

AR PREFECTURE

~~046-200023737-20180328-12_28_03_2018-DE~~

Reçu le 06/04/2018

046003

TRES. CAHORS

32803 TRANSP COLLECTIFS-CA GC

ORIGINE DU DOCUMENT : romain.trevisan

Libellé du poste comptable : TRES. CAHORS

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

AR PREFECTURE

046-200023737-20180328-12_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CAHORS

N° CODIQUE 046003

Date d'édition : 13/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 32803

N° de SIRET 20002373700071

TRANSP COLLECTIFS-CA GC

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Paul GUIONNET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 13/02/2018



N° CODIQUE 046003
TRES. CAHORS
Date d'édition : 13/02/2018
L5.0.005.021

Population :
Nomenclature M43
Voté par Nature
Exercice 2017

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE : Page des signatures	48

AR PREFECTURE

046-200023737-20180328-12_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

SITUATION PATRIMONIALE



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	106,79
Terrains	0,00	Fonds globalisés	111,19
Constructions	400,51	Réserves	1 944,27
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 115,48	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	133,25	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	146,60
Autres immobilisations corporelles	631,20	Subventions transférables	87,39
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 280,44	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	7,62	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 288,06	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 396,24
Créances	281,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	850,72
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	318,80
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	3,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	281,29	Total dettes à court terme	322,40
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1 173,12
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	3 569,35	TOTAL PASSIF	3 569,35



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	122,10	122,10	0,00	122,10
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	349 027,74	68 499,14	280 528,60	324 005,87
	Construction sur sol autrui en tte prop	136 725,33	16 740,44	119 984,89	124 070,18
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 423 187,90	307 711,85	2 115 476,05	1 992 469,69
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	1 268 676,97	637 478,49	631 198,48	739 105,15
	Immobilisations corpo en toute propriété	133 247,01	0,00	133 247,01	168 602,55
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains mis à disposition				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	4 310 987,05	1 030 552,02	3 280 435,03	3 348 375,54	



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 310 987,05	1 030 552,02	3 280 435,03	3 348 375,54
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	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	7 622,45	0,00	7 622,45	7 622,45
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	4 318 609,50	1 030 552,02	3 288 057,48	3 355 997,99



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	188,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	12 656,00	0,00	12 656,00	12 656,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	2 581,30
	Créances sur les BA ou le BP	265 706,30	0,00	265 706,30	115 963,06
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	2 930,03	0,00	2 930,03	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	281 292,33	0,00	281 292,33	131 388,36



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

BILAN (en Euros)

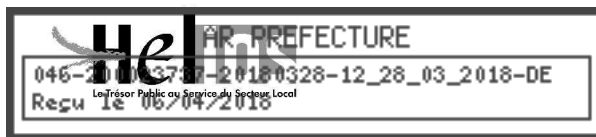
ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,70	0,00	1,70	1,70
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,70	0,00	1,70	1,70
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 599 903,53	1 030 552,02	3 569 351,51	3 487 388,05



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

BILAN (en Euros)

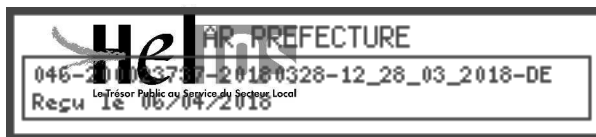
PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	106 792,52	106 792,52
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 944 266,06	1 944 266,06
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	146 595,37	0,00
	Subventions d'investissement	87 387,68	33 165,28
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	111 194,00	83 592,71
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 396 235,63	2 167 816,57



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

BILAN (en Euros)

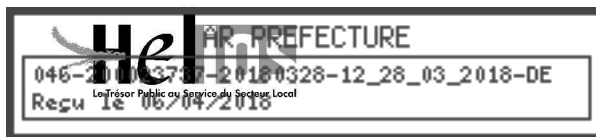
PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	850 719,46	995 602,16
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	318 800,00	320 000,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	1 969,32
	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	3 596,42	2 000,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	1 173 115,88	1 319 571,48	



