

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-04\_31\_03\_2016-DE  
Recu le 04/04/2016

**046003**

**TRES. CAHORS**

**32803 TRANSPORTS COLLECTIFS CA**

ORIGINE DOCUMENT : laurent.notzon

Libellé du poste comptable : TRES. CAHORS  
Budget collectivité : TRANSPORTS COLLECTIFS CA

Filtre : Edition Provisoire : 0  
Filtre : A Viser : 1  
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-04\_31\_03\_2016-DE  
Reçu le 04/04/2016

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. CAHORS**

**N° CODIQUE 046003**

**Date d'édition : 18/02/2016**

**IDENTIFIANT BUDGET 32803**

**N° de SIRET 20002373700071**

**TRANSPORTS COLLECTIFS CA**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2015**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Paul GUIONNET**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2015 AU 18/02/2016**

046003

TRES. CAHORS

Date d'édition : 18/02/2016

L4.0.009.024



GED

Population :

Nomenclature M43

Vote par

Nature

Exercice 2015

## SOMMAIRE

|  | <b>PAGES</b>     |
|--|------------------|
| <b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>              | <b>3</b>         |
| 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   |
| <b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>                | <b>21</b>        |
| 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  |
| <b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b> | <b>33</b>        |
| 1 Balance des comptes .....                                    | Etat III-1    34 |
| 2 Situation des valeurs inactives .....                        | Etat III-2    49 |
| <b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>                 | <b>50</b>        |

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-04\_31\_03\_2016-DE  
Regu le 04/04/2016

## SITUATION PATRIMONIALE

046003

TRES. CAHORS



GED

I-1

Exercice 2015

32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**  
 En milliers d'Euros

| ACTIF NET (1)  | Total           | PASSIF  | Total           |
|--|-----------------|---|-----------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>0,00</b>     | Dotations   | 106,79          |
| Terrains   | 0,00            | Fonds globalisés  | 60,46           |
| Constructions  | 284,34          | Réserves  | 1 934,73        |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 2 042,68        | Différences sur réalisations d'immobilisations                      | 0,00            |
| Immobilisations corporelles en cours   | 125,21          | Report à nouveau  | 0,00            |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00            | Résultat de l'exercice  | 9,53            |
| Autres immobilisations corporelles   | 892,05          | Subventions transférables   | 34,94           |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>3 344,28</b> | Subventions non transférables                                       | 0,00            |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>7,62</b>     | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 0,00            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>  | <b>3 351,90</b> | Autres fonds propres  | 0,00            |
| Stocks   | 0,00            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>2 146,46</b> |
| Créances   | 295,37          | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>0,00</b>     |
| Valeurs mobilières de placement  | 0,00            | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>1 166,14</b> |
| Disponibilités   | 0,00            | Fournisseurs (2)  | 329,67          |
| Autres actifs circulant  | 0,00            | Autres dettes à court terme   | 5,00            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>295,37</b>   | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>334,67</b>   |
| <b>Comptes de régularisations</b>  | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>1 500,81</b> |
|  |                 | <b>Comptes de régularisations</b>                                   | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>3 647,27</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>3 647,27</b> |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

046003

TRES. CAHORS



GED

I-2

Exercice 2015

32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF             |  | EXERCICE N          |                                 |                     | EXERCICE N-1        |
|-------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                   |  | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET                 |
|                   | Frais d'établissement                    |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Frais d'études de R & D                  |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Conces, brev, licences, marques, procéd  |                     |                                 |                     |                     |
| <b>ACTIF</b>      | Fonds commercial, droit au bail          |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Autres immobilisations incorporelles     |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Immobilisations incorporelles en cours   |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Terrains en toute propriété              |                     |                                 |                     |                     |
| <b>IMMOBILISE</b> | Constructions en toute propriété         | 162 572,09          | 6 387,89                        | 156 184,20          | 81 688,21           |
|                   | Construction sur sol autrui en tte prop  | 136 725,33          | 8 569,86                        | 128 155,47          | 75 204,17           |
|                   | Instal, mat et outil techn en tte prop   | 2 258 468,92        | 215 788,59                      | 2 042 680,33        | 2 182 629,07        |
|                   | Oeuvres d'art                            |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Autres immob corpo en tte propriété      | 1 276 487,25        | 384 437,86                      | 892 049,39          | 826 595,21          |
|                   | Immobilisations corpo en toute propriété | 125 208,15          | 0,00                            | 125 208,15          | 75 450,23           |
|                   | 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 |                     |                                 |                     |                     |
|                   | <b>MONTANT A REPORTER</b>                | <b>3 959 461,74</b> | <b>615 184,20</b>               | <b>3 344 277,54</b> | <b>3 241 566,89</b> |

046003

TRES. CAHORS



GED

I-2

Exercice 2015

32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF             |   | EXERCICE N          |                                 |                     | EXERCICE N-1        |
|-------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET                 |
|                   | REPORT                                  | 3 959 461,74        | 615 184,20                      | 3 344 277,54        | 3 241 566,89        |
|                   | Instal, mat et outil tech mise à dispo  |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Autres immob corpo mise à dispo         |                     |                                 |                     |                     |
| <b>ACTIF</b>      | Immobilisations en cours mises à dispo  |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Terrains reçus en affect ou concess     |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Constructions reçues en affect ou conc  |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Construction sur sol d'autrui           |                     |                                 |                     |                     |
| <b>IMMOBILISE</b> | 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               |                     |                                 |                     |                     |
| <b>(SUITE)</b>    | Prêts                                   |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Autres créances                         |                     |                                 |                     |                     |
|                   | <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>         | <b>3 967 084,19</b> | <b>615 184,20</b>               | <b>3 351 899,99</b> | <b>3 249 189,34</b> |
|                   |   |                     |                                 |                     |                     |
|                   |   |                     |                                 |                     |                     |
|                   |   |                     |                                 |                     |                     |
|                   |   |                     |                                 |                     |                     |

046003

TRES. CAHORS



GED

I-2

Exercice 2015

32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF            |  | EXERCICE N        |                                 |                   | EXERCICE N-1      |
|------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                  |  | BRUT              | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET               | NET               |
|                  | Matières premières et autres approvision |                   |                                 |                   |                   |
|                  | En cours de production biens et services |                   |                                 |                   |                   |
|                  | Produits intermédiaires et finis         |                   |                                 |                   |                   |
| <b>ACTIF</b>     | Marchandises                             |                   |                                 |                   |                   |
|                  | Avances                                  |                   |                                 |                   |                   |
|                  | Clients et comptes rattachés             | 188,00            | 0,00                            | 188,00            | -112,00           |
|                  | Créances irrécouvrables admises en NV    |                   |                                 |                   |                   |
| <b>CIRCULANT</b> | Autres créances d'exploitation           | 15 882,00         | 0,00                            | 15 882,00         | 1 097,61          |
|                  | Créances sur l'Etat et collec publiques  | 1 995,00          | 0,00                            | 1 995,00          | 33 574,59         |
|                  | Créances sur les BA ou le BP             | 277 304,49        | 0,00                            | 277 304,49        | 452 849,62        |
|                  | Opérations pour le compte de tiers       |                   |                                 |                   |                   |
|                  | Autres créances diverses                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 613,84            |
|                  | Valeurs mobilières de placement          |                   |                                 |                   |                   |
|                  | Disponibilités                           |                   |                                 |                   |                   |
|                  | Avances de trésorerie                    |                   |                                 |                   |                   |
|                  | Charges constatées d'avance              |                   |                                 |                   |                   |
|                  | <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>          | <b>295 369,49</b> | <b>0,00</b>                     | <b>295 369,49</b> | <b>488 023,66</b> |
|                  |  |                   |                                 |                   |                   |
|                  |  |                   |                                 |                   |                   |



046003

TRES. CAHORS



GED

I-2

Exercice 2015

32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF             |   | EXERCICE N   |                                 |              | EXERCICE N-1 |
|-------------------|---|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|                   |   | BRUT         | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET          |
|                   | Charges à répartir sur plusieurs exer   |              |                                 |              |              |
|                   | Primes de remboursement des obligations |              |                                 |              |              |
|                   | Dépenses à classer et à régulariser     | 2,34         | 0,00                            | 2,34         | 1,91         |
| <b>COMPTES DE</b> | Ecarts de conversion – Actif            |              |                                 |              |              |
|                   | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     | 2,34         | 0,00                            | 2,34         | 1,91         |
|                   | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 4 262 456,02 | 615 184,20                      | 3 647 271,82 | 3 737 214,91 |
| <b>REGULARI</b>   |   |              |                                 |              |              |
|                   |   |              |                                 |              |              |
|                   |   |              |                                 |              |              |
| <b>SATION</b>     |   |              |                                 |              |              |
|                   |   |              |                                 |              |              |
|                   |   |              |                                 |              |              |
|                   |   |              |                                 |              |              |
|                   |   |              |                                 |              |              |
|                   |   |              |                                 |              |              |
|                   |   |              |                                 |              |              |
|                   |   |              |                                 |              |              |
|                   |   |              |                                 |              |              |

