 073,77	
6256	Missions					2 836,23		2 836,23		2 836,23	
6257	Réceptions					115,12		115,12		115,12	
	Sous Total compte 625					2 951,35		2 951,35		2 951,35	
6262	Frais de télécommunications					25 220,62		25 220,62		25 220,62	
	Sous Total compte 626					25 220,62		25 220,62		25 220,62	
627	Services bancaires et assimilés					514,08		514,08		514,08	
6283	Frais de nettoyage des locaux					13 216,48	416,52	13 216,48	416,52	12 799,96	

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Remboursements de frais					147 753,54		147 753,54		147 753,54	
6288	Autres					3 429,84		3 429,84		3 429,84	
	Sous Total compte 628					164 399,86	416,52	164 399,86	416,52	163 983,34	
	Sous Total compte 62					220 874,32	1 376,52	220 874,32	1 376,52	219 497,80	
6331	Verst de transport					12 179,00		12 179,00		12 179,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					10 149,00		10 149,00		10 149,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					18 269,17		18 269,17		18 269,17	
	Sous Total compte 633					40 597,17		40 597,17		40 597,17	
635111	CFE					5 692,00		5 692,00		5 692,00	
	Sous Total compte 63511					5 692,00		5 692,00		5 692,00	
63512	Taxes foncières					9 382,51		9 382,51		9 382,51	
	Sous Total compte 6351					15 074,51		15 074,51		15 074,51	
	Sous Total compte 635					15 074,51		15 074,51		15 074,51	

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org			1 534,89 358,50	1 534,89 358,50	1 176,39
	Sous Total compte 63			57 206,57 358,50	57 206,57 358,50	56 848,07
6411	Salaires,appointements,commissions base			2 000 119,68	2 000 119,68	2 000 119,68
6413	Primes et gratifications			325 380,38	325 380,38	325 380,38
6415	Supplément familial			30 185,77	30 185,77	30 185,77
64198	Autres remboursements			3 425,34 76 180,31	3 425,34 76 180,31	72 754,97
	Sous Total compte 6419			3 425,34 76 180,31	3 425,34 76 180,31	72 754,97
	Sous Total compte 641			2 359 111,17 76 180,31	2 359 111,17 76 180,31	2 282 930,86
6451	Cotisations à l'URSSAF			417 053,00	417 053,00	417 053,00
6452	Cotisations aux mutuelles			41 246,64	41 246,64	41 246,64
6453	Cotisations aux caisses de retraite			501 768,61	501 768,61	501 768,61
6454	Cotisations aux ASSEDIC			34 439,00	34 439,00	34 439,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux			4 221,86	4 221,86	4 221,86

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					998 729,11		998 729,11		998 729,11	
6474	Verst aux oeuvres sociales					22 113,00		22 113,00		22 113,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					2 778,74	13,12	2 778,74	13,12	2 765,62	
	Sous Total compte 647					24 891,74	13,12	24 891,74	13,12	24 878,62	
	Sous Total compte 64					3 382 732,02	76 193,43	3 382 732,02	76 193,43	3 306 538,59	
6541	Créances admises ANV					175,97		175,97		175,97	
	Sous Total compte 654					175,97		175,97		175,97	
	Sous Total compte 65					175,97		175,97		175,97	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					62 793,43		62 793,43		62 793,43	
66112	Intérêts - rattachement des icne					7 910,94	9 176,69	7 910,94	9 176,69		1 265,75
	Sous Total compte 6611					70 704,37	9 176,69	70 704,37	9 176,69	61 527,68	
	Sous Total compte 661					70 704,37	9 176,69	70 704,37	9 176,69	61 527,68	
	Sous Total compte 66					70 704,37	9 176,69	70 704,37	9 176,69	61 527,68	

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Autres charg except sur opérat gestion					953, 14		953, 14		953, 14	
	Sous Total compte 671					953, 14		953, 14		953, 14	
673	Titres annulés exercices antérieurs					522, 98		522, 98		522, 98	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					3 215, 47		3 215, 47		3 215, 47	
	Sous Total compte 67					4 691, 59		4 691, 59		4 691, 59	
6811	DA - immob corpo et incorpo					953 571, 80		953 571, 80		953 571, 80	
	Sous Total compte 681					953 571, 80		953 571, 80		953 571, 80	
	Sous Total compte 68					953 571, 80		953 571, 80		953 571, 80	
	Total classe 6					6 036 953, 61 98 673, 04		6 036 953, 61 98 673, 04		6 012 301, 29 74 020, 72	
7061	Transports de voyageurs					48 972, 55 651 158, 02		48 972, 55 651 158, 02		602 185, 47	
	Sous Total compte 706					48 972, 55 651 158, 02		48 972, 55 651 158, 02		602 185, 47	
7088	Aut prod activ annex cessions approv					532, 00		532, 00		532, 00	
	Sous Total compte 708					532, 00		532, 00		532, 00	

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					48 972,55	651 690,02	48 972,55	651 690,02		602 717,47
734	Verst de transport					3 922 287,56		3 922 287,56		3 922 287,56	
739	Restitution de taxe versement transport					4 990,19		4 990,19		4 990,19	
	Sous Total compte 73					4 990,19	3 922 287,56	4 990,19	3 922 287,56		3 917 297,37
7473	Dépt					485 032,59		485 032,59		485 032,59	
	Sous Total compte 747					485 032,59		485 032,59		485 032,59	
	Sous Total compte 74					485 032,59		485 032,59		485 032,59	
753	Compensation liée au relèvement du seuil					1 255,20		1 255,20		1 255,20	
757	Redev versées fermiers concessionnaires					21 380,90		21 380,90		21 380,90	
7588	Autres					1,51		1,51		1,51	
	Sous Total compte 758					1,51		1,51		1,51	
	Sous Total compte 75					22 637,61		22 637,61		22 637,61	
7711	Dédits et pénalités perçus					3 705,00		3 705,00		3 705,00	

34701 - Transport urbain - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7717	Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf					22 730,89	96 353,43	22 730,89	96 353,43		73 622,54
7718	Autres prod except sur opé gestion						77 473,13		77 473,13		77 473,13
	Sous Total compte 771					22 730,89	177 531,56	22 730,89	177 531,56		154 800,67
774	Subv exceptionnelles						925 000,00		925 000,00		925 000,00
775	Produits cessions éléments actif						5 200,00		5 200,00		5 200,00
	Sous Total compte 77					22 730,89	1 107 731,56	22 730,89	1 107 731,56		1 085 000,67
	Total classe 7					76 693,63	6 189 379,34	76 693,63	6 189 379,34	4 990,19	6 117 675,90
	Total général	17 305 752,11	17 305 752,11	22 536 559,57	22 093 596,32	6 960 179,34	7 403 142,59	46 802 491,02	46 802 491,02	23 762 546,49	23 762 546,49

34701 - Transport urbain - C2A

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

[illegible]

PAGE DES SIGNATURES

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

À , le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de Transport urbain - C2A pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

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

À , le

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34701 Transport urbain - C2A

Nombre de pages : 59

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 20/07/2018
Reçu en préfecture le 20/07/2018
Affiché le 20/07/2018 
ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_076-DE