

## Transport urbain - C2A BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 15/02/2022

081003 SGC ALBI

Nomenclature M43  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|                                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....                      | 3                             |
| <a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>                       | <a href="#">Etat I-1 4</a>    |
| 2 Bilan .....                                                   | Etat I-2 5                    |
| <a href="#">2.1 Bilan Actif</a>                                 |                               |
| <a href="#">2.2 Bilan Passif</a>                                |                               |
| <a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>          | <a href="#">Etat I-3 13</a>   |
| <a href="#">4 Compte de résultat .....</a>                      | <a href="#">Etat I-4 14</a>   |
| 5 Annexe .....                                                  | 18                            |
| <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a> | <a href="#">Etat I-5 19</a>   |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....                        | 21                            |
| <a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>     | <a href="#">Etat II-1 22</a>  |
| <a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>                   | <a href="#">Etat II-2 23</a>  |
| <a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>        | <a href="#">Etat II-3 26</a>  |
| <a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>      | <a href="#">Etat II-4 30</a>  |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....         | 39                            |
| <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1 40</a> |
| <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2 64</a> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures .....                         | 65                            |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

51322 - Transport urbain - C2A

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>                                                                     | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF                                                                | Total(En milliers d'Euros) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes)                                                       | 209,54                     | Dotations                                                             |                            |
| Terrains                                                                                     | 115,12                     | Fonds Globalisés                                                      |                            |
| Constructions                                                                                | 220,44                     | Réserves                                                              | 3 243,98                   |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 4 017,92                   | Différences sur réalisations d'immobilisations                        |                            |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 1 598,10                   | Report à nouveau                                                      | 521,23                     |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice                                                | 219,50                     |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 645,84                     | Subventions transférables                                             | 324,38                     |
| Total immobilisations corporelles (nettes)                                                   | 6 597,42                   | Subventions non transférables                                         |                            |
| Immobilisations financières                                                                  |                            | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | 1 783,30                   |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE                                                                       | 6 806,96                   | Autres fonds propres                                                  |                            |
| Stocks                                                                                       |                            | TOTAL FONDS PROPRES                                                   | 6 092,38                   |
| Créances                                                                                     | 1 580,80                   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                    | 253,75                     |
| Valeurs mobilières de placement                                                              |                            | Dettes financières à long terme                                       | 2 010,06                   |
| Disponibilités                                                                               | 278,95                     | Fournisseurs <sup>(2)</sup>                                           | 135,66                     |
| Autres actifs circulant                                                                      |                            | Autres dettes à court terme                                           | 8,20                       |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                                                                        | 1 859,76                   | Total dettes à court terme                                            | 143,86                     |
| Comptes de régularisations                                                                   | 2,88                       | TOTAL DETTES                                                          | 2 153,93                   |
|                                                                                              |                            | Comptes de régularisations                                            | 169,54                     |
| TOTAL ACTIF                                                                                  | 8 669,60                   | TOTAL PASSIF                                                          | 8 669,60                   |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Exercice 2021

51322 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

| ACTIF            |                                          | Exercice 2021 |                                 |              | Exercice 2020 |
|------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                  |                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement                    |               |                                 |              |               |
|                  | Frais d'études de R D                    | 100 861,38    |                                 | 100 861,38   | 459 701,36    |
|                  | Conces, brev, licences, marques, procéd  | 345 334,04    | 240 418,11                      | 104 915,93   | 125 648,10    |
|                  | Fonds commercial, droit au bail          |               |                                 |              |               |
|                  | Autres immobilisations incorporelles     |               |                                 |              |               |
|                  | Immobilisations incorporelles en cours   | 3 767,50      |                                 | 3 767,50     | 3 767,50      |
|                  | Terrains en toute propriété              |               |                                 |              |               |
|                  | Constructions en toute propriété         | 40 750,14     | 13 865,99                       | 26 884,15    | 22 381,97     |
|                  | Construction sur sol autrui en tte prop  |               |                                 |              |               |
|                  | Instal, mat et outil techn en tte prop   | 12 430 217,86 | 8 440 108,56                    | 3 990 109,30 | 3 836 602,58  |
|                  | Oeuvres d'art                            |               |                                 |              |               |
|                  | Autres immob corpo en tte propriété      | 1 408 174,31  | 762 333,56                      | 645 840,75   | 698 451,70    |
|                  | Immobilisations corpo en toute propriété | 1 598 097,39  |                                 | 1 598 097,39 | 144 553,01    |
|                  | 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    | 756 301,75                      | 193 555,68   | 211 027,81    |
|                  | Construction sur sol autrui mise à dispo |               |                                 |              |               |
|                  | MONTANT A REPORTER                       | 16 992 178,46 | 10 213 027,97                   | 6 779 150,49 | 5 617 252,44  |

51322 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

| ACTIF                       |                                         | Exercice 2021 |                                 |              | Exercice 2020 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                             |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE<br>(SUITE) | REPORT                                  | 16 992 178,46 | 10 213 027,97                   | 6 779 150,49 | 5 617 252,44  |
|                             | 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    |                                         | 20 479 228,94 | 13 672 266,79                   | 6 806 962,15 | 5 645 064,10  |

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Exercice 2021

51322 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

| ACTIF                    |                                          | Exercice 2021 |                                 |              | Exercice 2020 |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                          |                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| ACTIF CIRCULANT          | Matières premières et autres approvision |               |                                 |              | -22,00        |
|                          | En cours de production biens et services |               |                                 |              |               |
|                          | Produits intermédiaires et finis         |               |                                 |              |               |
|                          | Marchandises                             |               |                                 |              |               |
|                          | Avances                                  |               |                                 |              |               |
|                          | Clients et comptes rattachés             | 39 764,27     | 22,00                           | 39 742,27    | 37 871,91     |
|                          | Créances irrécouvrables admises en NV    |               |                                 |              |               |
|                          | Autres                                   | 366 171,67    |                                 | 366 171,67   | 238 295,39    |
|                          | Créances sur l'Etat et collec publiques  | 1 169 512,30  |                                 | 1 169 512,30 | 1 180 945,72  |
|                          | Créances sur les BA ou le BP             |               |                                 |              |               |
|                          | Opérations pour le compte de tiers       |               |                                 |              |               |
|                          | Autres créances                          | 5 377,99      |                                 | 5 377,99     | 78 996,08     |
|                          | Valeurs mobilières de placement          |               |                                 |              |               |
|                          | Disponibilités                           | 278 954,81    |                                 | 278 954,81   | 1 213 523,38  |
|                          | Avances de trésorerie                    |               |                                 |              |               |
|                          | Charges constatées d'avance              |               |                                 |              |               |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II |                                          | 1 859 781,04  | 22,00                           | 1 859 759,04 | 2 749 610,48  |

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

51322 - Transport urbain - C2A

| ACTIF                        |                                         | Exercice 2021 |                                 |              | Exercice 2020 |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                              |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer   |               |                                 |              |               |
|                              | Primes de remboursement des obligations |               |                                 |              |               |
|                              | Dépenses à classer et à régulariser     | 2 876,39      |                                 | 2 876,39     | 3 229,06      |
|                              | Ecart de conversion - Actif             |               |                                 |              |               |
|                              | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     | 2 876,39      |                                 | 2 876,39     | 3 229,06      |
|                              | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 22 341 886,37 | 13 672 288,79                   | 8 669 597,58 | 8 397 903,64  |

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

51322 - Transport urbain - C2A

| PASSIF        |                                         | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| 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                                | 3 243 975,31  | 2 810 368,32  |
|               | Report à nouveau                        | 521 231,39    | 612 427,53    |
|               | Résultat de l'exercice                  | 219 495,76    | 342 410,85    |
|               | Subventions d'investissement            | 324 375,95    | 378 938,45    |
|               | Provisions règlementées                 |               |               |
|               | Fonds globalisés                        |               |               |
|               | Droits de l'affectant                   |               |               |
|               | FONDS PROPRES TOTAL I                   | 6 092 378,69  | 5 927 445,43  |

## 51322 - Transport urbain - C2A

| PASSIF                             |                                                   | Exercice 2021     | Exercice 2020     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                           |                   |                   |
|                                    | Provisions pour charges                           | 253 750,06        | 123 772,50        |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> | <b>253 750,06</b> | <b>123 772,50</b> |
|                                    |                                                   |                   |                   |

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE



Exercice 2021

BILAN (en Euros)

51322 - Transport urbain - C2A

| PASSIF           |                                         | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| DETTES           | Emprunts obligataires                   |               |               |
|                  | Emprunts auprès des étab de crédits     | 2 010 064,46  | 2 145 307,48  |
|                  | Emprunts et dettes financières divers   |               |               |
|                  | Crédits et lignes de trésorerie         |               |               |
|                  | Avances                                 |               |               |
|                  | Fournisseurs et comptes rattachés       | 126 419,69    | 153 576,86    |
|                  | Dettes fiscales et sociales             | 7 820,15      | 9 631,06      |
|                  | Autres dettes d'exploitation            |               |               |
|                  | Fournisseurs d'immobilisations          | 9 240,00      |               |
|                  | Dettes envers l'Etat et les collec publ |               | 676,52        |
|                  | Dettes fiscales impôt sur les bénéfices |               |               |
|                  | Dettes envers les BA ou le BP           |               |               |
|                  | Opérations pour le compte de tiers      |               |               |
|                  | Autres dettes                           | 384,61        | 20 987,45     |
|                  | Produits constatés d'avance             |               |               |
| DETTES TOTAL III |                                         | 2 153 928,91  | 2 330 179,37  |



51322 - Transport urbain - C2A

BILAN (en Euros)

| PASSIF                       |                                     | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 169 539,92    | 16 506,34     |
|                              | Ecarts de conversion - Passif       |               |               |
|                              | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | 169 539,92    | 16 506,34     |
|                              | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 8 669 597,58  | 8 397 903,64  |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

| POSTES                                     | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 4 338,44      | 4 039,43      |
| Dotations et subventions reçues            | 474,00        | 474,00        |
| Produits des services                      | 606,10        | 450,82        |
| Autres produits                            | 54,55         | 22,93         |
| Transfert de charges                       |               |               |
| Produits courants non financiers           | 5 473,10      | 4 987,19      |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 3 480,93      | 3 525,42      |
| Achats et charges externes                 | 1 902,24      | 1 528,21      |
| Participations et interventions            |               |               |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 019,65      | 1 005,99      |
| Autres charges                             | 58,00         | 51,56         |
| Charges courantes non financières          | 6 460,82      | 6 111,18      |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER             | -987,72       | -1 123,99     |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              | 24,88         | 31,84         |
| RESULTAT COURANT FINANCIER                 | -24,88        | -31,84        |
| RESULTAT COURANT                           | -1 012,60     | -1 155,83     |
| Produits exceptionnels                     | 1 232,57      | 1 498,39      |
| Charges exceptionnelles                    | 0,48          | 0,15          |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                      | 1 232,09      | 1 498,24      |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                   |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                     | 219,50        | 342,41        |