046003  
TRES. CAHORS



I-2  
Exercice 2015

32803 –TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b>  |   | <b>EXERCICE N</b>   | <b>EXERCICE N-1</b> |
|----------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>FONDS</b>   | Dotations                               | 106 792,52          | 106 792,52          |
|                | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                     |                     |
|                | Affectation par collec de rattachement  |                     |                     |
|                | Ecarts de réévaluation                  |                     |                     |
|                | Réserves                                | 1 934 733,64        | 1 934 733,64        |
|                | Report à nouveau                        |                     |                     |
|                | Résultat de l'exercice                  | 9 532,42            | 0,00                |
| <b>PROPRES</b> | Subventions d'investissement            | 34 943,28           | 36 220,68           |
|                | Provisions règlementées                 |                     |                     |
|                | Fonds globalisés                        | 60 458,62           | 45 956,97           |
|                | Droits de l'affectant                   |                     |                     |
|                | <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>            | <b>2 146 460,48</b> | <b>2 123 703,81</b> |
|                |   |                     |                     |
|                |   |                     |                     |
|                |   |                     |                     |
|                |   |                     |                     |
|                |   |                     |                     |
|                |   |                     |                     |

046003  
TRES. CAHORS



GED

I-2  
Exercice 2015

32803 –TRANSPORTS COLLECTIFS CA

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b>       |   | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| <b>PROVISIONS</b>   | Provisions pour risques                           |                   |                     |
|                     | Provisions pour charges                           |                   |                     |
|                     | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> |                   |                     |
| <b>POUR RISQUES</b> |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
| <b>ET CHARGES</b>   |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |

046003  
TRES. CAHORS



GED

I-2  
Exercice 2015

32803 –TRANSPORTS COLLECTIFS CA

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b> |   | <b>EXERCICE N</b>   | <b>EXERCICE N-1</b> |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>DETTES</b> | Emprunts obligataires                   |                     |                     |
|               | Emprunts auprès des étab de crédits     | 1 166 142,44        | 1 047 902,87        |
|               | Emprunts et dettes financières divers   |                     |                     |
|               | Crédits et lignes de trésorerie         |                     |                     |
|               | Avances                                 |                     |                     |
|               | Fournisseurs et comptes rattachés       | 325 630,00          | 387 572,80          |
|               | Dettes fiscales et sociales             | 0,00                | 911,99              |
|               | Autres dettes d'exploitation            |                     |                     |
|               | Fournisseurs d'immobilisations          | 4 038,90            | 1 643,40            |
|               | 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                           | 5 000,00            | 480,04              |
|               | Produits constatés d'avance             |                     |                     |
|               | <b>DETTES TOTAL III</b>                 | <b>1 500 811,34</b> | <b>1 438 511,10</b> |
|               |   |                     |                     |
|               |   |                     |                     |
|               |   |                     |                     |
|               |   |                     |                     |
|               |   |                     |                     |

046003  
TRES. CAHORS



GED

I-2  
Exercice 2015

32803 –TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b>     |                                     | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>COMPTES DE</b> | Recettes à classer ou à régulariser | 0,00              | 175 000,00          |
|                   | Ecart de conversion –Passif         |                   |                     |
|                   | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | 0,00              | 175 000,00          |
|                   | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 3 647 271,82      | 3 737 214,91        |
| <b>REGULARI</b>   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
| <b>SATION</b>     |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |



32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

| POSTES                                     | EXERCICE N | EXERCICE N - 1 |
|--|------------|----------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 1 612,46   | 1 578,75       |
| Dotations et subventions reçues            | 242,00     | 241,62         |
| Produits des services                      | 0,00       | 41,41          |
| Autres produits                            | 0,30       | 0,30           |
| Transfert de charges                       |            |                |
| <b>Produits courants non financiers</b>    | 1 854,76   | 1 862,08       |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 38,85      | 40,44          |
| Achats et charges externes                 | 1 564,80   | 1 590,07       |
| Participations et interventions            |            |                |
| Dotations aux amortissements et provisions | 147,19     | 207,52         |
| Autres charges                             | 3,76       | 2,64           |
| <b>Charges courantes non financières</b>   | 1 754,59   | 1 840,66       |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | 100,16     | 21,42          |
| Produits courants financiers               | 0,00       | 4,62           |
| Charges courantes financières              | 35,78      | 32,69          |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | -35,78     | -28,07         |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | 64,39      | -6,65          |
| <b>Produits exceptionnels</b>              | 184,67     | 7,05           |
| <b>Charges exceptionnelles</b>             | 239,52     | 0,40           |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | -54,85     | 6,65           |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |            |                |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | 9,53       | 0,00           |

046003

TRES. CAHORS



GED

I-4

Exercice

2015

32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

| POSTES                                   | EXERCICEN           | EXERCICEN -1        |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |                     |                     |
| Vente de marchandises                    |                     |                     |
| Prestations de services                  |                     | 41 391,85           |
| Divers produits d'exploitation           |                     | 15,25               |
| Production stockée                       |                     |                     |
| Production immobilisée                   |                     |                     |
| Versement de transport                   | 1 612 460,28        | 1 578 750,31        |
| Subventions d'exploitation               | 241 995,00          | 241 618,39          |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 300,00              | 300,00              |
| Transferts de charges                    |                     |                     |
| Autres produits d'exploitation           |                     |                     |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>1 854 755,28</b> | <b>1 862 075,80</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        | 1 564 796,92        | 1 590 068,38        |
| Impôts et taxes sur rémunérations        | 477,58              | 1 314,77            |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 3 280,00            |                     |

046003

TRES. CAHORS



GED

I-4

Exercice

2015

32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

| POSTES                                   | EXERCICEN           | EXERCICEN -1        |
|--|---------------------|---------------------|
| Salaires et traitements                  | 28 482,51           | 23 180,20           |
| Charges sociales                         | 10 362,52           | 17 254,93           |
| Dotations amortissements des immob       | 147 194,70          | 207 516,61          |
| Dotations aux dépréciations des immob    |                     |                     |
| Dot aux dépréc sur actif circulant       |                     |                     |
| Dot aux prov pour risques et charges     |                     |                     |
| Autres charges d'exploitation            |                     | 1 323,35            |
| <b>TOTAL II</b>                          | <b>1 754 594,23</b> | <b>1 840 658,24</b> |
| <b>A –RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>  | <b>100 161,05</b>   | <b>21 417,56</b>    |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>               |                     |                     |
| Valeurs mobilières et créances           |                     |                     |
| Autres intérêts et produits assimilés    |                     | 4 623,86            |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                     |                     |
| Transferts de charges                    |                     |                     |
| Gains de change                          |                     |                     |
| Produit net sur cessions de VMP          |                     |                     |
| <b>TOTAL III</b>                         |                     | <b>4 623,86</b>     |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>               |                     |                     |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |                     |                     |
| Intérêts et charges assimilées           | 35 775,87           | 32 691,37           |



046003

TRES. CAHORS



GED

I-4

Exercice

2015

32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

| POSTES                                   | EXERCICEN  | EXERCICEN -1 |
|--|------------|--------------|
| Pertes de change                         |            |              |
| Charges nettes sur cessions de VMP       |            |              |
| TOTAL IV                                 | 35 775,87  | 32 691,37    |
| B –RESULTAT FINANCIER (III-IV)           | -35 775,87 | -28 067,51   |
| A + B –RESULTAT COURANT                  | 64 385,18  | -6 649,95    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |            |              |
| Subventions exceptionnelles              |            |              |
| Autres opérations de gestion             |            | 6 270,51     |
| Produits des cessions d'immobilisations  | 175 000,00 |              |
| Autres opérations en capital             | 9 667,40   | 777,40       |
| Reprises sur dépréciations et provisions |            |              |
| Transferts de charges                    |            |              |
| TOTAL V                                  | 184 667,40 | 7 047,91     |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |            |              |
| Subventions exceptionnelles              |            |              |
| Autres opérations de gestion             |            | 397,96       |
| Valeur comptable des immo cédées         | 239 520,16 |              |
| Autres opérations en capital             |            |              |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |            |              |
| TOTAL VI                                 | 239 520,16 | 397,96       |

046003

TRES. CAHORS



I-4

Exercice 2015

32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA

## COMPTE DE RESULTAT 2015

| POSTES                          | EXERCICEN    | EXERCICEN -1 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| C -RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -54 852,76   | 6 649,95     |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)    | 2 039 422,68 | 1 873 747,57 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)    | 2 029 890,26 | 1 873 747,57 |
| Impôts sur les bénéfices        |              |              |
| RESULTAT DE L'EXERCICE          | 9 532,42     |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |
|                                 |              |              |

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-04\_31\_03\_2016-DE  
Regu le 04/04/2016

**ANNEXE**



32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA

### OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

| Opérations pour le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                    | Solde Débitteur  | Solde Créditeur |                     |                     | Solde Débitteur   | Solde Créditeur |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |

046003  
TRES. CAHORS



GED

I-5  
Exercice 2015

32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

| Opérations pour le compte de tiers | Balance d'entrée |                | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                |
|------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                    | Solde Débitteur  | Solde Créiteur |                     |                     | Solde Débitteur   | Solde Créiteur |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-04\_31\_03\_2016-DE  
Regu le 04/04/2016

