

104011

TRES. LE TAMPON

02404 TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

ORIGINE DU DOCUMENT : alain.ragot

Libellé du poste comptable : TRES. LE TAMPON


Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le
ID : 974-249740085-20170324-AFF04_240317-DE



TRÉSOR PUBLIC

TRES. LE TAMPON

N° CODIQUE 104011

Date d'édition : 01/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 02404

N° de SIRET 24974008500074

TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain RAGOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 01/03/2017


Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Déposé le
SIRET : 974-249740085-20170324-AFF04_240317-DE

N° CODIQUE 104011
 TRES. LE TAMPON
 Date d'édition : 01/03/2017
 L5.0.002.024


Population :
 Nomenclature M43
 Voté par Nature
 Exercice 2016

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	50
4EME PARTIE : Page des signatures		51

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le 
 ID : 974-249740085-20170324-AFF04_240317-DE

SITUATION PATRIMONIALE

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le 
ID : 974-249740085-20170324-AFF04_240317-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,10	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	616,56
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8 027,91	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	296,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	961,77
Autres immobilisations corporelles	13,88	Subventions transférables	5 906,04
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 041,79	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	308,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	8 043,89	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	8 089,11
Créances	3 809,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 266,29
Disponibilités	0,16	Fournisseurs	2 424,60
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	54,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 810,04	Total dettes à court terme	2 476,13
Comptes de régularisations	0,27	TOTAL DETTES	3 742,42
		Comptes de régularisations	22,67
TOTAL ACTIF	11 854,20	TOTAL PASSIF	11 854,20

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	1 100,82	0,00	1 100,82	1 100,82
	Conces, brev, licences, marques, procéd	128 882,60	127 882,60	1 000,00	2 000,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop	469,40	469,40	0,00	0,00
	Instal, mat et outil techn en tte prop	8 971 540,73	1 304 031,83	7 667 508,90	5 834 664,53
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	98 982,57	87 691,79	11 290,78	20 354,28
	Immobilisations corpo en toute propriété				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains mis à disposition				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	9 200 976,12	1 520 075,62	7 680 900,50	5 858 119,63	

Copie en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Archivé le
 974-249740085-20170324_AFF04_2408 DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	9 200 976,12	1 520 075,62	7 680 900,50	5 858 119,63
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	1 260 069,09	899 666,11	360 402,98	393 877,98
	Autres immob corpo mise à dispo	10 418,68	7 833,81	2 584,87	2 878,87
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	10 471 463,89	2 427 575,54	8 043 888,35	6 254 876,48

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-2497085-20170324-AFF04_240817-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	179 996,25	0,00	179 996,25	9 469,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	458 731,77	0,00	458 731,77	402 662,73
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 569 468,07	0,00	1 569 468,07	2 524 023,35
	Créances sur les BA ou le BP	607 660,94	0,00	607 660,94	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	994 021,43	0,00	994 021,43	981 009,75
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	162,50	0,00	162,50	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 810 040,96	0,00	3 810 040,96	3 917 164,83

Copié en préfecture le 07/04/2017
 Archivé le 07/04/2017
 974-249740085-20170324_A1-04_240817-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	272,00	0,00	272,00	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	272,00	0,00	272,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 281 776,85	2 427 575,54	11 854 201,31	10 172 041,31

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-249740085-20170324-AFF04_240817-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	308 273,06	308 273,06
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	616 560,66	616 560,66
	Report à nouveau	296 463,18	-37 855,08
	Résultat de l'exercice	961 773,27	334 318,26
	Subventions d'investissement	5 906 040,60	5 073 117,51
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	8 089 110,77	6 294 414,41


Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-249740085-20170324-AFF04_2403-7-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

BILAN (en Euros)

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

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-249740085-20170324-AFF04_2403-7-DE



02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 266 289,85	1 347 274,59
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 424 601,05	1 528 105,87
	Dettes fiscales et sociales	26 435,63	25 252,22
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	0,00	955 228,21
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	25 090,00	0,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	3 742 416,53	3 805 860,89	

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-24974-2017-20170324-AFF04-2403-7-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	22 674,01	21 766,01
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	22 674,01	21 766,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 854 201,31	10 172 041,31

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-249740085-20170324-AFF04_2403-7-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	5 208,07	4 404,84
Dotations et subventions reçues	10 945,45	13 530,49
Produits des services	980,55	408,23
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	17 134,07	18 343,56
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	16 008,05	16 532,96
Participations et interventions	25,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	597,24	435,71
Autres charges		
Charges courantes non financières	16 630,29	16 968,67
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	503,78	1 374,89
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	52,03	55,15
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-52,03	-55,15
RÉSULTAT COURANT	451,75	1 319,74
Produits exceptionnels	510,91	493,57
Charges exceptionnelles	0,89	1 478,99
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	510,02	-985,42
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	961,77	334,32

