

## Transport urbain - C2A BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2018 AU 21/03/2019

Poste comptable de TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

Date Edition : 21/03/2019

Nomenclature M43

## SOMMAIRE

34701 Transport urbain - C2A

Exercice 2018

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 <a href="#">Bilan synthétique</a> .....	<a href="#">Etat I-1</a> 4
2 Bilan .....	<a href="#">Etat I-2</a> 5
2.1 <a href="#">Bilan Actif</a>	
2.2 <a href="#">Bilan Passif</a>	
3 <a href="#">Compte de résultat synthétique</a> .....	<a href="#">Etat I-3</a> 13
4 <a href="#">Compte de résultat</a> .....	<a href="#">Etat I-4</a> 14
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers</a> .....	<a href="#">Etat I-5</a> 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 <a href="#">Résultats budgétaires de l'exercice</a> .....	<a href="#">Etat II-1</a> 22
2 <a href="#">Résultats d'exécution</a> .....	<a href="#">Etat II-2</a> 23
3 <a href="#">Etat de consommation des crédits</a> .....	<a href="#">Etat II-3</a> 24
4 <a href="#">Etat de réalisation des opérations</a> .....	<a href="#">Etat II-4</a> 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
1 <a href="#">Balance des comptes</a> .....	<a href="#">Etat III-1</a> 37
2 <a href="#">Situation des valeurs inactives</a> .....	<a href="#">Etat III-2</a> 59
4EME PARTIE : <a href="#">Page des signatures</a> .....	60

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

34701 - Transport urbain - C2A

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>156,78</b>	Dotations	
Terrains	115,12	Fonds Globalisés	
Constructions	264,59	Réserves	2 734,69
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 524,72	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	597,64	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	413,17
Autres immobilisations corporelles	403,04	Subventions transférables	94,75
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>4 905,11</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 783,30
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>5 061,89</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>5 025,90</b>
Créances	1 890,72	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 581,65</b>
Disponibilités	7,26	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	307,73
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	46,61
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 897,97</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>354,35</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2,91</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 935,99</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,88</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 962,77</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6 962,77</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

**BILAN ( en Euros )**

34701 - Transport urbain - C2A

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D	49 513,77		49 513,77	6 670,70
	Conces, brev, licences, marques, procéd	274 242,71	166 977,11	107 265,60	26 368,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	25 098,72	6 482,53	18 616,19	19 244,43
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	10 501 010,32	7 004 103,91	3 496 906,41	3 637 878,91
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	760 450,03	357 408,20	403 041,83	339 152,17
	Immobilisations corpo en toute propriété	597 640,27		597 640,27	512 370,90
	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	703 885,36	245 972,07	263 444,20	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	13 272 931,66	8 238 857,11	5 034 074,55	4 920 247,72	

**BILAN ( en Euros )**

34701 - Transport urbain - C2A

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	13 272 931,66	8 238 857,11	5 034 074,55	4 920 247,72
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>16 759 982,14</b>	<b>11 698 095,93</b>	<b>5 061 886,21</b>	<b>4 948 059,38</b>	

**BILAN ( en Euros )**

34701 - Transport urbain - C2A

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	29 258,18		29 258,18	49 534,13
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	130 433,21		130 433,21	47 330,53
	Créances sur l'Etat et collec publiques	925 000,00		925 000,00	285 657,66
	Créances sur les BA ou le BP	686 508,66		686 508,66	510 729,20
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	119 515,09		119 515,09	936 948,26
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	7 257,00		7 257,00	7 234,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 897 972,14</b>		<b>1 897 972,14</b>	<b>1 837 433,78</b>

**BILAN ( en Euros )**

34701 - Transport urbain - C2A

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 913,40		2 913,40	1 632,24
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>2 913,40</b>		<b>2 913,40</b>	<b>1 632,24</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>18 660 867,68</b>	<b>11 698 095,93</b>	<b>6 962 771,75</b>	<b>6 787 125,40</b>

**BILAN ( en Euros )**

34701 - Transport urbain - C2A

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 783 300,28	1 783 300,28
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 734 685,83	1 604 770,54
	Report à nouveau		955 510,15
	Résultat de l'exercice	413 168,06	174 405,14
	Subventions d'investissement	94 750,00	67 200,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>5 025 904,17</b>	<b>4 585 186,11</b>	

## BILAN ( en Euros )

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN ( en Euros )**

34701 - Transport urbain - C2A

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 581 645,19	1 875 000,00
	Emprunts et dettes financières divers		7 910,94
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	283 991,24	302 232,96
	Dettes fiscales et sociales	46 499,93	16 592,34
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	23 741,69	13,15
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	112,58	189,90
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 935 990,63</b>	<b>2 201 939,29</b>	

**BILAN ( en Euros )**

34701 - Transport urbain - C2A

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	876,95	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>876,95</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>6 962 771,75</b>	<b>6 787 125,40</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	3 863,48	3 917,30
Dotations et subventions reçues	474,00	485,03
Produits des services	648,80	602,72
Autres produits	23,22	22,64
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 009,51	5 027,69
Traitements, salaires, charges sociales	3 307,35	3 306,54
Achats et charges externes	1 528,22	1 554,93
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	739,97	953,57
Autres charges	48,08	57,02
Charges courantes non financières	5 623,62	5 872,06
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-614,12</b>	<b>-844,38</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	43,22	61,53
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-43,22</b>	<b>-61,53</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-657,34</b>	<b>-905,90</b>
Produits exceptionnels	1 070,66	1 085,00
Charges exceptionnelles	0,15	4,69
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 070,51</b>	<b>1 080,31</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>413,17</b>	<b>174,41</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

34701 - Transport urbain - C2A

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	648 784,15	602 185,47
Divers produits d'exploitation	19,00	532,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	3 863 478,88	3 917 297,37
Subventions d'exploitation	474 004,09	485 032,59
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	23 220,92	22 637,61
<b>TOTAL I</b>	<b>5 009 507,04</b>	<b>5 027 685,04</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 528 224,09	1 554 926,87
Impôts et taxes sur rémunérations	41 187,07	40 597,17
Autres impôts, taxes et versem assimilés	6 890,48	16 250,90