## EXECUTION BUDGETAIRE

**32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

|                                       | <i>SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</i> | <i>SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT</i> | <i>TOTAL DES SECTIONS</i> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                                     |                                      |                           |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 1 266 399,44                        | 2 134 240,48                         | 3 400 639,92              |
| Titres de recettes émis (b)           | 989 304,17                          | 2 051 313,96                         | 3 040 618,13              |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                                | 3 092,61                             | 3 092,61                  |
| Recettes nettes (d = b – c)           | 989 304,17                          | 2 048 221,35                         | 3 037 525,52              |
| <b>DÉPENSES</b>                       |                                     |                                      |                           |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 1 266 399,44                        | 2 134 240,48                         | 3 400 639,92              |
| Mandats émis (f)                      | 959 220,87                          | 2 371 498,46                         | 3 330 719,33              |
| Annulations de mandats (g)            | 0,00                                | 332 809,53                           | 332 809,53                |
| Dépenses nettes (h = f – g)           | 959 220,87                          | 2 038 688,93                         | 2 997 909,80              |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                                     |                                      |                           |
| (d – h) Excédent                      | 30 083,30                           | 9 532,42                             | 39 615,72                 |
| (h – d) Déficit                       |                                     |                                      |                           |



32803 –TRANSPORTS COLLECTIFS CA

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

|   | <b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014</b> | <b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015</b> | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015</b> | <b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b> | <b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015</b> |
|---|--|--|------------------------------------|---|---|
| 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 |  |  |                                    |   |   |
| TRANSPORTS COLLECTIFS CA  |  |  |                                    |   |   |
| Investissement  | -84 856,31   | 0,00   | 30 083,30                          | 0,00  | -54 773,01                                    |
| Fonctionnement  | 0,00   | 0,00   | 9 532,42                           | 0,00  | 9 532,42                                      |
| Sous-Total  | -84 856,31   | 0,00   | 39 615,72                          | 0,00  | -45 240,59                                    |
| TOTAL III   | -84 856,31   | 0,00   | 39 615,72                          | 0,00  | -45 240,59                                    |
| TOTAL I + II + III  | -84 856,31   | 0,00   | 39 615,72                          | 0,00  | -45 240,59                                    |





32803 –TRANSPORTS COLLECTIFS CA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget Primitif | Décision Modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
|   |  | 1               | 2                     | 3 = 1 + 2        |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées            | 206 000,00      | 5 000,00              | 211 000,00       |
| SOUS-TOTAL  | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 206 000,00      | 5 000,00              | 211 000,00       |
| Opération n° 12                                     | Opération d'équipementn° 12              | 265 000,00      | 241 560,00            | 506 560,00       |
| Opération n° 13                                     | Opération d'équipementn° 13              | 110 000,00      | 170 917,13            | 280 917,13       |
| SOUS-TOTAL  | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS     | 375 000,00      | 412 477,13            | 787 477,13       |
| TOTAL   | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 581 000,00      | 417 477,13            | 998 477,13       |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 277,40        |                       | 1 277,40         |
| 041   | Opérations patrimoniales                 | 181 788,60      |                       | 181 788,60       |
| TOTAL   | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 183 066,00      |                       | 183 066,00       |
| 001   | Solde d'exécution de la section d'invest | 84 856,31       |                       | 84 856,31        |
| TOTAL GENERAL                                       |  | 848 922,31      | 417 477,13            | 1 266 399,44     |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |



32803 –TRANSPORTS COLLECTIFS CA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>1 | Emissions<br>2 | Annulations<br>3 | DEPENSES nettes<br>4 = 2 -3 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>5 = 1 -4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------------|---|
| 16  | 211 000,00            | 210 430,30     |                  | 210 430,30                  | 569,70  |
| SOUS-TOTAL  | 211 000,00            | 210 430,30     |                  | 210 430,30                  | 569,70  |
| Opération n° 12                                     | 506 560,00            | 484 936,84     |                  | 484 936,84                  | 21 623,16                                     |
| Opération n° 13                                     | 280 917,13            | 133 532,50     |                  | 133 532,50                  | 147 384,63                                    |
| SOUS-TOTAL  | 787 477,13            | 618 469,34     |                  | 618 469,34                  | 169 007,79                                    |
| TOTAL   | 998 477,13            | 828 899,64     |                  | 828 899,64                  | 169 577,49                                    |
| 040   | 1 277,40              | 1 277,40       |                  | 1 277,40                    |   |
| 041   | 181 788,60            | 129 043,83     |                  | 129 043,83                  | 52 744,77                                     |
| TOTAL   | 183 066,00            | 130 321,23     |                  | 130 321,23                  | 52 744,77                                     |
| 001   | 84 856,31             |                |                  |                             | 84 856,31                                     |
| TOTAL GENERAL                                       | 1 266 399,44          | 959 220,87     |                  | 959 220,87                  | 307 178,57                                    |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |



32803 –TRANSPORTS COLLECTIFS CA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget Primitif | Décision Modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
|   |  | 1               | 2                     | 3 = 1 + 2        |
| 10  | Dotations fonds divers et réserves       | 14 188,00       | 5 766,81              | 19 954,81        |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées            | 69 055,43       | 409 000,00            | 478 055,43       |
| 27  | Autres immobilisations financières       | 181 788,60      |                       | 181 788,60       |
| SOUS-TOTAL  | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 265 032,03      | 414 766,81            | 679 798,84       |
| TOTAL   | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 265 032,03      | 414 766,81            | 679 798,84       |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    |                 | 5 000,00              | 5 000,00         |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre se | 399 812,00      |                       | 399 812,00       |
| 041   | Opérations patrimoniales                 | 181 788,60      |                       | 181 788,60       |
| TOTAL   | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 581 600,60      | 5 000,00              | 586 600,60       |
| TOTAL GENERAL                                       |  | 846 632,63      | 419 766,81            | 1 266 399,44     |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |



## 32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>1 | Emissions<br>2 | Annulations<br>3 | RECETTES nettes<br>4 = 2 - 3 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>5 = 1 - 4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| 10  | 19 954,81             | 14 501,65      |                  | 14 501,65                    | 5 453,16                                       |
| 16  | 478 055,43            | 330 000,00     |                  | 330 000,00                   | 148 055,43                                     |
| 27  | 181 788,60            | 129 043,83     |                  | 129 043,83                   | 52 744,77                                      |
| SOUS-TOTAL  | 679 798,84            | 473 545,48     |                  | 473 545,48                   | 206 253,36                                     |
| TOTAL   | 679 798,84            | 473 545,48     |                  | 473 545,48                   | 206 253,36                                     |
| 021   | 5 000,00              |                |                  |                              | 5 000,00                                       |
| 040   | 399 812,00            | 386 714,86     |                  | 386 714,86                   | 13 097,14                                      |
| 041   | 181 788,60            | 129 043,83     |                  | 129 043,83                   | 52 744,77                                      |
| TOTAL   | 586 600,60            | 515 758,69     |                  | 515 758,69                   | 70 841,91                                      |
| TOTAL GENERAL                                       | 1 266 399,44          | 989 304,17     |                  | 989 304,17                   | 277 095,27                                     |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |



32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                  | Budget Primitif     | Décision Modificative | Total Prévisions    |
|---|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
|   |   | 1                   | 2                     | 3 = 1 + 2           |
| 011   | Charges à caractère général               | 1 639 620,00        | -8 000,00             | 1 631 620,00        |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés   | 51 578,48           |                       | 51 578,48           |
| 014   | Atténuations de produits                  | 9 230,00            |                       | 9 230,00            |
| 66  | Charges financières                       | 34 000,00           | 3 000,00              | 37 000,00           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>1 734 428,48</b> | <b>-5 000,00</b>      | <b>1 729 428,48</b> |
| 023   | Virement à la section d'investissement(   |                     | 5 000,00              | 5 000,00            |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre se  | 399 812,00          |                       | 399 812,00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>399 812,00</b>   | <b>5 000,00</b>       | <b>404 812,00</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |   | <b>2 134 240,48</b> |                       | <b>2 134 240,48</b> |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |



32803 –TRANSPORTS COLLECTIFS CA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>1 | Emissions<br>2 | Annulations<br>3 | DEPENSES nettes<br>4 = 2 - 3 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>5 = 1 - 4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| 011   | 1 631 620,00          | 1 893 612,80   | 325 535,88       | 1 568 076,92                 | 63 543,08                                      |
| 012   | 51 578,48             | 39 322,61      |                  | 39 322,61                    | 12 255,87                                      |
| 014   | 9 230,00              | 8 798,67       |                  | 8 798,67                     | 431,33   |
| 66  | 37 000,00             | 43 049,52      | 7 273,65         | 35 775,87                    | 1 224,13                                       |
| TOTAL   | 1 729 428,48          | 1 984 783,60   | 332 809,53       | 1 651 974,07                 | 77 454,41                                      |
| 023   | 5 000,00              |                |                  |                              | 5 000,00                                       |
| 042   | 399 812,00            | 386 714,86     |                  | 386 714,86                   | 13 097,14                                      |
| TOTAL   | 404 812,00            | 386 714,86     |                  | 386 714,86                   | 18 097,14                                      |
| TOTAL GENERAL                                       | 2 134 240,48          | 2 371 498,46   | 332 809,53       | 2 038 688,93                 | 95 551,55                                      |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |