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le
ID : 974-249740085-20170324-AFF04_240317-DE



02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	980 547,51	408 233,48
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	5 208 073,67	4 404 839,69
Subventions d'exploitation	10 945 452,40	13 530 485,68
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	17 134 073,58	18 343 558,85
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	16 008 054,20	16 532 957,80
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-249740085-20170324-AF4-2403-7-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	597 239,33	435 712,64
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	25 000,00	
TOTAL II	16 630 293,53	16 968 670,44
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	503 780,05	1 374 888,41
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	52 027,58	55 149,04

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-249740085-20170324-AFF04_2403-7E

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	52 027,58	55 149,04
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-52 027,58	-55 149,04
A + B - RESULTAT COURANT	451 752,47	1 319 739,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	47 766,55	109 563,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	463 147,49	384 002,25
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	510 914,04	493 963,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	893,24	1 478 986,36
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	893,24	1 478 986,36


Enoncé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 04/04/2017
 Affiché
 ID: 74-249740085-2-70324-AFF04_2403-7-16

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD


COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	510 020,80	-985 421,11
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	17 644 987,62	18 837 124,10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	16 683 214,35	18 502 805,84
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	961 773,27	334 318,26

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-249740085-20170324-FF04_2403-7-DE



ANNEXE


Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le 
ID : 974-249740085-20170324-AFF04_240317-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le
ID : 974249740085-20170324-AFF04_240317-DE




02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le 
ID : 974-249740085-20170324-AFF04_240317-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 319 700,00	17 013 000,00	20 332 700,00
Titres de recettes émis (b)	1 893 309,91	17 903 309,18	19 796 619,09
Réductions de titres (c)	0,00	258 321,56	258 321,56
Recettes nettes (d = b - c)	1 893 309,91	17 644 987,62	19 538 297,53
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 319 700,00	17 013 000,00	20 332 700,00
Mandats émis (f)	2 930 383,43	17 658 150,93	20 588 534,36
Annulations de mandats (g)	0,00	974 936,58	974 936,58
Dépenses nettes (h = f - g)	2 930 383,43	16 683 214,35	19 613 597,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		961 773,27	
(h - d) Déficit	1 037 073,52		

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-20170740085-20170324-AFF04_240317-DE
 75600,25

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TRANSPORT VOYAGEURS CASUD					
Investissement	1 090 349,34	0,00	-1 037 073,52	0,00	53 275,82
Fonctionnement	296 463,18	0,00	961 773,27	0,00	1 258 236,45
Sous-Total	1 386 812,52	0,00	-75 300,25	0,00	1 311 512,27
TOTAL III	1 386 812,52	0,00	-75 300,25	0,00	1 311 512,27
TOTAL I + II + III	1 386 812,52	0,00	-75 300,25	0,00	1 311 512,27


N° de l'acte de clôture : 195-2404015-2170324-AFF04_240317-DE
 Date de l'acte de clôture : 04/2017
 N° de l'acte de clôture : 195-2404015-2170324-AFF04_240317-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	81 000,00		81 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 975 400,00	800 000,00	2 775 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 056 400,00	800 000,00	2 856 400,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 056 400,00	800 000,00	2 856 400,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	463 300,00		463 300,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	463 300,00		463 300,00
TOTAL GENERAL		2 519 700,00	800 000,00	3 319 700,00


02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	81 000,00	80 984,74		80 984,74	15,26
21	2 775 400,00	2 386 251,20		2 386 251,20	389 148,80
SOUS-TOTAL	2 856 400,00	2 467 235,94		2 467 235,94	389 164,06
TOTAL	2 856 400,00	2 467 235,94		2 467 235,94	389 164,06
040	463 300,00	463 147,49		463 147,49	152,51
TOTAL	463 300,00	463 147,49		463 147,49	152,51
TOTAL GENERAL	3 319 700,00	2 930 383,43		2 930 383,43	389 316,57

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le 
 D : 974-249740085-20170324-AFF04_240317-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	823 388,10	800 000,00	1 623 388,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	823 388,10	800 000,00	1 623 388,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	823 388,10	800 000,00	1 623 388,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	605 962,56		605 962,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	605 962,56		605 962,56
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 090 349,34		1 090 349,34
TOTAL GENERAL		2 519 700,00	800 000,00	3 319 700,00

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le 
 ID : 974-249740085-20170324-AFF04_240317-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
13	1 623 388,10	1 296 070,58		1 296 070,58	327 317,52
SOUS-TOTAL	1 623 388,10	1 296 070,58		1 296 070,58	327 317,52
TOTAL	1 623 388,10	1 296 070,58		1 296 070,58	327 317,52
040	605 962,56	597 239,33		597 239,33	8 723,23
TOTAL	605 962,56	597 239,33		597 239,33	8 723,23
001	1 090 349,34				1 090 349,34
TOTAL GENERAL	3 319 700,00	1 893 309,91		1 893 309,91	1 426 390,09


Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le

 D : 974-249740085-20170324-AFF04_240317-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	14 331 900,00	105 000,00	14 436 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 600 000,00		1 600 000,00
014	Atténuations de produits		5 000,00	5 000,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00		25 000,00
66	Charges financières	52 100,00		52 100,00
67	Charges exceptionnelles	293 037,44	-5 000,00	288 037,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 302 037,44	105 000,00	16 407 037,44
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	605 962,56		605 962,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	605 962,56		605 962,56
TOTAL GENERAL		16 908 000,00	105 000,00	17 013 000,00


Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le
ID : 974-249740085-20170324-AFF04_240317-DE



02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	14 436 900,00	15 384 048,24	974 936,58	14 409 111,66	27 788,34
012	1 600 000,00	1 598 942,54		1 598 942,54	1 057,46
014	5 000,00				5 000,00
65	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
66	52 100,00	52 027,58		52 027,58	72,42
67	288 037,44	893,24		893,24	287 144,20
TOTAL	16 407 037,44	17 060 911,60	974 936,58	16 085 975,02	321 062,42
042	605 962,56	597 239,33		597 239,33	8 723,23
TOTAL	605 962,56	597 239,33		597 239,33	8 723,23
TOTAL GENERAL	17 013 000,00	17 658 150,93	974 936,58	16 683 214,35	329 785,65

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le
D : 974-249740085-20170324-AFF04_240317-DE



02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES


N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	760 000,00		760 000,00
73	Produits issus de la fiscalite	4 400 236,82	64 000,00	4 464 236,82
74	Subventions d'exploitations et participa	10 988 000,00		10 988 000,00
77	Produits exceptionnels		41 000,00	41 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 148 236,82	105 000,00	16 253 236,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	463 300,00		463 300,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	463 300,00		463 300,00
002	Résultat d'exploitation reporté	296 463,18		296 463,18
TOTAL GENERAL		16 908 000,00	105 000,00	17 013 000,00

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le
ID : 974-249740085-20170324-AFF04_240317-DE



02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	760 000,00	980 783,07	235,56	980 547,51	-220 547,51
73	4 464 236,82	5 208 073,67		5 208 073,67	-743 836,85
74	10 988 000,00	11 026 186,40	80 734,00	10 945 452,40	42 547,60
77	41 000,00	225 118,55	177 352,00	47 766,55	-6 766,55
TOTAL	16 253 236,82	17 440 161,69	258 321,56	17 181 840,13	-928 603,31
042	463 300,00	463 147,49		463 147,49	152,51
TOTAL	463 300,00	463 147,49		463 147,49	152,51
002	296 463,18				296 463,18
TOTAL GENERAL	17 013 000,00	17 903 309,18	258 321,56	17 644 987,62	-631 987,62

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le

 D : 974-249740085-20170324-AFF04_240317-DE

02404 TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	80 984,74		80 984,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	80 984,74		80 984,74
2156	Matériel de transport d'exploitation	2 386 251,20		2 386 251,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 386 251,20		2 386 251,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 467 235,94		2 467 235,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 467 235,94		2 467 235,94
13912	Subvention équipement transférées au com	388 784,57		388 784,57
13915	Subventions d'équipement transférées au	74 362,92		74 362,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	463 147,49		463 147,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	463 147,49		463 147,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 930 383,43		2 930 383,43

02404 TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1312	Région	1 296 070,58		1 296 070,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 296 070,58		1 296 070,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 296 070,58		1 296 070,58
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 296 070,58		1 296 070,58
2805	Concessions et droits similaires brevets	1 000,00		1 000,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	548 758,00		548 758,00
281751	Installations complexes spécialisées	166,00		166,00
281753	Installations à caractère spécifique	328,00		328,00
281756	Matériel de transport d'exploitation	31 618,00		31 618,00
281757	Amortissements agencements et aménagemen	1 363,00		1 363,00
281782	Matériel de transport	70,00		70,00
281783	Matériel de bureau et matériel informati	224,00		224,00
28182	Matériel de transport	10 883,69		10 883,69
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 690,64		2 690,64
28188	Amortissements autres	138,00		138,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	597 239,33		597 239,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	597 239,33		597 239,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 893 309,91		1 893 309,91