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

51322 - Transport urbain - C2A

| POSTES                                   | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                  |               |               |
| Vente de marchandises                    |               |               |
| Prestations de services                  | 605 439,64    | 450 128,05    |
| Divers produits d'exploitation           | 663,20        | 693,60        |
| Production stockée                       |               |               |
| Production immobilisée                   |               |               |
| Produits issus de la fiscalité           | 4 338 444,83  | 4 039 429,16  |
| Subventions d'exploitation               | 474 004,09    | 474 004,09    |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 8 588,00      |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| Autres produits d'exploitation           | 45 962,51     | 22 930,77     |
| TOTAL I                                  | 5 473 102,27  | 4 987 185,67  |
| 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        | 1 902 242,83  | 1 528 206,83  |
| Impôts et taxes sur rémunérations        | 41 816,00     | 39 093,00     |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 16 182,86     | 12 462,58     |

51322 - Transport urbain - C2A

COMPTE DE RESULTAT 2021

| POSTES                                   | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Salaires et traitements                  | 2 450 649,73  | 2 483 816,75  |
| Charges sociales                         | 1 030 276,85  | 1 041 605,75  |
| Dotations amortissements des immob       | 889 651,43    | 882 217,22    |
| Dotations aux dépréciations des immob    |               |               |
| Dot aux dépréc sur actif circulant       | 22,00         |               |
| Dot aux prov pour riques et charges      | 129 977,56    | 123 772,50    |
| Autres charges d'exploitation            | 1,98          | 1,05          |
| TOTAL II                                 | 6 460 821,24  | 6 111 175,68  |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)       | -987 718,97   | -1 123 990,01 |
| 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           | 24 879,67     | 31 840,94     |



ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Exercice 2021

51322 - Transport urbain - C2A

| POSTES                                   | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Pertes de change                         |               |               |
| Charges nettes sur cessions de VMP       |               |               |
| TOTAL IV                                 | 24 879,67     | 31 840,94     |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)          | -24 879,67    | -31 840,94    |
| A + B - RESULTAT COURANT                 | -1 012 598,64 | -1 155 830,95 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |               |               |
| Subventions exceptionnelles              | 1 000 000,00  | 1 180 000,00  |
| Autres opérations de gestion             | 169 019,97    | 178 575,98    |
| Produits des cessions d'immobilisations  |               | 138 000,00    |
| Autres opérations en capital             | 63 550,00     | 1 813,00      |
| Reprises sur dépréciations et provisions |               |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| TOTAL V                                  | 1 232 569,97  | 1 498 388,98  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |               |               |
| Subventions exceptionnelles              |               |               |
| Autres opérations de gestion             | 475,57        | 147,18        |
| Valeur comptable des immo cédées         |               |               |
| Autres opérations en capital             |               |               |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |               |               |
| TOTAL VI                                 | 475,57        | 147,18        |



51322 - Transport urbain - C2A

COMPTE DE RESULTAT 2021

Exercice 2021

| POSTES                           | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 1 232 094,40  | 1 498 241,80  |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)     | 6 705 672,24  | 6 485 574,65  |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)     | 6 486 176,48  | 6 143 163,80  |
| Impôts sur les bénéfices         |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           | 219 495,76    | 342 410,85    |



ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Exercice 2021

51322 - Transport urbain - C2A

# Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

| Opérations pour<br>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 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Exercice 2021

51322 - Transport urbain - C2A

# Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

| Opérations pour<br>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 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Exercice 2021

Résultats budgétaires de l'exercice

51322 - Transport urbain - C2A

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES                              |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 8 186 844,20             | 7 323 753,39              | 15 510 597,59      |
| Titres de recette émis (b)            | 2 376 762,05             | 6 921 281,72              | 9 298 043,77       |
| Réductions de titres (c)              | 169 512,30               | 190 895,27                | 360 407,57         |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 2 207 249,75             | 6 730 386,45              | 8 937 636,20       |
| DEPENSES                              |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 8 186 844,20             | 7 323 753,39              | 15 510 597,59      |
| Mandats émis (f)                      | 3 123 798,97             | 6 571 487,73              | 9 695 286,70       |
| Annulations de mandats (g)            | 129 530,15               | 60 597,04                 | 190 127,19         |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 2 994 268,82             | 6 510 890,69              | 9 505 159,51       |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      |                          | 219 495,76                |                    |
| (h - d) Déficit                       | 787 019,07               |                           | 567 523,31         |



ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

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

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                                                                          | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I - Budget principal                                                     |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                           |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Fonctionnement                                                           |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL I                                                                  |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                   |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL II                                                                 |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Transport urbain - C2A                                                   |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                           | 1 591 097,21                                            |                                                        | - 787 019,07                |                                                                                  | 804 078,14                                |
| Fonctionnement                                                           | 954 838,38                                              | 433 606,99                                             | 219 495,76                  |                                                                                  | 740 727,15                                |
| Sous-Total                                                               | 2 545 935,59                                            | 433 606,99                                             | - 567 523,31                |                                                                                  | 1 544 805,29                              |
| TOTAL III                                                                | 2 545 935,59                                            | 433 606,99                                             | - 567 523,31                |                                                                                  | 1 544 805,29                              |
| TOTAL I + II + III                                                       | 2 545 935,59                                            | 433 606,99                                             | - 567 523,31                |                                                                                  | 1 544 805,29                              |



ETABLISSMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions    | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                             | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4            | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 16                                                        | Emprunts et dettes assimilées               | 435 000,00      | 5 000,00                 | 440 000,00       | 434 143,07   |             | 434 143,07      | 5 856,93                             |
| 20                                                        | Immobilisations incorporelles               | 30 000,00       | 108 141,31               | 138 141,31       | 80 466,21    |             | 80 466,21       | 57 675,10                            |
| 21                                                        | Immobilisations corporelles                 | 290 200,00      | 19 255,98                | 309 455,98       | 200 231,47   | 118 442,82  | 81 788,65       | 227 667,33                           |
| 23                                                        | Immobilisations en cours                    | 20 000,00       | 128 193,68               | 148 193,68       | 131 687,79   |             | 131 687,79      | 16 505,89                            |
| SOUS-TOTAL                                                | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS    | 775 200,00      | 260 590,97               | 1 035 790,97     | 846 528,54   | 118 442,82  | 728 085,72      | 307 705,25                           |
| Opération n°<br>012011801                                 | Opération d'équipement n°<br>012011801      | 840 000,00      | 2 069 113,23             | 2 909 113,23     | 864 281,60   | 8 648,00    | 855 633,60      | 2 053 479,63                         |
| Opération n°<br>012018002                                 | Opération d'équipement n°<br>012018002      | 3 601 940,00    |                          | 3 601 940,00     | 895 846,56   | 2 439,33    | 893 407,23      | 2 708 532,77                         |
| SOUS-TOTAL                                                | CHAPITRES REELS VOTES PAR<br>OPERATION      | 4 441 940,00    | 2 069 113,23             | 6 511 053,23     | 1 760 128,16 | 11 087,33   | 1 749 040,83    | 4 762 012,40                         |
| TOTAL                                                     | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT           | 5 217 140,00    | 2 329 704,20             | 7 546 844,20     | 2 606 656,70 | 129 530,15  | 2 477 126,55    | 5 069 717,65                         |
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 35 000,00       | 100 000,00               | 135 000,00       | 72 116,00    |             | 72 116,00       | 62 884,00                            |
| 041                                                       | Opérations patrimoniales                    | 405 000,00      | 100 000,00               | 505 000,00       | 445 026,27   |             | 445 026,27      | 59 973,73                            |
| TOTAL                                                     | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT           | 440 000,00      | 200 000,00               | 640 000,00       | 517 142,27   |             | 517 142,27      | 122 857,73                           |
| TOTAL GENERAL                                             |                                             | 5 657 140,00    | 2 529 704,20             | 8 186 844,20     | 3 123 798,97 | 129 530,15  | 2 994 268,82    | 5 192 575,38                         |

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions    | Annulations | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                          | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4            | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 10                                                        | Dotations fonds divers et réserves       |                 | 433 606,99               | 433 606,99       | 433 606,99   |             | 433 606,99      |                                      |
| 13                                                        | Subventions d'investissement             | 700 000,00      |                          | 700 000,00       | 178 499,80   | 169 512,30  | 8 987,50        | 691 012,50                           |
| 16                                                        | Emprunts et dettes assimilées            | 3 579 579,00    | -193 231,39              | 3 386 347,61     | 300 000,00   |             | 300 000,00      | 3 086 347,61                         |
| SOUS-TOTAL                                                | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 4 279 579,00    | 240 375,60               | 4 519 954,60     | 912 106,79   | 169 512,30  | 742 594,49      | 3 777 360,11                         |
| TOTAL                                                     | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 4 279 579,00    | 240 375,60               | 4 519 954,60     | 912 106,79   | 169 512,30  | 742 594,49      | 3 777 360,11                         |
| 021                                                       | Virement de la section d'exploitation    | 72 561,00       | 468 253,83               | 540 814,83       |              |             |                 | 540 814,83                           |
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert entre se | 900 000,00      | 129 977,56               | 1 029 977,56     | 1 019 628,99 |             | 1 019 628,99    | 10 348,57                            |
| 041                                                       | Opérations patrimoniales                 | 405 000,00      | 100 000,00               | 505 000,00       | 445 026,27   |             | 445 026,27      | 59 973,73                            |
| TOTAL                                                     | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 1 377 561,00    | 698 231,39               | 2 075 792,39     | 1 464 655,26 |             | 1 464 655,26    | 611 137,13                           |
| 001                                                       | Solde d'exécution de la section d'invest |                 | 1 591 097,21             | 1 591 097,21     |              |             |                 | 1 591 097,21                         |
| TOTAL GENERAL                                             |                                          | 5 657 140,00    | 2 529 704,20             | 8 186 844,20     | 2 376 762,05 | 169 512,30  | 2 207 249,75    | 5 979 594,45                         |