32803 –TRANSPORTS COLLECTIFS CA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget Primitif | Décision Modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
|   |  | 1               | 2                     | 3 = 1 + 2        |
| 013   | Atténuations de charges                  |                 |                       |                  |
| 73  | Produits issus de la fiscalite           | 1 600 000,00    |                       | 1 600 000,00     |
| 74  | Subventions d'exploitationset participa  | 354 673,08      |                       | 354 673,08       |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 178 290,00      |                       | 178 290,00       |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations |                 |                       |                  |
| TOTAL   | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 2 132 963,08    |                       | 2 132 963,08     |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 277,40        |                       | 1 277,40         |
| TOTAL   | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 1 277,40        |                       | 1 277,40         |
| TOTAL GENERAL                                       |  | 2 134 240,48    |                       | 2 134 240,48     |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |



32803 –TRANSPORTS COLLECTIFS CA

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>1 | Emissions<br>2 | Annulations<br>3 | RECETTES nettes<br>4 = 2 - 3 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>5 = 1 - 4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| 013   |                       | 1 995,00       | 1 995,00         |                              |  |
| 73  | 1 600 000,00          | 1 622 356,56   | 1 097,61         | 1 621 258,95                 | -21 258,95                                     |
| 74  | 354 673,08            | 241 995,00     |                  | 241 995,00                   | 112 678,08                                     |
| 77  | 178 290,00            | 183 390,00     |                  | 183 390,00                   | -5 100,00                                      |
| 78  |                       | 300,00         |                  | 300,00                       | -300,00  |
| TOTAL   | 2 132 963,08          | 2 050 036,56   | 3 092,61         | 2 046 943,95                 | 86 019,13                                      |
| 042   | 1 277,40              | 1 277,40       |                  | 1 277,40                     |  |
| TOTAL   | 1 277,40              | 1 277,40       |                  | 1 277,40                     |  |
| TOTAL GENERAL                                       | 2 134 240,48          | 2 051 313,96   | 3 092,61         | 2 048 221,35                 | 86 019,13                                      |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |





32803 TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émission<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 -2 |
|--|--|---------------|------------------|-----------------------------|
| 1641   | Emprunts en euros                        | 210 430,30    |                  | 210 430,30                  |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 16                        | Emprunts et dettes assimilées            | 210 430,30    |                  | 210 430,30                  |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 210 430,30    |                  | 210 430,30                  |
| Opération n° 218212                          | Matériel de transport                    | 484 936,84    |                  | 484 936,84                  |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 12                    | Opération d'équipementn° 12              | 484 936,84    |                  | 484 936,84                  |
| Opération n° 213513                          | Installations générales agencements et a | 83 774,58     |                  | 83 774,58                   |
| Opération n° 231513                          | Installations matériels et outillage tec | 49 757,92     |                  | 49 757,92                   |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 13                    | Opération d'équipementn° 13              | 133 532,50    |                  | 133 532,50                  |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS     | 618 469,34    |                  | 618 469,34                  |
| TOTAL  | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 828 899,64    |                  | 828 899,64                  |
| 13911  | Subventions d'équipementtransférées au   | 777,40        |                  | 777,40                      |
| 13914  | Subvention d'équipementtransférées au c  | 500,00        |                  | 500,00                      |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 040                   | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 277,40      |                  | 1 277,40                    |
| 2762   | Créances sur transfert de droits à déduc | 129 043,83    |                  | 129 043,83                  |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 041                   | Opérations patrimoniales                 | 129 043,83    |                  | 129 043,83                  |
| TOTAL  | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 130 321,23    |                  | 130 321,23                  |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 959 220,87    |                  | 959 220,87                  |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |



32803 TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                   | Émission<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 10222  | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (   | 14 501,65     |                  | 14 501,65                    |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 10                        | Dotations fonds divers et réserves         | 14 501,65     |                  | 14 501,65                    |
| 1641   | Emprunts en euros                          | 330 000,00    |                  | 330 000,00                   |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 16                        | Emprunts et dettes assimilées              | 330 000,00    |                  | 330 000,00                   |
| 2762   | Créances sur transfert de droits à déduire | 129 043,83    |                  | 129 043,83                   |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 27                        | Autres immobilisations financières         | 129 043,83    |                  | 129 043,83                   |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS      | 473 545,48    |                  | 473 545,48                   |
| TOTAL  | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT          | 473 545,48    |                  | 473 545,48                   |
| 2156   | Matériel de transport d'exploitation       | 29 109,71     |                  | 29 109,71                    |
| 2182   | Matériel de transport                      | 210 410,45    |                  | 210 410,45                   |
| 28135  | Amortissements installations générales a   | 5 141,08      |                  | 5 141,08                     |
| 28145  | Amortissements installations générales a   | 4 085,29      |                  | 4 085,29                     |
| 28156  | Matériel de transport d'exploitation       | 53 802,44     |                  | 53 802,44                    |
| 28182  | Matériel de transport                      | 84 165,89     |                  | 84 165,89                    |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 040                   | Opérations d'ordre de transfert entre se   | 386 714,86    |                  | 386 714,86                   |
| 2135   | Installations générales agencements et a   | 4 137,51      |                  | 4 137,51                     |
| 2182   | Matériel de transport                      | 124 906,32    |                  | 124 906,32                   |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 041                   | Opérations patrimoniales                   | 129 043,83    |                  | 129 043,83                   |
| TOTAL  | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT          | 515 758,69    |                  | 515 758,69                   |
|  | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM   | 989 304,17    |                  | 989 304,17                   |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |



32803 TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émission<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 611  | Sous-traitance générale                  | 1 880 077,47  | 325 535,88       | 1 554 541,59                 |
| 61551  | Matériel roulant                         | 253,65        |                  | 253,65                       |
| 6161   | Multirisques                             | 772,27        |                  | 772,27                       |
| 618  | Divers                                   | 47,00         |                  | 47,00                        |
| 6231   | Annonces et insertions                   | 315,84        |                  | 315,84                       |
| 6236   | Catalogues et imprimés                   | 1 227,06      |                  | 1 227,06                     |
| 6248   | Divers                                   | 439,51        |                  | 439,51                       |
| 6281   | Concours divers –cotisations             | 7 200,00      |                  | 7 200,00                     |
| 6358   | Autres droits                            | 3 280,00      |                  | 3 280,00                     |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 011                       | Charges à caractère général              | 1 893 612,80  | 325 535,88       | 1 568 076,92                 |
| 6331   | Versement de transport                   | 103,00        |                  | 103,00                       |
| 6336   | Cotisations au Centre National et aux Ce | 374,58        |                  | 374,58                       |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions de  | 28 482,51     |                  | 28 482,51                    |
| 6451   | Cotisations à l'URSSAF                   | 4 713,49      |                  | 4 713,49                     |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraite      | 4 523,03      |                  | 4 523,03                     |
| 6454   | Cotisations aux ASSEDIC                  | 906,00        |                  | 906,00                       |
| 6471   | Prestations directes                     | 83,00         |                  | 83,00                        |
| 6475   | Médecine du travail pharmacie            | 137,00        |                  | 137,00                       |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 012                       | Charges de personnel et frais assimilés  | 39 322,61     |                  | 39 322,61                    |
| 739  | Restitution de la taxe versement de tran | 8 798,67      |                  | 8 798,67                     |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 014                       | Atténuations de produits                 | 8 798,67      |                  | 8 798,67                     |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance             | 36 611,00     |                  | 36 611,00                    |
| 66112  | Intérêts –rattachement des icne          | 5 943,52      | 7 273,65         | -1 330,13                    |
| 6688   | Autre                                    | 495,00        |                  | 495,00                       |



32803 TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT -DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émission<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 -2 |
|--|--|---------------|------------------|-----------------------------|
| SOUS-TOTALCHAPITRE 66                        | Charges financières                      | 43 049,52     | 7 273,65         | 35 775,87                   |
| TOTAL  | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 1 984 783,60  | 332 809,53       | 1 651 974,07                |
| 675  | Valeurs comptables des éléments d'actif  | 239 520,16    |                  | 239 520,16                  |
| 6811   | Dotations aux Amortissements sur immobil | 147 194,70    |                  | 147 194,70                  |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 042                   | Opérations d'ordre de transfert entre se | 386 714,86    |                  | 386 714,86                  |
| TOTAL  | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 386 714,86    |                  | 386 714,86                  |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 2 371 498,46  | 332 809,53       | 2 038 688,93                |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |



