

Envoyé en préfecture le 04/04/2019

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

 SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF09_CC220319-DE

104011

TRES. LE TAMPON

02404 TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

ORIGINE DU DOCUMENT : william.aumis

Exercice : 2018

Budget collectivité : 02404

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LE TAMPON

N° CODIQUE 104011

Date d'édition : 07/03/2019

Envoyé en préfecture le 04/04/2019

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF09_CC220319-DE

IDENTIFIANT BUDGET 02404

N° de SIRET 24974008500074

TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Serge RATO
104011 TRES. LE TAMPON**

**M Thierry VERT
104011 TRES. LE TAMPON**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2018 AU 07/03/2019

DU 01/01/2018 AU 31/08/2018

N° CODIQUE 104011
TRES. LE TAMPON
Date d'édition : 07/03/2019

Population :
Nomenclature M43
Voté par Nature
Exercice 2018

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 | 26 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 | 30 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | | 35 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 | 36 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 | 52 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | | 53 |

Envoyé en préfecture le 04/04/2019

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 974-249740085-20190322-AFF09_CC220319-DE

SITUATION PATRIMONIALE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET | Total | PASSIF | Total |
|--|------------------|---|------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 1,10 | Dotations | |
| Terrains | | Fonds globalisés | |
| Constructions | | Réserves | 1 757,62 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 6 465,76 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 908,75 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | -828,62 |
| Autres immobilisations corporelles | 64,96 | Subventions transférables | 5 050,74 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 6 530,71 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 308,27 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 6 531,82 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 7 196,76 |
| Créances | 5 082,20 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 1 094,45 |
| Disponibilités | 0,38 | Fournisseurs | 291,07 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 2 988,31 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 5 082,58 | Total dettes à court terme | 3 279,38 |
| Comptes de régularisations | 0,40 | TOTAL DETTES | 4 373,83 |
| | | Comptes de régularisations | 44,20 |
| TOTAL ACTIF | 11 614,80 | TOTAL PASSIF | 11 614,80 |

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 | | 1 100,82 | 1 100,82 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | 128 882,60 | 128 882,60 | | |
| | 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 | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 8 971 540,73 | 2 799 235,83 | 6 172 304,90 | 6 919 906,90 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immob corpo en tte propriété | 158 320,98 | 95 360,79 | 62 960,19 | 14 859,78 |
| | 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 | 9 260 314,53 | 3 023 948,62 | 6 236 365,91 | 6 935 867,50 | |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 9 260 314,53 | 3 023 948,62 | 6 236 365,91 | 6 935 867,50 |
| | Instal, mat et outil tech mise à dispo | 1 260 069,09 | 966 616,11 | 293 452,98 | 326 927,98 |
| | Autres immob corpo mise à dispo | 10 418,68 | 8 421,81 | 1 996,87 | 2 290,87 |
| | 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 | 10 530 802,30 | 3 998 986,54 | 6 531 815,76 | 7 265 086,35 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 183 402,48 | | 183 402,48 | 277 520,28 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres créances d'exploitation | 3 019 441,96 | | 3 019 441,96 | 1 055 272,26 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 660 755,32 | | 660 755,32 | 664 599,00 |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | 811 638,92 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances diverses | 1 218 599,37 | | 1 218 599,37 | 1 257 917,11 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 381,50 | | 381,50 | 364,00 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 5 082 580,63 | | 5 082 580,63 | 4 067 311,57 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 399,00 | | 399,00 | -66 234,16 |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 399,00 | | 399,00 | -66 234,16 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 15 613 781,93 | 3 998 986,54 | 11 614 795,39 | 11 266 163,76 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 1 757 621,95 | 1 121 560,66 |
| | Report à nouveau | 908 747,53 | 753 236,45 |
| | Résultat de l'exercice | -828 619,08 | 791 572,37 |
| | Subventions d'investissement | 5 050 735,05 | 5 648 132,82 |
| | Provisions règlementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 7 196 758,51 | 8 622 775,36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 1 094 450,44 | 1 182 058,52 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 291 073,56 | 1 398 385,28 |
| | Dettes fiscales et sociales | 27 149,75 | 31 113,73 |
| | Autres dettes d'exploitation | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 1 695 324,25 | |
| | Dettes fiscales impôt sur les bénéfices | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | 1 265 672,21 | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 162,50 | 31 130,35 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| DETTES TOTAL III | 4 373 832,71 | 2 642 687,88 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 44 204,17 | 700,52 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 44 204,17 | 700,52 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 11 614 795,39 | 11 266 163,76 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTE | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------|--------------|
| Impôts et taxes perçus | 5 193,55 | 5 738,74 |
| Dotations et subventions reçues | 10 069,11 | 9 116,64 |
| Produits des services | 744,62 | 937,00 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 16 007,28 | 15 792,38 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 16 708,81 | 15 239,01 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 786,01 | 785,40 |
| Autres charges | 0,71 | |
| Charges courantes non financières | 17 495,53 | 16 024,42 |
| RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER | -1 488,25 | -232,04 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 45,40 | 48,78 |
| RÉSULTAT COURANT FINANCIER | -45,40 | -48,78 |
| RÉSULTAT COURANT | -1 533,66 | -280,82 |
| Produits exceptionnels | 724,51 | 1 129,26 |
| Charges exceptionnelles | 19,47 | 56,87 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 705,04 | 1 072,39 |
| IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | -828,62 | 791,57 |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|----------------------|----------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | | |
| Prestations de services | 744 621,40 | 936 998,90 |
| Divers produits d'exploitation | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Versement de transport | 5 193 545,12 | 5 738 743,27 |
| Subventions d'exploitation | 10 069 110,56 | 9 116 637,73 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | | |
| TOTAL I | 16 007 277,08 | 15 792 379,90 |
| 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 | 16 708 811,71 | 15 239 014,27 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 710,52 | |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---------------|---------------|
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements des immob | 786 009,00 | 785 402,00 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour risques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | | |
| TOTAL II | 17 495 531,23 | 16 024 416,27 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -1 488 254,15 | -232 036,37 |
| 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 | 45 404,24 | 48 780,99 |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---------------|--------------|
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 45 404,24 | 48 780,99 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -45 404,24 | -48 780,99 |
| A + B - RESULTAT COURANT | -1 533 658,39 | -280 817,36 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 127 108,68 | 558 261,18 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 597 397,77 | 571 000,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 724 506,45 | 1 129 261,18 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 19 467,14 | 56 871,45 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 19 467,14 | 56 871,45 |