02404 TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	5 644,88		5 644,88
6064	Fournitures administratives	10 509,20		10 509,20
6066	Carburants	5 809,31	538,17	5 271,14
611	Sous-traitance générale	7 042 568,63	563 575,45	6 478 993,18
61551	Matériel roulant	8 565,94	1 734,08	6 831,86
61558	Autres biens mobiliers	428,00	278,00	150,00
6156	Maintenance	465,18	225,00	240,18
6226	Honoraires	750,00		750,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	23 014,85		23 014,85
6228	Divers	7 703 327,51	318 359,96	7 384 967,55
6231	Annonces et insertions	4 488,00		4 488,00
6236	Catalogues et imprimés	5 981,00	181,00	5 800,00
6238	Divers	14 499,00		14 499,00
6248	Divers	425 931,92	90 044,92	335 887,00
6262	Frais de télécommunications	6 314,82		6 314,82
6281	Concours divers -cotisations	125 750,00		125 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	15 384 048,24	974 936,58	14 409 111,66
6215	Personnel affecté par la collectivité de	1 598 942,54		1 598 942,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 598 942,54		1 598 942,54
6574	Subventions d'exploitation aux personnes	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	25 000,00		25 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	52 027,58		52 027,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	52 027,58		52 027,58
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	829,58		829,58


ID : 974-249740085-20170324-AFF04_240317-DE
 en préfecture le 07/04/2017
 en préfecture le 07/04/2017
 SLO

02404 TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
673	Titres annulés exercices antérieurs	63,66		63,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	893,24		893,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 060 911,60	974 936,58	16 085 975,02
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	597 239,33		597 239,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	597 239,33		597 239,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	597 239,33		597 239,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	17 658 150,93	974 936,58	16 683 214,35


02404 TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7061	Transports de voyageurs	980 783,07	235,56	980 547,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	980 783,07	235,56	980 547,51
734	Versement de transport	5 208 073,67		5 208 073,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalité	5 208 073,67		5 208 073,67
7472	Région	949 765,00	80 734,00	869 031,00
7473	Département	3 576 421,40		3 576 421,40
7475	Groupements de Collectivités	6 500 000,00		6 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	11 026 186,40	80 734,00	10 945 452,40
7711	Dédits et pénalités perçus	46 575,00		46 575,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	178 543,55	177 352,00	1 191,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	225 118,55	177 352,00	47 766,55
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 440 161,69	258 321,56	17 181 840,13
777	Quote-part des subventions d'investissem	463 147,49		463 147,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	463 147,49		463 147,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	463 147,49		463 147,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	17 903 309,18	258 321,56	17 644 987,62

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le 
 ID : 974-249740085-20170324-AFF04_240317-DE

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le 
ID : 974-249740085-20170324-AFF04_240317-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		308 273,06						308 273,06		308 273,06
	Sous Total compte 102		308 273,06						308 273,06		308 273,06
1068	Autres réserves		616 560,66						616 560,66		616 560,66
	Sous Total compte 106		616 560,66						616 560,66		616 560,66
	Sous Total compte 10		924 833,72						924 833,72		924 833,72
110	Report à nouveau solde créditeur				296 463,18				296 463,18		296 463,18
119	Report à nouveau solde débiteur	37 855,08			37 855,08			37 855,08		37 855,08	0,00
	Sous Total compte 11	37 855,08			334 318,26			37 855,08		334 318,26	296 463,18
12	Résultat exercice bénéf ou perte		334 318,26	334 318,26				334 318,26		334 318,26	0,00
	Sous Total compte 12		334 318,26	334 318,26				334 318,26		334 318,26	0,00
1312	Région		4 665 414,87			1 296 070,58			5 961 485,45		5 961 485,45
1315	Grp coll		1 115 443,89						1 115 443,89		1 115 443,89
	Sous Total compte 131		5 780 858,76			1 296 070,58			7 076 929,34		7 076 929,34

ID: 974-249740085-20170324-A-F04_240317-DE
 Archivé le 07/04/2017
 Réçu en préfecture le 07/04/2017
 Emission et affectu le 07/04/2017

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
13912	Subv équipt transf - Région	471 319,16				388 784,57		860 103,73		860 103,73	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	236 422,09				74 362,92		310 785,01		310 785,01	
	Sous Total compte 1391	707 741,25				463 147,49		1 170 888,74		1 170 888,74	
	Sous Total compte 139	707 741,25				463 147,49		1 170 888,74		1 170 888,74	
	Sous Total compte 13	707 741,25 5 780 858,76				463 147,49 1 296 070,58		1 170 888,74 7 076 929,34		5 906 040,60	
1641	Emprunts en euros	1 347 274,59				80 984,74		80 984,74 1 347 274,59		1 266 289,85	
	Sous Total compte 164	1 347 274,59				80 984,74		80 984,74 1 347 274,59		1 266 289,85	
	Sous Total compte 16	1 347 274,59				80 984,74		80 984,74 1 347 274,59		1 266 289,85	
	Total classe 1	745 596,33 8 387 285,33		334 318,26 334 318,26		544 132,23 1 296 070,58		1 624 046,82 10 017 674,17		1 170 888,74 9 564 516,09	
2033	Frais d'insertion	1 100,82						1 100,82		1 100,82	
	Sous Total compte 203	1 100,82						1 100,82		1 100,82	
2051	Concessions et droits assimilés	128 882,60						128 882,60		128 882,60	
	Sous Total compte 205	128 882,60						128 882,60		128 882,60	