32803 TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Émission<br>1       | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 64191  | Crédit impôt compétitivité emploi               | 1 995,00            | 1 995,00         |                              |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 013                       | Atténuations de charges                         | 1 995,00            | 1 995,00         |                              |
| 734  | Versement de transport                          | 1 622 356,56        | 1 097,61         | 1 621 258,95                 |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 73                        | Produits issus de la fiscalite                  | 1 622 356,56        | 1 097,61         | 1 621 258,95                 |
| 7471   | Etat  | 1 995,00            |                  | 1 995,00                     |
| 7475   | Groupements de Collectivités                    | 240 000,00          |                  | 240 000,00                   |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 74                        | Subventions d'exploitationset participa         | 241 995,00          |                  | 241 995,00                   |
| 775  | Produits des cessions d'élémentsd'actif         | 175 000,00          |                  | 175 000,00                   |
| 778  | Autres produits exceptionnels                   | 8 390,00            |                  | 8 390,00                     |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 77                        | Produits exceptionnels                          | 183 390,00          |                  | 183 390,00                   |
| 7817   | Reprises sur dépréciations des actifs ci        | 300,00              |                  | 300,00                       |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 78                        | Reprises sur provisions et dépréciations        | 300,00              |                  | 300,00                       |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>2 050 036,56</b> | <b>3 092,61</b>  | <b>2 046 943,95</b>          |
| 777  | Quote-partdes subventions d'investissem         | 1 277,40            |                  | 1 277,40                     |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 042                   | Opérations d'ordre de transfert entre se        | 1 277,40            |                  | 1 277,40                     |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>1 277,40</b>     |                  | <b>1 277,40</b>              |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b> | <b>2 051 313,96</b> | <b>3 092,61</b>  | <b>2 048 221,35</b>          |
|  |   |                     |                  |                              |
|  |   |                     |                  |                              |
|  |   |                     |                  |                              |
|  |   |                     |                  |                              |
|  |   |                     |                  |                              |
|  |   |                     |                  |                              |
|  |   |                     |                  |                              |
|  |   |                     |                  |                              |

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-04\_31\_03\_2016-DE  
Reçu le 04/04/2016

**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**



32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

| 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                  |                  | 45 956,97    |                            |        |                        | 14 501,65 |       | 60 458,62    |        | 60 458,62    |
|                  | Sous Total compte 1022 |                  | 45 956,97    |                            |        |                        | 14 501,65 |       | 60 458,62    |        | 60 458,62    |
|                  | Sous Total compte 102  |                  | 152 749,49   |                            |        |                        | 14 501,65 |       | 167 251,14   |        | 167 251,14   |
| 1064             | Rés règlementées       |                  | 1 000,00     |                            |        |                        |           |       | 1 000,00     |        | 1 000,00     |
| 1068             | Autres réserves        |                  | 1 933 733,64 |                            |        |                        |           |       | 1 933 733,64 |        | 1 933 733,64 |
|                  | Sous Total compte 106  |                  | 1 934 733,64 |                            |        |                        |           |       | 1 934 733,64 |        | 1 934 733,64 |
|                  | Sous Total compte 10   |                  | 2 087 483,13 |                            |        |                        | 14 501,65 |       | 2 101 984,78 |        | 2 101 984,78 |
| 1311             | Etat et EPN            |                  | 7 774,00     |                            |        |                        |           |       | 7 774,00     |        | 7 774,00     |
| 1314             | Cnes                   |                  | 10 000,00    |                            |        |                        |           |       | 10 000,00    |        | 10 000,00    |
|                  | 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    |
|                  | Sous Total compte 134  |                  | 20 001,48    |                            |        |                        |           |       | 20 001,48    |        | 20 001,48    |



32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

| 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             | 1 554,80         |           |                            |           | 777,40                 |            | 2 332,20     |           | 2 332,20     |           |
| 13914            | Subv équipt transf –Cnes et struc in ter |                  |           |                            |           | 500,00                 |            | 500,00       |           | 500,00       |           |
|                  | Sous Total compte 1391                   | 1 554,80         |           |                            |           | 1 277,40               |            | 2 832,20     |           | 2 832,20     |           |
|                  | Sous Total compte 139                    | 1 554,80         |           |                            |           | 1 277,40               |            | 2 832,20     |           | 2 832,20     |           |
|                  | Sous Total compte 13                     | 1 554,80         |           |                            |           | 1 277,40               |            | 2 832,20     |           |              |           |
|                  |  |                  | 37 775,48 |                            |           |                        |            |              | 37 775,48 |              | 34 943,28 |
| 1641             | Emprunts en euros                        |                  |           |                            |           | 210 430,30             |            | 210 430,30   |           |              |           |
|                  |  | 1 040 629,22     |           |                            |           |                        | 330 000,00 | 1 370 629,22 |           | 1 160 198,92 |           |
|                  | Sous Total compte 164                    |                  |           |                            |           | 210 430,30             |            | 210 430,30   |           |              |           |
|                  |  | 1 040 629,22     |           |                            |           |                        | 330 000,00 | 1 370 629,22 |           | 1 160 198,92 |           |
| 16884            | Int sur empts étab crédit                |                  |           | 7 273,65                   |           |                        |            | 7 273,65     |           |              |           |
|                  |  |                  | 7 273,65  |                            | 5 943,52  |                        |            |              | 13 217,17 |              | 5 943,52  |
|                  | Sous Total compte 1688                   |                  |           | 7 273,65                   |           |                        |            | 7 273,65     |           |              |           |
|                  |  |                  | 7 273,65  |                            | 5 943,52  |                        |            |              | 13 217,17 |              | 5 943,52  |
|                  | Sous Total compte 168                    |                  |           | 7 273,65                   |           |                        |            | 7 273,65     |           |              |           |
|                  |  |                  | 7 273,65  |                            | 5 943,52  |                        |            |              | 13 217,17 |              | 5 943,52  |
|                  | Sous Total compte 16                     |                  |           | 7 273,65                   |           | 210 430,30             |            | 217 703,95   |           |              |           |
|                  |  | 1 047 902,87     |           |                            | 5 943,52  |                        | 330 000,00 | 1 383 846,39 |           | 1 166 142,44 |           |
|                  | Total classe 1                           | 1 554,80         |           | 7 273,65                   |           | 211 707,70             |            | 220 536,15   |           | 2 832,20     |           |
|                  |  | 3 173 161,48     |           |                            | 5 943,52  |                        | 344 501,65 | 3 523 606,65 |           | 3 305 902,70 |           |
| 2121             | Terrains nus                             | 10 465,63        |           |                            |           |                        |            | 10 465,63    |           |              |           |
|                  |  |                  |           |                            | 10 465,63 |                        |            |              | 10 465,63 |              | 0,00      |





32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

| 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 212                  | 10 465,63        |        |                            | 10 465,63  |                        |            | 10 465,63    |            |        | 0,00         |
| 2135             | Instal gales agencet amégts const      | 83 245,96        |        |                            | 310,94     | 83 774,58              | 4 137,51   | 167 020,54   | 4 448,45   |        | 162 572,09   |
|                  | Sous Total compte 213                  | 83 245,96        |        |                            | 310,94     | 83 774,58              | 4 137,51   | 167 020,54   | 4 448,45   |        | 162 572,09   |
| 2145             | Const sol autrui instal agencet amégat | 140 655,14       |        |                            | 3 929,81   |                        |            | 140 655,14   | 3 929,81   |        | 136 725,33   |
|                  | Sous Total compte 214                  | 140 655,14       |        |                            | 3 929,81   |                        |            | 140 655,14   | 3 929,81   |        | 136 725,33   |
| 2156             | Mat transport exploitation             | 2 502 314,32     |        |                            | 218 200,69 |                        | 29 109,71  | 2 502 314,32 | 247 310,40 |        | 2 255 003,92 |
| 2157             | Agencet amégat mat outil indust        | 3 465,00         |        |                            |            |                        |            | 3 465,00     |            |        | 3 465,00     |
|                  | Sous Total compte 215                  | 2 505 779,32     |        |                            | 218 200,69 |                        | 29 109,71  | 2 505 779,32 | 247 310,40 |        | 2 258 468,92 |
| 2182             | Mat de transport                       | 1 439 990,67     |        |                            | 313 123,49 | 484 936,84             | 335 316,77 | 1 924 927,51 | 648 440,26 |        | 1 276 487,25 |
|                  | Sous Total compte 218                  | 1 439 990,67     |        |                            | 313 123,49 | 484 936,84             | 335 316,77 | 1 924 927,51 | 648 440,26 |        | 1 276 487,25 |
|                  | Sous Total compte 21                   | 4 180 136,72     |        |                            | 546 030,56 | 568 711,42             | 368 563,99 | 4 748 848,14 | 914 594,55 |        | 3 834 253,59 |
| 2315             | Instal mat outil techn                 | 75 450,23        |        |                            |            | 49 757,92              |            | 125 208,15   |            |        | 125 208,15   |
|                  | Sous Total compte 231                  | 75 450,23        |        |                            |            | 49 757,92              |            | 125 208,15   |            |        | 125 208,15   |