Envoyé en préfecture le 04/04/2019

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

The logo for SLOW, consisting of the word "SLOW" in a stylized, italicized blue font.

ID : 974-249740085-20190322-AFF09_CC220319-DE

ANNEXE

Envoyé en préfecture le 04/04/2019

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le



ID : 974-249740085-20190322-AFF09_CC220319-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 2 421 000,00 | 18 101 000,00 | 20 522 000,00 |
| Titres de recettes émis (b) | 1 422 070,29 | 17 983 775,60 | 19 405 845,89 |
| Réductions de titres (c) | | 1 251 992,07 | 1 251 992,07 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 1 422 070,29 | 16 731 783,53 | 18 153 853,82 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 2 421 000,00 | 18 101 000,00 | 20 522 000,00 |
| Mandats émis (f) | 737 744,26 | 18 303 945,07 | 19 041 689,33 |
| Annulations de mandats (g) | | 743 542,46 | 743 542,46 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 737 744,26 | 17 560 402,61 | 18 298 146,87 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 684 326,03 | | |
| (h - d) Déficit | | 828 619,08 | 144 293,05 |

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 : 2017 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018 |
|---|---|---|--|---|---|
| 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 | 994 938,71 | | 684 326,03 | | 1 679 264,74 |
| Fonctionnement | 1 544 808,82 | 636 061,29 | -828 619,08 | | 80 128,45 |
| Sous-Total | 2 539 747,53 | 636 061,29 | -144 293,05 | | 1 759 393,19 |
| TOTAL III | 2 539 747,53 | 636 061,29 | -144 293,05 | | 1 759 393,19 |
| TOTAL I + II + III | 2 539 747,53 | 636 061,29 | -144 293,05 | | 1 759 393,19 |

