

TRANSP COLLECTIFS-CA GC

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Paul GUIONNET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2016 AU 18/01/2017

Poste comptable de TRES. CAHORS

Date Edition : 18/01/2017

Nomenclature M43

SOMMAIRE

32803 TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 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 48
4EME PARTIE	: Page des signatures	49

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le: 30/03/2017

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,12	Dotations	106,79
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	83,59
Constructions	448,08	Réserves	1 944,27
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 992,47	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	168,60	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,00
Autres immobilisations corporelles	739,11	Subventions transférables	33,17
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 348,25	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	7,62	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 356,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 167,82
Créances	131,39	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	995,60
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	321,97
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	131,39	Total dettes à court terme	323,97
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1 319,57
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	3 487,39	TOTAL PASSIF	3 487,39

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	122,10	0,00	122,10	0,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	344 689,74	20 683,87	324 005,87	156 184,20
	Construction sur sol autrui en tte prop	136 725,33	12 655,15	124 070,18	128 155,47
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 258 468,92	265 999,23	1 992 469,69	2 042 680,33
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	1 252 102,28	512 997,13	739 105,15	892 049,39
	Immobilisations corpo en toute propriété	168 602,55	0,00	168 602,55	125 208,15
	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	4 160 710,92	812 335,38	3 348 375,54	3 344 277,54	

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 160 710,92	812 335,38	3 348 375,54	3 344 277,54
	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	4 168 333,37	812 335,38	3 355 997,99	3 351 899,99	

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		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	188,00	0,00	188,00	188,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	12 656,00	0,00	12 656,00	15 882,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 581,30	0,00	2 581,30	1 995,00
	Créances sur les BA ou le BP	115 963,06	0,00	115 963,06	277 304,49
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités					
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	131 388,36	0,00	131 388,36	295 369,49

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		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	1,70	0,00	1,70	2,34
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,70	0,00	1,70	2,34
TOTAL GENERAL (I + II + III)		4 299 723,43	812 335,38	3 487 388,05	3 647 271,82

AIR PREFECTURE

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
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	1 934 733,64
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	0,00	9 532,42
	Subventions d'investissement	33 165,28	34 943,28
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	83 592,71	60 458,62
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	2 167 816,57	2 146 460,48	

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

AIR PREFECTURE

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	995 602,16	1 166 142,44
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	320 000,00	325 630,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 969,32	4 038,90
	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	2 000,00	5 000,00	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 319 571,48	1 500 811,34	

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 487 388,05	3 647 271,82

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus	1 731,42	1 612,46
Dotations et subventions reçues	61,36	242,00
Produits des services		
Autres produits	0,00	0,30
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 792,78	1 854,76
Traitements, salaires, charges sociales	45,28	38,85
Achats et charges externes	1 528,13	1 564,80
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	197,15	147,19
Autres charges	3,30	3,76
Charges courantes non financières	1 773,87	1 754,59
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	18,91	100,16
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	30,79	35,78
RESULTAT COURANT FINANCIER	-30,79	-35,78
RESULTAT COURANT	-11,88	64,39
Produits exceptionnels	11,88	184,67
Charges exceptionnelles	0,00	239,52
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11,88	-54,85
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	9,53

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE
 Recu le 30/03/2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	1 731 420,47	1 612 460,28
Subventions d'exploitation	61 357,74	241 995,00
Reprises sur dépréciations et provisions		300,00
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 792 778,21	1 854 755,28
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 528 129,94	1 564 796,92
Impôts et taxes sur rémunérations	662,98	477,58
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 640,00	3 280,00

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE
 Recu le 30/03/2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Salaires et traitements	32 922,42	28 482,51
Charges sociales	12 362,50	10 362,52
Dotations amortissements des immob	197 151,18	147 194,70
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 773 869,02	1 754 594,23
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	18 909,19	100 161,05
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	30 787,19	35 775,87

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE
 Recu le 30/03/2017

COMPTE DE RESULTAT 2016

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	30 787,19	35 775,87
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-30 787,19	-35 775,87
A + B - RESULTAT COURANT	-11 878,00	64 385,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		175 000,00
Autres opérations en capital	11 878,00	9 667,40
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	11 878,00	184 667,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		239 520,16
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		239 520,16