51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions    | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                          | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4            | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 011                                                       | Charges à caractère général              | 1 875 700,00    | 96 000,00                | 1 971 700,00     | 1 973 497,01 | 55 071,32   | 1 918 425,69    | 53 274,31                            |
| 012                                                       | Charges de personnel et frais assimilés  | 3 742 729,00    | -18 000,00               | 3 724 729,00     | 3 546 409,98 |             | 3 546 409,98    | 178 319,02                           |
| 014                                                       | Atténuations de produits                 | 5 000,00        |                          | 5 000,00         | 1 046,81     |             | 1 046,81        | 3 953,19                             |
| 65                                                        | Autres charges de gestion courante       | 510,00          |                          | 510,00           | 1,98         |             | 1,98            | 508,02                               |
| 66                                                        | Charges financières                      | 35 000,00       |                          | 35 000,00        | 30 405,39    | 5 525,72    | 24 879,67       | 10 120,33                            |
| 67                                                        | Charges exceptionnelles                  | 1 000,00        |                          | 1 000,00         | 475,57       |             | 475,57          | 524,43                               |
| 68                                                        | Dotations aux provisions et aux deprecia |                 | 22,00                    | 22,00            | 22,00        |             | 22,00           |                                      |
| 022                                                       | Dépenses imprévues de la section d'explo | 15 000,00       |                          | 15 000,00        |              |             |                 | 15 000,00                            |
| TOTAL                                                     | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 5 674 939,00    | 78 022,00                | 5 752 961,00     | 5 551 858,74 | 60 597,04   | 5 491 261,70    | 261 699,30                           |
| 023                                                       | Virement à la section d'investissement ( | 72 561,00       | 468 253,83               | 540 814,83       |              |             |                 | 540 814,83                           |
| 042                                                       | Opérations d'ordre de transfert entre se | 900 000,00      | 129 977,56               | 1 029 977,56     | 1 019 628,99 |             | 1 019 628,99    | 10 348,57                            |
| TOTAL                                                     | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 972 561,00      | 598 231,39               | 1 570 792,39     | 1 019 628,99 |             | 1 019 628,99    | 551 163,40                           |
| TOTAL GENERAL                                             |                                          | 6 647 500,00    | 676 253,39               | 7 323 753,39     | 6 571 487,73 | 60 597,04   | 6 510 890,69    | 812 862,70                           |

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions    | Annulations | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                             | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4            | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 013                                                       | Atténuations de charges                     | 70 000,00       |                          | 70 000,00        | 23 667,40    |             | 23 667,40       | 46 332,60                            |
| 70                                                        | Ventes de produits fabriques<br>prestations | 700 500,00      |                          | 700 500,00       | 607 396,48   | 1 293,64    | 606 102,84      | 94 397,16                            |
| 73                                                        | Produits issus de la fiscalite              | 3 900 000,00    |                          | 3 900 000,00     | 4 339 491,64 |             | 4 339 491,64    | -439 491,64                          |
| 74                                                        | Subventions d'exploitations et<br>participa | 474 000,00      |                          | 474 000,00       | 663 605,72   | 189 601,63  | 474 004,09      | -4,09                                |
| 75                                                        | Autres produits de gestion<br>courante      | 23 000,00       |                          | 23 000,00        | 45 962,51    |             | 45 962,51       | -22 962,51                           |
| 77                                                        | Produits exceptionnels                      | 1 445 000,00    | 55 000,00                | 1 500 000,00     | 1 169 019,97 |             | 1 169 019,97    | 330 980,03                           |
| 78                                                        | Reprises sur provisions et<br>dépréciations |                 | 22,00                    | 22,00            | 22,00        |             | 22,00           |                                      |
| TOTAL                                                     | RECETTES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT       | 6 612 500,00    | 55 022,00                | 6 667 522,00     | 6 849 165,72 | 190 895,27  | 6 658 270,45    | 9 251,55                             |
| 042                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 35 000,00       | 100 000,00               | 135 000,00       | 72 116,00    |             | 72 116,00       | 62 884,00                            |
| TOTAL                                                     | RECETTES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT       | 35 000,00       | 100 000,00               | 135 000,00       | 72 116,00    |             | 72 116,00       | 62 884,00                            |
| 002                                                       | Résultat d'exploitation reporté             |                 | 521 231,39               | 521 231,39       |              |             |                 | 521 231,39                           |
| TOTAL GENERAL                                             |                                             | 6 647 500,00    | 676 253,39               | 7 323 753,39     | 6 921 281,72 | 190 895,27  | 6 730 386,45    | 593 366,94                           |



| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 1641                                         | Emprunts en euros                           | 434 143,07     |                  | 434 143,07                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                       | Emprunts et dettes assimilées               | 434 143,07     |                  | 434 143,07                   |
| 2031                                         | Frais d'études                              | 60 961,38      |                  | 60 961,38                    |
| 2051                                         | Concessions et droits assimilés             | 19 504,83      |                  | 19 504,83                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20                       | Immobilisations incorporelles               | 80 466,21      |                  | 80 466,21                    |
| 2135                                         | Installations générales<br>agencements et a | 7 581,00       |                  | 7 581,00                     |
| 2151                                         | Installations complexes<br>specialisées     | 118 442,82     | 118 442,82       |                              |
| 2156                                         | Matériel de transport<br>d'exploitation     | 3 660,00       |                  | 3 660,00                     |
| 2181                                         | Installations générales<br>agencements et a | 8 590,00       |                  | 8 590,00                     |
| 2183                                         | Matériel de bureau et matériel<br>informati | 7 257,04       |                  | 7 257,04                     |
| 2188                                         | Autres                                      | 54 700,61      |                  | 54 700,61                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21                       | Immobilisations corporelles                 | 200 231,47     | 118 442,82       | 81 788,65                    |
| 2313                                         | Constructions                               | 41 120,79      |                  | 41 120,79                    |
| 2315                                         | Installations matériels et<br>outillage tec | 90 567,00      |                  | 90 567,00                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23                       | Immobilisations en cours                    | 131 687,79     |                  | 131 687,79                   |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS    | 846 528,54     | 118 442,82       | 728 085,72                   |
| Opération n° 2156012011801                   | Matériel de transport<br>d'exploitation     | 855 633,60     | 8 648,00         | 846 985,60                   |
| Opération n° 2315012011801                   | Installations matériels et<br>outillage tec | 8 648,00       |                  | 8 648,00                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 01201180             | Opération d'équipement n°<br>012011801      | 864 281,60     | 8 648,00         | 855 633,60                   |
| Opération n° 2031012018002                   | Frais d'études                              | 25 224,91      |                  | 25 224,91                    |
| Opération n° 2313012018002                   | Constructions                               | 464 494,58     |                  | 464 494,58                   |
| Opération n° 238012018002                    | Avances versées sur commandes<br>d'immobili | 406 127,07     | 2 439,33         | 403 687,74                   |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 01201800             | Opération d'équipement n°<br>012018002      | 895 846,56     | 2 439,33         | 893 407,23                   |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES PAR<br>OPERATION      | 1 760 128,16   | 11 087,33        | 1 749 040,83                 |

ETABLISSMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 2 606 656,70   | 129 530,15       | 2 477 126,55                 |
| 13911                                        | Subventions d'équipement transférées au  | 63 550,00      |                  | 63 550,00                    |
| 28157                                        | Amortissements agencements et aménagemen | 8 566,00       |                  | 8 566,00                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert entre se | 72 116,00      |                  | 72 116,00                    |
| 2313                                         | Constructions                            | 445 026,27     |                  | 445 026,27                   |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041                  | Opérations patrimoniales                 | 445 026,27     |                  | 445 026,27                   |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 517 142,27     |                  | 517 142,27                   |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 3 123 798,97   | 129 530,15       | 2 994 268,82                 |



