

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:
Hôtel de Ville
BP 2205
06606 ANTIBES CEDEX

Effectif légal	Présents ou Représentés	Procurations + Absents
75	53	22

N° de la séance : 20

Objet de la délibération : Direction des
Finances - Budget Annexe de la Régie à
autonomie financière des Transports
Envibus - Compte de gestion de l'exercice
2018

- Original
 - Expédition certifiée conforme à
l'original
- Pour le Président,
Le Directeur Général des Services

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : CC.2019.087

Date de la convocation :

Le 18/06/2019

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage
en date du **- 2 JUL. 2019**

de la réception s/Préfecture
en date du **- 4 JUL. 2019**

Pour le Président,
La Responsable de Service



Corinne PAVAN-SANTAINÉ

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Séance du 24 juin 2019

L'an deux mil dix neuf et le 24 juin à 17h00, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Maison des Associations - 288, Chemin de Saint Claude à Antibes en session ordinaire du mois de juin, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Christophe ETORE, Guilaïne DEBRAS, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Jean-Pierre MASCARELLI, Marguerite BLAZY, Roger CRESP, Dominique TRABAUD, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY, Claude BERENGER, Joseph VALETTE, Robert CREPIN, Henri GANNARD, Michèle MURATORE, Marie-Claude MOITRY, Angèle MURATORI, Guy GIRAUD, Colette ZALMA, Elisabeth JANIN, Anne-Marie BOUSQUET, Bernard MONIER, Cléa PUGNAIRE, Thérèse DARTOIS, Patrick CHAGNEAU, Yves DAHAN, Afrim KACA, Audouin RAMBAUD, Marc DAUNIS, Simone TORRES-FORET DODELIN, Michel VIANO, Eric DUPLAY, Serge AMAR, Martine BONNEAU, Michel BERTRAND, Béatrice VIGNOLO, Françoise THOMEL, Nathalie DEPETRIS, Elisabeth PILLARD, Laurent COLLIN, Barbara LANCE, Patrice COLOMB-PONTOIRE, Déborah MINEI, Khéra BADAoui

PROCURATIONS :

Lionnel LUCA à Michel ROSSI, René TRASTOUR à Jean-Paul ARNAUD, Thérèse ROUAZE à Henri GANNARD, André-Luc SEITHER à Khéra BADAoui, Patrick DULBECCO à Yves DAHAN, Marie BENASSAYAG à Thérèse DARTOIS, Albert CALAMUSO à Laurent COLLIN, Marina LONVIS à Anne-Marie BOUSQUET, Anne-Marie DUMONT à Jean LEONETTI, Abderrazak SALOUH à Marie-Claude MOITRY, Valérie TIERAN-GNONI à Damien BAGARIA

ABSENTS :

Joseph LE CHAPELAIN, Richard RIBERO, Christine SYLVESTRE, Jacques GENTE, Claudine MAURY, Nadine GASTAUD, Jean-Pierre DERMIT, Martine SAVALLI, Matthieu GILLI, Marine VALLEE, Lionel TIVOLI

Les Délégués communautaires présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Khéra BADAoui, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Monsieur MAURIN,

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1612-20 I et L. 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire doit se prononcer sur les comptes du Budget de la Régie à autonomie financière des Transports « Envibus » de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis remis par son Comptable Public.

Le Compte de Gestion 2018 retrace l'ensemble des opérations réalisées en dépenses et en recettes durant l'exercice 2018, ainsi que les opérations complémentaires effectuées pendant le premier mois de l'exercice 2019.

Le Compte de Gestion peut se résumer ainsi :

- En recettes : 50 548 014,32 €
(Dont exploitation 36 072 427,90 € et investissement 14 475 586,42 €)
 - En dépenses : 51 893 379,92 €
(Dont exploitation 35 415 374,85 € et investissement 16 478 005,07 €)
- ⇒ Soit un déficit de 1 345 365,60 €

Le résultat de l'exercice précédent représentait un excédent de 4 138 961,55 €.

Par conséquent, le résultat cumulé de l'exercice 2018 correspond à un excédent de 2 793 595,95 €, ce qui est conforme au Compte Administratif.