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 | 15 027 000,00 | | 15 027 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 66 | Charges financières | 46 000,00 | | 46 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 297 000,00 | | 297 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues de la section d'explo | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 17 311 000,00 | | 17 311 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 790 000,00 | | 790 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 790 000,00 | | 790 000,00 |
| TOTAL GENERAL | | 18 101 000,00 | | 18 101 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 15 027 000,00 | 15 732 740,44 | 718 542,46 | 15 014 197,98 | 12 802,02 |
| 012 | 1 700 000,00 | 1 695 324,25 | | 1 695 324,25 | 4 675,75 |
| 014 | 16 000,00 | | | | 16 000,00 |
| 65 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 66 | 46 000,00 | 45 404,24 | | 45 404,24 | 595,76 |
| 67 | 297 000,00 | 19 467,14 | | 19 467,14 | 277 532,86 |
| 022 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 |
| TOTAL | 17 311 000,00 | 17 517 936,07 | 743 542,46 | 16 774 393,61 | 536 606,39 |
| 042 | 790 000,00 | 786 009,00 | | 786 009,00 | 3 991,00 |
| TOTAL | 790 000,00 | 786 009,00 | | 786 009,00 | 3 991,00 |
| TOTAL GENERAL | 18 101 000,00 | 18 303 945,07 | 743 542,46 | 17 560 402,61 | 540 597,39 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 800 000,00 | | 800 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalite | 5 700 252,47 | | 5 700 252,47 |
| 74 | Subventions d'exploitations et participa | 10 069 000,00 | | 10 069 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 24 000,00 | | 24 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 16 593 252,47 | | 16 593 252,47 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 599 000,00 | | 599 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 599 000,00 | | 599 000,00 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 908 747,53 | | 908 747,53 |
| TOTAL GENERAL | | 18 101 000,00 | | 18 101 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 87 608,08 | | 87 608,08 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 87 608,08 | | 87 608,08 |
| 2182 | Matériel de transport | 44 441,51 | | 44 441,51 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informati | 8 296,90 | | 8 296,90 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 52 738,41 | | 52 738,41 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 140 346,49 | | 140 346,49 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 140 346,49 | | 140 346,49 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au com | 523 034,85 | | 523 034,85 |
| 13915 | Subventions d'équipement transférées au | 74 362,92 | | 74 362,92 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 597 397,77 | | 597 397,77 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 597 397,77 | | 597 397,77 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 737 744,26 | | 737 744,26 |

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 |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1068 | Autres réserves | 636 061,29 | | 636 061,29 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 636 061,29 | | 636 061,29 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 636 061,29 | | 636 061,29 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 636 061,29 | | 636 061,29 |
| 28156 | Matériel de transport d'exploitation | 747 602,00 | | 747 602,00 |
| 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 | 2 300,00 | | 2 300,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 2 200,00 | | 2 200,00 |
| 28188 | Amortissements autres | 138,00 | | 138,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 786 009,00 | | 786 009,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 786 009,00 | | 786 009,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 1 422 070,29 | | 1 422 070,29 |

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 | 20 606,85 | | 20 606,85 |
| 6064 | Fournitures administratives | 5 122,85 | | 5 122,85 |
| 6066 | Carburants | 8 672,47 | | 8 672,47 |
| 611 | Sous-traitance générale | 7 055 212,01 | 451 729,78 | 6 603 482,23 |
| 6135 | Locations mobilières | 1 530,00 | | 1 530,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 7 054,86 | 5 276,24 | 1 778,62 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 278,00 | 278,00 | |
| 6156 | Maintenance | 43 184,25 | | 43 184,25 |
| 617 | Etudes et recherches | 29 850,00 | | 29 850,00 |
| 6226 | Honoraires | 25 150,00 | | 25 150,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6228 | Divers | 7 783 646,53 | | 7 783 646,53 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 278,94 | | 1 278,94 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 1 450,00 | | 1 450,00 |
| 6238 | Divers | 37 468,61 | 33 049,06 | 4 419,55 |
| 6248 | Divers | 452 860,30 | 109 725,97 | 343 134,33 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 5 575,82 | | 5 575,82 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 605,02 | | 605,02 |
| 6281 | Concours divers -cotisations | 251 483,41 | 118 483,41 | 133 000,00 |
| 63514 | Taxe sur les véhicules de société | 710,52 | | 710,52 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 15 732 740,44 | 718 542,46 | 15 014 197,98 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de | 1 695 324,25 | | 1 695 324,25 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 695 324,25 | | 1 695 324,25 |
| 6574 | Subventions d'exploitation aux personnes | 25 000,00 | 25 000,00 | |

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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 45 404,24 | | 45 404,24 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 45 404,24 | | 45 404,24 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opéra | 1 477,95 | | 1 477,95 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 17 989,19 | | 17 989,19 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 19 467,14 | | 19 467,14 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 17 517 936,07 | 743 542,46 | 16 774 393,61 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobil | 786 009,00 | | 786 009,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 786 009,00 | | 786 009,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 786 009,00 | | 786 009,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 18 303 945,07 | 743 542,46 | 17 560 402,61 |

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 | 746 113,84 | 1 492,44 | 744 621,40 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 746 113,84 | 1 492,44 | 744 621,40 |
| 734 | Versement de transport | 5 229 355,21 | 35 810,09 | 5 193 545,12 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 | Produits issus de la fiscalité | 5 229 355,21 | 35 810,09 | 5 193 545,12 |
| 7472 | Région | 1 103 573,56 | | 1 103 573,56 |
| 7473 | Département | 4 466 344,54 | 1 000 807,54 | 3 465 537,00 |
| 7475 | Groupements de Collectivités | 5 500 000,00 | | 5 500 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Subventions d'exploitations et participa | 11 069 918,10 | 1 000 807,54 | 10 069 110,56 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 138 360,68 | 36 530,00 | 101 830,68 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | 202 630,00 | 177 352,00 | 25 278,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 340 990,68 | 213 882,00 | 127 108,68 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 17 386 377,83 | 1 251 992,07 | 16 134 385,76 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 597 397,77 | | 597 397,77 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 597 397,77 | | 597 397,77 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 597 397,77 | | 597 397,77 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 17 983 775,60 | 1 251 992,07 | 16 731 783,53 |