ID : 97249740085-20170324-A-194_240130-DE
 Révisé en préfecture le 07/04/2017
 Approuvé en préfecture le 07/04/2017
 Emission en écriture le 07/04/2017

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 20	129 983,42						129 983,42		129 983,42	
2145	Const sol autrui instal agencat amégat	469,40						469,40		469,40	
	Sous Total compte 214	469,40						469,40		469,40	
2156	Mat transport exploitation	6 585 289,53			2 386 251,20			8 971 540,73		8 971 540,73	
	Sous Total compte 215	6 585 289,53			2 386 251,20			8 971 540,73		8 971 540,73	
21751	Instal complexes spécial	11 330,34						11 330,34		11 330,34	
21753	Instal à caractère spécif	9 054,59						9 054,59		9 054,59	
21756	Mat transport exploitation	1 215 617,26						1 215 617,26		1 215 617,26	
21757	Agencat amégat mat outil indust	24 066,90						24 066,90		24 066,90	
	Sous Total compte 2175	1 260 069,09						1 260 069,09		1 260 069,09	
21782	Mat de transport	1 060,87						1 060,87		1 060,87	
21783	Mat bureau mat informatique	6 941,24						6 941,24		6 941,24	
21784	Mobilier	2 070,03						2 070,03		2 070,03	

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 9724974065-20170324-A-F04_240317-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
21788	Autres	346,54						346,54		346,54	
	Sous Total compte 2178	10 418,68						10 418,68		10 418,68	
	Sous Total compte 217	1 270 487,77						1 270 487,77		1 270 487,77	
2182	Mat de transport	65 302,84						65 302,84		65 302,84	
2183	Mat bureau mat informatique	30 284,47						30 284,47		30 284,47	
2184	Mobilier	1 399,76						1 399,76		1 399,76	
2188	Autres	1 995,50						1 995,50		1 995,50	
	Sous Total compte 218	98 982,57						98 982,57		98 982,57	
	Sous Total compte 21	7 955 229,27				2 386 251,20		10 341 480,47		10 341 480,47	
2805	Concessions droits similaires brevets		126 882,60				1 000,00		127 882,60		127 882,60
	Sous Total compte 280		126 882,60				1 000,00		127 882,60		127 882,60
28145	Amort inst gen agct amgt construct		469,40						469,40		469,40
	Sous Total compte 2814		469,40						469,40		469,40

Envoyé en préfecture le 07/01/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 97249740085-20170324-A-F04_240317-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28156	Mat transport exploitation		750 625,00	4 648,83		548 758,00		1 304 031,83		1 304 031,83	
	Sous Total compte 2815		750 625,00	4 648,83		548 758,00		1 304 031,83		1 304 031,83	
281751	Instal complexes spécial		10 325,68			166,00		10 491,68		10 491,68	
281753	Instal à caractère spécif		7 073,40			328,00		7 401,40		7 401,40	
281756	Mat transport exploitation		833 337,53			31 618,00		864 955,53		864 955,53	
281757	Amort agenct amégat mat outil indust		15 454,50			1 363,00		16 817,50		16 817,50	
	Sous Total compte 28175		866 191,11			33 475,00		899 666,11		899 666,11	
281782	Mat de transport		630,00			70,00		700,00		700,00	
281783	Mat bureau mat informatique		4 493,24			224,00		4 717,24		4 717,24	
281784	Mobilier		2 070,03					2 070,03		2 070,03	
281788	Amort autres		346,54					346,54		346,54	
	Sous Total compte 28178		7 539,81			294,00		7 833,81		7 833,81	
	Sous Total compte 2817		873 730,92			33 769,00		907 499,92		907 499,92	

ID : 974-249740085-20170324-A-F04-240317-DE
 Réçu en préfecture le 07/04/2017
 Archivé le 07/04/2017
 Émis et effectué le 07/04/2017