Il est donc proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :

- approuver le Compte de Gestion de l'exercice 2018 du Budget de la Régie à autonomie financière des Transports « Envibus » de la CASA,
- autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces consécutives à cette délibération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE, DECIDE :

- d'approuver le Compte de Gestion de l'exercice 2018 du Budget de la Régie à autonomie financière des Transports « Envibus » de la CASA,
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces consécutives à cette délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 24 juin 2019
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,


Jean LEONETTI

REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M BERTRAND FAURE
M Jean-Jacques SAULNIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 08/02/2019
DU 01/01/2018 AU 28/02/2018

Poste comptable de TRES. ANTIBES MUNICIPALE

Date Edition : 08/02/2019

Nomenclature M43

SOMMAIRE

15704 REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE :	Page des signatures	60

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 175,88	Dotations	85,07
Terrains	3 163,36	Fonds Globalisés	
Constructions	5 629,55	Réserves	2 866,78
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	762,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	15 472,13	Report à nouveau	2 887,82
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	657,05
Autres immobilisations corporelles	12 194,26	Subventions transférables	2 055,34
Total immobilisations corporelles (nettes)	37 221,30	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	84,47	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	38 481,65	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	8 552,06
Créances	5 796,85	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 041,28
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	34 809,78
Disponibilités	11 839,43	Fournisseurs ⁽²⁾	7 088,50
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 927,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17 636,28	Total dettes à court terme	10 016,40
Comptes de régularisations	4,11	TOTAL DETTES	44 826,17
		Comptes de régularisations	702,54
TOTAL ACTIF	56 122,04	TOTAL PASSIF	56 122,04

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	867 113,58		867 113,58	793 851,99
	Conces, brev, licences, marques, procéd	829 455,00	520 686,76	308 768,24	184 434,21
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 163 364,01		3 163 364,01	2 721 468,96
	Constructions en toute propriété	5 997 300,86	1 182 386,00	4 814 914,86	4 796 412,57
	Construction sur sol autrui en tte prop	1 041 363,73	226 730,71	814 633,02	378 882,38
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 476 672,97	714 668,40	762 004,57	777 692,97
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	26 725 619,08	14 531 357,00	12 194 262,08	13 430 475,11
	Immobilisations corpo en toute propriété	15 472 125,96		15 472 125,96	4 845 060,11
	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	55 573 015,19	17 175 828,87	38 397 186,32	27 928 278,30



BILAN (en Euros)

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	55 573 015,19	17 175 828,87	38 397 186,32	27 928 278,30
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	84 466,53		84 466,53	84 466,53
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		55 657 481,72	17 175 828,87	38 481 652,85	28 012 744,83

BILAN (en Euros)

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	808 367,99		808 367,99	692 674,12
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	3 994 109,43		3 994 109,43	650 159,72
	Créances sur l'Etat et collec publiques	748 300,13		748 300,13	2 137 372,05
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	246 068,30		246 068,30	288 394,77
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	11 839 433,17		11 839 433,17	8 223 822,22
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		17 636 279,02		17 636 279,02	11 992 422,88

BILAN (en Euros)

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	4 111,94		4 111,94	71 612,48
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4 111,94		4 111,94	71 612,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	73 297 872,68	17 175 828,87	56 122 043,81	40 076 780,19

BILAN (en Euros)

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	85 073,52	8 435 073,52
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 866 778,31	2 866 778,31
	Report à nouveau	2 887 816,95	2 299 462,03
	Résultat de l'exercice	657 053,05	588 354,92
	Subventions d'investissement	2 055 335,01	145 120,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		8 552 056,84	14 334 788,78



BILAN (en Euros)

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	2 041 278,85	700 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	2 041 278,85	700 000,00



BILAN (en Euros)

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires	8 350 000,00	
	Emprunts auprès des étab de crédits	26 018 495,90	17 792 221,54
	Emprunts et dettes financières divers	441 280,36	338 509,32
	Crédits et lignes de trésorerie	1 002 923,99	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 510 693,52	5 187 834,23
	Dettes fiscales et sociales	17 404,64	-18 530,08
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 577 810,16	73 396,92
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 904 627,90	
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 935,12	-1 251,78
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		44 826 171,59	23 372 180,15



BILAN (en Euros)

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	702 536,53	1 669 811,26
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	702 536,53	1 669 811,26
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	56 122 043,81	40 076 780,19

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	28 800,00	25 000,00
Dotations et subventions reçues	1 813,15	1 790,13
Produits des services	4 092,70	3 537,42
Autres produits	390,80	391,12
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	35 096,65	30 718,67
Traitements, salaires, charges sociales	1 723,52	1 873,57
Achats et charges externes	28 027,51	23 597,57
Participations et interventions	125,87	113,02
Dotations aux amortissements et provisions	2 565,37	2 821,90
Autres charges	72,36	656,24
Charges courantes non financières	32 514,63	29 062,30
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 582,02	1 656,37
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 550,35	755,42
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 550,35	-755,42
RESULTAT COURANT	1 031,67	900,95
Produits exceptionnels	966,66	387,41
Charges exceptionnelles	1 341,28	700,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-374,62	-312,59
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	657,05	588,35