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 569 351,51	3 487 388,05



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	1 877,23	1 731,42
Dotations et subventions reçues	112,18	61,36
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 989,41	1 792,78
Traitements, salaires, charges sociales	36,93	45,28
Achats et charges externes	1 555,10	1 528,13
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	225,21	197,15
Autres charges	0,93	3,30
Charges courantes non financières	1 818,17	1 773,87
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	171,24	18,91
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	25,23	30,79
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-25,23	-30,79
RÉSULTAT COURANT	146,01	-11,88
Produits exceptionnels	4,71	11,88
Charges exceptionnelles	4,12	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,59	11,88
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	146,60	0,00



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	1 877 230,03	1 731 420,47
Subventions d'exploitation	112 182,00	61 357,74
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 989 412,03	1 792 778,21
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	1 555 101,95	1 528 129,94
Impôts et taxes sur rémunérations	930,14	662,98
Autres impôts, taxes et versem assimilés		2 640,00



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	26 463,34	32 922,42
Charges sociales	10 464,17	12 362,50
Dotations amortissements des immob	225 209,64	197 151,18
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 818 169,24	1 773 869,02
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	171 242,79	18 909,19
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	25 234,84	30 787,19



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	25 234,84	30 787,19
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-25 234,84	-30 787,19
A + B - RESULTAT COURANT	146 007,95	-11 878,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations	2 930,03	
Autres opérations en capital	1 777,60	11 878,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 707,63	11 878,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées	4 120,21	
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	4 120,21	

AR PREFECTURE

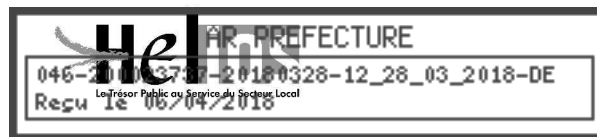
046-200023737-20180328-12_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

ANNEXE

AR PREFECTURE

046-200023737-20180328-12_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

EXECUTION BUDGETAIRE



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	999 561,42	1 896 043,00	2 895 604,42
Titres de recettes émis (b)	312 931,14	2 002 208,08	2 315 139,22
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	312 931,14	2 002 208,08	2 315 139,22
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	999 561,42	1 896 043,00	2 895 604,42
Mandats émis (f)	306 336,05	2 182 228,07	2 488 564,12
Annulations de mandats (g)	0,00	326 615,36	326 615,36
Dépenses nettes (h = f - g)	306 336,05	1 855 612,71	2 161 948,76
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 595,09	146 595,37	153 190,46
(h - d) Déficit			



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TRANSP COLLECTIFS-CA GC					
Investissement	-197 194,62	0,00	6 595,09	0,00	-190 599,53
Fonctionnement	0,00	0,00	146 595,37	0,00	146 595,37
Sous-Total	-197 194,62	0,00	153 190,46	0,00	-44 004,16
TOTAL III	-197 194,62	0,00	153 190,46	0,00	-44 004,16
TOTAL I + II + III	-197 194,62	0,00	153 190,46	0,00	-44 004,16



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

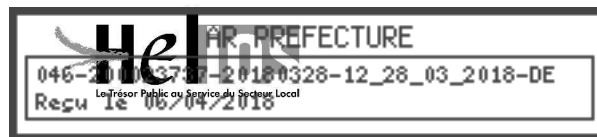
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	145 000,00		145 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	145 000,00		145 000,00
Opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	55 000,00		55 000,00
Opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	589 588,80		589 588,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	644 588,80		644 588,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	789 588,80		789 588,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		1 778,00	1 778,00
041	Opérations patrimoniales	11 000,00		11 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 000,00	1 778,00	12 778,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	197 194,62		197 194,62
TOTAL GENERAL		997 783,42	1 778,00	999 561,42



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	145 000,00	143 169,11		143 169,11	1 830,89
SOUS-TOTAL	145 000,00	143 169,11		143 169,11	1 830,89
Opération n° 12	55 000,00	20 495,93		20 495,93	34 504,07
Opération n° 13	589 588,80	140 893,41		140 893,41	448 695,39
SOUS-TOTAL	644 588,80	161 389,34		161 389,34	483 199,46
TOTAL	789 588,80	304 558,45		304 558,45	485 030,35
040	1 778,00	1 777,60		1 777,60	0,40
041	11 000,00				11 000,00
TOTAL	12 778,00	1 777,60		1 777,60	11 000,40
001	197 194,62				197 194,62
TOTAL GENERAL	999 561,42	306 336,05		306 336,05	693 225,37