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
28182	Mat de transport		47 515,00				10 883,69		58 398,69		58 398,69
28183	Mat bureau mat informatique		28 549,83	4 648,83			2 690,64	4 648,83	31 240,47		26 591,64
28184	Mobilier		1 399,76						1 399,76		1 399,76
28188	Amort autres		1 163,70				138,00		1 301,70		1 301,70
	Sous Total compte 2818		78 628,29	4 648,83			13 712,33	4 648,83	92 340,62		87 691,79
	Sous Total compte 281		1 703 453,61	4 648,83	4 648,83		596 239,33	4 648,83	2 304 341,77		2 299 692,94
	Sous Total compte 28		1 830 336,21	4 648,83	4 648,83		597 239,33	4 648,83	2 432 224,37		2 427 575,54
	Total classe 2	8 085 212,69	1 830 336,21	4 648,83	4 648,83	2 386 251,20	597 239,33	10 476 112,72	2 432 224,37	10 471 463,89	2 427 575,54
4011	Fournisseurs		553 169,29	13 669 100,76	14 367 622,52			13 669 100,76	14 920 791,81		1 251 691,05
	Sous Total compte 401		553 169,29	13 669 100,76	14 367 622,52			13 669 100,76	14 920 791,81		1 251 691,05
4041	Fournis immob			2 386 251,20	2 386 251,20			2 386 251,20	2 386 251,20		0,00
	Sous Total compte 404			2 386 251,20	2 386 251,20			2 386 251,20	2 386 251,20		0,00
408	Fournis factures non parvenues		974 936,58	974 936,58	1 172 910,00			974 936,58	2 147 846,58		1 172 910,00

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 40		1 528 105,87	17 030 288,54	17 926 783,72			17 030 288,54	19 454 889,59		2 424 601,05
4111	Clients - amiable	9 469,00		182 800,75	12 273,50			192 269,75	12 273,50		179 996,25
	Sous Total compte 411	9 469,00		182 800,75	12 273,50			192 269,75	12 273,50		179 996,25
	Sous Total compte 41	9 469,00		182 800,75	12 273,50			192 269,75	12 273,50		179 996,25
429	Deficit débits comptables et régisseurs		18 174,47					18 174,47			18 174,47
	Sous Total compte 42		18 174,47					18 174,47			18 174,47
431	Sécurité sociale		270,00	-270,00							0,00
	Sous Total compte 43		270,00	-270,00							0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable		2 524 023,35	9 909 298,13	10 863 853,41			12 433 321,48	10 863 853,41		1 569 468,07
	Sous Total compte 441		2 524 023,35	9 909 298,13	10 863 853,41			12 433 321,48	10 863 853,41		1 569 468,07
4431	Opér particulier avec Etat dépenses			1 598 942,54	1 598 942,54			1 598 942,54	1 598 942,54		0,00
	Sous Total compte 443			1 598 942,54	1 598 942,54			1 598 942,54	1 598 942,54		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		3 722,18					3 722,18			3 722,18

Envoyé en préfecture le 07/01/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 9724974085-20170324-A-F04_240317-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services			167 878,04				167 878,04		4 092,04	
				163 786,00				163 786,00			
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			349 449,00				349 449,00			0,00
				349 449,00				349 449,00			
	Sous Total compte 4456	3 722,18		517 327,04				521 049,22		7 814,22	
				513 235,00				513 235,00			
44571	Etat - TVA collectée		25 522,22	19 704,94				19 704,94			26 435,63
				20 618,35				46 140,57			
	Sous Total compte 4457		25 522,22	19 704,94				19 704,94			26 435,63
				20 618,35				46 140,57			
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	318 206,55		144 086,00				462 292,55		450 917,55	
				11 375,00				11 375,00			
	Sous Total compte 4458	318 206,55		144 086,00				462 292,55		450 917,55	
				11 375,00				11 375,00			
	Sous Total compte 445	321 928,73		681 117,98				1 003 046,71		432 296,14	
		25 522,22		545 228,35				570 750,57			
4487	Etat - produits à recevoir	80 734,00			80 734,00			80 734,00			80 734,00
					80 734,00			80 734,00			
	Sous Total compte 448	80 734,00			80 734,00			80 734,00			80 734,00
					80 734,00			80 734,00			
	Sous Total compte 44	2 926 686,08		12 189 358,65				15 116 044,73		2 001 766,21	
		25 522,22		13 088 758,30				13 114 280,52			
45104	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		955 228,21	19 345 530,64				19 345 530,64		607 660,94	
				17 782 641,49				18 737 869,70			
	Sous Total compte 451		955 228,21	19 345 530,64				19 345 530,64		607 660,94	
				17 782 641,49				18 737 869,70			