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

34701 - Transport urbain - C2A

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	2 299 858,54	2 282 930,86
Charges sociales	1 007 495,89	1 023 607,73
Dotations amortissements des immob	739 966,32	953 571,80
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		175,97
<b>TOTAL II</b>	<b>5 623 622,39</b>	<b>5 872 061,30</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-614 115,35</b>	<b>-844 376,26</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	43 222,25	61 527,68

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

34701 - Transport urbain - C2A

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>43 222,25</b>	<b>61 527,68</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-43 222,25</b>	<b>-61 527,68</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-657 337,60</b>	<b>-905 903,94</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles	925 000,00	925 000,00
Autres opérations de gestion	114 035,14	154 800,67
Produits des cessions d'immobilisations	31 620,67	5 200,00
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 070 655,81</b>	<b>1 085 000,67</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	150,15	1 476,12
Valeur comptable des immo cédées		3 215,47
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>150,15</b>	<b>4 691,59</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018		Exercice 2017	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 070 505,66		1 080 309,08
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		6 080 162,85		6 112 685,71
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		5 666 994,79		5 938 280,57
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE		413 168,06		174 405,14

34701 - Transport urbain - C2A

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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



34701 - Transport urbain - C2A

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

34701 - Transport urbain - C2A

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 209 893,08	6 145 800,00	10 355 693,08
Titres de recette émis (b)	1 900 431,61	6 208 406,81	8 108 838,42
Réductions de titres (c)		11 229,41	11 229,41
Recettes nettes (d = b - c)	1 900 431,61	6 197 177,40	8 097 609,01
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 209 893,08	6 145 800,00	10 355 693,08
Mandats émis (f)	1 156 793,15	5 838 194,02	6 994 987,17
Annulations de mandats (g)		54 184,68	54 184,68
Depenses nettes (h = f - g)	1 156 793,15	5 784 009,34	6 940 802,49
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	743 638,46	413 168,06	1 156 806,52
(h - d) Déficit			

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

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	382 211,44		743 638,46		1 125 849,90
Fonctionnement	1 129 915,29	1 129 915,29	413 168,06		413 168,06
<b>TOTAL I</b>	<b>1 512 126,73</b>	<b>1 129 915,29</b>	<b>1 156 806,52</b>		<b>1 539 017,96</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 512 126,73</b>	<b>1 129 915,29</b>	<b>1 156 806,52</b>		<b>1 539 017,96</b>