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 | | 1 121 560,66 | | | | 636 061,29 | | 1 757 621,95 | | 1 757 621,95 |
| | Sous Total compte 106 | | 1 121 560,66 | | | | 636 061,29 | | 1 757 621,95 | | 1 757 621,95 |
| | Sous Total compte 10 | | 1 429 833,72 | | | | 636 061,29 | | 2 065 895,01 | | 2 065 895,01 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 753 236,45 | 636 061,29 | 791 572,37 | | | 636 061,29 | 1 544 808,82 | | 908 747,53 |
| | Sous Total compte 11 | | 753 236,45 | 636 061,29 | 791 572,37 | | | 636 061,29 | 1 544 808,82 | | 908 747,53 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 791 572,37 | 791 572,37 | | | | 791 572,37 | 791 572,37 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | | 791 572,37 | 791 572,37 | | | | 791 572,37 | 791 572,37 | | 0,00 |
| 1312 | Région | | 6 274 577,67 | | | | | | 6 274 577,67 | | 6 274 577,67 |
| 1315 | Grp coll | | 1 115 443,89 | | | | | | 1 115 443,89 | | 1 115 443,89 |
| | Sous Total compte 131 | | 7 390 021,56 | | | | | | 7 390 021,56 | | 7 390 021,56 |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | | 1 356 740,81 | | | 523 034,85 | | | 1 879 775,66 | | 1 879 775,66 |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 13915 | Subv équipt transf - Grp coll | | 385 147,93 | | | 74 362,92 | | 459 510,85 | | 459 510,85 | |
| | Sous Total compte 1391 | | 1 741 888,74 | | | 597 397,77 | | 2 339 286,51 | | 2 339 286,51 | |
| | Sous Total compte 139 | | 1 741 888,74 | | | 597 397,77 | | 2 339 286,51 | | 2 339 286,51 | |
| | Sous Total compte 13 | | 1 741 888,74 7 390 021,56 | | | 597 397,77 | | 2 339 286,51 7 390 021,56 | | 5 050 735,05 | |
| 1641 | Emprunts en euros | | 1 182 058,52 | | | 87 608,08 | | 87 608,08 1 182 058,52 | | 1 094 450,44 | |
| | Sous Total compte 164 | | 1 182 058,52 | | | 87 608,08 | | 87 608,08 1 182 058,52 | | 1 094 450,44 | |
| | Sous Total compte 16 | | 1 182 058,52 | | | 87 608,08 | | 87 608,08 1 182 058,52 | | 1 094 450,44 | |
| | Total classe 1 | | 1 741 888,74 11 546 722,62 | | 1 427 633,66 791 572,37 | 685 005,85 636 061,29 | | 3 854 528,25 12 974 356,28 | | 2 339 286,51 11 459 114,54 | |
| 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 | |
| | Sous Total compte 20 | | 129 983,42 | | | | | 129 983,42 | | 129 983,42 | |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 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 | 8 971 540,73 | | | | | | 8 971 540,73 | | 8 971 540,73 | |
| | Sous Total compte 215 | 8 971 540,73 | | | | | | 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 | |
| 21788 | Autres | 346,54 | | | | | | 346,54 | | 346,54 | |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 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 | | | | 44 441,51 | | 109 744,35 | | 109 744,35 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 36 884,47 | | | | 8 296,90 | | 45 181,37 | | 45 181,37 | |
| 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 | 105 582,57 | | | | 52 738,41 | | 158 320,98 | | 158 320,98 | |
| | Sous Total compte 21 | 10 348 080,47 | | | | 52 738,41 | | 10 400 818,88 | | 10 400 818,88 | |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 128 882,60 | | | | | | 128 882,60 | | 128 882,60 |
| | Sous Total compte 280 | | 128 882,60 | | | | | | 128 882,60 | | 128 882,60 |
| 28145 | Amort inst gen agct amgt construct | | 469,40 | | | | | | 469,40 | | 469,40 |
| | Sous Total compte 2814 | | 469,40 | | | | | | 469,40 | | 469,40 |
| 28156 | Mat transport exploitation | | 2 051 633,83 | | | | 747 602,00 | | 2 799 235,83 | | 2 799 235,83 |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 2815 | | 2 051 633,83 | | | | 747 602,00 | | 2 799 235,83 | | 2 799 235,83 |
| 281751 | Instal complexes spécial | | 10 657,68 | | | | 166,00 | | 10 823,68 | | 10 823,68 |
| 281753 | Instal à caractère spécif | | 7 729,40 | | | | 328,00 | | 8 057,40 | | 8 057,40 |
| 281756 | Mat transport exploitation | | 896 573,53 | | | | 31 618,00 | | 928 191,53 | | 928 191,53 |