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le 07/04/2017
 ID : 974-249740085-2017-04-24-A-14-240-7-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 45		955 228,21	19 345 530,64 17 782 641,49				19 345 530,64 18 737 869,70		607 660,94	
4632	Empt publics - intérêts à payer			26 015,74 26 015,74				26 015,74 26 015,74			0,00
	Sous Total compte 463			26 015,74 26 015,74				26 015,74 26 015,74			0,00
46711	Autres comptes créditeurs			107 753,58 107 843,58				107 753,58 107 843,58			90,00
	Sous Total compte 4671			107 753,58 107 843,58				107 753,58 107 843,58			90,00
46721	Débiteurs divers - amiable	785 483,28		47 791,57 34 779,89				833 274,85 34 779,89		798 494,96	
	Sous Total compte 4672	785 483,28		47 791,57 34 779,89				833 274,85 34 779,89		798 494,96	
	Sous Total compte 467	785 483,28		155 545,15 142 623,47				941 028,43 142 623,47		798 404,96	
4686	Divers - charges à payer				25 000,00				25 000,00		25 000,00
4687	Divers - produits à recevoir	177 352,00		177 352,00 177 352,00				354 704,00 177 352,00		177 352,00	
	Sous Total compte 468	177 352,00		177 352,00 202 352,00				354 704,00 202 352,00		152 352,00	
	Sous Total compte 46	962 835,28		358 912,89 370 991,21				1 321 748,17 370 991,21		950 756,96	
4711	Verst des régisseurs		18 174,47	816 705,15 816 705,15				816 705,15 834 879,62			18 174,47

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-21974005-20170624-A-4240317-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4712	Viremts réimputés			1 400,06	1 400,06			1 400,06	1 400,06		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	3 591,54		8 616 500,58	8 616 500,58			8 616 500,58	8 620 092,12		3 591,54
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			78,00	240,50			78,00	240,50		162,50
	Sous Total compte 47141			78,00	240,50			78,00	240,50		162,50
	Sous Total compte 4714			78,00	240,50			78,00	240,50		162,50
4718	Autres recettes à régulariser			1 987,50	2 733,00			1 987,50	2 733,00		745,50
	Sous Total compte 471	21 766,01		9 436 671,29	9 437 579,29			9 436 671,29	9 459 345,30		22 674,01
4721	Dép sans mandatement préalable			33 253,08	33 253,08			33 253,08	33 253,08		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			2,00				2,00		2,00	
4728	DACR - autres dépenses à régul			270,00				270,00		270,00	
	Sous Total compte 472			33 525,08	33 253,08			33 525,08	33 253,08	272,00	
	Sous Total compte 47	21 766,01		9 470 196,37	9 470 832,37			9 470 196,37	9 492 598,38		22 402,01
	Total classe 4	3 917 434,83	2 530 622,31	58 576 817,84	58 652 280,59			62 494 252,67	61 182 902,90	3 810 155,46	2 498 800,69

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-24974-0085-20170324-A-F04-24020-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
51172	Chèques impayés			305,50	78,00			305,50	78,00	227,50	
	Sous Total compte 5117			305,50	78,00			305,50	78,00	227,50	
	Sous Total compte 511			305,50	78,00			305,50	78,00	227,50	
	Sous Total compte 51			305,50	78,00			305,50	78,00	227,50	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances				65,00				65,00		65,00
	Sous Total compte 541				65,00				65,00		65,00
	Sous Total compte 54				65,00				65,00		65,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 060 386,82				1 060 386,82			0,00
	Sous Total compte 58			1 060 386,82				1 060 386,82			0,00
	Total classe 5			1 060 692,32				1 060 692,32		227,50	65,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					5 644,88		5 644,88		5 644,88	
6064	Fournitures administratives					10 509,20		10 509,20		10 509,20	
6066	Carburants					5 809,31	538,17	5 809,31	538,17	5 271,14	

Efficace en 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-249740085-20170324-A-14_240317-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 606					21 963,39	538,17	21 963,39	538,17	21 425,22	
	Sous Total compte 60					21 963,39	538,17	21 963,39	538,17	21 425,22	
611	Sous-traitance générale					7 042 568,63	563 575,45	7 042 568,63	563 575,45	6 478 993,18	
61551	Mat roulant					8 565,94	1 734,08	8 565,94	1 734,08	6 831,86	
61558	Autres biens mobiliers					428,00	278,00	428,00	278,00	150,00	
	Sous Total compte 6155					8 993,94	2 012,08	8 993,94	2 012,08	6 981,86	
6156	Maintenance					465,18	225,00	465,18	225,00	240,18	
	Sous Total compte 615					9 459,12	2 237,08	9 459,12	2 237,08	7 222,04	
	Sous Total compte 61					7 052 027,75	565 812,53	7 052 027,75	565 812,53	6 486 215,22	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					1 598 942,54		1 598 942,54		1 598 942,54	
	Sous Total compte 621					1 598 942,54		1 598 942,54		1 598 942,54	
6226	Honoraires					750,00		750,00		750,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					23 014,85		23 014,85		23 014,85	