budget passé de BA en BP en 2019

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	114 600,00	125 775,00	240 375,00	89 789,60		89 789,60	150 585,40
21	Immobilisations corporelles	309 000,00	15 818,14	324 818,14	151 918,11		151 918,11	172 900,03
23	Immobilisations en cours	120 500,00	45 684,14	166 184,14	82 269,37		82 269,37	83 914,77
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>844 100,00</b>	<b>187 277,28</b>	<b>1 031 377,28</b>	<b>623 977,08</b>		<b>623 977,08</b>	<b>407 400,20</b>
Opération n ° 12011801	Opération d'équipement n° 12011801	1 090 000,00	1 381 815,80	2 471 815,80	486 423,00		486 423,00	1 985 392,80
Opération n ° 12018002	Opération d'équipement n° 12018002	700 000,00		700 000,00	43 393,07		43 393,07	656 606,93
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 381 815,80</b>	<b>3 171 815,80</b>	<b>529 816,07</b>		<b>529 816,07</b>	<b>2 641 999,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 634 100,00</b>	<b>1 569 093,08</b>	<b>4 203 193,08</b>	<b>1 153 793,15</b>		<b>1 153 793,15</b>	<b>3 049 399,93</b>
041	Opérations patrimoniales		6 700,00	6 700,00	3 000,00		3 000,00	3 700,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 700,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 634 100,00</b>	<b>1 575 793,08</b>	<b>4 209 893,08</b>	<b>1 156 793,15</b>		<b>1 156 793,15</b>	<b>3 053 099,93</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		1 129 915,29	1 129 915,29	1 129 915,29		1 129 915,29	
13	Subventions d'investissement	343 400,00	14 800,00	358 200,00	27 550,00		27 550,00	330 650,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 446 200,00	42 166,35	1 488 366,35				1 488 366,35
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 789 600,00</b>	<b>1 186 881,64</b>	<b>2 976 481,64</b>	<b>1 157 465,29</b>		<b>1 157 465,29</b>	<b>1 819 016,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 789 600,00</b>	<b>1 186 881,64</b>	<b>2 976 481,64</b>	<b>1 157 465,29</b>		<b>1 157 465,29</b>	<b>1 819 016,35</b>
021	Virement de la section d'exploitation	26 000,00		26 000,00				26 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	818 500,00		818 500,00	739 966,32		739 966,32	78 533,68
041	Opérations patrimoniales		6 700,00	6 700,00	3 000,00		3 000,00	3 700,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>844 500,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>851 200,00</b>	<b>742 966,32</b>		<b>742 966,32</b>	<b>108 233,68</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		382 211,44	382 211,44				382 211,44
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 634 100,00</b>	<b>1 575 793,08</b>	<b>4 209 893,08</b>	<b>1 900 431,61</b>		<b>1 900 431,61</b>	<b>2 309 461,47</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 646 507,00	23 200,00	1 669 707,00	1 581 388,31	46 273,74	1 535 114,57	134 592,43
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 543 588,00		3 543 588,00	3 465 556,05		3 465 556,05	78 031,95
014	Atténuations de produits	10 000,00		10 000,00				10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00				500,00
66	Charges financières	54 205,00		54 205,00	51 133,19	7 910,94	43 222,25	10 982,75
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00	150,15		150,15	1 349,85
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	45 000,00	-23 200,00	21 800,00				21 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 301 300,00</b>		<b>5 301 300,00</b>	<b>5 098 227,70</b>	<b>54 184,68</b>	<b>5 044 043,02</b>	<b>257 256,98</b>
023	Virement à la section d'investissement (	26 000,00		26 000,00				26 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	818 500,00		818 500,00	739 966,32		739 966,32	78 533,68
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>844 500,00</b>		<b>844 500,00</b>	<b>739 966,32</b>		<b>739 966,32</b>	<b>104 533,68</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 145 800,00</b>		<b>6 145 800,00</b>	<b>5 838 194,02</b>	<b>54 184,68</b>	<b>5 784 009,34</b>	<b>361 790,66</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	55 000,00		55 000,00	117 014,55		117 014,55	-62 014,55
70	Ventes de produits fabriqués prestations	700 800,00		700 800,00	649 004,06	200,91	648 803,15	51 996,85
73	Produits issus de la fiscalité	3 830 000,00		3 830 000,00	3 863 478,88		3 863 478,88	-33 478,88
74	Subventions d'exploitations et participa	474 000,00		474 000,00	485 032,59	11 028,50	474 004,09	-4,09
75	Autres produits de gestion courante	21 000,00		21 000,00	23 220,92		23 220,92	-2 220,92
77	Produits exceptionnels	1 065 000,00		1 065 000,00	1 070 655,81		1 070 655,81	-5 655,81
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 145 800,00</b>		<b>6 145 800,00</b>	<b>6 208 406,81</b>	<b>11 229,41</b>	<b>6 197 177,40</b>	<b>-51 377,40</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 145 800,00</b>		<b>6 145 800,00</b>	<b>6 208 406,81</b>	<b>11 229,41</b>	<b>6 197 177,40</b>	<b>-51 377,40</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	300 000,00		300 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
2031	Frais d'études	2 450,00		2 450,00
2051	Concessions et droits assimilés	87 339,60		87 339,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>89 789,60</b>		<b>89 789,60</b>
2135	Installations générales agencements et a	1 061,58		1 061,58
2156	Matériel de transport d'exploitation	7 628,17		7 628,17
2183	Matériel de bureau et matériel informati	74 157,96		74 157,96
2188	Autres	69 070,40		69 070,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>151 918,11</b>		<b>151 918,11</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	36,00		36,00
2318	Autres immobilisations corporelles en co	82 233,37		82 233,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>82 269,37</b>		<b>82 269,37</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>623 977,08</b>		<b>623 977,08</b>
Opération n° 215612011801	Matériel de transport d'exploitation	486 423,00		486 423,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 12011801</b>	<b>Opération d'équipement n° 12011801</b>	<b>486 423,00</b>		<b>486 423,00</b>
Opération n° 203112018002	Frais d'études	43 393,07		43 393,07
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 12018002</b>	<b>Opération d'équipement n° 12018002</b>	<b>43 393,07</b>		<b>43 393,07</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>529 816,07</b>		<b>529 816,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 153 793,15</b>		<b>1 153 793,15</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	3 000,00		3 000,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 156 793,15</b>		<b>1 156 793,15</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 129 915,29		1 129 915,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>1 129 915,29</b>		<b>1 129 915,29</b>
1311	Etat et Etablissements Nationaux	27 550,00		27 550,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>27 550,00</b>		<b>27 550,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 157 465,29</b>		<b>1 157 465,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 157 465,29</b>		<b>1 157 465,29</b>
2805	Concessions et droits similaires brevets	6 442,00		6 442,00
28131	Bâtiments	61,00		61,00
28135	Amortissements installations générales a	1 628,82		1 628,82
28153	Installations à caractère spécifique	1 585,00		1 585,00
28154	Matériel industriel	23 512,61		23 512,61
28156	Matériel de transport d'exploitation	607 297,06		607 297,06
28157	Amortissements agencements et aménagement	2 629,00		2 629,00
281731	Bâtiments	16 369,52		16 369,52
281735	Installations générales agencements et a	1 102,61		1 102,61
28182	Matériel de transport	1 192,00		1 192,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	47 281,78		47 281,78
28184	Mobilier	1 676,92		1 676,92
28188	Amortissements autres	29 188,00		29 188,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>739 966,32</b>		<b>739 966,32</b>
2031	Frais d'études	3 000,00		3 000,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>742 966,32</b>		<b>742 966,32</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 900 431,61</b>		<b>1 900 431,61</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 340,30	11 919,11	18 421,19
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	65 577,72		65 577,72
6064	Fournitures administratives	1 368,99		1 368,99
6066	Carburants	517 650,79	96,65	517 554,14
6068	Autres matières et fournitures	43 705,01	6 220,80	37 484,21
611	Sous-traitance générale	343 469,83		343 469,83
6132	Locations immobilières	7 408,03		7 408,03
6135	Locations mobilières	399,75		399,75
61521	Bâtiments publics	5 578,77	622,65	4 956,12
61551	Matériel roulant	156 307,47	1 421,48	154 885,99
61558	Autres biens mobiliers	1 207,76	181,32	1 026,44
6156	Maintenance	73 626,58	510,00	73 116,58
6161	Multirisques	79 235,75		79 235,75
617	Etudes et recherches	24 333,33	23 500,00	833,33
618	Divers	10 138,35		10 138,35
6227	Frais d'actes et de contentieux	53,88		53,88
6228	Divers	3 132,22		3 132,22
6236	Catalogues et imprimés	14 172,73	108,00	14 064,73
6237	Publications	842,58		842,58
6241	Transports sur achats	822,19		822,19
6251	Voyages et déplacements	30,81		30,81
6256	Missions	1 057,76		1 057,76
6257	Réceptions	219,76		219,76
6262	Frais de télécommunications	10 796,99		10 796,99