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

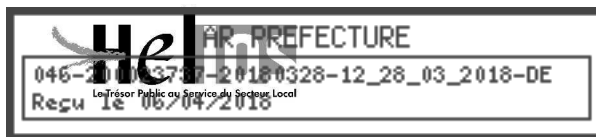
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	101 757,00		101 757,00
13	Subventions d'investissement	232 000,00		232 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	400 791,42		400 791,42
27	Autres immobilisations financières	11 000,00		11 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	745 548,42		745 548,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	745 548,42		745 548,42
021	Virement de la section d'exploitation	11 235,00	1 778,00	13 013,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	230 000,00		230 000,00
041	Opérations patrimoniales	11 000,00		11 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	252 235,00	1 778,00	254 013,00
TOTAL GENERAL		997 783,42	1 778,00	999 561,42



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	101 757,00	27 601,29		27 601,29	74 155,71
13	232 000,00	56 000,00		56 000,00	176 000,00
16	400 791,42				400 791,42
27	11 000,00				11 000,00
SOUS-TOTAL	745 548,42	83 601,29		83 601,29	661 947,13
TOTAL	745 548,42	83 601,29		83 601,29	661 947,13
021	13 013,00				13 013,00
040	230 000,00	229 329,85		229 329,85	670,15
041	11 000,00				11 000,00
TOTAL	254 013,00	229 329,85		229 329,85	24 683,15
TOTAL GENERAL	999 561,42	312 931,14		312 931,14	686 630,28



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 579 030,00		1 579 030,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00		38 000,00
014	Atténuations de produits	9 000,00		9 000,00
66	Charges financières	27 000,00		27 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 653 030,00		1 653 030,00
023	Virement à la section d'investissement (11 235,00	1 778,00	13 013,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	230 000,00		230 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	241 235,00	1 778,00	243 013,00
TOTAL GENERAL		1 894 265,00	1 778,00	1 896 043,00

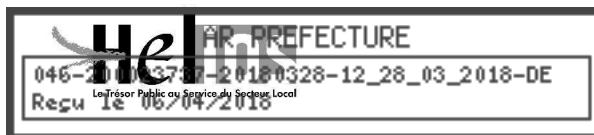


32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	12 000,00	-12 000,00	
73	Produits issus de la fiscalite	1 600 000,00		1 600 000,00
74	Subventions d'exploitations et participa	282 265,00	12 000,00	294 265,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 894 265,00		1 894 265,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		1 778,00	1 778,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1 778,00	1 778,00
TOTAL GENERAL		1 894 265,00	1 778,00	1 896 043,00



32803 TRANSP COLLECTIFS-CA GC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	143 169,11		143 169,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	143 169,11		143 169,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	143 169,11		143 169,11
Opération n° 218212	Matériel de transport	20 495,93		20 495,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 12	Opération d'équipement n° 12	20 495,93		20 495,93
Opération n° 213513	Installations générales agencements et a	4 338,00		4 338,00
Opération n° 231513	Installations matériels et outillage tec	136 555,41		136 555,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 13	Opération d'équipement n° 13	140 893,41		140 893,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	161 389,34		161 389,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	304 558,45		304 558,45
13911	Subventions d'équipement transférées au	777,00		777,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	500,00		500,00
13941	Etat et Etablissements Nationaux	500,60		500,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 777,60		1 777,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 777,60		1 777,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	306 336,05		306 336,05



32803 TRANSP COLLECTIFS-CA GC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (27 601,29		27 601,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	27 601,29		27 601,29
1311	Etat et Etablissements Nationaux	56 000,00		56 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	56 000,00		56 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	83 601,29		83 601,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	83 601,29		83 601,29
2156	Matériel de transport d'exploitation	2 158,97		2 158,97
2182	Matériel de transport	1 961,24		1 961,24
2805	Concessions et droits similaires brevets	122,10		122,10
28135	Amortissements installations générales a	47 815,27		47 815,27
28145	Amortissements installations générales a	4 085,29		4 085,29
28156	Matériel de transport d'exploitation	46 745,62		46 745,62
28182	Matériel de transport	126 441,36		126 441,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	229 329,85		229 329,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	229 329,85		229 329,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	312 931,14		312 931,14