32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

| 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 23                        | 75 450,23        |            |                            |        | 49 757,92              |        | 125 208,15 |        | 125 208,15 |            |
| 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   |            |
| 2762             | Créances transferts droits déduction TVA    |                  |            |                            |        | 129 043,83             |        | 129 043,83 |        |            | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 276                       |                  |            |                            |        | 129 043,83             |        | 129 043,83 |        | 129 043,83 | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 27                        |                  |            |                            |        | 129 043,83             |        | 129 043,83 |        | 129 043,83 | 0,00       |
| 28121            | Amort terrains nus                          |                  | 10 465,63  |                            |        |                        |        | 10 465,63  |        | 10 465,63  | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 2812                      |                  | 10 465,63  |                            |        |                        |        | 10 465,63  |        | 10 465,63  | 0,00       |
| 28135            | Amort instal gales agencé amégat constructu |                  | 310,94     |                            |        |                        |        | 310,94     |        |            | 6 387,89   |
|                  | Sous Total compte 2813                      |                  | 310,94     |                            |        |                        |        | 310,94     |        |            | 6 387,89   |
| 28145            | Amort inst gen agct amgt construct          |                  | 61 365,68  |                            |        |                        |        | 61 365,68  |        |            | 8 569,86   |
|                  | Sous Total compte 2814                      |                  | 61 365,68  |                            |        |                        |        | 61 365,68  |        |            | 8 569,86   |
| 28156            | Mat transport exploitation                  |                  | 223 403,80 |                            |        |                        |        | 223 403,80 |        |            | 215 788,59 |
|                  |   | 319 685,25       |            | 65 704,70                  |        | 53 802,44              |        | 439 192,39 |        |            |            |



32803 –TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

| 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       |
| 28157            | Amort agent amégat mat outil indust |                  | 3 465,00     |                            |            |                        |        | 3 465,00     |              |        | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 2815              | 3 465,00         |              |                            |            |                        |        | 3 465,00     |              |        |              |
|                  |                                     |                  |              | 226 868,80                 | 65 704,70  | 53 802,44              |        | 226 868,80   | 442 657,39   |        | 215 788,59   |
| 28182            | Mat de transport                    |                  | 738 788,31   |                            |            |                        |        | 738 788,31   |              |        |              |
|                  |                                     | 613 395,46       |              | 425 664,82                 |            | 84 165,89              |        | 1 123 226,17 |              |        | 384 437,86   |
|                  | Sous Total compte 2818              | 613 395,46       |              | 738 788,31                 |            | 84 165,89              |        | 738 788,31   | 1 123 226,17 |        | 384 437,86   |
|                  |                                     |                  |              | 1 037 799,36               |            |                        |        | 1 037 799,36 |              |        |              |
|                  | Sous Total compte 281               | 1 014 020,06     |              | 491 768,80                 |            | 147 194,70             |        | 1 652 983,56 |              |        | 615 184,20   |
|                  |                                     |                  |              | 1 037 799,36               |            |                        |        | 1 037 799,36 |              |        |              |
|                  | Sous Total compte 28                | 1 014 020,06     |              | 491 768,80                 |            | 147 194,70             |        | 1 652 983,56 |              |        | 615 184,20   |
|                  |                                     |                  |              | 1 037 799,36               |            |                        |        | 1 037 799,36 |              |        |              |
|                  | Total classe 2                      | 4 263 209,40     |              | 1 037 799,36               |            | 747 513,17             |        | 6 048 521,93 |              |        | 3 967 084,19 |
|                  |                                     | 1 014 020,06     |              | 1 037 799,36               |            | 644 802,52             |        | 2 696 621,94 |              |        | 615 184,20   |
| 4011             | Fournisseurs                        |                  | 1 642 622,14 |                            |            |                        |        | 1 642 622,14 |              |        |              |
|                  |                                     | 62 036,92        |              | 1 580 665,22               |            |                        |        | 1 642 702,14 |              |        | 80,00        |
|                  | Sous Total compte 401               | 62 036,92        |              | 1 642 622,14               |            |                        |        | 1 642 622,14 |              |        | 80,00        |
|                  |                                     |                  |              | 1 580 665,22               |            |                        |        | 1 642 702,14 |              |        | 80,00        |
| 4041             | Fournis immob                       |                  | 618 469,34   |                            |            |                        |        | 618 469,34   |              |        |              |
|                  |                                     |                  |              | 618 469,34                 |            |                        |        | 618 469,34   |              |        | 0,00         |
| 40471            | Fournis immob –Retenues de garantie |                  |              |                            | 2 395,50   |                        |        |              | 4 038,90     |        | 4 038,90     |
|                  |                                     | 1 643,40         |              |                            |            |                        |        |              |              |        |              |
|                  | Sous Total compte 4047              | 1 643,40         |              |                            | 2 395,50   |                        |        | 4 038,90     |              |        | 4 038,90     |
|                  |                                     |                  |              |                            |            |                        |        | 4 038,90     |              |        | 4 038,90     |
|                  | Sous Total compte 404               |                  | 618 469,34   |                            |            |                        |        | 618 469,34   |              |        |              |
|                  |                                     | 1 643,40         |              |                            | 620 864,84 |                        |        | 622 508,24   |              |        | 4 038,90     |



32803 –TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

| 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     |
| 408              | Fournis factures non parvenues          |                  |            | 325 535,88                 |              |                        |        | 325 535,88   |              |        |            |
|                  |   |                  | 325 535,88 |                            | 325 550,00   |                        |        |              | 651 085,88   |        | 325 550,00 |
|                  | Sous Total compte 40                    |                  |            | 2 586 627,36               |              |                        |        | 2 586 627,36 |              |        |            |
|                  |   |                  | 389 216,20 |                            | 2 527 080,06 |                        |        |              | 2 916 296,26 |        | 329 668,90 |
| 4111             | Clients –amiable                        | 188,00           |            |                            |              |                        |        | 188,00       |              |        | 188,00     |
|                  | Sous Total compte 411                   | 188,00           |            |                            |              |                        |        | 188,00       |              |        | 188,00     |
|                  | Sous Total compte 41                    | 188,00           |            |                            |              |                        |        | 188,00       |              |        | 188,00     |
| 421              | Personnel –rémunérations dues           |                  |            | 8 444,68                   |              |                        |        | 8 444,68     |              |        |            |
|                  |   |                  |            |                            | 8 444,68     |                        |        |              | 8 444,68     |        | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 42                    |                  |            | 8 444,68                   |              |                        |        | 8 444,68     |              |        | 0,00       |
|                  |   |                  |            |                            | 8 444,68     |                        |        |              | 8 444,68     |        | 0,00       |
| 431              | Sécurité sociale                        |                  |            | 23 578,94                  |              |                        |        | 23 578,94    |              |        |            |
|                  |   |                  |            |                            | 23 578,94    |                        |        |              | 23 578,94    |        | 0,00       |
| 437              | Autres organismes sociaux               |                  |            | 6 684,41                   |              |                        |        | 6 684,41     |              |        |            |
|                  |   |                  |            |                            | 6 684,41     |                        |        |              | 6 684,41     |        | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 43                    |                  |            | 30 263,35                  |              |                        |        | 30 263,35    |              |        | 0,00       |
|                  |   |                  |            |                            | 30 263,35    |                        |        |              | 30 263,35    |        | 0,00       |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable |                  |            | 241 995,00                 |              |                        |        | 241 995,00   |              |        | 1 995,00   |
|                  |   |                  |            |                            | 240 000,00   |                        |        |              | 240 000,00   |        |            |
|                  | Sous Total compte 441                   |                  |            | 241 995,00                 |              |                        |        | 241 995,00   |              |        | 1 995,00   |
|                  |   |                  |            |                            | 240 000,00   |                        |        |              | 240 000,00   |        |            |
| 4432             | Opér particul avec Etat rec amiable     | 33 574,59        |            | 271 386,70                 |              |                        |        | 304 961,29   |              |        |            |
|                  |   |                  |            |                            | 304 961,29   |                        |        |              | 304 961,29   |        | 0,00       |



32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

| 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 443                    | 33 574,59        |        | 271 386,70                 |            |                        |        | 304 961,29 |        |            | 0,00      |
| 44551            | Etat –TVA à décaisser                    |                  | 912,00 | 912,00                     |            |                        |        | 912,00     |        | 912,00     | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 445                    |                  | 912,00 | 912,00                     |            |                        |        | 912,00     |        | 912,00     | 0,00      |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  |                  |        | 15 882,69                  |            |                        |        | 15 882,69  |        | 15 882,69  | 0,00      |
| 44567            | Etat –crédit de TVA à reporter           |                  |        | 31 866,00                  |            |                        |        | 31 866,00  |        | 15 984,00  | 15 882,00 |
|                  | Sous Total compte 4456                   |                  |        | 47 748,69                  |            |                        |        | 47 748,69  |        | 31 866,69  | 15 882,00 |
| 44571            | Etat –TVA collectée                      | 0,01             |        |                            | 0,01       |                        |        | 0,01       |        | 0,01       | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 4457                   | 0,01             |        |                            | 0,01       |                        |        | 0,01       |        | 0,01       | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 445                    | 0,01             |        | 48 660,69                  |            |                        |        | 48 660,70  |        | 32 778,70  | 15 882,00 |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMents assimilés |                  |        | 5 752,58                   |            |                        |        | 5 752,58   |        | 5 752,58   | 0,00      |
| 4487             | Etat –produits à recevoir                | 1 097,61         |        |                            | 1 097,61   |                        |        | 1 097,61   |        | 1 097,61   | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 448                    | 1 097,61         |        |                            | 1 097,61   |                        |        | 1 097,61   |        | 1 097,61   | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 44                     | 34 672,21        |        | 567 794,97                 |            |                        |        | 602 467,18 |        | 584 590,18 | 17 877,00 |
|                  |  |                  | 912,00 |                            | 583 678,18 |                        |        |            |        |            |           |