| 281757 | Amort agenct amégat mat outil indust | | 18 180,50 | | | | 1 363,00 | | 19 543,50 | | 19 543,50 |
| | Sous Total compte 28175 | | 933 141,11 | | | | 33 475,00 | | 966 616,11 | | 966 616,11 |
| 281782 | Mat de transport | | 770,00 | | | | 70,00 | | 840,00 | | 840,00 |
| 281783 | Mat bureau mat informatique | | 4 941,24 | | | | 224,00 | | 5 165,24 | | 5 165,24 |
| 281784 | Mobilier | | 2 070,03 | | | | | | 2 070,03 | | 2 070,03 |
| 281788 | Amort autres | | 346,54 | | | | | | 346,54 | | 346,54 |
| | Sous Total compte 28178 | | 8 127,81 | | | | 294,00 | | 8 421,81 | | 8 421,81 |
| | Sous Total compte 2817 | | 941 268,92 | | | | 33 769,00 | | 975 037,92 | | 975 037,92 |
| 28182 | Mat de transport | | 60 698,69 | | | | 2 300,00 | | 62 998,69 | | 62 998,69 |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 27 184,64 | | | | 2 200,00 | | 29 384,64 | | 29 384,64 |
| 28184 | Mobilier | | 1 399,76 | | | | | | 1 399,76 | | 1 399,76 |
| 28188 | Amort autres | | 1 439,70 | | | | 138,00 | | 1 577,70 | | 1 577,70 |
| | Sous Total compte 2818 | | 90 722,79 | | | | 4 638,00 | | 95 360,79 | | 95 360,79 |
| | Sous Total compte 281 | | 3 084 094,94 | | | | 786 009,00 | | 3 870 103,94 | | 3 870 103,94 |
| | Sous Total compte 28 | | 3 212 977,54 | | | | 786 009,00 | | 3 998 986,54 | | 3 998 986,54 |
| | Total classe 2 | 10 478 063,89 | 3 212 977,54 | | | 52 738,41 | 786 009,00 | 10 530 802,30 | 3 998 986,54 | 10 530 802,30 | 3 998 986,54 |
| 4011 | Fournisseurs | | 798 326,23 | 16 420 804,75 | 15 624 459,62 | | | 16 420 804,75 | 16 422 785,85 | | 1 981,10 |
| | Sous Total compte 401 | | 798 326,23 | 16 420 804,75 | 15 624 459,62 | | | 16 420 804,75 | 16 422 785,85 | | 1 981,10 |
| 4041 | Fournis immob | | | 55 459,78 | 55 459,78 | | | 55 459,78 | 55 459,78 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 404 | | | 55 459,78 | 55 459,78 | | | 55 459,78 | 55 459,78 | | 0,00 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 600 059,05 | 600 059,05 | 289 092,46 | | | 600 059,05 | 889 151,51 | | 289 092,46 |
| | Sous Total compte 40 | | 1 398 385,28 | 17 076 323,58 | 15 969 011,86 | | | 17 076 323,58 | 17 367 397,14 | | 291 073,56 |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 4111 | Clients - amiable | 276 506,28 | | 103 572,01 214 699,05 | | | | 380 078,29 214 699,05 | | 165 379,24 | |
| 4116 | Clients - contentieux | 1 014,00 | | 36 565,90 19 556,66 | | | | 37 579,90 19 556,66 | | 18 023,24 | |
| | Sous Total compte 411 | 277 520,28 | | 140 137,91 234 255,71 | | | | 417 658,19 234 255,71 | | 183 402,48 | |
| | Sous Total compte 41 | 277 520,28 | | 140 137,91 234 255,71 | | | | 417 658,19 234 255,71 | | 183 402,48 | |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 664 599,00 | | 6 368 883,22 6 946 726,90 | | | | 7 033 482,22 6 946 726,90 | | 86 755,32 | |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | | | 574 000,00 | | | | 574 000,00 | | 574 000,00 | |
| | Sous Total compte 441 | 664 599,00 | | 6 942 883,22 6 946 726,90 | | | | 7 607 482,22 6 946 726,90 | | 660 755,32 | |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | | 1 695 324,25 | | | | 1 695 324,25 | | 1 695 324,25 |
| | Sous Total compte 443 | | | | 1 695 324,25 | | | | 1 695 324,25 | | 1 695 324,25 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | 3 722,18 | | 2 010,85 2 011,00 | | | | 5 733,03 2 011,00 | | 3 722,03 | |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 16 910,99 | | 181 947,52 198 832,59 | | | | 198 858,51 198 832,59 | | 25,92 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 29 268,00 | | 963 703,00 789 071,00 | | | | 992 971,00 789 071,00 | | 203 900,00 | |
| | Sous Total compte 4456 | 49 901,17 | | 1 147 661,37 989 914,59 | | | | 1 197 562,54 989 914,59 | | 207 647,95 | |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 31 113,73 | 19 726,34 | 15 762,36 | | | 19 726,34 | 46 876,09 | | 27 149,75 |