32803 TRANSP COLLECTIFS-CA GC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
611	Sous-traitance générale	1 835 761,83	320 000,00	1 515 761,83
61551	Matériel roulant	1 754,40		1 754,40
6156	Maintenance	29 745,60		29 745,60
6168	Autres	36,52		36,52
6236	Catalogues et imprimés	212,40		212,40
6262	Frais de télécommunications	391,20		391,20
6281	Concours divers -cotisations	7 200,00		7 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 875 101,95	320 000,00	1 555 101,95
6331	Versement de transport	155,42		155,42
6332	Cotisations versées au FNAL	129,77		129,77
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	634,31		634,31
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	10,64		10,64
6411	Salaires, appointements, commissions de	4 087,54		4 087,54
6413	Primes et gratifications	22 375,80		22 375,80
6451	Cotisations à l'URSSAF	7 496,62		7 496,62
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 779,87		1 779,87
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 125,42		1 125,42
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1,93		1,93
6475	Médecine du travail pharmacie	58,00		58,00
6478	Autres charges sociales diverses	2,33		2,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	37 857,65		37 857,65
739	Restitution de la taxe versement de tran	10 088,42	2 000,00	8 088,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	10 088,42	2 000,00	8 088,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 948,43		26 948,43



32803 TRANSP COLLECTIFS-CA GC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 901,77	4 615,36	-1 713,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	29 850,20	4 615,36	25 234,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 952 898,22	326 615,36	1 626 282,86
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	4 120,21		4 120,21
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	225 209,64		225 209,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	229 329,85		229 329,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	229 329,85		229 329,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 182 228,07	326 615,36	1 855 612,71



32803 TRANSP COLLECTIFS-CA GC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
734	Versement de transport	1 885 318,45		1 885 318,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalite	1 885 318,45		1 885 318,45
7475	Groupements de Collectivités	100 000,00		100 000,00
7478	Autres Etablissements Publics Locaux	12 182,00		12 182,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	112 182,00		112 182,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 930,03		2 930,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 930,03		2 930,03
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 000 430,48		2 000 430,48
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 777,60		1 777,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 777,60		1 777,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 777,60		1 777,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 002 208,08		2 002 208,08

AR PREFECTURE

046-200023737-20180328-12_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		106 792,52						106 792,52		106 792,52
10222	FCTVA		83 592,71			27 601,29			111 194,00		111 194,00
	Sous Total compte 1022		83 592,71			27 601,29			111 194,00		111 194,00
	Sous Total compte 102		190 385,23			27 601,29			217 986,52		217 986,52
1064	Rés règlementées		1 000,00						1 000,00		1 000,00
1068	Autres réserves		1 943 266,06						1 943 266,06		1 943 266,06
	Sous Total compte 106		1 944 266,06						1 944 266,06		1 944 266,06
	Sous Total compte 10		2 134 651,29			27 601,29			2 162 252,58		2 162 252,58
1311	Etat et EPN		7 774,00			56 000,00			63 774,00		63 774,00
1314	Cnes		10 000,00						10 000,00		10 000,00
	Sous Total compte 131		17 774,00			56 000,00			73 774,00		73 774,00
1341	Etat et EPN		20 001,48						20 001,48		20 001,48
	Sous Total compte 134		20 001,48						20 001,48		20 001,48



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	3 109,60				777,00		3 886,60		3 886,60	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	1 000,00				500,00		1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 1391	4 109,60				1 277,00		5 386,60		5 386,60	
13941	Etat et EPN	500,60				500,60		1 001,20		1 001,20	
	Sous Total compte 1394	500,60				500,60		1 001,20		1 001,20	
	Sous Total compte 139	4 610,20				1 777,60		6 387,80		6 387,80	
	Sous Total compte 13	4 610,20	37 775,48			1 777,60	56 000,00	6 387,80	93 775,48		87 387,68
1641	Emprunts en euros		990 986,80			143 169,11		143 169,11	990 986,80		847 817,69
	Sous Total compte 164		990 986,80			143 169,11		143 169,11	990 986,80		847 817,69
16884	Int sur empts étab crédit		4 615,36	4 615,36	2 901,77			4 615,36	7 517,13		2 901,77
	Sous Total compte 1688		4 615,36	4 615,36	2 901,77			4 615,36	7 517,13		2 901,77
	Sous Total compte 168		4 615,36	4 615,36	2 901,77			4 615,36	7 517,13		2 901,77
	Sous Total compte 16		995 602,16	4 615,36	2 901,77	143 169,11		147 784,47	998 503,93		850 719,46