AIR PREFECTURE

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

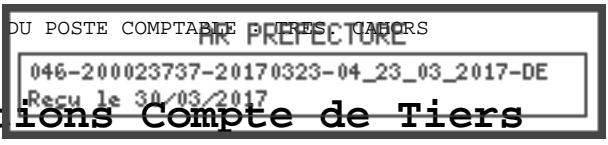
Recu le 30/03/2017

COMPTABLE DE RESULTAT 2016

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	11 878,00	-54 852,76
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 804 656,21	2 039 422,68
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 804 656,21	2 029 890,26
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE		9 532,42



Opérations Compte de Tiers

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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



046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Opérations Compte de Tiers

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Reçu le 30/03/2017

Résultats budgétaires de l'exercice

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	690 338,07	1 974 034,00	2 664 372,07
Titres de recette émis (b)	315 678,29	1 813 636,70	2 129 314,99
Réductions de titres (c)	90,00	0,00	90,00
Recettes nettes (d = b - c)	315 588,29	1 813 636,70	2 129 224,99
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	690 338,07	1 974 034,00	2 664 372,07
Mandats émis (f)	458 009,90	2 150 220,22	2 608 230,12
Annulations de mandats (g)	0,00	336 583,52	336 583,52
Depenses nettes (h = f - g)	458 009,90	1 813 636,70	2 271 646,60
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		0,00	
(h - d) Déficit	142 421,61	0,00	142 421,61

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

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

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
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	-54 773,01	0,00	-142 421,61	0,00	-197 194,62
Fonctionnement	9 532,42	9 532,42	0,00	0,00	0,00
Sous-Total	-45 240,59	9 532,42	-142 421,61	0,00	-197 194,62
TOTAL III	-45 240,59	9 532,42	-142 421,61	0,00	-197 194,62
TOTAL I + II + III	-45 240,59	9 532,42	-142 421,61	0,00	-197 194,62

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

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	170 000,00		170 000,00	169 212,12		169 212,12	787,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	170 000,00		170 000,00	169 212,12		169 212,12	787,88
Opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	30 000,00	3 372,00	33 372,00	18 500,33		18 500,33	14 871,67
Opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	327 200,00	56 215,06	383 415,06	225 634,15		225 634,15	157 780,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	357 200,00	59 587,06	416 787,06	244 134,48		244 134,48	172 652,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	527 200,00	59 587,06	586 787,06	413 346,60		413 346,60	173 440,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 778,00		1 778,00	1 778,00		1 778,00	
041	Opérations patrimoniales	47 000,00		47 000,00	42 885,30		42 885,30	4 114,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	48 778,00		48 778,00	44 663,30		44 663,30	4 114,70
001	Solde d'exécution de la section d'invest	54 773,01		54 773,01				54 773,01
TOTAL GENERAL		630 751,01	59 587,06	690 338,07	458 009,90		458 009,90	232 328,17

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

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	72 428,42		72 428,42	32 666,51		32 666,51	39 761,91
13	Subventions d'investissement	56 000,00		56 000,00				56 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	269 909,65		269 909,65				269 909,65
27	Autres immobilisations financières	47 000,00		47 000,00	42 885,30		42 885,30	4 114,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	445 338,07		445 338,07	75 551,81		75 551,81	369 786,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	445 338,07		445 338,07	75 551,81		75 551,81	369 786,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	198 000,00		198 000,00	197 241,18	90,00	197 151,18	848,82
041	Opérations patrimoniales	47 000,00		47 000,00	42 885,30		42 885,30	4 114,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	245 000,00		245 000,00	240 126,48	90,00	240 036,48	4 963,52
TOTAL GENERAL		690 338,07		690 338,07	315 678,29	90,00	315 588,29	374 749,78

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

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	1 686 000,00		1 686 000,00	1 856 319,94	325 550,00	1 530 769,94	155 230,06
012	Charges de personnel et frais assimilés	46 034,00	2 000,00	48 034,00	45 947,90		45 947,90	2 086,10
014	Atténuations de produits	9 000,00		9 000,00	13 980,49	5 000,00	8 980,49	19,51
66	Charges financières	33 000,00		33 000,00	36 730,71	5 943,52	30 787,19	2 212,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 774 034,00	2 000,00	1 776 034,00	1 952 979,04	336 493,52	1 616 485,52	159 548,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	198 000,00		198 000,00	197 241,18	90,00	197 151,18	848,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	198 000,00		198 000,00	197 241,18	90,00	197 151,18	848,82
TOTAL GENERAL		1 972 034,00	2 000,00	1 974 034,00	2 150 220,22	336 583,52	1 813 636,70	160 397,30