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974974085-20170824-A-F04_24037-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6228	Divers					7 703 327,51 318 359,96		7 703 327,51 318 359,96		7 384 967,55	
	Sous Total compte 622					7 727 092,36 318 359,96		7 727 092,36 318 359,96		7 408 732,40	
6231	Annonces et insertions					4 488,00		4 488,00		4 488,00	
6236	Catalogues et imprimés					5 981,00 181,00		5 981,00 181,00		5 800,00	
6238	Divers					14 499,00		14 499,00		14 499,00	
	Sous Total compte 623					24 968,00 181,00		24 968,00 181,00		24 787,00	
6248	Divers					425 931,92 90 044,92		425 931,92 90 044,92		335 887,00	
	Sous Total compte 624					425 931,92 90 044,92		425 931,92 90 044,92		335 887,00	
6262	Frais de télécommunications					6 314,82		6 314,82		6 314,82	
	Sous Total compte 626					6 314,82		6 314,82		6 314,82	
6281	Concours divers -cotisations					125 750,00		125 750,00		125 750,00	
	Sous Total compte 628					125 750,00		125 750,00		125 750,00	
	Sous Total compte 62					9 908 999,64 408 585,88		9 908 999,64 408 585,88		9 500 411,76	

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-249740085-20170424-A-04-240307-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6574	Subv exploit aux personnes droit privé					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
	Sous Total compte 657					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
	Sous Total compte 65					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					52 027,58		52 027,58		52 027,58	
	Sous Total compte 6611					52 027,58		52 027,58		52 027,58	
	Sous Total compte 661					52 027,58		52 027,58		52 027,58	
	Sous Total compte 66					52 027,58		52 027,58		52 027,58	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					829,58		829,58		829,58	
	Sous Total compte 671					829,58		829,58		829,58	
673	Titres annulés exercices antérieurs					63,66		63,66		63,66	
	Sous Total compte 67					893,24		893,24		893,24	
6811	DA - immob corpo et incorpo					597 239,33		597 239,33		597 239,33	
	Sous Total compte 681					597 239,33		597 239,33		597 239,33	

 Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-24974-0085-20170324-A-F-4-240307-DE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 68					597 239,33		597 239,33		597 239,33	
	Total classe 6					17 658 150,93 974 936,58		17 658 150,93 974 936,58		16 683 214,35 0,00	
7061	Transports de voyageurs					235,56 980 783,07		235,56 980 783,07		980 547,51	
	Sous Total compte 706					235,56 980 783,07		235,56 980 783,07		980 547,51	
	Sous Total compte 70					235,56 980 783,07		235,56 980 783,07		980 547,51	
734	Verst de transport					5 208 073,67		5 208 073,67		5 208 073,67	
	Sous Total compte 73					5 208 073,67		5 208 073,67		5 208 073,67	
7472	Région					80 734,00 949 765,00		80 734,00 949 765,00		869 031,00	
7473	Dépt					3 576 421,40		3 576 421,40		3 576 421,40	
7475	Grp coll					6 500 000,00		6 500 000,00		6 500 000,00	
	Sous Total compte 747					80 734,00 11 026 186,40		80 734,00 11 026 186,40		10 945 452,40	
	Sous Total compte 74					80 734,00 11 026 186,40		80 734,00 11 026 186,40		10 945 452,40	
7711	Dédits et pénalités perçus					46 575,00		46 575,00		46 575,00	


ID: 974-249740085-20170324-A-F04-240317-DE
 Régul en préfecture le 07/04/2017
 Approuvé le 07/04/2017
 Envoyé en direction le 07/04/2017

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
7718	Autres prod except sur opé gestion					177 352,00 178 543,55		177 352,00 178 543,55			1 191,55
	Sous Total compte 771					177 352,00 225 118,55		177 352,00 225 118,55			47 766,55
777	Quote part subv invest virée au résultat					463 147,49		463 147,49			463 147,49
	Sous Total compte 77					177 352,00 688 266,04		177 352,00 688 266,04			510 914,04
	Total classe 7					258 321,56 17 903 309,18		258 321,56 17 903 309,18		0,00	17 644 987,62
	Total général	12 748 243,85 12 748 243,85		59 976 477,25 60 051 777,50		20 846 855,92 20 771 555,67		93 571 577,02 93 571 577,02			32 135 944,94 32 135 944,94

 Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID : 974-249740085-20170324-A-F04_240317-DE
 

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
 Reçu en préfecture le 07/04/2017
 Affiché le
 ID 974-249740085-20170324-AFF04_240317-DE

02404 TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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


Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de TRANSPORT VOYAGEURS CASUD pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le _____
ID : 4-249740085-20170324-AFF04_240317-DE



104011

TRES. LE TAMPON

02404 TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le 
ID : 974-249740085-20170324-AFF04_240317-DE