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	4 610,20 3 168 028,93		4 615,36 2 901,77		144 946,71 83 601,29		154 172,27 3 254 531,99		6 387,80 3 106 747,52	
2051	Concessions et droits assimilés	122,10						122,10		122,10	
	Sous Total compte 205	122,10						122,10		122,10	
	Sous Total compte 20	122,10						122,10		122,10	
2135	Instal gales agent amégts const	344 689,74				4 338,00		349 027,74		349 027,74	
	Sous Total compte 213	344 689,74				4 338,00		349 027,74		349 027,74	
2145	Const sol autrui instal agent amégat	136 725,33						136 725,33		136 725,33	
	Sous Total compte 214	136 725,33						136 725,33		136 725,33	
2153	Instal à caractère spécif			171 910,95				171 910,95		171 910,95	
2156	Mat transport exploitation	2 255 003,92			5 033,00		2 158,97	2 255 003,92 7 191,97		2 247 811,95	
2157	Agent amégat mat outil indust	3 465,00						3 465,00		3 465,00	
	Sous Total compte 215	2 258 468,92		171 910,95 5 033,00			2 158,97	2 430 379,87 7 191,97		2 423 187,90	
2182	Mat de transport	1 252 102,28			1 960,00	20 495,93	1 961,24	1 272 598,21 3 921,24		1 268 676,97	



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	1 252 102,28			1 960,00	20 495,93	1 961,24	1 272 598,21	3 921,24	1 268 676,97	
	Sous Total compte 21	3 991 986,27		171 910,95	6 993,00	24 833,93	4 120,21	4 188 731,15	11 113,21	4 177 617,94	
2315	Instal mat outil techn	168 602,55			171 910,95	136 555,41		305 157,96	171 910,95	133 247,01	
	Sous Total compte 231	168 602,55			171 910,95	136 555,41		305 157,96	171 910,95	133 247,01	
	Sous Total compte 23	168 602,55			171 910,95	136 555,41		305 157,96	171 910,95	133 247,01	
266	Autres formes de participation	7 622,45						7 622,45		7 622,45	
	Sous Total compte 26	7 622,45						7 622,45		7 622,45	
2805	Concessions droits similaires brevets						122,10		122,10		122,10
	Sous Total compte 280						122,10		122,10		122,10
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		20 683,87				47 815,27		68 499,14		68 499,14
	Sous Total compte 2813		20 683,87				47 815,27		68 499,14		68 499,14
28145	Amort inst gen agct amgt construct		12 655,15				4 085,29		16 740,44		16 740,44
	Sous Total compte 2814		12 655,15				4 085,29		16 740,44		16 740,44



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28156	Mat transport exploitation		262 534,23	5 033,00		46 745,62		5 033,00	309 279,85		304 246,85
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		3 465,00						3 465,00		3 465,00
	Sous Total compte 2815		265 999,23	5 033,00		46 745,62		5 033,00	312 744,85		307 711,85
28182	Mat de transport		512 997,13	1 960,00		126 441,36		1 960,00	639 438,49		637 478,49
	Sous Total compte 2818		512 997,13	1 960,00		126 441,36		1 960,00	639 438,49		637 478,49
	Sous Total compte 281		812 335,38	6 993,00		225 087,54		6 993,00	1 037 422,92		1 030 429,92
	Sous Total compte 28		812 335,38	6 993,00		225 209,64		6 993,00	1 037 545,02		1 030 552,02
	Total classe 2	4 168 333,37	812 335,38	178 903,95	178 903,95	161 389,34	229 329,85	4 508 626,66	1 220 569,18	4 318 609,50	1 030 552,02
4011	Fournisseurs			1 556 301,95	1 556 301,95			1 556 301,95	1 556 301,95		0,00
	Sous Total compte 401			1 556 301,95	1 556 301,95			1 556 301,95	1 556 301,95		0,00
4041	Fournis immob			161 389,34	161 389,34			161 389,34	161 389,34		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 969,32	1 969,32				1 969,32	1 969,32		0,00
	Sous Total compte 4047		1 969,32	1 969,32				1 969,32	1 969,32		0,00