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 1068                                         | Autres réserves                          | 433 606,99     |                  | 433 606,99                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10                       | Dotations fonds divers et réserves       | 433 606,99     |                  | 433 606,99                   |
| 1312                                         | Région                                   | 169 512,30     | 169 512,30       |                              |
| 1318                                         | Autres                                   | 8 987,50       |                  | 8 987,50                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13                       | Subventions d'investissement             | 178 499,80     | 169 512,30       | 8 987,50                     |
| 1641                                         | Emprunts en euros                        | 300 000,00     |                  | 300 000,00                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                       | Emprunts et dettes assimilées            | 300 000,00     |                  | 300 000,00                   |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 912 106,79     | 169 512,30       | 742 594,49                   |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 912 106,79     | 169 512,30       | 742 594,49                   |
| 1582                                         | Autres provisions pour risques et charge | 129 977,56     |                  | 129 977,56                   |
| 2805                                         | Concessions et droits similaires brevets | 40 237,00      |                  | 40 237,00                    |
| 28131                                        | Bâtiments                                | 61,00          |                  | 61,00                        |
| 28135                                        | Amortissements installations générales a | 2 377,82       |                  | 2 377,82                     |
| 28138                                        | Amortissements autres constructions      | 640,00         |                  | 640,00                       |
| 28151                                        | Installations complexes spécialisées     | 2 549,00       |                  | 2 549,00                     |
| 28153                                        | Installations à caractère spécifique     | 1 585,00       |                  | 1 585,00                     |
| 28154                                        | Matériel industriel                      | 19 754,88      |                  | 19 754,88                    |
| 28156                                        | Matériel de transport d'exploitation     | 676 402,00     |                  | 676 402,00                   |
| 28157                                        | Amortissements agencements et aménagemen | 5 414,00       |                  | 5 414,00                     |
| 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 | 29 695,00      |                  | 29 695,00                    |
| 28182                                        | Matériel de transport                    | 1 312,00       |                  | 1 312,00                     |
| 28183                                        | Matériel de bureau et matériel informati | 31 942,00      |                  | 31 942,00                    |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 28184                                        | Mobilier                                 | 1 011,60       |                  | 1 011,60                     |
| 28188                                        | Amortissements autres                    | 59 198,00      |                  | 59 198,00                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 019 628,99   |                  | 1 019 628,99                 |
| 2031                                         | Frais d'études                           | 445 026,27     |                  | 445 026,27                   |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041                  | Opérations patrimoniales                 | 445 026,27     |                  | 445 026,27                   |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 1 464 655,26   |                  | 1 464 655,26                 |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 2 376 762,05   | 169 512,30       | 2 207 249,75                 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6061                                         | Fournitures non stockables (eau, énergie | 23 138,69      |                  | 23 138,69                    |
| 6063                                         | Autres fournitures d'entretien et de pet | 99 176,65      | 28,61            | 99 148,04                    |
| 6064                                         | Fournitures administratives              | 1 138,73       |                  | 1 138,73                     |
| 6066                                         | Carburants                               | 556 863,67     |                  | 556 863,67                   |
| 6068                                         | Autres matières et fournitures           | 39 328,88      |                  | 39 328,88                    |
| 611                                          | Sous-traitance générale                  | 472 092,52     | 31 626,87        | 440 465,65                   |
| 6132                                         | Locations immobilières                   | 6 360,00       |                  | 6 360,00                     |
| 6135                                         | Locations mobilières                     | 37 480,29      |                  | 37 480,29                    |
| 61521                                        | Bâtiments publics                        | 5 065,54       |                  | 5 065,54                     |
| 61551                                        | Matériel roulant                         | 197 345,17     |                  | 197 345,17                   |
| 61558                                        | Autres biens mobiliers                   | 5 625,18       |                  | 5 625,18                     |
| 6156                                         | Maintenance                              | 167 273,39     | 21 250,00        | 146 023,39                   |
| 6161                                         | Multirisques                             | 91 362,94      |                  | 91 362,94                    |
| 618                                          | Divers                                   | 10 889,13      |                  | 10 889,13                    |
| 6228                                         | Divers                                   | 13 007,64      |                  | 13 007,64                    |
| 6236                                         | Catalogues et imprimés                   | 21 377,33      |                  | 21 377,33                    |
| 6237                                         | Publications                             | 2 036,16       |                  | 2 036,16                     |
| 6238                                         | Divers                                   | 1 202,10       |                  | 1 202,10                     |
| 6241                                         | Transports sur achats                    | 1 298,06       |                  | 1 298,06                     |
| 6251                                         | Voyages et déplacements                  | 18,12          |                  | 18,12                        |
| 6257                                         | Réceptions                               | 87,20          |                  | 87,20                        |
| 6262                                         | Frais de télécommunications              | 13 532,95      |                  | 13 532,95                    |
| 627                                          | Services bancaires et assimilés          | 1 270,49       |                  | 1 270,49                     |
| 6283                                         | Frais de nettoyage des locaux            | 15 644,24      | 2 165,84         | 13 478,40                    |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                  | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6287                                         | Remboursements de frais                   | 174 483,63     |                  | 174 483,63                   |
| 6288                                         | Autres                                    | 215,45         |                  | 215,45                       |
| 635111                                       | Cotisation foncière des entreprises       | 5 574,00       |                  | 5 574,00                     |
| 63512                                        | Taxes foncières                           | 9 891,51       |                  | 9 891,51                     |
| 637                                          | Autres impôts taxes et versements assimi  | 717,35         |                  | 717,35                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      | Charges à caractère général               | 1 973 497,01   | 55 071,32        | 1 918 425,69                 |
| 6331                                         | Versement mobilité                        | 12 480,00      |                  | 12 480,00                    |
| 6332                                         | Cotisations versées au FNAL               | 10 399,00      |                  | 10 399,00                    |
| 6336                                         | Cotisations au Centre National et aux Ce  | 18 937,00      |                  | 18 937,00                    |
| 6411                                         | Salaires, appointements, commissions de   | 2 058 952,83   |                  | 2 058 952,83                 |
| 6413                                         | Primes et gratifications                  | 376 258,33     |                  | 376 258,33                   |
| 6415                                         | Supplément familial                       | 39 105,97      |                  | 39 105,97                    |
| 6451                                         | Cotisations à l'URSSAF                    | 397 574,50     |                  | 397 574,50                   |
| 6452                                         | Cotisations aux mutuelles                 | 35 543,32      |                  | 35 543,32                    |
| 6453                                         | Cotisations aux caisses de retraite       | 529 820,90     |                  | 529 820,90                   |
| 6454                                         | Cotisations aux ASSEDIC                   | 21 642,00      |                  | 21 642,00                    |
| 6458                                         | Cotisations aux autres organismes sociaux | 15 100,93      |                  | 15 100,93                    |
| 6474                                         | Versements aux autres oeuvres sociales    | 24 044,72      |                  | 24 044,72                    |
| 6475                                         | Médecine du travail pharmacie             | 6 550,48       |                  | 6 550,48                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012                      | Charges de personnel et frais assimilés   | 3 546 409,98   |                  | 3 546 409,98                 |
| 739                                          | Restitution de la taxe versement mobilit  | 1 046,81       |                  | 1 046,81                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014                      | Atténuations de produits                  | 1 046,81       |                  | 1 046,81                     |
| 658                                          | Charges diverses de gestion courante      | 1,98           |                  | 1,98                         |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65                       | Autres charges de gestion courante        | 1,98           |                  | 1,98                         |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 66111                                        | Intérêts réglés à l'écheance             | 25 979,62      |                  | 25 979,62                    |
| 66112                                        | Intérêts - rattachement des icne         | 4 425,77       | 5 525,72         | -1 099,95                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66                       | Charges financières                      | 30 405,39      | 5 525,72         | 24 879,67                    |
| 6718                                         | Autres charges exceptionnelles sur opéra | 454,66         |                  | 454,66                       |
| 673                                          | Titres annulés exercices antérieurs      | 20,91          |                  | 20,91                        |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67                       | Charges exceptionnelles                  | 475,57         |                  | 475,57                       |
| 6817                                         | Dotations aux dépréciations des actifs c | 22,00          |                  | 22,00                        |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 68                       | Dotations aux provisions et aux deprecia | 22,00          |                  | 22,00                        |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 5 551 858,74   | 60 597,04        | 5 491 261,70                 |
| 6811                                         | Dotations aux Amortissements sur immobil | 889 651,43     |                  | 889 651,43                   |
| 6815                                         | Dotations aux provisions pour risques et | 129 977,56     |                  | 129 977,56                   |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042                  | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 019 628,99   |                  | 1 019 628,99                 |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 1 019 628,99   |                  | 1 019 628,99                 |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 6 571 487,73   | 60 597,04        | 6 510 890,69                 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 64198                                        | Autres remboursements                    | 23 667,40      |                  | 23 667,40                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013                      | Atténuations de charges                  | 23 667,40      |                  | 23 667,40                    |
| 7061                                         | Transports de voyageurs                  | 606 733,28     | 1 293,64         | 605 439,64                   |
| 7088                                         | Autres produits d'activités annexes (ces | 663,20         |                  | 663,20                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70                       | Ventes de produits fabriques prestations | 607 396,48     | 1 293,64         | 606 102,84                   |
| 734                                          | Versement mobilité                       | 4 339 491,64   |                  | 4 339 491,64                 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73                       | Produits issus de la fiscalite           | 4 339 491,64   |                  | 4 339 491,64                 |
| 7472                                         | Région                                   | 663 605,72     | 189 601,63       | 474 004,09                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74                       | Subventions d'exploitations et participa | 663 605,72     | 189 601,63       | 474 004,09                   |
| 753                                          | Compensation liée au relèvement du seuil | 23 013,90      |                  | 23 013,90                    |
| 757                                          | Redevances versées par les fermiers et c | 22 947,50      |                  | 22 947,50                    |
| 7588                                         | Autres                                   | 1,11           |                  | 1,11                         |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75                       | Autres produits de gestion courante      | 45 962,51      |                  | 45 962,51                    |
| 7717                                         | Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts s | 81 354,94      |                  | 81 354,94                    |
| 7718                                         | Autres produits exceptionnels sur opérat | 87 665,03      |                  | 87 665,03                    |
| 774                                          | Subventions exceptionnelles              | 1 000 000,00   |                  | 1 000 000,00                 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77                       | Produits exceptionnels                   | 1 169 019,97   |                  | 1 169 019,97                 |
| 7817                                         | Reprises sur dépréciations des actifs ci | 22,00          |                  | 22,00                        |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 78                       | Reprises sur provisions et dépréciations | 22,00          |                  | 22,00                        |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 6 849 165,72   | 190 895,27       | 6 658 270,45                 |
| 777                                          | Quote-part des subventions d'investissem | 63 550,00      |                  | 63 550,00                    |
| 7811                                         | Reprise sur Amortissements des immobilis | 8 566,00       |                  | 8 566,00                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042                  | Opérations d'ordre de transfert entre se | 72 116,00      |                  | 72 116,00                    |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 72 116,00      |                  | 72 116,00                    |

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br>FONCTIONNE | 6 921 281,72   | 190 895,27       | 6 730 386,45                 |



ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                                         | 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 |                            |            |                        | 433 606,99 |            | 3 243 975,31 |        | 3 243 975,31 |
| 106              | Sous Total compte 106                   |                  | 2 810 368,32 |                            |            |                        | 433 606,99 |            | 3 243 975,31 |        | 3 243 975,31 |
| 10               | Sous Total compte 10                    |                  | 4 593 668,60 |                            |            |                        | 433 606,99 |            | 5 027 275,59 |        | 5 027 275,59 |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        |                  | 612 427,53   | 433 606,99                 | 342 410,85 |                        |            | 433 606,99 | 954 838,38   |        | 521 231,39   |
| 11               | Sous Total compte 11                    |                  | 612 427,53   | 433 606,99                 | 342 410,85 |                        |            | 433 606,99 | 954 838,38   |        | 521 231,39   |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte        |                  | 342 410,85   | 342 410,85                 |            |                        |            | 342 410,85 | 342 410,85   |        | 0,00         |
| 12               | Sous Total compte 12                    |                  | 342 410,85   | 342 410,85                 |            |                        |            | 342 410,85 | 342 410,85   |        | 0,00         |
| 1311             | Etat et EPN                             |                  | 381 704,45   |                            |            |                        |            |            | 381 704,45   |        | 381 704,45   |
| 1312             | Région                                  |                  |              |                            |            | 169 512,30             | 169 512,30 | 169 512,30 | 169 512,30   |        | 0,00         |
| 1318             | Autres                                  |                  |              |                            |            |                        | 8 987,50   |            | 8 987,50     |        | 8 987,50     |
| 131              | Sous Total compte 131                   |                  | 381 704,45   |                            |            | 169 512,30             | 178 499,80 | 169 512,30 | 560 204,25   |        | 390 691,95   |

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                                    | 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       |
| 13911            | Subv équipt transf - Etat EPN      | 2 766,00         |              |                            |          | 63 550,00              |            | 66 316,00  |              | 66 316,00 |              |
| 1391             | Sous Total compte 1391             | 2 766,00         |              |                            |          | 63 550,00              |            | 66 316,00  |              | 66 316,00 |              |
| 139              | Sous Total compte 139              | 2 766,00         |              |                            |          | 63 550,00              |            | 66 316,00  |              | 66 316,00 |              |
| 13               | Sous Total compte 13               | 2 766,00         | 381 704,45   |                            |          | 233 062,30             | 178 499,80 | 235 828,30 | 560 204,25   |           | 324 375,95   |
| 1582             | Autres prov risques et charges (b) |                  | 123 772,50   |                            |          |                        | 129 977,56 |            | 253 750,06   |           | 253 750,06   |
| 158              | Sous Total compte 158              |                  | 123 772,50   |                            |          |                        | 129 977,56 |            | 253 750,06   |           | 253 750,06   |
| 15               | Sous Total compte 15               |                  | 123 772,50   |                            |          |                        | 129 977,56 |            | 253 750,06   |           | 253 750,06   |
| 1641             | Emprunts en euros                  |                  | 2 139 781,76 |                            |          | 434 143,07             | 300 000,00 | 434 143,07 | 2 439 781,76 |           | 2 005 638,69 |
| 164              | Sous Total compte 164              |                  | 2 139 781,76 |                            |          | 434 143,07             | 300 000,00 | 434 143,07 | 2 439 781,76 |           | 2 005 638,69 |
| 16884            | Int sur empts étab crédit          |                  | 5 525,72     | 5 525,72                   | 4 425,77 |                        |            | 5 525,72   | 9 951,49     |           | 4 425,77     |
| 1688             | Sous Total compte 1688             |                  | 5 525,72     | 5 525,72                   | 4 425,77 |                        |            | 5 525,72   | 9 951,49     |           | 4 425,77     |
| 168              | Sous Total compte 168              |                  | 5 525,72     | 5 525,72                   | 4 425,77 |                        |            | 5 525,72   | 9 951,49     |           | 4 425,77     |
| 16               | Sous Total compte 16               |                  | 2 145 307,48 | 5 525,72                   | 4 425,77 | 434 143,07             | 300 000,00 | 439 668,79 | 2 449 733,25 |           | 2 010 064,46 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                                   | 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 1                    | 2 766,00         | 8 199 291,41 | 781 543,56                 | 346 836,62 | 667 205,37             | 1 042 084,35 | 1 451 514,93 | 9 588 212,38 | 66 316,00  | 8 203 013,45 |
| 2031             | Frais d'études                    | 459 701,36       |              |                            |            | 86 186,29              | 445 026,27   | 545 887,65   | 445 026,27   | 100 861,38 |              |
| 203              | Sous Total compte 203             | 459 701,36       |              |                            |            | 86 186,29              | 445 026,27   | 545 887,65   | 445 026,27   | 100 861,38 |              |
| 2051             | Concessions et droits assimilés   | 325 829,21       |              |                            |            | 19 504,83              |              | 345 334,04   |              | 345 334,04 |              |
| 205              | Sous Total compte 205             | 325 829,21       |              |                            |            | 19 504,83              |              | 345 334,04   |              | 345 334,04 |              |
| 20               | Sous Total compte 20              | 785 530,57       |              |                            |            | 105 691,12             | 445 026,27   | 891 221,69   | 445 026,27   | 446 195,42 |              |
| 2131             | Bâtiments                         | 916,00           |              |                            |            |                        |              | 916,00       |              | 916,00     |              |
| 2135             | Instal gales agenc't amégts const | 31 336,34        |              |                            |            | 7 581,00               |              | 38 917,34    |              | 38 917,34  |              |
| 2138             | Autres constructions              | 916,80           |              |                            |            |                        |              | 916,80       |              | 916,80     |              |
| 213              | Sous Total compte 213             | 33 169,14        |              |                            |            | 7 581,00               |              | 40 750,14    |              | 40 750,14  |              |
| 2151             | Instal complexes spécial          | 144 214,51       |              |                            |            | 118 442,82             | 118 442,82   | 262 657,33   | 118 442,82   | 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 |              |