| | Sous Total compte 4457 | | 31 113,73 | 19 726,34 | 15 762,36 | | | 19 726,34 | 46 876,09 | | 27 149,75 |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 4 563,55 | | | | | | 4 563,55 | | 4 563,55 | |
| | Sous Total compte 4458 | 4 563,55 | | | | | | 4 563,55 | | 4 563,55 | |
| | Sous Total compte 445 | 54 464,72 | 31 113,73 | 1 167 387,71 | 1 005 676,95 | | | 1 221 852,43 | 1 036 790,68 | 185 061,75 | |
| 4487 | Etat - produits à recevoir | 1 000 807,54 | | 2 807 230,46 | 1 000 807,54 | | | 3 808 038,00 | 1 000 807,54 | 2 807 230,46 | |
| | Sous Total compte 448 | 1 000 807,54 | | 2 807 230,46 | 1 000 807,54 | | | 3 808 038,00 | 1 000 807,54 | 2 807 230,46 | |
| | Sous Total compte 44 | 1 719 871,26 | 31 113,73 | 10 917 501,39 | 10 648 535,64 | | | 12 637 372,65 | 10 679 649,37 | 1 957 723,28 | |
| 45104 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 811 638,92 | | 14 757 760,67 | 16 835 071,80 | | | 15 569 399,59 | 16 835 071,80 | | 1 265 672,21 |
| | Sous Total compte 451 | 811 638,92 | | 14 757 760,67 | 16 835 071,80 | | | 15 569 399,59 | 16 835 071,80 | | 1 265 672,21 |
| | Sous Total compte 45 | 811 638,92 | | 14 757 760,67 | 16 835 071,80 | | | 15 569 399,59 | 16 835 071,80 | | 1 265 672,21 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 6 130,35 | 105 906,79 | 99 938,94 | | | 105 906,79 | 106 069,29 | | 162,50 |
| | Sous Total compte 4671 | | 6 130,35 | 105 906,79 | 99 938,94 | | | 105 906,79 | 106 069,29 | | 162,50 |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 1 080 565,11 | | 413 638,68 589 356,42 | | | | 1 494 203,79 589 356,42 | | 904 847,37 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | | | 136 400,00 | | | | 136 400,00 | | 136 400,00 | |
| | Sous Total compte 4672 | 1 080 565,11 | | 550 038,68 589 356,42 | | | | 1 630 603,79 589 356,42 | | 1 041 247,37 | |
| | Sous Total compte 467 | 1 080 565,11 6 130,35 | | 655 945,47 689 295,36 | | | | 1 736 510,58 695 425,71 | | 1 041 084,87 | |
| 4686 | Divers - charges à payer | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | 25 000,00 25 000,00 | | | 0,00 |
| 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 25 000,00 | | 202 352,00 177 352,00 | | | | 379 704,00 202 352,00 | | 177 352,00 | |
| | Sous Total compte 46 | 1 257 917,11 31 130,35 | | 858 297,47 866 647,36 | | | | 2 116 214,58 897 777,71 | | 1 218 436,87 | |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 730 459,88 772 909,38 | | | | 730 459,88 772 909,38 | | | 42 449,50 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | 308,00 | 7 214 847,68 7 215 337,05 | | | | 7 214 847,68 7 215 645,05 | | | 797,37 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 0,02 | 849,50 1 111,00 | | | | 849,50 1 111,02 | | | 261,52 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 162,50 | 35 972,59 36 185,87 | | | | 35 972,59 36 348,37 | | | 375,78 |
| | Sous Total compte 47141 | | 162,52 | 36 822,09 37 296,87 | | | | 36 822,09 37 459,39 | | | 637,30 |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 4714 | | 162,52 | 36 822,09 | 37 296,87 | | | 36 822,09 | 37 459,39 | | 637,30 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 230,00 | 303 787,64 | 303 877,64 | | | 303 787,64 | 304 107,64 | | 320,00 |
| | Sous Total compte 471 | | 700,52 | 8 285 917,29 | 8 329 420,94 | | | 8 285 917,29 | 8 330 121,46 | | 44 204,17 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | 66 506,16 | 492 145,62 | 425 639,46 | | | 492 145,62 | 492 145,62 | | 0,00 |
| 4722 | DACR commission carte bancaire | 2,00 | | | | | | 2,00 | | 2,00 | |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | 270,00 | | 14 925,66 | 14 798,66 | | | 15 195,66 | 14 798,66 | 397,00 | |
| | Sous Total compte 472 | 272,00 | 66 506,16 | 507 071,28 | 440 438,12 | | | 507 343,28 | 506 944,28 | 399,00 | |
| | Sous Total compte 47 | 272,00 | 67 206,68 | 8 792 988,57 | 8 769 859,06 | | | 8 793 260,57 | 8 837 065,74 | | 43 805,17 |