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404		1 969,32	163 358,66	161 389,34			163 358,66	163 358,66		0,00
408	Fournis factures non parvenues		320 000,00	320 000,00	318 800,00			320 000,00	638 800,00		318 800,00
	Sous Total compte 40		321 969,32	2 039 660,61	2 036 491,29			2 039 660,61	2 358 460,61		318 800,00
4111	Clients - amiable	188,00			188,00			188,00	188,00		0,00
	Sous Total compte 411	188,00			188,00			188,00	188,00		0,00
	Sous Total compte 41	188,00			188,00			188,00	188,00		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			15 785,83	15 785,83			15 785,83	15 785,83		0,00
	Sous Total compte 42			15 785,83	15 785,83			15 785,83	15 785,83		0,00
431	Sécurité sociale			13 899,38	13 899,38			13 899,38	13 899,38		0,00
437	Autres organismes sociaux			7 285,13	7 285,13			7 285,13	7 285,13		0,00
	Sous Total compte 43			21 184,51	21 184,51			21 184,51	21 184,51		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			168 182,00	168 182,00			168 182,00	168 182,00		0,00
	Sous Total compte 441			168 182,00	168 182,00			168 182,00	168 182,00		0,00



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	2 581,30		319 597,72				322 179,02			0,00
	Sous Total compte 443	2 581,30		319 597,72				322 179,02			0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	12 656,00		50 624,00				63 280,00		12 656,00	
	Sous Total compte 4456	12 656,00		50 624,00				63 280,00		12 656,00	
	Sous Total compte 445	12 656,00		50 624,00				63 280,00		12 656,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			826,98				826,98			0,00
	Sous Total compte 44	15 237,30		539 230,70				554 468,00		12 656,00	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	115 963,06		2 084 811,24				2 200 774,30		265 706,30	
	Sous Total compte 451	115 963,06		2 084 811,24				2 200 774,30		265 706,30	
	Sous Total compte 45	115 963,06		2 084 811,24				2 200 774,30		265 706,30	
4621	Créances cess immob - amiable			2 930,03				2 930,03		2 930,03	
	Sous Total compte 462			2 930,03				2 930,03		2 930,03	
4632	Empt publics - intérêts à payer			10 702,74				10 702,74			0,00



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 463			10 702,74	10 702,74			10 702,74	10 702,74		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			165 967,13	165 967,13			165 967,13	165 967,13		0,00
	Sous Total compte 4671			165 967,13	165 967,13			165 967,13	165 967,13		0,00
	Sous Total compte 467			165 967,13	165 967,13			165 967,13	165 967,13		0,00
4686	Divers - charges à payer		2 000,00	2 000,00	3 596,42			2 000,00	5 596,42		3 596,42
	Sous Total compte 468		2 000,00	2 000,00	3 596,42			2 000,00	5 596,42		3 596,42
	Sous Total compte 46		2 000,00	181 599,90	180 266,29			181 599,90	182 266,29		666,39
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 594 262,22	1 594 262,22			1 594 262,22	1 594 262,22		0,00
	Sous Total compte 471			1 594 262,22	1 594 262,22			1 594 262,22	1 594 262,22		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			37 674,96	37 674,96			37 674,96	37 674,96		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			940,20	940,20			940,20	940,20		0,00
	Sous Total compte 472			38 615,16	38 615,16			38 615,16	38 615,16		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,70						1,70		1,70	



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 478	1,70						1,70		1,70	
	Sous Total compte 47	1,70		1 632 877,38 1 632 877,38				1 632 879,08 1 632 877,38		1,70	
	Total classe 4	131 390,06 323 969,32		6 515 150,17 6 363 673,30				6 646 540,23 6 687 642,62		281 294,03 322 396,42	
580	Opérations d'ordre budgétaires			231 107,45 231 107,45				231 107,45 231 107,45			0,00
	Sous Total compte 58			231 107,45 231 107,45				231 107,45 231 107,45			0,00
	Total classe 5			231 107,45 231 107,45				231 107,45 231 107,45		0,00	0,00
611	Sous-traitance générale					1 835 761,83 320 000,00		1 835 761,83 320 000,00		1 515 761,83	
61551	Mat roulant					1 754,40		1 754,40		1 754,40	
	Sous Total compte 6155					1 754,40		1 754,40		1 754,40	
6156	Maintenance					29 745,60		29 745,60		29 745,60	
	Sous Total compte 615					31 500,00		31 500,00		31 500,00	
6168	Autres					36,52		36,52		36,52	
	Sous Total compte 616					36,52		36,52		36,52	