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	564,33		564,33
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 643,85	846,92	11 796,93
6287	Remboursements de frais	161 438,10		161 438,10
6288	Autres	7 527,39		7 527,39
635111	Cotisation foncière des entreprises	6 060,00		6 060,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 677,29	846,81	830,48
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 581 388,31</b>	<b>46 273,74</b>	<b>1 535 114,57</b>
6331	Versement de transport	12 357,00		12 357,00
6332	Cotisations versées au FNAL	10 297,00		10 297,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	18 533,07		18 533,07
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 015 588,07		2 015 588,07
6413	Primes et gratifications	365 280,50		365 280,50
6415	Supplément familial	36 004,52		36 004,52
6451	Cotisations à l'URSSAF	395 170,00		395 170,00
6452	Cotisations aux mutuelles	34 440,22		34 440,22
6453	Cotisations aux caisses de retraite	520 167,70		520 167,70
6454	Cotisations aux ASSEDIC	25 477,00		25 477,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 328,24		4 328,24
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	24 687,09		24 687,09
6475	Médecine du travail pharmacie	3 225,64		3 225,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>3 465 556,05</b>		<b>3 465 556,05</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	44 488,00		44 488,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	6 645,19	7 910,94	-1 265,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>51 133,19</b>	<b>7 910,94</b>	<b>43 222,25</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	150,15		150,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>150,15</b>		<b>150,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 098 227,70</b>	<b>54 184,68</b>	<b>5 044 043,02</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	739 966,32		739 966,32
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>739 966,32</b>		<b>739 966,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>739 966,32</b>		<b>739 966,32</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>5 838 194,02</b>	<b>54 184,68</b>	<b>5 784 009,34</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	117 014,55		117 014,55
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>117 014,55</b>		<b>117 014,55</b>
7061	Transports de voyageurs	648 985,06	200,91	648 784,15
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	19,00		19,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>649 004,06</b>	<b>200,91</b>	<b>648 803,15</b>
734	Versement de transport	3 863 478,88		3 863 478,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Produits issus de la fiscalite</b>	<b>3 863 478,88</b>		<b>3 863 478,88</b>
7472	Région	474 004,09		474 004,09
7473	Département	11 028,50	11 028,50	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitations et participa</b>	<b>485 032,59</b>	<b>11 028,50</b>	<b>474 004,09</b>
753	Compensation liée au relèvement du seuil	1 445,42		1 445,42
757	Redevances versées par les fermiers et c	21 775,50		21 775,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>23 220,92</b>		<b>23 220,92</b>
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts s	64 209,68		64 209,68
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	49 825,46		49 825,46
774	Subventions exceptionnelles	925 000,00		925 000,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	31 620,67		31 620,67
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 070 655,81</b>		<b>1 070 655,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 208 406,81</b>	<b>11 229,41</b>	<b>6 197 177,40</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>6 208 406,81</b>	<b>11 229,41</b>	<b>6 197 177,40</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 783 300,28						1 783 300,28		1 783 300,28
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>1 783 300,28</b>						<b>1 783 300,28</b>		<b>1 783 300,28</b>
1068	Autres réserves		1 604 770,54				1 129 915,29		2 734 685,83		2 734 685,83
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 604 770,54</b>				<b>1 129 915,29</b>		<b>2 734 685,83</b>		<b>2 734 685,83</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>3 388 070,82</b>				<b>1 129 915,29</b>		<b>4 517 986,11</b>		<b>4 517 986,11</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		955 510,15	1 129 915,29	174 405,14			1 129 915,29	1 129 915,29		0,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>955 510,15</b>	<b>1 129 915,29</b>	<b>174 405,14</b>			<b>1 129 915,29</b>	<b>1 129 915,29</b>		<b>0,00</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		174 405,14	174 405,14				174 405,14	174 405,14		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>174 405,14</b>	<b>174 405,14</b>				<b>174 405,14</b>	<b>174 405,14</b>		<b>0,00</b>
1311	Etat et EPN		67 200,00				27 550,00		94 750,00		94 750,00
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>67 200,00</b>				<b>27 550,00</b>		<b>94 750,00</b>		<b>94 750,00</b>
13	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>67 200,00</b>				<b>27 550,00</b>		<b>94 750,00</b>		<b>94 750,00</b>
1641	Emprunts en euros		1 875 000,00			300 000,00		300 000,00	1 875 000,00		1 575 000,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		1 875 000,00			300 000,00		300 000,00	1 875 000,00		1 575 000,00
16884	Int sur empts étab crédit				6 645,19				6 645,19		6 645,19
16888	Int courus aut empts dettes assimil		7 910,94	7 910,94				7 910,94	7 910,94		0,00