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

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	12 000,00		12 000,00			12 000,00	12 000,00
73	Produits issus de la fiscalité	1 603 583,00	2 000,00	1 605 583,00	1 740 400,96		1 740 400,96	-134 817,96
74	Subventions d'exploitations et participations	354 673,00		354 673,00	61 357,74		61 357,74	293 315,26
77	Produits exceptionnels				10 100,00		10 100,00	-10 100,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 970 256,00	2 000,00	1 972 256,00	1 811 858,70		1 811 858,70	160 397,30
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 778,00		1 778,00	1 778,00		1 778,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 778,00		1 778,00	1 778,00		1 778,00	
TOTAL GENERAL		1 972 034,00	2 000,00	1 974 034,00	1 813 636,70		1 813 636,70	160 397,30

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Reçu le 30/03/2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	169 212,12		169 212,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	169 212,12		169 212,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	169 212,12		169 212,12
Opération n° 218212	Matériel de transport	18 500,33		18 500,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 12	Opération d'équipement n° 12	18 500,33		18 500,33
Opération n° 205113	Concessions et droits assimilés	122,10		122,10
Opération n° 213513	Installations générales agencements et a	182 117,65		182 117,65
Opération n° 231513	Installations matériels et outillage tec	43 394,40		43 394,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 13	Opération d'équipement n° 13	225 634,15		225 634,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	244 134,48		244 134,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	413 346,60		413 346,60
13911	Subventions d'équipement transférées au	777,40		777,40
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	1 778,00		1 778,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	42 885,30		42 885,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	42 885,30		42 885,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	44 663,30		44 663,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	458 009,90		458 009,90

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (23 134,09		23 134,09
1068	Autres réserves	9 532,42		9 532,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	32 666,51		32 666,51
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	42 885,30		42 885,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	42 885,30		42 885,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	75 551,81		75 551,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	75 551,81		75 551,81
28135	Amortissements installations générales a	14 295,98		14 295,98
28145	Amortissements installations générales a	4 175,29	90,00	4 085,29
28156	Matériel de transport d'exploitation	46 745,64		46 745,64
28157	Amortissements agencements et aménagement	3 465,00		3 465,00
28182	Matériel de transport	128 559,27		128 559,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	197 241,18	90,00	197 151,18
2182	Matériel de transport	42 885,30		42 885,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	42 885,30		42 885,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	240 126,48	90,00	240 036,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	315 678,29	90,00	315 588,29

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Reçu le 30/03/2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6064	Fournitures administratives	63,60		63,60
611	Sous-traitance générale	1 815 406,03	325 550,00	1 489 856,03
6156	Maintenance	29 324,81		29 324,81
6161	Multirisques	362,82		362,82
6231	Annonces et insertions	201,60		201,60
6236	Catalogues et imprimés	326,40		326,40
6256	Missions	563,37		563,37
6262	Frais de télécommunications	231,31		231,31
6281	Concours divers -cotisations	7 200,00		7 200,00
6358	Autres droits	2 640,00		2 640,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 856 319,94	325 550,00	1 530 769,94
6331	Versement de transport	130,00		130,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	532,98		532,98
6411	Salaires, appointements, commissions de	32 922,42		32 922,42
6451	Cotisations à l'URSSAF	6 453,99		6 453,99
6453	Cotisations aux caisses de retraite	4 280,50		4 280,50
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 371,00		1 371,00
6471	Prestations directes	106,00		106,00
6475	Médecine du travail pharmacie	151,01		151,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	45 947,90		45 947,90
739	Restitution de la taxe versement de tran	13 980,49	5 000,00	8 980,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	13 980,49	5 000,00	8 980,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance	32 115,35		32 115,35
66112	Intérêts - rattachement des icne	4 615,36	5 943,52	-1 328,16

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	36 730,71	5 943,52	30 787,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 952 979,04	336 493,52	1 616 485,52
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	197 241,18	90,00	197 151,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	197 241,18	90,00	197 151,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	197 241,18	90,00	197 151,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 150 220,22	336 583,52	1 813 636,70