| | Total classe 4 | 4 067 219,57 | 1 527 836,04 | 52 543 009,59 | 53 323 381,43 | | | 56 610 229,16 | 54 851 217,47 | 5 082 598,13 | 3 323 586,44 |
| 51172 | Chèques impayés | 364,00 | | 180,00 | 162,50 | | | 544,00 | 162,50 | 381,50 | |
| | Sous Total compte 5117 | 364,00 | | 180,00 | 162,50 | | | 544,00 | 162,50 | 381,50 | |
| | Sous Total compte 511 | 364,00 | | 180,00 | 162,50 | | | 544,00 | 162,50 | 381,50 | |
| | Sous Total compte 51 | 364,00 | | 180,00 | 162,50 | | | 544,00 | 162,50 | 381,50 | |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 1 383 406,77 1 383 406,77 | | | | 1 383 406,77 1 383 406,77 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | | 1 383 406,77 1 383 406,77 | | | | 1 383 406,77 1 383 406,77 | | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 364,00 | | 1 383 586,77 1 383 569,27 | | | | 1 383 950,77 1 383 569,27 | | 381,50 | |
| 6063 | Autres fourniture entretien et petit équi | | | | | 20 606,85 | | 20 606,85 | | 20 606,85 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 5 122,85 | | 5 122,85 | | 5 122,85 | |
| 6066 | Carburants | | | | | 8 672,47 | | 8 672,47 | | 8 672,47 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 34 402,17 | | 34 402,17 | | 34 402,17 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 34 402,17 | | 34 402,17 | | 34 402,17 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 7 055 212,01 451 729,78 | | 7 055 212,01 451 729,78 | | 6 603 482,23 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 1 530,00 | | 1 530,00 | | 1 530,00 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 1 530,00 | | 1 530,00 | | 1 530,00 | |
| 61551 | Mat roulant | | | | | 7 054,86 5 276,24 | | 7 054,86 5 276,24 | | 1 778,62 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 278,00 278,00 | | 278,00 278,00 | | 0,00 | |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 6155 | | | | | 7 332,86 | 5 554,24 | 7 332,86 | 5 554,24 | 1 778,62 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 43 184,25 | | 43 184,25 | | 43 184,25 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 50 517,11 | 5 554,24 | 50 517,11 | 5 554,24 | 44 962,87 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 29 850,00 | | 29 850,00 | | 29 850,00 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 7 137 109,12 | 457 284,02 | 7 137 109,12 | 457 284,02 | 6 679 825,10 | |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattach | | | | | 1 695 324,25 | | 1 695 324,25 | | 1 695 324,25 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 1 695 324,25 | | 1 695 324,25 | | 1 695 324,25 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 25 150,00 | | 25 150,00 | | 25 150,00 | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 6228 | Divers | | | | | 7 783 646,53 | | 7 783 646,53 | | 7 783 646,53 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 7 809 796,53 | | 7 809 796,53 | | 7 809 796,53 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 1 278,94 | | 1 278,94 | | 1 278,94 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | | | | | 1 450,00 | | 1 450,00 | | 1 450,00 | |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 6238 | Divers | | | | | 37 468,61 33 049,06 | | 37 468,61 33 049,06 | | 4 419,55 | |
| | Sous Total compte 623 | | | | | 40 197,55 33 049,06 | | 40 197,55 33 049,06 | | 7 148,49 | |
| 6248 | Divers | | | | | 452 860,30 109 725,97 | | 452 860,30 109 725,97 | | 343 134,33 | |
| | Sous Total compte 624 | | | | | 452 860,30 109 725,97 | | 452 860,30 109 725,97 | | 343 134,33 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 5 575,82 | | 5 575,82 | | 5 575,82 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 5 575,82 | | 5 575,82 | | 5 575,82 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 605,02 | | 605,02 | | 605,02 | |
| 6281 | Concours divers -cotisations | | | | | 251 483,41 118 483,41 | | 251 483,41 118 483,41 | | 133 000,00 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 251 483,41 118 483,41 | | 251 483,41 118 483,41 | | 133 000,00 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 10 255 842,88 261 258,44 | | 10 255 842,88 261 258,44 | | 9 994 584,44 | |