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                                 | 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 |
| 2155             | Outillage industriel            | 171,20           |        |                            |        |                        |            | 171,20        |            | 171,20        |        |
| 2156             | Mat transport exploitation      | 11 046 321,20    |        |                            |        | 859 293,60             | 8 648,00   | 11 905 614,80 | 8 648,00   | 11 896 966,80 |        |
| 2157             | Agencet amégat mat outil indust | 82 857,92        |        |                            |        |                        |            | 82 857,92     |            | 82 857,92     |        |
| 215              | Sous Total compte 215           | 11 579 572,26    |        |                            |        | 977 736,42             | 127 090,82 | 12 557 308,68 | 127 090,82 | 12 430 217,86 |        |
| 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 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  |        |

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                                    | 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 |
| 2175             | Sous Total compte 2175             | 3 309 421,61     |        |                            |        |                        |            | 3 309 421,61  |            | 3 309 421,61  |        |
| 21782            | Mat de transport                   | 17 033,60        |        |                            |        |                        |            | 17 033,60     |            | 17 033,60     |        |
| 21783            | Mat bureau mat informatique        | 74 065,54        |        |                            |        |                        |            | 74 065,54     |            | 74 065,54     |        |
| 21784            | Mobilier                           | 86 529,73        |        |                            |        |                        |            | 86 529,73     |            | 86 529,73     |        |
| 2178             | Sous Total compte 2178             | 177 628,87       |        |                            |        |                        |            | 177 628,87    |            | 177 628,87    |        |
| 217              | Sous Total compte 217              | 4 552 026,32     |        |                            |        |                        |            | 4 552 026,32  |            | 4 552 026,32  |        |
| 2181             | Instal gales agentct amngts divers | 407 034,46       |        |                            |        | 8 590,00               |            | 415 624,46    |            | 415 624,46    |        |
| 2182             | Mat de transport                   | 27 446,55        |        |                            |        |                        |            | 27 446,55     |            | 27 446,55     |        |
| 2183             | Mat bureau mat informatique        | 429 980,70       |        |                            |        | 7 257,04               |            | 437 237,74    |            | 437 237,74    |        |
| 2184             | Mobilier                           | 14 812,62        |        |                            |        |                        |            | 14 812,62     |            | 14 812,62     |        |
| 2188             | Autres                             | 458 352,33       |        |                            |        | 54 700,61              |            | 513 052,94    |            | 513 052,94    |        |
| 218              | Sous Total compte 218              | 1 337 626,66     |        |                            |        | 70 547,65              |            | 1 408 174,31  |            | 1 408 174,31  |        |
| 21               | Sous Total compte 21               | 17 502 394,38    |        |                            |        | 1 055 865,07           | 127 090,82 | 18 558 259,45 | 127 090,82 | 18 431 168,63 |        |

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                                           | 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     |
| 2313             | Constructions                             | 7 912,36         |            |                            |        | 950 641,64             |           | 958 554,00   |            | 958 554,00   |            |
| 2315             | Instal mat outil techn                    | 8 140,00         |            |                            |        | 99 215,00              |           | 107 355,00   |            | 107 355,00   |            |
| 2318             | Autres immobilisat corporelles en cours   | 128 500,65       |            |                            |        |                        |           | 128 500,65   |            | 128 500,65   |            |
| 231              | Sous Total compte 231                     | 144 553,01       |            |                            |        | 1 049 856,64           |           | 1 194 409,65 |            | 1 194 409,65 |            |
| 237              | Avances versées sur commandes d'immobili  | 3 767,50         |            |                            |        |                        |           | 3 767,50     |            | 3 767,50     |            |
| 238              | Avances versées sur commandes d'immobili  |                  |            |                            |        | 406 127,07             | 2 439,33  | 406 127,07   | 2 439,33   | 403 687,74   |            |
| 23               | Sous Total compte 23                      | 148 320,51       |            |                            |        | 1 455 983,71           | 2 439,33  | 1 604 304,22 | 2 439,33   | 1 601 864,89 |            |
| 2805             | Concessions droits similaires brevets     |                  | 200 181,11 |                            |        |                        | 40 237,00 |              | 240 418,11 |              | 240 418,11 |
| 280              | Sous Total compte 280                     |                  | 200 181,11 |                            |        |                        | 40 237,00 |              | 240 418,11 |              | 240 418,11 |
| 28131            | Bâtiments                                 |                  | 366,00     |                            |        |                        | 61,00     |              | 427,00     |              | 427,00     |
| 28135            | Amort instal gales agenc t amégat constru |                  | 10 421,17  |                            |        |                        | 2 377,82  |              | 12 798,99  |              | 12 798,99  |
| 28138            | Amort autres constructions                |                  |            |                            |        |                        | 640,00    |              | 640,00     |              | 640,00     |
| 2813             | Sous Total compte 2813                    |                  | 10 787,17  |                            |        |                        | 3 078,82  |              | 13 865,99  |              | 13 865,99  |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                                       | 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       |
| 28151            | Instal complexes spécial              |                  |              |                            |        |                        | 2 549,00   |          | 2 549,00     |        | 2 549,00     |
| 28153            | Instal à caractère spécif             |                  | 9 510,00     |                            |        |                        | 1 585,00   |          | 11 095,00    |        | 11 095,00    |
| 28154            | Mat indust                            |                  | 241 373,25   |                            |        |                        | 19 754,88  |          | 261 128,13   |        | 261 128,13   |
| 28155            | Outillage industriel                  |                  | 171,20       |                            |        |                        |            |          | 171,20       |        | 171,20       |
| 28156            | Mat transport exploitation            |                  | 7 451 454,67 |                            |        |                        | 676 402,00 |          | 8 127 856,67 |        | 8 127 856,67 |
| 28157            | Amort agenc t amégat mat outil indust |                  | 40 460,56    |                            |        | 8 566,00               | 5 414,00   | 8 566,00 | 45 874,56    |        | 37 308,56    |
| 2815             | Sous Total compte 2815                |                  | 7 742 969,68 |                            |        | 8 566,00               | 705 704,88 | 8 566,00 | 8 448 674,56 |        | 8 440 108,56 |
| 281731           | Bâtiments                             |                  | 620 272,54   |                            |        |                        | 16 369,52  |          | 636 642,06   |        | 636 642,06   |
| 281735           | Instal gales agenc t amégts const     |                  | 118 557,08   |                            |        |                        | 1 102,61   |          | 119 659,69   |        | 119 659,69   |
| 28173            | Sous Total compte 28173               |                  | 738 829,62   |                            |        |                        | 17 472,13  |          | 756 301,75   |        | 756 301,75   |
| 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   |



51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                                    | 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       |
| 281756           | Mat transport exploitation         |                  | 2 358 641,54 |                            |        |                        |            |        | 2 358 641,54 |        | 2 358 641,54 |
| 28175            | Sous Total compte 28175            |                  | 3 281 609,95 |                            |        |                        |            |        | 3 281 609,95 |        | 3 281 609,95 |
| 281782           | Mat de transport                   |                  | 17 033,60    |                            |        |                        |            |        | 17 033,60    |        | 17 033,60    |
| 281783           | Mat bureau mat informatique        |                  | 74 065,54    |                            |        |                        |            |        | 74 065,54    |        | 74 065,54    |
| 281784           | Mobilier                           |                  | 86 529,73    |                            |        |                        |            |        | 86 529,73    |        | 86 529,73    |
| 28178            | Sous Total compte 28178            |                  | 177 628,87   |                            |        |                        |            |        | 177 628,87   |        | 177 628,87   |
| 2817             | Sous Total compte 2817             |                  | 4 198 068,44 |                            |        |                        | 17 472,13  |        | 4 215 540,57 |        | 4 215 540,57 |
| 28181            | Instal gales agenc't amngts divers |                  | 60 696,00    |                            |        |                        | 29 695,00  |        | 90 391,00    |        | 90 391,00    |
| 28182            | Mat de transport                   |                  | 17 228,85    |                            |        |                        | 1 312,00   |        | 18 540,85    |        | 18 540,85    |
| 28183            | Mat bureau mat informatique        |                  | 325 509,37   |                            |        |                        | 31 942,00  |        | 357 451,37   |        | 357 451,37   |
| 28184            | Mobilier                           |                  | 11 546,76    |                            |        |                        | 1 011,60   |        | 12 558,36    |        | 12 558,36    |
| 28188            | Amort autres                       |                  | 224 193,98   |                            |        |                        | 59 198,00  |        | 283 391,98   |        | 283 391,98   |
| 2818             | Sous Total compte 2818             |                  | 639 174,96   |                            |        |                        | 123 158,60 |        | 762 333,56   |        | 762 333,56   |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                                | 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        |
| 281              | Sous Total compte 281          |                  | 12 591 000,25 |                            |              | 8 566,00               | 849 414,43   | 8 566,00      | 13 440 414,68 |               | 13 431 848,68 |
| 28               | Sous Total compte 28           |                  | 12 791 181,36 |                            |              | 8 566,00               | 889 651,43   | 8 566,00      | 13 680 832,79 |               | 13 672 266,79 |
|                  | Total classe 2                 | 18 436 245,46    | 12 791 181,36 |                            |              | 2 626 105,90           | 1 464 207,85 | 21 062 351,36 | 14 255 389,21 | 20 479 228,94 | 13 672 266,79 |
| 392              | Dépréciat autres approv        |                  | 22,00         | 22,00                      |              |                        |              | 22,00         | 22,00         |               | 0,00          |
| 39               | Sous Total compte 39           |                  | 22,00         | 22,00                      |              |                        |              | 22,00         | 22,00         |               | 0,00          |
|                  | Total classe 3                 |                  | 22,00         | 22,00                      |              |                        |              | 22,00         | 22,00         |               | 0,00          |
| 4011             | Fournisseurs                   |                  | 98 534,15     | 2 223 543,90               | 2 251 429,44 |                        |              | 2 223 543,90  | 2 349 963,59  |               | 126 419,69    |
| 401              | Sous Total compte 401          |                  | 98 534,15     | 2 223 543,90               | 2 251 429,44 |                        |              | 2 223 543,90  | 2 349 963,59  |               | 126 419,69    |
| 4041             | Fournis immob                  |                  |               | 2 588 618,13               | 2 597 858,13 |                        |              | 2 588 618,13  | 2 597 858,13  |               | 9 240,00      |
| 404              | Sous Total compte 404          |                  |               | 2 588 618,13               | 2 597 858,13 |                        |              | 2 588 618,13  | 2 597 858,13  |               | 9 240,00      |
| 408              | Fournis factures non parvenues |                  | 55 042,71     | 55 042,71                  |              |                        |              | 55 042,71     | 55 042,71     |               | 0,00          |
| 40               | Sous Total compte 40           |                  | 153 576,86    | 4 867 204,74               | 4 849 287,57 |                        |              | 4 867 204,74  | 5 002 864,43  |               | 135 659,69    |
| 411              | Clients                        | 37 685,91        |               | 668 022,09                 | 665 943,73   |                        |              | 705 708,00    | 665 943,73    | 39 764,27     |               |