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
734	Versement de transport	1 740 400,96		1 740 400,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalite	1 740 400,96		1 740 400,96
7475	Groupements de Collectivités	61 357,74		61 357,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	61 357,74		61 357,74
778	Autres produits exceptionnels	10 100,00		10 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10 100,00		10 100,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 811 858,70		1 811 858,70
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 778,00		1 778,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 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 DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 813 636,70		1 813 636,70

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

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
1021	Dotation		106 792,52						106 792,52		106 792,52
10222	FCTVA		60 458,62				23 134,09		83 592,71		83 592,71
1022	Sous Total compte 1022		60 458,62				23 134,09		83 592,71		83 592,71
102	Sous Total compte 102		167 251,14				23 134,09		190 385,23		190 385,23
1064	Rés règlementées		1 000,00						1 000,00		1 000,00
1068	Autres réserves		1 933 733,64				9 532,42		1 943 266,06		1 943 266,06
106	Sous Total compte 106		1 934 733,64				9 532,42		1 944 266,06		1 944 266,06
10	Sous Total compte 10		2 101 984,78				32 666,51		2 134 651,29		2 134 651,29
110	Report à nouveau solde créditeur			9 532,42	9 532,42			9 532,42	9 532,42		0,00
11	Sous Total compte 11			9 532,42	9 532,42			9 532,42	9 532,42		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		9 532,42	9 532,42				9 532,42	9 532,42		0,00
12	Sous Total compte 12		9 532,42	9 532,42				9 532,42	9 532,42		0,00
1311	Etat et EPN		7 774,00						7 774,00		7 774,00

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

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
1314	Cnes		10 000,00						10 000,00		10 000,00
131	Sous Total compte 131		17 774,00						17 774,00		17 774,00
1341	Etat et EPN		20 001,48						20 001,48		20 001,48
134	Sous Total compte 134		20 001,48						20 001,48		20 001,48
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	2 332,20				777,40		3 109,60		3 109,60	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	500,00				500,00		1 000,00		1 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	2 832,20				1 277,40		4 109,60		4 109,60	
13941	Etat et EPN					500,60		500,60		500,60	
1394	Sous Total compte 1394					500,60		500,60		500,60	
139	Sous Total compte 139	2 832,20				1 778,00		4 610,20		4 610,20	
13	Sous Total compte 13	2 832,20	37 775,48			1 778,00		4 610,20	37 775,48		33 165,28
1641	Emprunts en euros		1 160 198,92			169 212,12		169 212,12	1 160 198,92		990 986,80
164	Sous Total compte 164		1 160 198,92			169 212,12		169 212,12	1 160 198,92		990 986,80

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

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
16884	Int sur empts étab crédit		5 943,52	5 943,52	4 615,36			5 943,52	10 558,88		4 615,36
1688	Sous Total compte 1688		5 943,52	5 943,52	4 615,36			5 943,52	10 558,88		4 615,36
168	Sous Total compte 168		5 943,52	5 943,52	4 615,36			5 943,52	10 558,88		4 615,36
16	Sous Total compte 16		1 166 142,44	5 943,52	4 615,36	169 212,12		175 155,64	1 170 757,80		995 602,16
	Total classe 1	2 832,20	3 315 435,12	25 008,36	14 147,78	170 990,12	32 666,51	198 830,68	3 362 249,41	4 610,20	3 168 028,93
2051	Concessions et droits assimilés					122,10		122,10		122,10	
205	Sous Total compte 205					122,10		122,10		122,10	
20	Sous Total compte 20					122,10		122,10		122,10	
2135	Instal gales agenc t amégts const	162 572,09				182 117,65		344 689,74		344 689,74	
213	Sous Total compte 213	162 572,09				182 117,65		344 689,74		344 689,74	
2145	Const sol autrui instal agenc t amégat	136 725,33						136 725,33		136 725,33	
214	Sous Total compte 214	136 725,33						136 725,33		136 725,33	
2156	Mat transport exploitation	2 255 003,92						2 255 003,92		2 255 003,92	