1688	Sous Total compte 1688		7 910,94	7 910,94	6 645,19			7 910,94	14 556,13		6 645,19
168	Sous Total compte 168		7 910,94	7 910,94	6 645,19			7 910,94	14 556,13		6 645,19
16	Sous Total compte 16		1 882 910,94	7 910,94	6 645,19	300 000,00		307 910,94	1 889 556,13		1 581 645,19
	<b>Total classe 1</b>		<b>6 468 097,05</b>	<b>1 312 231,37</b>	<b>181 050,33</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 157 465,29</b>	<b>1 612 231,37</b>	<b>7 806 612,67</b>		<b>6 194 381,30</b>
2031	Frais d'études	6 670,70				45 843,07	3 000,00	52 513,77	3 000,00	49 513,77	
203	Sous Total compte 203	6 670,70				45 843,07	3 000,00	52 513,77	3 000,00	49 513,77	
2051	Concessions et droits assimilés	186 903,11				87 339,60		274 242,71		274 242,71	
205	Sous Total compte 205	186 903,11				87 339,60		274 242,71		274 242,71	
20	Sous Total compte 20	193 573,81				133 182,67	3 000,00	326 756,48	3 000,00	323 756,48	
2131	Bâtiments	916,00						916,00		916,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agencst amégts const	23 121,14				1 061,58		24 182,72		24 182,72	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>24 037,14</b>				<b>1 061,58</b>		<b>25 098,72</b>		<b>25 098,72</b>	
2153	Instal à caractère spécif	23 779,56						23 779,56		23 779,56	
2154	Mat indust	282 227,87						282 227,87		282 227,87	
2155	Outillage industriel	171,20						171,20		171,20	
2156	Mat transport exploitation	9 679 110,96				494 051,17		10 173 162,13		10 173 162,13	
2157	Agencst amégat mat outil indust	21 669,56						21 669,56		21 669,56	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>10 006 959,15</b>				<b>494 051,17</b>		<b>10 501 010,32</b>		<b>10 501 010,32</b>	
21715	Terrains bâtis	115 118,41						115 118,41		115 118,41	
<b>2171</b>	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>115 118,41</b>						<b>115 118,41</b>		<b>115 118,41</b>	
21731	Bâtiments	817 034,94						817 034,94		817 034,94	
21735	IGAAC constructions	132 822,49						132 822,49		132 822,49	
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>949 857,43</b>						<b>949 857,43</b>		<b>949 857,43</b>	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21751	Instal complexes spécial	9 709,02						9 709,02		9 709,02	
21753	Instal à caractère spécif	133 717,71						133 717,71		133 717,71	
21754	Mat indust	779 541,68						779 541,68		779 541,68	
21756	Mat transport exploitation	2 386 453,20						2 386 453,20		2 386 453,20	
<b>2175</b>	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>3 309 421,61</b>						<b>3 309 421,61</b>		<b>3 309 421,61</b>	
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	
<b>2178</b>	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>177 628,87</b>						<b>177 628,87</b>		<b>177 628,87</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>4 552 026,32</b>						<b>4 552 026,32</b>		<b>4 552 026,32</b>	
2182	Mat de transport	16 948,85						16 948,85		16 948,85	
2183	Mat bureau mat informatique	295 965,02				74 157,96		370 122,98		370 122,98	
2184	Mobilier	11 234,83						11 234,83		11 234,83	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	293 072,97				69 070,40		362 143,37		362 143,37	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>617 221,67</b>				<b>143 228,36</b>		<b>760 450,03</b>		<b>760 450,03</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>15 200 244,28</b>				<b>638 341,11</b>		<b>15 838 585,39</b>		<b>15 838 585,39</b>	
2313	Constructions	916,80						916,80		916,80	
2315	Instal mat outil techn	58 152,36				3 036,00		61 188,36		61 188,36	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	453 301,74				82 233,37		535 535,11		535 535,11	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>512 370,90</b>				<b>85 269,37</b>		<b>597 640,27</b>		<b>597 640,27</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>512 370,90</b>				<b>85 269,37</b>		<b>597 640,27</b>		<b>597 640,27</b>	
2805	Concessions droits similaires brevets		160 535,11				6 442,00	166 977,11		166 977,11	
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>160 535,11</b>				<b>6 442,00</b>	<b>166 977,11</b>		<b>166 977,11</b>	
28131	Bâtiments		183,00				61,00	244,00		244,00	
28135	Amort instal gales agenc amécat constru		4 609,71				1 628,82	6 238,53		6 238,53	
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>4 792,71</b>				<b>1 689,82</b>	<b>6 482,53</b>		<b>6 482,53</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Instal à caractère spécif		4 755,00				1 585,00		6 340,00		6 340,00
28154	Mat indust		170 986,80				23 512,61		194 499,41		194 499,41
28155	Outillage industriel		171,20						171,20		171,20
28156	Mat transport exploitation		6 184 863,44				607 297,06		6 792 160,50		6 792 160,50
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		8 303,80				2 629,00		10 932,80		10 932,80
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>6 369 080,24</b>				<b>635 023,67</b>		<b>7 004 103,91</b>		<b>7 004 103,91</b>
281731	Bâtiments		571 163,98				16 369,52		587 533,50		587 533,50
281735	Instal gales agencat amégts const		115 249,25				1 102,61		116 351,86		116 351,86
<b>28173</b>	<b>Sous Total compte 28173</b>		<b>686 413,23</b>				<b>17 472,13</b>		<b>703 885,36</b>		<b>703 885,36</b>
281751	Instal complexes spécial		9 709,02						9 709,02		9 709,02
281753	Instal à caractère spécif		133 717,71						133 717,71		133 717,71
281754	Mat indust		779 541,68						779 541,68		779 541,68
281756	Mat transport exploitation		2 358 641,54						2 358 641,54		2 358 641,54