| 63514 | Taxe sur les véhicules de société | | | | | 710,52 | | 710,52 | | 710,52 | |
| | Sous Total compte 6351 | | | | | 710,52 | | 710,52 | | 710,52 | |
| | Sous Total compte 635 | | | | | 710,52 | | 710,52 | | 710,52 | |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 710,52 | | 710,52 | | 710,52 | |
| 6574 | Subv exploit aux personnes droit privé | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 657 | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 45 404,24 | | 45 404,24 | | 45 404,24 | |
| | Sous Total compte 6611 | | | | | 45 404,24 | | 45 404,24 | | 45 404,24 | |
| | Sous Total compte 661 | | | | | 45 404,24 | | 45 404,24 | | 45 404,24 | |
| | Sous Total compte 66 | | | | | 45 404,24 | | 45 404,24 | | 45 404,24 | |
| 6718 | Autres charg except sur opérat gestion | | | | | 1 477,95 | | 1 477,95 | | 1 477,95 | |
| | Sous Total compte 671 | | | | | 1 477,95 | | 1 477,95 | | 1 477,95 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 17 989,19 | | 17 989,19 | | 17 989,19 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 19 467,14 | | 19 467,14 | | 19 467,14 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 786 009,00 | | 786 009,00 | | 786 009,00 | |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 681 | | | | | 786 009,00 | | 786 009,00 | | 786 009,00 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 786 009,00 | | 786 009,00 | | 786 009,00 | |
| | Total classe 6 | | | | | 18 303 945,07 743 542,46 | | 18 303 945,07 743 542,46 | | 17 560 402,61 | |
| 7061 | Transports de voyageurs | | | | | 1 492,44 746 113,84 | | 1 492,44 746 113,84 | | 744 621,40 | |
| | Sous Total compte 706 | | | | | 1 492,44 746 113,84 | | 1 492,44 746 113,84 | | 744 621,40 | |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 1 492,44 746 113,84 | | 1 492,44 746 113,84 | | 744 621,40 | |
| 734 | Verst de transport | | | | | 35 810,09 5 229 355,21 | | 35 810,09 5 229 355,21 | | 5 193 545,12 | |
| | Sous Total compte 73 | | | | | 35 810,09 5 229 355,21 | | 35 810,09 5 229 355,21 | | 5 193 545,12 | |
| 7472 | Région | | | | | 1 103 573,56 | | 1 103 573,56 | | 1 103 573,56 | |
| 7473 | Dépt | | | | | 1 000 807,54 4 466 344,54 | | 1 000 807,54 4 466 344,54 | | 3 465 537,00 | |
| 7475 | Grp coll | | | | | 5 500 000,00 | | 5 500 000,00 | | 5 500 000,00 | |
| | Sous Total compte 747 | | | | | 1 000 807,54 11 069 918,10 | | 1 000 807,54 11 069 918,10 | | 10 069 110,56 | |
| | Sous Total compte 74 | | | | | 1 000 807,54 11 069 918,10 | | 1 000 807,54 11 069 918,10 | | 10 069 110,56 | |

02404 - TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | | | | | 36 530,00 138 360,68 | | 36 530,00 138 360,68 | | | 101 830,68 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | 177 352,00 202 630,00 | | 177 352,00 202 630,00 | | | 25 278,00 |
| | Sous Total compte 771 | | | | | 213 882,00 340 990,68 | | 213 882,00 340 990,68 | | | 127 108,68 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résultat | | | | | | 597 397,77 | | 597 397,77 | | 597 397,77 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | 213 882,00 938 388,45 | | 213 882,00 938 388,45 | | | 724 506,45 |
| | Total classe 7 | | | | | 1 251 992,07 17 983 775,60 | | 1 251 992,07 17 983 775,60 | | | 16 731 783,53 |
| | Total général | 16 287 536,20 16 287 536,20 | | 55 354 230,02 55 498 523,07 | | 20 293 681,40 20 149 388,35 | | 91 935 447,62 91 935 447,62 | | | 35 513 471,05 35 513 471,05 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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

À _____, le _____

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

À _____, le _____

104011

TRES. LE TAMPON

02404 TRANSPORT VOYAGEURS CASUD

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 04/04/2019

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le



ID : 974-249740085-20190322-AFF09_CC220319-DE