32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

| 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   |
| 451003           | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 452 849,62       |        | 2 381 664,55               |            |                        |        | 2 834 514,17 |            | 277 304,49 |          |
|                  |   |                  |        | 2 557 209,68               |            |                        |        | 2 557 209,68 |            |            |          |
|                  | Sous Total compte 451                   | 452 849,62       |        | 2 381 664,55               |            |                        |        | 2 834 514,17 |            | 277 304,49 |          |
|                  |   |                  |        | 2 557 209,68               |            |                        |        | 2 557 209,68 |            |            |          |
|                  | Sous Total compte 45                    | 452 849,62       |        | 2 381 664,55               |            |                        |        | 2 834 514,17 |            | 277 304,49 |          |
|                  |   |                  |        | 2 557 209,68               |            |                        |        | 2 557 209,68 |            |            |          |
| 4621             | Créances cess immob – amiable           |                  |        | 175 000,00                 |            |                        |        | 175 000,00   |            |            |          |
|                  |   |                  |        | 175 000,00                 |            |                        |        | 175 000,00   |            |            | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 462                   |                  |        | 175 000,00                 |            |                        |        | 175 000,00   |            |            | 0,00     |
|                  |   |                  |        | 175 000,00                 |            |                        |        | 175 000,00   |            |            | 0,00     |
| 4632             | Empt publics – intérêts à payer         |                  |        | 21 919,67                  |            |                        |        | 21 919,67    |            |            |          |
|                  |   |                  |        | 21 919,67                  |            |                        |        | 21 919,67    |            |            | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 463                   |                  |        | 21 919,67                  |            |                        |        | 21 919,67    |            |            | 0,00     |
|                  |   |                  |        | 21 919,67                  |            |                        |        | 21 919,67    |            |            | 0,00     |
| 46711            | Autres comptes créditeurs               |                  | 480,04 | 230 032,34                 | 229 552,30 |                        |        | 230 032,34   | 230 032,34 |            | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 4671                  |                  | 480,04 | 230 032,34                 | 229 552,30 |                        |        | 230 032,34   | 230 032,34 |            | 0,00     |
|                  |   |                  | 480,04 | 230 032,34                 | 229 552,30 |                        |        | 230 032,34   | 230 032,34 |            | 0,00     |
| 46721            | Débiteurs divers – amiable              | 613,84           |        | 338 600,47                 |            |                        |        | 339 214,31   | 339 214,31 |            | 0,00     |
|                  |   |                  |        | 339 214,31                 |            |                        |        | 339 214,31   | 339 214,31 |            | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 4672                  | 613,84           |        | 338 600,47                 |            |                        |        | 339 214,31   | 339 214,31 |            | 0,00     |
|                  |   |                  |        | 339 214,31                 |            |                        |        | 339 214,31   | 339 214,31 |            | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 467                   | 613,84           |        | 568 632,81                 |            |                        |        | 569 246,65   | 569 246,65 |            | 0,00     |
|                  |   |                  | 480,04 | 568 632,81                 | 568 766,61 |                        |        | 569 246,65   | 569 246,65 |            | 0,00     |
| 4686             | Divers – charges à payer                |                  |        |                            | 5 000,00   |                        |        |              | 5 000,00   |            | 5 000,00 |



32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

| 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 468                  |                  |            |                            | 5 000,00     |                        |        |              | 5 000,00     |        | 5 000,00 |
|                  | Sous Total compte 46                   | 613,84           |            | 765 552,48                 |              |                        |        | 766 166,32   |              |        | 5 000,00 |
|                  |  |                  | 480,04     |                            | 770 686,28   |                        |        |              | 771 166,32   |        |          |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres |                  |            | 1 674 111,88               |              |                        |        | 1 674 111,88 |              |        | 0,00     |
|                  |  |                  |            |                            | 1 674 111,88 |                        |        |              | 1 674 111,88 |        |          |
| 4718             | Autres recettes à régulariser          |                  |            | 178 908,55                 |              |                        |        | 178 908,55   |              |        | 0,00     |
|                  |  |                  | 175 000,00 |                            | 3 908,55     |                        |        |              | 178 908,55   |        |          |
|                  | Sous Total compte 471                  |                  |            | 1 853 020,43               |              |                        |        | 1 853 020,43 |              |        | 0,00     |
|                  |  |                  | 175 000,00 |                            | 1 678 020,43 |                        |        |              | 1 853 020,43 |        |          |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable         |                  |            | 18 837,48                  |              |                        |        | 18 837,48    |              |        | 0,00     |
|                  |  |                  |            |                            | 18 837,48    |                        |        |              | 18 837,48    |        |          |
| 4722             | DACR commission carte bancaire         |                  |            | 18,55                      |              |                        |        | 18,55        |              |        | 0,00     |
|                  |  |                  |            |                            | 18,55        |                        |        |              | 18,55        |        |          |
| 4728             | DACR –autres dépenses à régul          |                  |            | 3 679,08                   |              |                        |        | 3 679,08     |              |        | 0,00     |
|                  |  |                  |            |                            | 3 679,08     |                        |        |              | 3 679,08     |        |          |
|                  | Sous Total compte 472                  |                  |            | 22 535,11                  |              |                        |        | 22 535,11    |              |        | 0,00     |
|                  |  |                  |            |                            | 22 535,11    |                        |        |              | 22 535,11    |        |          |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA        | 1,91             |            | 0,70                       |              |                        |        | 2,61         |              | 2,34   |          |
|                  |  |                  |            |                            | 0,27         |                        |        |              | 0,27         |        |          |
|                  | Sous Total compte 478                  | 1,91             |            | 0,70                       |              |                        |        | 2,61         |              | 2,34   |          |
|                  |  |                  |            |                            | 0,27         |                        |        |              | 0,27         |        |          |
|                  | Sous Total compte 47                   | 1,91             |            | 1 875 556,24               |              |                        |        | 1 875 558,15 |              | 2,34   |          |
|                  |  |                  | 175 000,00 |                            | 1 700 555,81 |                        |        |              | 1 875 555,81 |        |          |
| 491              | Dépréciat comptes de clients           |                  |            | 300,00                     |              |                        |        | 300,00       |              |        | 0,00     |
|                  |  |                  | 300,00     |                            |              |                        |        |              | 300,00       |        |          |



32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

| 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 49           |                  | 300,00     | 300,00                     |              |                        | 300,00     |              | 300,00       |              | 0,00       |
|                  | Total classe 4                 | 488 325,58       | 565 908,24 | 8 216 203,63               | 8 177 918,04 |                        |            | 8 704 529,21 | 8 743 826,28 | 295 371,83   | 334 668,90 |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires |                  |            | 517 036,09                 | 517 036,09   |                        |            | 517 036,09   | 517 036,09   |              | 0,00       |
| 588              | Autres virements internes      |                  |            | 18,55                      | 18,55        |                        |            | 18,55        | 18,55        |              | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 58           |                  |            | 517 054,64                 | 517 054,64   |                        |            | 517 054,64   | 517 054,64   |              | 0,00       |
|                  | Total classe 5                 |                  |            | 517 054,64                 | 517 054,64   |                        |            | 517 054,64   | 517 054,64   | 0,00         | 0,00       |
| 611              | Sous-traitance générale        |                  |            |                            |              | 1 880 077,47           | 325 535,88 | 1 880 077,47 | 325 535,88   | 1 554 541,59 |            |
| 61551            | Mat roulant                    |                  |            |                            |              | 253,65                 |            | 253,65       |              | 253,65       |            |
|                  | Sous Total compte 6155         |                  |            |                            |              | 253,65                 |            | 253,65       |              | 253,65       |            |
|                  | Sous Total compte 615          |                  |            |                            |              | 253,65                 |            | 253,65       |              | 253,65       |            |
| 6161             | Multirisques                   |                  |            |                            |              | 772,27                 |            | 772,27       |              | 772,27       |            |
|                  | Sous Total compte 616          |                  |            |                            |              | 772,27                 |            | 772,27       |              | 772,27       |            |
| 618              | Divers                         |                  |            |                            |              | 47,00                  |            | 47,00        |              | 47,00        |            |