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		4 145 652,05				17 472,13		4 163 124,18		4 163 124,18
28182	Mat de transport		13 364,89				1 192,00		14 556,89		14 556,89
28183	Mat bureau mat informatique		180 120,34				47 281,78		227 402,12		227 402,12
28184	Mobilier		6 881,20				1 676,92		8 558,12		8 558,12
28188	Amort autres		77 703,07				29 188,00		106 891,07		106 891,07
2818	Sous Total compte 2818		278 069,50				79 338,70		357 408,20		357 408,20
281	Sous Total compte 281		10 797 594,50				733 524,32		11 531 118,82		11 531 118,82
28	Sous Total compte 28		10 958 129,61				739 966,32		11 698 095,93		11 698 095,93

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 2</b>	<b>15 906 188,99</b>	<b>10 958 129,61</b>			<b>856 793,15</b>	<b>742 966,32</b>	<b>16 762 982,14</b>	<b>11 701 095,93</b>	<b>16 759 982,14</b>	<b>11 698 095,93</b>
4011	Fournisseurs		263 212,13	1 745 052,77	1 759 832,88			1 745 052,77	2 023 045,01		277 992,24
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>263 212,13</b>	<b>1 745 052,77</b>	<b>1 759 832,88</b>			<b>1 745 052,77</b>	<b>2 023 045,01</b>		<b>277 992,24</b>
4041	Fournis immob			997 330,51	1 021 059,05			997 330,51	1 021 059,05		23 728,54
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		13,15	839,49	839,49			839,49	852,64		13,15
4047	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>13,15</b>	<b>839,49</b>	<b>839,49</b>			<b>839,49</b>	<b>852,64</b>		<b>13,15</b>
404	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>13,15</b>	<b>998 170,00</b>	<b>1 021 898,54</b>			<b>998 170,00</b>	<b>1 021 911,69</b>		<b>23 741,69</b>
408	Fournis factures non parvenues		39 020,83	39 020,83	5 999,00			39 020,83	45 019,83		5 999,00
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>302 246,11</b>	<b>2 782 243,60</b>	<b>2 787 730,42</b>			<b>2 782 243,60</b>	<b>3 089 976,53</b>		<b>307 732,93</b>
4111	Clients - amiable	49 509,13		688 089,05	708 981,21			737 598,18	708 981,21	28 616,97	
4116	Clients - contentieux	25,00		774,61	158,40			799,61	158,40	641,21	
411	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>49 534,13</b>		<b>688 863,66</b>	<b>709 139,61</b>			<b>738 397,79</b>	<b>709 139,61</b>	<b>29 258,18</b>	
41	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>49 534,13</b>		<b>688 863,66</b>	<b>709 139,61</b>			<b>738 397,79</b>	<b>709 139,61</b>	<b>29 258,18</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			1 938 055,93	1 938 055,93			1 938 055,93	1 938 055,93		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales		59,21	569,03	509,82			569,03	569,03		0,00
427	Personnel - oppositions			5 847,45	5 847,45			5 847,45	5 847,45		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	5 571,60						5 571,60		5 571,60	
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>5 571,60</b>	<b>59,21</b>	<b>1 944 472,41</b>	<b>1 944 413,20</b>			<b>1 950 044,01</b>	<b>1 944 472,41</b>	<b>5 571,60</b>	
431	Sécurité sociale			1 344 877,79	1 344 877,79			1 344 877,79	1 344 877,79		0,00
437	Autres organismes sociaux			150 153,34	150 227,91			150 153,34	150 227,91		74,57
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>1 495 031,13</b>	<b>1 495 105,70</b>			<b>1 495 031,13</b>	<b>1 495 105,70</b>		<b>74,57</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 437 582,59	512 582,59			1 437 582,59	512 582,59	925 000,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	284 402,46			284 402,46			284 402,46	284 402,46		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>284 402,46</b>		<b>1 437 582,59</b>	<b>796 985,05</b>			<b>1 721 985,05</b>	<b>796 985,05</b>	<b>925 000,00</b>	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	1 255,20		64 209,68	65 464,88			65 464,88	65 464,88		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>1 255,20</b>		<b>64 209,68</b>	<b>65 464,88</b>			<b>65 464,88</b>	<b>65 464,88</b>		<b>0,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			167 974,44	166 167,37			167 974,44	166 167,37	1 807,07	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	15 009,90		226 557,29	226 193,09			241 567,19	226 193,09	15 374,10	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			330 767,00	300 367,00			330 767,00	300 367,00	30 400,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>15 009,90</b>		<b>725 298,73</b>	<b>692 727,46</b>			<b>740 308,63</b>	<b>692 727,46</b>	<b>47 581,17</b>	
44571	Etat - TVA collectée		12 958,32	29 937,39	63 404,43			29 937,39	76 362,75		46 425,36
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>12 958,32</b>	<b>29 937,39</b>	<b>63 404,43</b>			<b>29 937,39</b>	<b>76 362,75</b>		<b>46 425,36</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	8 017,00		330 767,00	281 347,00			338 784,00	281 347,00	57 437,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	13 275,13		139,91				13 415,04		13 415,04	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>21 292,13</b>		<b>330 906,91</b>	<b>281 347,00</b>			<b>352 199,04</b>	<b>281 347,00</b>	<b>70 852,04</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>36 302,03</b>	<b>12 958,32</b>	<b>1 086 143,03</b>	<b>1 037 478,89</b>			<b>1 122 445,06</b>	<b>1 050 437,21</b>	<b>72 007,85</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		2 842,00	39 877,93	37 035,93			39 877,93	39 877,93		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		732,81	732,81				732,81	732,81		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	11 028,50		12 000,00	11 028,50			23 028,50	11 028,50	12 000,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
448	Sous Total compte 448	11 028,50	732,81	12 732,81	11 028,50			23 761,31	11 761,31	12 000,00	
44	Sous Total compte 44	332 988,19	16 533,13	2 640 546,04	1 947 993,25			2 973 534,23	1 964 526,38	1 009 007,85	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	510 729,20		6 777 878,50	6 602 099,04			7 288 607,70	6 602 099,04	686 508,66	
451	Sous Total compte 451	510 729,20		6 777 878,50	6 602 099,04			7 288 607,70	6 602 099,04	686 508,66	
45	Sous Total compte 45	510 729,20		6 777 878,50	6 602 099,04			7 288 607,70	6 602 099,04	686 508,66	
4621	Créances cess immob - amiable			31 620,67				31 620,67		31 620,67	
462	Sous Total compte 462			31 620,67				31 620,67		31 620,67	
46711	Autres comptes créditeurs		189,90	4 919,23	4 841,91			4 919,23	5 031,81		112,58
4671	Sous Total compte 4671		189,90	4 919,23	4 841,91			4 919,23	5 031,81		112,58
46721	Débiteurs divers - amiable	931 376,66		208 909,40	1 057 963,24			1 140 286,06	1 057 963,24	82 322,82	
4672	Sous Total compte 4672	931 376,66		208 909,40	1 057 963,24			1 140 286,06	1 057 963,24	82 322,82	
467	Sous Total compte 467	931 376,66	189,90	213 828,63	1 062 805,15			1 145 205,29	1 062 995,05	82 210,24	
46	Sous Total compte 46	931 376,66	189,90	245 449,30	1 062 805,15			1 176 825,96	1 062 995,05	113 830,91	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			668 436,25	668 436,25			668 436,25	668 436,25		0,00
4712	Viremts réimputés			1 638,76	1 638,76			1 638,76	1 638,76		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			3 854 642,91	3 855 517,08			3 854 642,91	3 855 517,08		874,17
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			46,00	46,00			46,00	46,00		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>46,00</b>	<b>46,00</b>			<b>46,00</b>	<b>46,00</b>		<b>0,00</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>46,00</b>	<b>46,00</b>			<b>46,00</b>	<b>46,00</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			1 131,58	1 131,58			1 131,58	1 131,58		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>4 525 895,50</b>	<b>4 526 769,67</b>			<b>4 525 895,50</b>	<b>4 526 769,67</b>		<b>874,17</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	1 632,24		378 158,47	376 877,31			379 790,71	376 877,31	2 913,40	
4722	DACR commission carte bancaire			432,33	432,33			432,33	432,33		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 188,76	1 188,76			1 188,76	1 188,76		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>1 632,24</b>		<b>379 779,56</b>	<b>378 498,40</b>			<b>381 411,80</b>	<b>378 498,40</b>	<b>2 913,40</b>	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,34	8,12			5,34	8,12		2,78