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                                          | 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 |
| 4161             | Créances douteuses                       | 186,00           |          |                            | 186,00       |                        |        | 186,00       | 186,00       |              | 0,00   |
| 416              | Sous Total compte 416                    | 186,00           |          |                            | 186,00       |                        |        | 186,00       | 186,00       |              | 0,00   |
| 41               | Sous Total compte 41                     | 37 871,91        |          | 668 022,09                 | 666 129,73   |                        |        | 705 894,00   | 666 129,73   | 39 764,27    |        |
| 421              | Personnel - rémunérations dues           |                  |          | 2 064 095,88               | 2 064 095,88 |                        |        | 2 064 095,88 | 2 064 095,88 |              | 0,00   |
| 427              | Personnel - oppositions                  |                  |          | 1 433,04                   | 1 433,04     |                        |        | 1 433,04     | 1 433,04     |              | 0,00   |
| 42               | Sous Total compte 42                     |                  |          | 2 065 528,92               | 2 065 528,92 |                        |        | 2 065 528,92 | 2 065 528,92 |              | 0,00   |
| 431              | Sécurité sociale                         |                  |          | 393 946,37                 | 393 946,37   |                        |        | 393 946,37   | 393 946,37   |              | 0,00   |
| 437              | Autres organismes sociaux                |                  | 2 767,00 | 1 048 526,19               | 1 045 863,28 |                        |        | 1 048 526,19 | 1 048 630,28 |              | 104,09 |
| 43               | Sous Total compte 43                     |                  | 2 767,00 | 1 442 472,56               | 1 439 809,65 |                        |        | 1 442 472,56 | 1 442 576,65 |              | 104,09 |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable  | 1 180 000,00     |          | 1 833 118,02               | 1 843 605,72 |                        |        | 3 013 118,02 | 1 843 605,72 | 1 169 512,30 |        |
| 441              | Sous Total compte 441                    | 1 180 000,00     |          | 1 833 118,02               | 1 843 605,72 |                        |        | 3 013 118,02 | 1 843 605,72 | 1 169 512,30 |        |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r |                  |          | 34 705,11                  | 34 705,11    |                        |        | 34 705,11    | 34 705,11    |              | 0,00   |
| 442              | Sous Total compte 442                    |                  |          | 34 705,11                  | 34 705,11    |                        |        | 34 705,11    | 34 705,11    |              | 0,00   |

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                                          | 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   |
| 4431             | Opér particul avec Etat dépenses         |                  | 676,52   | 676,52                     |              |                        |        | 676,52       | 676,52       |            | 0,00     |
| 4432             | Opér particul avec Etat rec amiable      | 945,72           |          | 1 388 607,45               | 1 389 553,17 |                        |        | 1 389 553,17 | 1 389 553,17 |            | 0,00     |
| 443              | Sous Total compte 443                    | 945,72           | 676,52   | 1 389 283,97               | 1 389 553,17 |                        |        | 1 390 229,69 | 1 390 229,69 |            | 0,00     |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations    |                  |          | 425 346,23                 | 425 345,82   |                        |        | 425 346,23   | 425 345,82   | 0,41       |          |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  | 8 538,72         |          | 298 722,65                 | 290 431,15   |                        |        | 307 261,37   | 290 431,15   | 16 830,22  |          |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 26 740,00        |          | 626 293,00                 | 653 033,00   |                        |        | 653 033,00   | 653 033,00   |            | 0,00     |
| 4456             | Sous Total compte 4456                   | 35 278,72        |          | 1 350 361,88               | 1 368 809,97 |                        |        | 1 385 640,60 | 1 368 809,97 | 16 830,63  |          |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     |                  | 6 864,06 | 63 700,93                  | 64 552,93    |                        |        | 63 700,93    | 71 416,99    |            | 7 716,06 |
| 4457             | Sous Total compte 4457                   |                  | 6 864,06 | 63 700,93                  | 64 552,93    |                        |        | 63 700,93    | 71 416,99    |            | 7 716,06 |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé |                  |          | 653 033,00                 | 317 107,00   |                        |        | 653 033,00   | 317 107,00   | 335 926,00 |          |
| 44585            | TVA à régulariser - retenue de garantie  | 13 415,04        |          |                            |              |                        |        | 13 415,04    |              | 13 415,04  |          |
| 4458             | Sous Total compte 4458                   | 13 415,04        |          | 653 033,00                 | 317 107,00   |                        |        | 666 448,04   | 317 107,00   | 349 341,04 |          |
| 445              | Sous Total compte 445                    | 48 693,76        | 6 864,06 | 2 067 095,81               | 1 750 469,90 |                        |        | 2 115 789,57 | 1 757 333,96 | 358 455,61 |          |

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                                          | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux       |              | Soldes       |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit        | Crédit |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                  |           | 18 975,51                  | 18 975,51    |                        |        | 18 975,51    | 18 975,51    |              | 0,00   |
| 4487             | Etat - produits à recevoir               | 189 601,63       |           |                            | 189 601,63   |                        |        | 189 601,63   | 189 601,63   |              | 0,00   |
| 448              | Sous Total compte 448                    | 189 601,63       |           |                            | 189 601,63   |                        |        | 189 601,63   | 189 601,63   |              | 0,00   |
| 44               | Sous Total compte 44                     | 1 419 241,11     | 7 540,58  | 5 343 178,42               | 5 226 911,04 |                        |        | 6 762 419,53 | 5 234 451,62 | 1 527 967,91 |        |
| 4621             | Créances cess immob - amiable            | 59 459,92        |           |                            | 58 000,00    |                        |        | 59 459,92    | 58 000,00    | 1 459,92     |        |
| 462              | Sous Total compte 462                    | 59 459,92        |           |                            | 58 000,00    |                        |        | 59 459,92    | 58 000,00    | 1 459,92     |        |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  | 20 987,45 | 28 973,72                  | 8 370,88     |                        |        | 28 973,72    | 29 358,33    |              | 384,61 |
| 4671             | Sous Total compte 4671                   |                  | 20 987,45 | 28 973,72                  | 8 370,88     |                        |        | 28 973,72    | 29 358,33    |              | 384,61 |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               | 19 536,16        |           | 433 638,96                 | 449 257,05   |                        |        | 453 175,12   | 449 257,05   | 3 918,07     |        |
| 4672             | Sous Total compte 4672                   | 19 536,16        |           | 433 638,96                 | 449 257,05   |                        |        | 453 175,12   | 449 257,05   | 3 918,07     |        |
| 467              | Sous Total compte 467                    | 19 536,16        | 20 987,45 | 462 612,68                 | 457 627,93   |                        |        | 482 148,84   | 478 615,38   | 3 533,46     |        |
| 46               | Sous Total compte 46                     | 78 996,08        | 20 987,45 | 462 612,68                 | 515 627,93   |                        |        | 541 608,76   | 536 615,38   | 4 993,38     |        |
| 4711             | Verst des régisseurs                     |                  |           | 565 693,18                 | 565 693,18   |                        |        | 565 693,18   | 565 693,18   |              | 0,00   |

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                                          | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux       |              | Soldes   |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|----------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit    | Crédit     |
| 4712             | Viremts réimputés                        |                  | 12 433,05 | 155 047,94                 | 142 614,89   |                        |        | 155 047,94   | 155 047,94   |          | 0,00       |
| 4713             | Recettes percues avant émission titres   |                  |           | 5 525 817,52               | 5 525 817,52 |                        |        | 5 525 817,52 | 5 525 817,52 |          | 0,00       |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  | 71,00     | 71,00                      | 169 535,30   |                        |        | 71,00        | 169 606,30   |          | 169 535,30 |
| 47141            | Sous Total compte 47141                  |                  | 71,00     | 71,00                      | 169 535,30   |                        |        | 71,00        | 169 606,30   |          | 169 535,30 |
| 4714             | Sous Total compte 4714                   |                  | 71,00     | 71,00                      | 169 535,30   |                        |        | 71,00        | 169 606,30   |          | 169 535,30 |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  | 3 998,62  | 4 351,29                   | 352,67       |                        |        | 4 351,29     | 4 351,29     |          | 0,00       |
| 471              | Sous Total compte 471                    |                  | 16 502,67 | 6 250 980,93               | 6 404 013,56 |                        |        | 6 250 980,93 | 6 420 516,23 |          | 169 535,30 |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable           | 3 184,06         |           | 469 953,90                 | 470 306,57   |                        |        | 473 137,96   | 470 306,57   | 2 831,39 |            |
| 4722             | DACR commission carte bancaire           |                  |           | 807,97                     | 807,97       |                        |        | 807,97       | 807,97       |          | 0,00       |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul           | 45,00            |           | 24 070,23                  | 24 070,23    |                        |        | 24 115,23    | 24 070,23    | 45,00    |            |
| 472              | Sous Total compte 472                    | 3 229,06         |           | 494 832,10                 | 495 184,77   |                        |        | 498 061,16   | 495 184,77   | 2 876,39 |            |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA          |                  | 3,67      | 2,14                       | 3,09         |                        |        | 2,14         | 6,76         |          | 4,62       |
| 478              | Sous Total compte 478                    |                  | 3,67      | 2,14                       | 3,09         |                        |        | 2,14         | 6,76         |          | 4,62       |