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

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
2157	Agencat amégat mat outil indust	3 465,00						3 465,00		3 465,00	
215	Sous Total compte 215	2 258 468,92						2 258 468,92		2 258 468,92	
2182	Mat de transport	1 276 487,25				18 500,33	42 885,30	1 294 987,58	42 885,30	1 252 102,28	
218	Sous Total compte 218	1 276 487,25				18 500,33	42 885,30	1 294 987,58	42 885,30	1 252 102,28	
21	Sous Total compte 21	3 834 253,59				200 617,98	42 885,30	4 034 871,57	42 885,30	3 991 986,27	
2315	Instal mat outil techn	125 208,15				43 394,40		168 602,55		168 602,55	
231	Sous Total compte 231	125 208,15				43 394,40		168 602,55		168 602,55	
23	Sous Total compte 23	125 208,15				43 394,40		168 602,55		168 602,55	
266	Autres formes de participation	7 622,45						7 622,45		7 622,45	
26	Sous Total compte 26	7 622,45						7 622,45		7 622,45	
2762	Créances transf droits déduction TVA					42 885,30	42 885,30	42 885,30	42 885,30		0,00
276	Sous Total compte 276					42 885,30	42 885,30	42 885,30	42 885,30		0,00
27	Sous Total compte 27					42 885,30	42 885,30	42 885,30	42 885,30		0,00

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

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
28135	Amort instal gales agenc amégat constru		6 387,89				14 295,98		20 683,87		20 683,87
2813	Sous Total compte 2813		6 387,89				14 295,98		20 683,87		20 683,87
28145	Amort inst gen agct amgt construct		8 569,86			90,00	4 175,29	90,00	12 745,15		12 655,15
2814	Sous Total compte 2814		8 569,86			90,00	4 175,29	90,00	12 745,15		12 655,15
28156	Mat transport exploitation		215 788,59				46 745,64		262 534,23		262 534,23
28157	Amort agenc amégat mat outil indust						3 465,00		3 465,00		3 465,00
2815	Sous Total compte 2815		215 788,59				50 210,64		265 999,23		265 999,23
28182	Mat de transport		384 437,86				128 559,27		512 997,13		512 997,13
2818	Sous Total compte 2818		384 437,86				128 559,27		512 997,13		512 997,13
281	Sous Total compte 281		615 184,20			90,00	197 241,18	90,00	812 425,38		812 335,38
28	Sous Total compte 28		615 184,20			90,00	197 241,18	90,00	812 425,38		812 335,38
	Total classe 2	3 967 084,19	615 184,20			287 109,78	283 011,78	4 254 193,97	898 195,98	4 168 333,37	812 335,38
4011	Fournisseurs		80,00	1 554 969,93	1 554 889,93			1 554 969,93	1 554 969,93		0,00

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

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
401	Sous Total compte 401		80,00	1 554 969,93	1 554 889,93			1 554 969,93	1 554 969,93		0,00
4041	Fournis immob			244 134,48	244 134,48			244 134,48	244 134,48		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 038,90	4 038,90	1 969,32			4 038,90	6 008,22		1 969,32
4047	Sous Total compte 4047		4 038,90	4 038,90	1 969,32			4 038,90	6 008,22		1 969,32
404	Sous Total compte 404		4 038,90	248 173,38	246 103,80			248 173,38	250 142,70		1 969,32
408	Fournis factures non parvenues		325 550,00	325 550,00	320 000,00			325 550,00	645 550,00		320 000,00
40	Sous Total compte 40		329 668,90	2 128 693,31	2 120 993,73			2 128 693,31	2 450 662,63		321 969,32
4111	Clients - amiable	188,00		10 100,00	10 100,00			10 288,00	10 100,00	188,00	
411	Sous Total compte 411	188,00		10 100,00	10 100,00			10 288,00	10 100,00	188,00	
41	Sous Total compte 41	188,00		10 100,00	10 100,00			10 288,00	10 100,00	188,00	
421	Personnel - rémunérations dues			14 820,14	14 820,14			14 820,14	14 820,14		0,00
42	Sous Total compte 42			14 820,14	14 820,14			14 820,14	14 820,14		0,00
431	Sécurité sociale			24 713,44	24 713,44			24 713,44	24 713,44		0,00