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478			5,34	8,12			5,34	8,12		2,78
47	Sous Total compte 47	1 632,24		4 905 680,40	4 905 276,19			4 907 312,64	4 905 276,19	2 036,45	
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 831 832,02</b>	<b>319 028,35</b>	<b>21 480 165,04</b>	<b>21 454 562,56</b>			<b>23 311 997,06</b>	<b>21 773 590,91</b>	<b>1 893 628,54</b>	<b>355 222,39</b>
51172	Chèques impayés			23,00				23,00		23,00	
51178	Autres valeurs impayées			511,92	511,92			511,92	511,92		0,00
5117	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>534,92</b>	<b>511,92</b>			<b>534,92</b>	<b>511,92</b>	<b>23,00</b>	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			5 119,20	5 119,20			5 119,20	5 119,20		0,00
511	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>5 654,12</b>	<b>5 631,12</b>			<b>5 654,12</b>	<b>5 631,12</b>	<b>23,00</b>	
51	<b>Sous Total compte 51</b>			<b>5 654,12</b>	<b>5 631,12</b>			<b>5 654,12</b>	<b>5 631,12</b>	<b>23,00</b>	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	7 234,00		994,00	994,00			8 228,00	994,00	7 234,00	
541	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>7 234,00</b>		<b>994,00</b>	<b>994,00</b>			<b>8 228,00</b>	<b>994,00</b>	<b>7 234,00</b>	
54	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>7 234,00</b>		<b>994,00</b>	<b>994,00</b>			<b>8 228,00</b>	<b>994,00</b>	<b>7 234,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			742 966,32	742 966,32			742 966,32	742 966,32		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			432,33	432,33			432,33	432,33		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>743 398,65</b>	<b>743 398,65</b>			<b>743 398,65</b>	<b>743 398,65</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>7 234,00</b>		<b>750 046,77</b>	<b>750 023,77</b>			<b>757 280,77</b>	<b>750 023,77</b>	<b>7 257,00</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					30 340,30	11 919,11	30 340,30	11 919,11	18 421,19	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					65 577,72		65 577,72		65 577,72	
6064	Fournitures administratives					1 368,99		1 368,99		1 368,99	
6066	Carburants					517 650,79	96,65	517 650,79	96,65	517 554,14	
6068	Autres matières et fournitures					43 705,01	6 220,80	43 705,01	6 220,80	37 484,21	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>658 642,81</b>	<b>18 236,56</b>	<b>658 642,81</b>	<b>18 236,56</b>	<b>640 406,25</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>658 642,81</b>	<b>18 236,56</b>	<b>658 642,81</b>	<b>18 236,56</b>	<b>640 406,25</b>	
611	Sous-traitance générale					343 469,83		343 469,83		343 469,83	
6132	Locations immobilières					7 408,03		7 408,03		7 408,03	
6135	Locations mobilières					399,75		399,75		399,75	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					7 807,78		7 807,78		7 807,78	
61521	Bâtiments publics					5 578,77	622,65	5 578,77	622,65	4 956,12	
6152	Sous Total compte 6152					5 578,77	622,65	5 578,77	622,65	4 956,12	
61551	Mat roulant					156 307,47	1 421,48	156 307,47	1 421,48	154 885,99	
61558	Autres biens mobiliers					1 207,76	181,32	1 207,76	181,32	1 026,44	
6155	Sous Total compte 6155					157 515,23	1 602,80	157 515,23	1 602,80	155 912,43	
6156	Maintenance					73 626,58	510,00	73 626,58	510,00	73 116,58	
615	Sous Total compte 615					236 720,58	2 735,45	236 720,58	2 735,45	233 985,13	
6161	Multirisques					79 235,75		79 235,75		79 235,75	
616	Sous Total compte 616					79 235,75		79 235,75		79 235,75	
617	Etudes et recherches					24 333,33	23 500,00	24 333,33	23 500,00	833,33	
618	Divers					10 138,35		10 138,35		10 138,35	
61	Sous Total compte 61					701 705,62	26 235,45	701 705,62	26 235,45	675 470,17	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6227	Frais d'actes et de contentieux					53,88		53,88		53,88	
6228	Divers					3 132,22		3 132,22		3 132,22	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>3 186,10</b>		<b>3 186,10</b>		<b>3 186,10</b>	
6236	Catalogues et imprimés					14 172,73	108,00	14 172,73	108,00	14 064,73	
6237	Publications					842,58		842,58		842,58	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>15 015,31</b>	<b>108,00</b>	<b>15 015,31</b>	<b>108,00</b>	<b>14 907,31</b>	
6241	Transports sur achats					822,19		822,19		822,19	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>822,19</b>		<b>822,19</b>		<b>822,19</b>	
6251	Voyages et déplacements					30,81		30,81		30,81	
6256	Missions					1 057,76		1 057,76		1 057,76	
6257	Réceptions					219,76		219,76		219,76	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>1 308,33</b>		<b>1 308,33</b>		<b>1 308,33</b>	
6262	Frais de télécommunication					10 796,99		10 796,99		10 796,99	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					10 796,99		10 796,99		10 796,99	
627	Services bancaires et assimilés					564,33		564,33		564,33	
6283	Frais de nettoyage des locaux					12 643,85	846,92	12 643,85	846,92	11 796,93	
6287	Remboursements de frais					161 438,10		161 438,10		161 438,10	
6288	Autres					7 527,39		7 527,39		7 527,39	
628	Sous Total compte 628					181 609,34	846,92	181 609,34	846,92	180 762,42	
62	Sous Total compte 62					213 302,59	954,92	213 302,59	954,92	212 347,67	
6331	Verst de transport					12 357,00		12 357,00		12 357,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					10 297,00		10 297,00		10 297,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					18 533,07		18 533,07		18 533,07	
633	Sous Total compte 633					41 187,07		41 187,07		41 187,07	
635111	CFE					6 060,00		6 060,00		6 060,00	
63511	Sous Total compte 63511					6 060,00		6 060,00		6 060,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					6 060,00		6 060,00		6 060,00	
635	Sous Total compte 635					6 060,00		6 060,00		6 060,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 677,29	846,81	1 677,29	846,81	830,48	
63	Sous Total compte 63					48 924,36	846,81	48 924,36	846,81	48 077,55	
6411	Salaires, appoin base					2 015 588,07		2 015 588,07		2 015 588,07	
6413	Primes et gratifications					365 280,50		365 280,50		365 280,50	
6415	Supplément familial					36 004,52		36 004,52		36 004,52	
64198	Autres remboursements						117 014,55		117 014,55		117 014,55
6419	Sous Total compte 6419						117 014,55		117 014,55		117 014,55
641	Sous Total compte 641					2 416 873,09	117 014,55	2 416 873,09	117 014,55	2 299 858,54	
6451	Cotisations à l'URSSAF					395 170,00		395 170,00		395 170,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					34 440,22		34 440,22		34 440,22	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					520 167,70		520 167,70		520 167,70	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Cotisations aux ASSEDIC					25 477,00		25 477,00		25 477,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					4 328,24		4 328,24		4 328,24	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>979 583,16</b>		<b>979 583,16</b>		<b>979 583,16</b>	
6474	Verst aux oeuvres sociales					24 687,09		24 687,09		24 687,09	
6475	Médecine du travail pharmacie					3 225,64		3 225,64		3 225,64	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>27 912,73</b>		<b>27 912,73</b>		<b>27 912,73</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>3 424 368,98</b>	<b>117 014,55</b>	<b>3 424 368,98</b>	<b>117 014,55</b>	<b>3 307 354,43</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					44 488,00		44 488,00		44 488,00	
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 645,19	7 910,94	6 645,19	7 910,94		1 265,75
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>51 133,19</b>	<b>7 910,94</b>	<b>51 133,19</b>	<b>7 910,94</b>	<b>43 222,25</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>51 133,19</b>	<b>7 910,94</b>	<b>51 133,19</b>	<b>7 910,94</b>	<b>43 222,25</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>51 133,19</b>	<b>7 910,94</b>	<b>51 133,19</b>	<b>7 910,94</b>	<b>43 222,25</b>	
6718	Autres chargés exceptés sur opérations de gestion					150,15		150,15		150,15	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
671	Sous Total compte 671					150,15		150,15		150,15	
67	Sous Total compte 67					150,15		150,15		150,15	
6811	DA - immob corpo et incorpo					739 966,32		739 966,32		739 966,32	
681	Sous Total compte 681					739 966,32		739 966,32		739 966,32	
68	Sous Total compte 68					739 966,32		739 966,32		739 966,32	
	<b>Total classe 6</b>					<b>5 838 194,02</b>	<b>171 199,23</b>	<b>5 838 194,02</b>	<b>171 199,23</b>	<b>5 785 275,09</b>	<b>118 280,30</b>
7061	Transports de voyageurs					200,91	648 985,06	200,91	648 985,06		648 784,15
706	Sous Total compte 706					200,91	648 985,06	200,91	648 985,06		648 784,15
7088	Aut prod activ annex cessions approv						19,00		19,00		19,00
708	Sous Total compte 708						19,00		19,00		19,00
70	Sous Total compte 70					200,91	649 004,06	200,91	649 004,06		648 803,15
734	Verst de transport						3 863 478,88		3 863 478,88		3 863 478,88
73	Sous Total compte 73						3 863 478,88		3 863 478,88		3 863 478,88