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                                       | 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     |
| 47               | Sous Total compte 47                  | 3 229,06         | 16 506,34  | 6 745 815,17               | 6 899 201,42  |                        |        | 6 749 044,23  | 6 915 707,76  |              | 166 663,53 |
| 491              | Dépréciat comptes de clients          |                  |            |                            | 22,00         |                        |        |               | 22,00         |              | 22,00      |
| 49               | Sous Total compte 49                  |                  |            |                            | 22,00         |                        |        |               | 22,00         |              | 22,00      |
|                  | Total classe 4                        | 1 539 338,16     | 201 378,23 | 21 594 834,58              | 21 662 518,26 |                        |        | 23 134 172,74 | 21 863 896,49 | 1 583 702,62 | 313 426,37 |
| 51172            | Chèques impayés                       | 23,00            |            | 46,00                      | 69,00         |                        |        | 69,00         | 69,00         |              | 0,00       |
| 5117             | Sous Total compte 5117                | 23,00            |            | 46,00                      | 69,00         |                        |        | 69,00         | 69,00         |              | 0,00       |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement       |                  |            | 14 248,91                  | 14 248,91     |                        |        | 14 248,91     | 14 248,91     |              | 0,00       |
| 511              | Sous Total compte 511                 | 23,00            |            | 14 294,91                  | 14 317,91     |                        |        | 14 317,91     | 14 317,91     |              | 0,00       |
| 515              | Compte au trésor                      | 1 206 266,38     |            | 7 950 592,56               | 8 885 138,13  |                        |        | 9 156 858,94  | 8 885 138,13  | 271 720,81   |            |
| 51               | Sous Total compte 51                  | 1 206 289,38     |            | 7 964 887,47               | 8 899 456,04  |                        |        | 9 171 176,85  | 8 899 456,04  | 271 720,81   |            |
| 5412             | Disponibilités régisseurs de recettes | 7 234,00         |            |                            |               |                        |        | 7 234,00      |               | 7 234,00     |            |
| 541              | Sous Total compte 541                 | 7 234,00         |            |                            |               |                        |        | 7 234,00      |               | 7 234,00     |            |
| 54               | Sous Total compte 54                  | 7 234,00         |            |                            |               |                        |        | 7 234,00      |               | 7 234,00     |            |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                                                  | 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                   |                  |        | 1 536 771,26               | 1 536 771,26  |                        |           | 1 536 771,26  | 1 536 771,26  |            | 0,00   |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt            |                  |        | 189,00                     | 189,00        |                        |           | 189,00        | 189,00        |            | 0,00   |
| 588              | Autres virements internes                        |                  |        | 807,97                     | 807,97        |                        |           | 807,97        | 807,97        |            | 0,00   |
| 58               | Sous Total compte 58                             |                  |        | 1 537 768,23               | 1 537 768,23  |                        |           | 1 537 768,23  | 1 537 768,23  |            | 0,00   |
|                  | Total classe 5                                   | 1 213 523,38     |        | 9 502 655,70               | 10 437 224,27 |                        |           | 10 716 179,08 | 10 437 224,27 | 278 954,81 |        |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)        |                  |        |                            |               | 23 138,69              |           | 23 138,69     |               | 23 138,69  |        |
| 6063             | Autres fournitures entretien et petit équipement |                  |        |                            |               | 99 176,65              | 28,61     | 99 176,65     | 28,61         | 99 148,04  |        |
| 6064             | Fournitures administratives                      |                  |        |                            |               | 1 138,73               |           | 1 138,73      |               | 1 138,73   |        |
| 6066             | Carburants                                       |                  |        |                            |               | 556 863,67             |           | 556 863,67    |               | 556 863,67 |        |
| 6068             | Autres matières et fournitures                   |                  |        |                            |               | 39 328,88              |           | 39 328,88     |               | 39 328,88  |        |
| 606              | Sous Total compte 606                            |                  |        |                            |               | 719 646,62             | 28,61     | 719 646,62    | 28,61         | 719 618,01 |        |
| 60               | Sous Total compte 60                             |                  |        |                            |               | 719 646,62             | 28,61     | 719 646,62    | 28,61         | 719 618,01 |        |
| 611              | Sous-traitance générale                          |                  |        |                            |               | 472 092,52             | 31 626,87 | 472 092,52    | 31 626,87     | 440 465,65 |        |

Arrêté à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

|                  |                        | 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   |                  |        |                            |        | 37 480,29              |           | 37 480,29  |           | 37 480,29  |        |
| 613              | Sous Total compte 613  |                  |        |                            |        | 43 840,29              |           | 43 840,29  |           | 43 840,29  |        |
| 61521            | Bâtiments publics      |                  |        |                            |        | 5 065,54               |           | 5 065,54   |           | 5 065,54   |        |
| 6152             | Sous Total compte 6152 |                  |        |                            |        | 5 065,54               |           | 5 065,54   |           | 5 065,54   |        |
| 61551            | Mat roulant            |                  |        |                            |        | 197 345,17             |           | 197 345,17 |           | 197 345,17 |        |
| 61558            | Autres biens mobiliers |                  |        |                            |        | 5 625,18               |           | 5 625,18   |           | 5 625,18   |        |
| 6155             | Sous Total compte 6155 |                  |        |                            |        | 202 970,35             |           | 202 970,35 |           | 202 970,35 |        |
| 6156             | Maintenance            |                  |        |                            |        | 167 273,39             | 21 250,00 | 167 273,39 | 21 250,00 | 146 023,39 |        |
| 615              | Sous Total compte 615  |                  |        |                            |        | 375 309,28             | 21 250,00 | 375 309,28 | 21 250,00 | 354 059,28 |        |
| 6161             | Multirisques           |                  |        |                            |        | 91 362,94              |           | 91 362,94  |           | 91 362,94  |        |
| 616              | Sous Total compte 616  |                  |        |                            |        | 91 362,94              |           | 91 362,94  |           | 91 362,94  |        |
| 618              | Divers                 |                  |        |                            |        | 10 889,13              |           | 10 889,13  |           | 10 889,13  |        |

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                            | 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       |                  |        |                            |        | 993 494,16             | 52 876,87 | 993 494,16 | 52 876,87 | 940 617,29 |        |
| 6228             | Divers                     |                  |        |                            |        | 13 007,64              |           | 13 007,64  |           | 13 007,64  |        |
| 622              | Sous Total compte 622      |                  |        |                            |        | 13 007,64              |           | 13 007,64  |           | 13 007,64  |        |
| 6236             | Catalogues et imprimés     |                  |        |                            |        | 21 377,33              |           | 21 377,33  |           | 21 377,33  |        |
| 6237             | Publications               |                  |        |                            |        | 2 036,16               |           | 2 036,16   |           | 2 036,16   |        |
| 6238             | Divers                     |                  |        |                            |        | 1 202,10               |           | 1 202,10   |           | 1 202,10   |        |
| 623              | Sous Total compte 623      |                  |        |                            |        | 24 615,59              |           | 24 615,59  |           | 24 615,59  |        |
| 6241             | Transports sur achats      |                  |        |                            |        | 1 298,06               |           | 1 298,06   |           | 1 298,06   |        |
| 624              | Sous Total compte 624      |                  |        |                            |        | 1 298,06               |           | 1 298,06   |           | 1 298,06   |        |
| 6251             | Voyages et déplacements    |                  |        |                            |        | 18,12                  |           | 18,12      |           | 18,12      |        |
| 6257             | Réceptions                 |                  |        |                            |        | 87,20                  |           | 87,20      |           | 87,20      |        |
| 625              | Sous Total compte 625      |                  |        |                            |        | 105,32                 |           | 105,32     |           | 105,32     |        |
| 6262             | Frais de télécommunication |                  |        |                            |        | 13 532,95              |           | 13 532,95  |           | 13 532,95  |        |



Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                                         | 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                   |                  |        |                            |        | 13 532,95              |          | 13 532,95  |          | 13 532,95  |        |
| 627              | Services bancaires et assimilés         |                  |        |                            |        | 1 270,49               |          | 1 270,49   |          | 1 270,49   |        |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux           |                  |        |                            |        | 15 644,24              | 2 165,84 | 15 644,24  | 2 165,84 | 13 478,40  |        |
| 6287             | Remboursements de frais                 |                  |        |                            |        | 174 483,63             |          | 174 483,63 |          | 174 483,63 |        |
| 6288             | Autres                                  |                  |        |                            |        | 215,45                 |          | 215,45     |          | 215,45     |        |
| 628              | Sous Total compte 628                   |                  |        |                            |        | 190 343,32             | 2 165,84 | 190 343,32 | 2 165,84 | 188 177,48 |        |
| 62               | Sous Total compte 62                    |                  |        |                            |        | 244 173,37             | 2 165,84 | 244 173,37 | 2 165,84 | 242 007,53 |        |
| 6331             | Versement mobilité                      |                  |        |                            |        | 12 480,00              |          | 12 480,00  |          | 12 480,00  |        |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL             |                  |        |                            |        | 10 399,00              |          | 10 399,00  |          | 10 399,00  |        |
| 6336             | Cotisations au Centre National et CGFPT |                  |        |                            |        | 18 937,00              |          | 18 937,00  |          | 18 937,00  |        |
| 633              | Sous Total compte 633                   |                  |        |                            |        | 41 816,00              |          | 41 816,00  |          | 41 816,00  |        |
| 635111           | CFE                                     |                  |        |                            |        | 5 574,00               |          | 5 574,00   |          | 5 574,00   |        |
| 63511            | Sous Total compte 63511                 |                  |        |                            |        | 5 574,00               |          | 5 574,00   |          | 5 574,00   |        |

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                                          | 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                          |                  |        |                            |        | 9 891,51               |           | 9 891,51     |           | 9 891,51     |           |
| 6351             | Sous Total compte 6351                   |                  |        |                            |        | 15 465,51              |           | 15 465,51    |           | 15 465,51    |           |
| 635              | Sous Total compte 635                    |                  |        |                            |        | 15 465,51              |           | 15 465,51    |           | 15 465,51    |           |
| 637              | Autres impôts tax verst sur rému aut org |                  |        |                            |        | 717,35                 |           | 717,35       |           | 717,35       |           |
| 63               | Sous Total compte 63                     |                  |        |                            |        | 57 998,86              |           | 57 998,86    |           | 57 998,86    |           |
| 6411             | Salaires, appoi base                     |                  |        |                            |        | 2 058 952,83           |           | 2 058 952,83 |           | 2 058 952,83 |           |
| 6413             | Primes et gratifications                 |                  |        |                            |        | 376 258,33             |           | 376 258,33   |           | 376 258,33   |           |
| 6415             | Supplément familial                      |                  |        |                            |        | 39 105,97              |           | 39 105,97    |           | 39 105,97    |           |
| 64198            | Autres remboursements                    |                  |        |                            |        |                        | 23 667,40 |              | 23 667,40 |              | 23 667,40 |
| 6419             | Sous Total compte 6419                   |                  |        |                            |        |                        | 23 667,40 |              | 23 667,40 |              | 23 667,40 |
| 641              | Sous Total compte 641                    |                  |        |                            |        | 2 474 317,13           | 23 667,40 | 2 474 317,13 | 23 667,40 | 2 450 649,73 |           |
| 6451             | Cotisations à l'URSSAF                   |                  |        |                            |        | 397 574,50             |           | 397 574,50   |           | 397 574,50   |           |
| 6452             | Cotisations aux mutuelles                |                  |        |                            |        | 35 543,32              |           | 35 543,32    |           | 35 543,32    |           |