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

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
437	Autres organismes sociaux			5 600,33	5 600,33			5 600,33	5 600,33		0,00
43	Sous Total compte 43			30 313,77	30 313,77			30 313,77	30 313,77		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 995,00		61 357,74	63 352,74			63 352,74	63 352,74		0,00
441	Sous Total compte 441	1 995,00		61 357,74	63 352,74			63 352,74	63 352,74		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			182 082,80	179 501,50			182 082,80	179 501,50	2 581,30	
443	Sous Total compte 443			182 082,80	179 501,50			182 082,80	179 501,50	2 581,30	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			21 774,00	21 774,00			21 774,00	21 774,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	15 882,00		82 076,00	85 302,00			97 958,00	85 302,00	12 656,00	
4456	Sous Total compte 4456	15 882,00		103 850,00	107 076,00			119 732,00	107 076,00	12 656,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00
445	Sous Total compte 445	15 882,00		128 850,00	132 076,00			144 732,00	132 076,00	12 656,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 302,98	3 302,98			3 302,98	3 302,98		0,00

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

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
44	Sous Total compte 44	17 877,00		375 593,52	378 233,22			393 470,52	378 233,22	15 237,30	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	277 304,49		1 903 317,79	2 064 659,22			2 180 622,28	2 064 659,22	115 963,06	
451	Sous Total compte 451	277 304,49		1 903 317,79	2 064 659,22			2 180 622,28	2 064 659,22	115 963,06	
45	Sous Total compte 45	277 304,49		1 903 317,79	2 064 659,22			2 180 622,28	2 064 659,22	115 963,06	
4632	Empt publics - intérêts à payer			24 810,49	24 810,49			24 810,49	24 810,49		0,00
463	Sous Total compte 463			24 810,49	24 810,49			24 810,49	24 810,49		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			189 211,85	189 211,85			189 211,85	189 211,85		0,00
4671	Sous Total compte 4671			189 211,85	189 211,85			189 211,85	189 211,85		0,00
467	Sous Total compte 467			189 211,85	189 211,85			189 211,85	189 211,85		0,00
4686	Divers - charges à payer		5 000,00	5 000,00	2 000,00			5 000,00	7 000,00		2 000,00
468	Sous Total compte 468		5 000,00	5 000,00	2 000,00			5 000,00	7 000,00		2 000,00
46	Sous Total compte 46		5 000,00	219 022,34	216 022,34			219 022,34	221 022,34		2 000,00
4713	Recettes percues avant émission titres			1 625 363,55	1 625 363,55			1 625 363,55	1 625 363,55		0,00

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

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
4718	Autres recettes à régulariser			2 100,00	2 100,00			2 100,00	2 100,00		0,00
471	Sous Total compte 471			1 627 463,55	1 627 463,55			1 627 463,55	1 627 463,55		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			104 635,01	104 635,01			104 635,01	104 635,01		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 026,00	1 026,00			1 026,00	1 026,00		0,00
472	Sous Total compte 472			105 661,01	105 661,01			105 661,01	105 661,01		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,34			0,64			2,34	0,64	1,70	
478	Sous Total compte 478	2,34			0,64			2,34	0,64	1,70	
47	Sous Total compte 47	2,34		1 733 124,56	1 733 125,20			1 733 126,90	1 733 125,20	1,70	
	Total classe 4	295 371,83	334 668,90	6 414 985,43	6 568 267,62			6 710 357,26	6 902 936,52	131 390,06	323 969,32
580	Opérations d'ordre budgétaires			241 994,48	241 994,48			241 994,48	241 994,48		0,00
58	Sous Total compte 58			241 994,48	241 994,48			241 994,48	241 994,48		0,00
	Total classe 5			241 994,48	241 994,48			241 994,48	241 994,48	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives					63,60		63,60		63,60	

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

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
606	Sous Total compte 606					63,60		63,60		63,60	
60	Sous Total compte 60					63,60		63,60		63,60	
611	Sous-traitance générale					1 815 406,03	325 550,00	1 815 406,03	325 550,00	1 489 856,03	
6156	Maintenance					29 324,81		29 324,81		29 324,81	
615	Sous Total compte 615					29 324,81		29 324,81		29 324,81	
6161	Multirisques					362,82		362,82		362,82	
616	Sous Total compte 616					362,82		362,82		362,82	
61	Sous Total compte 61					1 845 093,66	325 550,00	1 845 093,66	325 550,00	1 519 543,66	
6231	Annonces et insertions					201,60		201,60		201,60	
6236	Catalogues et imprimés					326,40		326,40		326,40	
623	Sous Total compte 623					528,00		528,00		528,00	
6256	Missions					563,37		563,37		563,37	
625	Sous Total compte 625					563,37		563,37		563,37	