32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

| 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                        |                  |        |                            |        | 1 881 150,39           |            | 1 881 150,39 |            | 1 555 614,51 |        |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 325 535,88 |              | 325 535,88 |              |        |
| 6231             | Annonces et insertions                      |                  |        |                            |        | 315,84                 |            | 315,84       |            | 315,84       |        |
| 6236             | Catalogues et imprimés                      |                  |        |                            |        | 1 227,06               |            | 1 227,06     |            | 1 227,06     |        |
|                  | Sous Total compte 623                       |                  |        |                            |        | 1 542,90               |            | 1 542,90     |            | 1 542,90     |        |
| 6248             | Divers                                      |                  |        |                            |        | 439,51                 |            | 439,51       |            | 439,51       |        |
|                  | Sous Total compte 624                       |                  |        |                            |        | 439,51                 |            | 439,51       |            | 439,51       |        |
| 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                        |                  |        |                            |        | 9 182,41               |            | 9 182,41     |            | 9 182,41     |        |
| 6331             | Verst de transport                          |                  |        |                            |        | 103,00                 |            | 103,00       |            | 103,00       |        |
| 6336             | Cotisations au Centre National et CGF<br>PT |                  |        |                            |        | 374,58                 |            | 374,58       |            | 374,58       |        |
|                  | Sous Total compte 633                       |                  |        |                            |        | 477,58                 |            | 477,58       |            | 477,58       |        |
| 6358             | Autres droits                               |                  |        |                            |        | 3 280,00               |            | 3 280,00     |            | 3 280,00     |        |



32803 –TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

| 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 635                   |                  |        |                            |        | 3 280,00               |          | 3 280,00  |          | 3 280,00  |        |
|                  | Sous Total compte 63                    |                  |        |                            |        | 3 757,58               |          | 3 757,58  |          | 3 757,58  |        |
| 6411             | Salaires,appointements,commissions base |                  |        |                            |        | 28 482,51              |          | 28 482,51 |          | 28 482,51 |        |
| 64191            | Crédit impôt compétitivité emploi       |                  |        |                            |        | 1 995,00               | 1 995,00 | 1 995,00  | 1 995,00 |           | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 6419                  |                  |        |                            |        | 1 995,00               | 1 995,00 | 1 995,00  | 1 995,00 |           | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 641                   |                  |        |                            |        | 30 477,51              | 1 995,00 | 30 477,51 | 1 995,00 | 28 482,51 |        |
| 6451             | Cotisations à l'URSSAF                  |                  |        |                            |        | 4 713,49               |          | 4 713,49  |          | 4 713,49  |        |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite     |                  |        |                            |        | 4 523,03               |          | 4 523,03  |          | 4 523,03  |        |
| 6454             | Cotisations aux ASSEDIC                 |                  |        |                            |        | 906,00                 |          | 906,00    |          | 906,00    |        |
|                  | Sous Total compte 645                   |                  |        |                            |        | 10 142,52              |          | 10 142,52 |          | 10 142,52 |        |
| 6471             | Prestations directes                    |                  |        |                            |        | 83,00                  |          | 83,00     |          | 83,00     |        |
| 6475             | Médecine du travail pharmacie           |                  |        |                            |        | 137,00                 |          | 137,00    |          | 137,00    |        |
|                  | Sous Total compte 647                   |                  |        |                            |        | 220,00                 |          | 220,00    |          | 220,00    |        |



32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

| 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 64                    |                  |        |                            |        | 40 840,03              |          | 40 840,03  |          | 38 845,03  |          |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 1 995,00 |            | 1 995,00 |            |          |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance            |                  |        |                            |        | 36 611,00              |          | 36 611,00  |          | 36 611,00  |          |
| 66112            | Intérêts –rattachement des icne         |                  |        |                            |        | 5 943,52               |          | 5 943,52   |          |            | 1 330,13 |
|                  | Sous Total compte 6611                  |                  |        |                            |        | 42 554,52              |          | 42 554,52  |          | 35 280,87  |          |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 7 273,65 |            | 7 273,65 |            |          |
|                  | Sous Total compte 661                   |                  |        |                            |        | 42 554,52              |          | 42 554,52  |          | 35 280,87  |          |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 7 273,65 |            | 7 273,65 |            |          |
| 6688             | Autre                                   |                  |        |                            |        | 495,00                 |          | 495,00     |          | 495,00     |          |
|                  | Sous Total compte 668                   |                  |        |                            |        | 495,00                 |          | 495,00     |          | 495,00     |          |
|                  | Sous Total compte 66                    |                  |        |                            |        | 43 049,52              |          | 43 049,52  |          | 35 775,87  |          |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 7 273,65 |            | 7 273,65 |            |          |
| 675              | Valeurs comptables éléments actif cédés |                  |        |                            |        | 239 520,16             |          | 239 520,16 |          | 239 520,16 |          |
|                  | Sous Total compte 67                    |                  |        |                            |        | 239 520,16             |          | 239 520,16 |          | 239 520,16 |          |
| 6811             | DA –immob corpo et incorpo              |                  |        |                            |        | 147 194,70             |          | 147 194,70 |          | 147 194,70 |          |
|                  | Sous Total compte 681                   |                  |        |                            |        | 147 194,70             |          | 147 194,70 |          | 147 194,70 |          |
|                  | Sous Total compte 68                    |                  |        |                            |        | 147 194,70             |          | 147 194,70 |          | 147 194,70 |          |



32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

| 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 6                           |                  |        |                            |        | 2 364 694,79           |              | 2 364 694,79 |              | 2 031 220,39 |              |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 334 804,53   |              | 334 804,53   |              | 1 330,13     |
| 734              | Verst de transport                       |                  |        |                            |        | 1 097,61               |              | 1 097,61     |              |              |              |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 1 622 356,56 |              | 1 622 356,56 |              | 1 621 258,95 |
| 739              | Restitution de taxe versement transport  |                  |        |                            |        | 8 798,67               |              | 8 798,67     |              | 8 798,67     |              |
|                  | Sous Total compte 73                     |                  |        |                            |        | 9 896,28               |              | 9 896,28     |              |              |              |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 1 622 356,56 |              | 1 622 356,56 |              | 1 612 460,28 |
| 7471             | Etat                                     |                  |        |                            |        |                        | 1 995,00     |              | 1 995,00     |              | 1 995,00     |
| 7475             | Grp coll                                 |                  |        |                            |        |                        | 240 000,00   |              | 240 000,00   |              | 240 000,00   |
|                  | Sous Total compte 747                    |                  |        |                            |        |                        | 241 995,00   |              | 241 995,00   |              | 241 995,00   |
|                  | Sous Total compte 74                     |                  |        |                            |        |                        | 241 995,00   |              | 241 995,00   |              | 241 995,00   |
| 775              | Produits cessions éléments actif         |                  |        |                            |        |                        | 175 000,00   |              | 175 000,00   |              | 175 000,00   |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat |                  |        |                            |        |                        | 1 277,40     |              | 1 277,40     |              | 1 277,40     |
| 778              | Autres produits exceptionnels            |                  |        |                            |        |                        | 8 390,00     |              | 8 390,00     |              | 8 390,00     |
|                  | Sous Total compte 77                     |                  |        |                            |        |                        | 184 667,40   |              | 184 667,40   |              | 184 667,40   |
| 7817             | Reprises dépréciations actifs circulants |                  |        |                            |        |                        | 300,00       |              | 300,00       |              | 300,00       |



32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

| 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 781 |                  |              |                            |              |                        | 300,00       |               | 300,00        |              | 300,00       |
|                  | Sous Total compte 78  |                  |              |                            |              |                        | 300,00       |               | 300,00        |              | 300,00       |
|                  | Total classe 7        |                  |              |                            |              | 9 896,28               |              | 9 896,28      |               | 8 798,67     |              |
|                  |                       |                  |              |                            |              |                        | 2 049 318,96 |               | 2 049 318,96  |              | 2 048 221,35 |
|                  | Total général         | 4 753 089,78     |              | 9 778 331,28               |              | 3 333 811,94           |              | 17 865 233,00 |               | 6 305 307,28 |              |
|                  |                       |                  | 4 753 089,78 |                            | 9 738 715,56 |                        | 3 373 427,66 |               | 17 865 233,00 |              | 6 305 307,28 |
|                  |                       |                  |              |                            |              |                        |              |               |               |              |              |
|                  |                       |                  |              |                            |              |                        |              |               |               |              |              |
|                  |                       |                  |              |                            |              |                        |              |               |               |              |              |
|                  |                       |                  |              |                            |              |                        |              |               |               |              |              |
|                  |                       |                  |              |                            |              |                        |              |               |               |              |              |
|                  |                       |                  |              |                            |              |                        |              |               |               |              |              |
|                  |                       |                  |              |                            |              |                        |              |               |               |              |              |
|                  |                       |                  |              |                            |              |                        |              |               |               |              |              |
|                  |                       |                  |              |                            |              |                        |              |               |               |              |              |



32803 – TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2015

| DESIGNATION DES COMPTES<br><br>N°<br>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       |
|   |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|   |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|   |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|   |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|   |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|   |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|   |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|   |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|   |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|   |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|   |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|   |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|   |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|   |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|   |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|   |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
|   |                  |                |       |                  |                |       |           |            |



32803 TRANSPORTS COLLECTIFS CA  
PAGE DE SIGNATURES

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

A \_\_\_\_\_, 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 TRANSPORTS COLLECTIFS CA pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-04\_31\_03\_2016-DE  
Reçu le 04/04/2016

**046003**

**TRES. CAHORS**

**32803 TRANSPORTS COLLECTIFS CA**

**Nombre de pages : 50**

**FIN DE DOCUMENT**