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                                     | 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   |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite |                  |        |                            |        | 529 820,90             |           | 529 820,90   |           | 529 820,90   |          |
| 6454             | Cotisations aux ASSEDIC             |                  |        |                            |        | 21 642,00              |           | 21 642,00    |           | 21 642,00    |          |
| 6458             | Cotisat autres organismes sociaux   |                  |        |                            |        | 15 100,93              |           | 15 100,93    |           | 15 100,93    |          |
| 645              | Sous Total compte 645               |                  |        |                            |        | 999 681,65             |           | 999 681,65   |           | 999 681,65   |          |
| 6474             | Verst aux oeuvres sociales          |                  |        |                            |        | 24 044,72              |           | 24 044,72    |           | 24 044,72    |          |
| 6475             | Médecine du travail pharmacie       |                  |        |                            |        | 6 550,48               |           | 6 550,48     |           | 6 550,48     |          |
| 647              | Sous Total compte 647               |                  |        |                            |        | 30 595,20              |           | 30 595,20    |           | 30 595,20    |          |
| 64               | Sous Total compte 64                |                  |        |                            |        | 3 504 593,98           | 23 667,40 | 3 504 593,98 | 23 667,40 | 3 480 926,58 |          |
| 658              | Charges diverses gest courante      |                  |        |                            |        | 1,98                   |           | 1,98         |           | 1,98         |          |
| 65               | Sous Total compte 65                |                  |        |                            |        | 1,98                   |           | 1,98         |           | 1,98         |          |
| 66111            | Intérêts réglés à l'écheance        |                  |        |                            |        | 25 979,62              |           | 25 979,62    |           | 25 979,62    |          |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne    |                  |        |                            |        | 4 425,77               | 5 525,72  | 4 425,77     | 5 525,72  |              | 1 099,95 |
| 6611             | Sous Total compte 6611              |                  |        |                            |        | 30 405,39              | 5 525,72  | 30 405,39    | 5 525,72  | 24 879,67    |          |

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                                          | 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     |
| 661              | Sous Total compte 661                    |                  |        |                            |        | 30 405,39              | 5 525,72   | 30 405,39    | 5 525,72   | 24 879,67    |            |
| 66               | Sous Total compte 66                     |                  |        |                            |        | 30 405,39              | 5 525,72   | 30 405,39    | 5 525,72   | 24 879,67    |            |
| 6718             | Autres charg except sur opérat gestion   |                  |        |                            |        | 454,66                 |            | 454,66       |            | 454,66       |            |
| 671              | Sous Total compte 671                    |                  |        |                            |        | 454,66                 |            | 454,66       |            | 454,66       |            |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs      |                  |        |                            |        | 20,91                  |            | 20,91        |            | 20,91        |            |
| 67               | Sous Total compte 67                     |                  |        |                            |        | 475,57                 |            | 475,57       |            | 475,57       |            |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo              |                  |        |                            |        | 889 651,43             |            | 889 651,43   |            | 889 651,43   |            |
| 6815             | Dotat provisions pour risques et charges |                  |        |                            |        | 129 977,56             |            | 129 977,56   |            | 129 977,56   |            |
| 6817             | Dot dépréciat actifs circulants          |                  |        |                            |        | 22,00                  |            | 22,00        |            | 22,00        |            |
| 681              | Sous Total compte 681                    |                  |        |                            |        | 1 019 650,99           |            | 1 019 650,99 |            | 1 019 650,99 |            |
| 68               | Sous Total compte 68                     |                  |        |                            |        | 1 019 650,99           |            | 1 019 650,99 |            | 1 019 650,99 |            |
|                  | Total classe 6                           |                  |        |                            |        | 6 570 440,92           | 84 264,44  | 6 570 440,92 | 84 264,44  | 6 510 943,83 | 24 767,35  |
| 7061             | Transports de voyageurs                  |                  |        |                            |        | 1 293,64               | 606 733,28 | 1 293,64     | 606 733,28 |              | 605 439,64 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                                          | 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       |
| 706              | Sous Total compte 706                    |                  |        |                            |        | 1 293,64               | 606 733,28   | 1 293,64   | 606 733,28   |          | 605 439,64   |
| 7088             | Aut prod activ annex cessions approv     |                  |        |                            |        |                        | 663,20       |            | 663,20       |          | 663,20       |
| 708              | Sous Total compte 708                    |                  |        |                            |        |                        | 663,20       |            | 663,20       |          | 663,20       |
| 70               | Sous Total compte 70                     |                  |        |                            |        | 1 293,64               | 607 396,48   | 1 293,64   | 607 396,48   |          | 606 102,84   |
| 734              | Versement mobilité                       |                  |        |                            |        |                        | 4 339 491,64 |            | 4 339 491,64 |          | 4 339 491,64 |
| 739              | Restitution de la taxe versement mobilit |                  |        |                            |        | 1 046,81               |              | 1 046,81   |              | 1 046,81 |              |
| 73               | Sous Total compte 73                     |                  |        |                            |        | 1 046,81               | 4 339 491,64 | 1 046,81   | 4 339 491,64 |          | 4 338 444,83 |
| 7472             | Région                                   |                  |        |                            |        | 189 601,63             | 663 605,72   | 189 601,63 | 663 605,72   |          | 474 004,09   |
| 747              | Sous Total compte 747                    |                  |        |                            |        | 189 601,63             | 663 605,72   | 189 601,63 | 663 605,72   |          | 474 004,09   |
| 74               | Sous Total compte 74                     |                  |        |                            |        | 189 601,63             | 663 605,72   | 189 601,63 | 663 605,72   |          | 474 004,09   |
| 753              | Compensation liée au relèvement du seuil |                  |        |                            |        |                        | 23 013,90    |            | 23 013,90    |          | 23 013,90    |
| 757              | Redev versées fermiers concessionnaire   |                  |        |                            |        |                        | 22 947,50    |            | 22 947,50    |          | 22 947,50    |
| 7588             | Autres                                   |                  |        |                            |        |                        | 1,11         |            | 1,11         |          | 1,11         |



ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                                          | 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       |
| 758              | Sous Total compte 758                    |                  |        |                            |        |                        | 1,11         |            | 1,11         |          | 1,11         |
| 75               | Sous Total compte 75                     |                  |        |                            |        |                        | 45 962,51    |            | 45 962,51    |          | 45 962,51    |
| 7717             | Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf    |                  |        |                            |        |                        | 81 354,94    |            | 81 354,94    |          | 81 354,94    |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion       |                  |        |                            |        |                        | 87 665,03    |            | 87 665,03    |          | 87 665,03    |
| 771              | Sous Total compte 771                    |                  |        |                            |        |                        | 169 019,97   |            | 169 019,97   |          | 169 019,97   |
| 774              | Subv exceptionnelles                     |                  |        |                            |        |                        | 1 000 000,00 |            | 1 000 000,00 |          | 1 000 000,00 |
| 777              | Quote part subv invest virée au résult   |                  |        |                            |        |                        | 63 550,00    |            | 63 550,00    |          | 63 550,00    |
| 77               | Sous Total compte 77                     |                  |        |                            |        |                        | 1 232 569,97 |            | 1 232 569,97 |          | 1 232 569,97 |
| 7811             | Reprises amort immob incorp et corp      |                  |        |                            |        |                        | 8 566,00     |            | 8 566,00     |          | 8 566,00     |
| 7817             | Reprises dépréciations actifs circulants |                  |        |                            |        |                        | 22,00        |            | 22,00        |          | 22,00        |
| 781              | Sous Total compte 781                    |                  |        |                            |        |                        | 8 588,00     |            | 8 588,00     |          | 8 588,00     |
| 78               | Sous Total compte 78                     |                  |        |                            |        |                        | 8 588,00     |            | 8 588,00     |          | 8 588,00     |
|                  | Total classe 7                           |                  |        |                            |        | 191 942,08             | 6 897 614,32 | 191 942,08 | 6 897 614,32 | 1 046,81 | 6 706 719,05 |

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

|                  |                   | 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 général     | 21 191 873,00    | 21 191 873,00 | 31 879 055,84              | 32 446 579,15 | 10 055 694,27          | 9 488 170,96 | 63 126 623,11 | 63 126 623,11 | 28 920 193,01 | 28 920 193,01 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

51322 - Transport urbain - C2A

Exercice 2021

| DESIGNATION DES COMPTES                     | DEBIT            |                |           | CREDIT           |                |           | SOLDES    |            |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| N° Intitulé<br>Nature des valeurs inactives | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL     | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL     | Débiteurs | Créditeurs |
| 861                                         |                  |                |           |                  |                |           | 0,00      | 0,00       |
| Portefeuille                                |                  |                |           |                  |                |           |           |            |
| BUS                                         | 0,00             | 0,00           | 0,00      | 0,00             | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SOUS-TOTAL COMPTE 861                       | 0,00             | 0,00           | 0,00      | 0,00             | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 862                                         |                  |                |           |                  |                |           | 0,00      | 0,00       |
| Correspondant                               |                  |                |           |                  |                |           |           |            |
| BUS                                         | 8 525,00         | 0,00           | 8 525,00  | 0,00             | 5 456,00       | 5 456,00  | 3 069,00  | 0,00       |
| SOUS-TOTAL COMPTE 862                       | 8 525,00         | 0,00           | 8 525,00  | 0,00             | 5 456,00       | 5 456,00  | 3 069,00  | 0,00       |
| 863                                         |                  |                |           |                  |                |           | 0,00      | 0,00       |
| Prise en charge titre et valeur             |                  |                |           |                  |                |           |           |            |
| BUS                                         | 0,00             | 5 456,00       | 5 456,00  | 8 525,00         | 0,00           | 8 525,00  | 0,00      | 3 069,00   |
| SOUS-TOTAL COMPTE 863                       | 0,00             | 5 456,00       | 5 456,00  | 8 525,00         | 0,00           | 8 525,00  | 0,00      | 3 069,00   |
| TOTAUX                                      | 8 525,00         | 5 456,00       | 13 981,00 | 8 525,00         | 5 456,00       | 13 981,00 | 3 069,00  | 3 069,00   |

ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le 01/07/2022

ID : 081-248100737-20220628-DEL2022\_085-DE

Exercice 2021

Page des signatures

51322 - 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 : solde aux comptes 4721 et 4728

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

A DDFiP DU TARN, le 29/04/2022

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 **2021** 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 04/05/2022

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