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					1 867 298,35 320 000,00		1 867 298,35 320 000,00		1 547 298,35	
6236	Catalogues et imprimés					212,40		212,40		212,40	
	Sous Total compte 623					212,40		212,40		212,40	
6262	Frais de télécommunications					391,20		391,20		391,20	
	Sous Total compte 626					391,20		391,20		391,20	
6281	Concours divers -cotisations					7 200,00		7 200,00		7 200,00	
	Sous Total compte 628					7 200,00		7 200,00		7 200,00	
	Sous Total compte 62					7 803,60		7 803,60		7 803,60	
6331	Verst de transport					155,42		155,42		155,42	
6332	Cotisations versées au FNAL					129,77		129,77		129,77	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					634,31		634,31		634,31	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					10,64		10,64		10,64	
	Sous Total compte 633					930,14		930,14		930,14	



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					930,14		930,14		930,14	
6411	Salaires,appointements,commissions base					4 087,54		4 087,54		4 087,54	
6413	Primes et gratifications					22 375,80		22 375,80		22 375,80	
	Sous Total compte 641					26 463,34		26 463,34		26 463,34	
6451	Cotisations à l'URSSAF					7 496,62		7 496,62		7 496,62	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 779,87		1 779,87		1 779,87	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 125,42		1 125,42		1 125,42	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1,93		1,93		1,93	
	Sous Total compte 645					10 403,84		10 403,84		10 403,84	
6475	Médecine du travail pharmacie					58,00		58,00		58,00	
6478	Autres charges sociales diverses					2,33		2,33		2,33	
	Sous Total compte 647					60,33		60,33		60,33	
	Sous Total compte 64					36 927,51		36 927,51		36 927,51	



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'écheance					26 948,43		26 948,43		26 948,43	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 901,77		2 901,77			1 713,59
	Sous Total compte 6611					29 850,20		29 850,20		4 615,36	25 234,84
	Sous Total compte 661					29 850,20		29 850,20		4 615,36	25 234,84
	Sous Total compte 66					29 850,20		29 850,20		4 615,36	25 234,84
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					4 120,21		4 120,21			4 120,21
	Sous Total compte 67					4 120,21		4 120,21			4 120,21
6811	DA - immob corpo et incorpo					225 209,64		225 209,64			225 209,64
	Sous Total compte 681					225 209,64		225 209,64			225 209,64
	Sous Total compte 68					225 209,64		225 209,64			225 209,64
	Total classe 6					2 172 139,65		2 172 139,65		324 615,36	1 849 237,88
											1 713,59
734	Verst de transport									1 885 318,45	1 885 318,45
739	Restitution de taxe versement transport					10 088,42		10 088,42		2 000,00	8 088,42



32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73					10 088,42 1 887 318,45		10 088,42 1 887 318,45			1 877 230,03
7475	Grp coll					100 000,00		100 000,00			100 000,00
7478	Autres EPL					12 182,00		12 182,00			12 182,00
	Sous Total compte 747					112 182,00		112 182,00			112 182,00
	Sous Total compte 74					112 182,00		112 182,00			112 182,00
775	Produits cessions éléments actif					2 930,03		2 930,03			2 930,03
777	Quote part subv invest virée au résultat					1 777,60		1 777,60			1 777,60
	Sous Total compte 77					4 707,63		4 707,63			4 707,63
	Total classe 7					10 088,42 2 004 208,08		10 088,42 2 004 208,08			8 088,42 2 002 208,08
	Total général	4 304 333,63 4 304 333,63		6 929 776,93 6 776 586,47		2 488 564,12 2 641 754,58		13 722 674,68 13 722 674,68			6 463 617,63 6 463 617,63



32803 TRANSP COLLECTIFS-CA GC

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

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

À _____, le _____

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

À _____, le _____

AR PREFECTURE
046-200023737-20180328-12_28_03_2018-DE
Recu le 06/04/2018

046003

TRES. CAHORS

32803 TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Nombre de pages : 48

FIN DE DOCUMENT