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

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
6262	Frais de télécommunication					231,31		231,31		231,31	
626	Sous Total compte 626					231,31		231,31		231,31	
6281	Concours divers - cotisations					7 200,00		7 200,00		7 200,00	
628	Sous Total compte 628					7 200,00		7 200,00		7 200,00	
62	Sous Total compte 62					8 522,68		8 522,68		8 522,68	
6331	Verst de transport					130,00		130,00		130,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					532,98		532,98		532,98	
633	Sous Total compte 633					662,98		662,98		662,98	
6358	Autres droits					2 640,00		2 640,00		2 640,00	
635	Sous Total compte 635					2 640,00		2 640,00		2 640,00	
63	Sous Total compte 63					3 302,98		3 302,98		3 302,98	
6411	Salaires, appointements base					32 922,42		32 922,42		32 922,42	
641	Sous Total compte 641					32 922,42		32 922,42		32 922,42	

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

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
6451	Cotisations à l'URSSAF					6 453,99		6 453,99		6 453,99	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					4 280,50		4 280,50		4 280,50	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 371,00		1 371,00		1 371,00	
645	Sous Total compte 645					12 105,49		12 105,49		12 105,49	
6471	Prestations directes					106,00		106,00		106,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					151,01		151,01		151,01	
647	Sous Total compte 647					257,01		257,01		257,01	
64	Sous Total compte 64					45 284,92		45 284,92		45 284,92	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					32 115,35		32 115,35		32 115,35	
66112	Intérêts - rattachement des icne					4 615,36	5 943,52	4 615,36	5 943,52		1 328,16
6611	Sous Total compte 6611					36 730,71	5 943,52	36 730,71	5 943,52	30 787,19	
661	Sous Total compte 661					36 730,71	5 943,52	36 730,71	5 943,52	30 787,19	
66	Sous Total compte 66					36 730,71	5 943,52	36 730,71	5 943,52	30 787,19	

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

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
6811	DA - immob corpo et incorpo					197 241,18	90,00	197 241,18	90,00	197 151,18	
681	Sous Total compte 681					197 241,18	90,00	197 241,18	90,00	197 151,18	
68	Sous Total compte 68					197 241,18	90,00	197 241,18	90,00	197 151,18	
	Total classe 6					2 136 239,73	331 583,52	2 136 239,73	331 583,52	1 805 984,37	1 328,16
734	Verst de transport						1 740 400,96		1 740 400,96		1 740 400,96
739	Restitution de taxe versement transport					13 980,49	5 000,00	13 980,49	5 000,00	8 980,49	
73	Sous Total compte 73					13 980,49	1 745 400,96	13 980,49	1 745 400,96		1 731 420,47
7475	Grp coll						61 357,74		61 357,74		61 357,74
747	Sous Total compte 747						61 357,74		61 357,74		61 357,74
74	Sous Total compte 74						61 357,74		61 357,74		61 357,74
777	Quote part subv invest virée au résult						1 778,00		1 778,00		1 778,00
778	Autres produits exceptionnels						10 100,00		10 100,00		10 100,00
77	Sous Total compte 77						11 878,00		11 878,00		11 878,00

046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

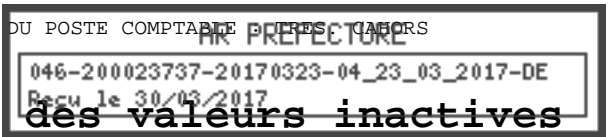
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

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					13 980,49	1 818 636,70	13 980,49	1 818 636,70	8 980,49	1 813 636,70
	Total général	4 265 288,22	4 265 288,22	6 681 988,27	6 824 409,88	2 608 320,12	2 465 898,51	13 555 596,61	13 555 596,61	6 119 298,49	6 119 298,49



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PR PREFECTURE
046-200023737-20170323-04_23_03_2017-DE
Recu le 30/03/2017

Page des signatures

32803 - TRANSP COLLECTIFS-CA GC

Exercice 2016

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

Observations :

CASTANY VERONIQUE (1016853374-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

A DDFIP DU LOT, le 27/01/2017

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 **2016** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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