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7472	Région						474 004,09		474 004,09		474 004,09
7473	Dépt					11 028,50	11 028,50	11 028,50	11 028,50		0,00
<b>747</b>	<b>Sous Total compte 747</b>					<b>11 028,50</b>	<b>485 032,59</b>	<b>11 028,50</b>	<b>485 032,59</b>		<b>474 004,09</b>
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>11 028,50</b>	<b>485 032,59</b>	<b>11 028,50</b>	<b>485 032,59</b>		<b>474 004,09</b>
753	Compensation liée au relèvement du seuil						1 445,42		1 445,42		1 445,42
757	Redev versées fermiers concessionnaires						21 775,50		21 775,50		21 775,50
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>23 220,92</b>		<b>23 220,92</b>		<b>23 220,92</b>
7717	Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf						64 209,68		64 209,68		64 209,68
7718	Autres prod except sur opé gestion						49 825,46		49 825,46		49 825,46
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>114 035,14</b>		<b>114 035,14</b>		<b>114 035,14</b>
774	Subv exceptionnelles						925 000,00		925 000,00		925 000,00
775	Produits cessions éléments actifs						31 620,67		31 620,67		31 620,67
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>1 070 655,81</b>		<b>1 070 655,81</b>		<b>1 070 655,81</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					11 229,41	6 091 392,26	11 229,41	6 091 392,26		6 080 162,85
	Total général	17 745 255,01	17 745 255,01	23 542 443,18	22 385 636,66	7 006 216,58	8 163 023,10	48 293 914,77	48 293 914,77	24 446 142,77	24 446 142,77

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34701 - Transport urbain - C2A

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
BUS	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	16 500,00	0,00
Sous Total compte 861	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	16 500,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
BUS	7 491,00	5 500,00	12 991,00	0,00	9 108,00	9 108,00	3 883,00	0,00
Sous Total compte 862	7 491,00	5 500,00	12 991,00	0,00	9 108,00	9 108,00	3 883,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
BUS	0,00	9 108,00	9 108,00	29 491,00	0,00	29 491,00	0,00	20 383,00
Sous Total compte 863	0,00	9 108,00	9 108,00	29 491,00	0,00	29 491,00	0,00	20 383,00
TOTAUX	29 491,00	14 608,00	44 099,00	29 491,00	14 608,00	44 099,00	20 383,00	20 383,00

## Page des signatures

34701 - Transport urbain - C2A

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

### Observations :

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

A DDFiP DU TARN, le 28/03/2019

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 **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A ALBI-VILLE ET PERIPHERIE, le 29/03/2019

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