COMPTE DE RESULTAT 2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	4 092 699,20	3 537 415,53
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	28 800 000,00	25 000 000,00
Subventions d'exploitation	1 813 150,47	1 790 131,92
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	390 801,53	391 124,87
TOTAL I	35 096 651,20	30 718 672,32
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	28 027 511,87	23 597 570,13
Impôts et taxes sur rémunérations	25 472,77	27 750,93
Autres impôts, taxes et versem assimilés	30 220,00	30 991,96

COMPTE DE RESULTAT 2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	1 231 000,50	1 299 862,21
Charges sociales	492 518,30	573 703,47
Dotations amortissements des immob	2 565 371,41	2 821 903,47
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	142 537,14	710 519,36
TOTAL II	32 514 631,99	29 062 301,53
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 582 019,21	1 656 370,79
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	1 550 349,94	755 424,87

COMPTE DE RESULTAT 2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 550 349,94	755 424,87
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 550 349,94	-755 424,87
A + B - RESULTAT COURANT	1 031 669,27	900 945,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	876 285,33	15 010,76
Produits des cessions d'immobilisations	8 000,00	
Autres opérations en capital	82 377,30	372 398,24
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	966 662,63	387 409,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	1 341 278,85	700 000,00
TOTAL VI	1 341 278,85	700 000,00

COMPTE DE RESULTAT 2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-374 616,22	-312 591,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	36 063 313,83	31 106 081,32
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	35 406 260,78	30 517 726,40
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	657 053,05	588 354,92



Opérations Compte de Tiers

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

Opérations Compte de Tiers

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	43 081 264,42	38 423 406,95	81 504 671,37
Titres de recette émis (b)	14 475 586,42	36 529 838,80	51 005 425,22
Réductions de titres (c)		457 410,90	457 410,90
Recettes nettes (d = b - c)	14 475 586,42	36 072 427,90	50 548 014,32
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	43 081 264,42	38 423 406,95	81 504 671,37
Mandats émis (f)	16 484 780,58	38 591 600,70	55 076 381,28
Annulations de mandats (g)	6 775,51	3 176 225,85	3 183 001,36
Depenses nettes (h = f - g)	16 478 005,07	35 415 374,85	51 893 379,92
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		657 053,05	
(h - d) Déficit	2 002 418,65		1 345 365,60

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

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	1 251 144,60		-2 002 418,65		-751 274,05
Fonctionnement	2 887 816,95		657 053,05		3 544 870,00
TOTAL I	4 138 961,55		-1 345 365,60		2 793 595,95
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 138 961,55		-1 345 365,60		2 793 595,95

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 773 730,00	1 687 000,00	3 460 730,00	3 443 725,64		3 443 725,64	17 004,36
20	Immobilisations incorporelles	508 300,00	163 972,69	672 272,69	286 998,93		286 998,93	385 273,76
21	Immobilisations corporelles	21 000 162,70	399 436,33	21 399 599,03	2 120 214,65		2 120 214,65	19 279 384,38
23	Immobilisations en cours	17 548 662,70		17 548 662,70	10 633 841,36	6 775,51	10 627 065,85	6 921 596,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	40 830 855,40	2 250 409,02	43 081 264,42	16 484 780,58	6 775,51	16 478 005,07	26 603 259,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	40 830 855,40	2 250 409,02	43 081 264,42	16 484 780,58	6 775,51	16 478 005,07	26 603 259,35
16	Emprunts et dettes assimilées							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS							
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT							
TOTAL GENERAL		40 830 855,40	2 250 409,02	43 081 264,42	16 484 780,58	6 775,51	16 478 005,07	26 603 259,35

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	50 000,00	1 448 000,00	1 498 000,00	1 910 215,01		1 910 215,01	-412 215,01
16	Emprunts et dettes assimilées	36 754 457,12		36 754 457,12	10 000 000,00		10 000 000,00	26 754 457,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 804 457,12	1 448 000,00	38 252 457,12	11 910 215,01		11 910 215,01	26 342 242,11
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 804 457,12	1 448 000,00	38 252 457,12	11 910 215,01		11 910 215,01	26 342 242,11
021	Virement de la section d'exploitation	738 662,70	239 000,00	977 662,70				977 662,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 600 000,00		2 600 000,00	2 565 371,41		2 565 371,41	34 628,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 338 662,70	239 000,00	3 577 662,70	2 565 371,41		2 565 371,41	1 012 291,29
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 251 144,60		1 251 144,60				1 251 144,60
TOTAL GENERAL		41 394 264,42	1 687 000,00	43 081 264,42	14 475 586,42		14 475 586,42	28 605 678,00



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	26 584 940,00		26 584 940,00	29 009 983,88	2 856 879,91	26 153 103,97	431 836,03
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 304 000,00		4 304 000,00	3 668 266,22	5 532,68	3 662 733,54	641 266,46
65	Autres charges de gestion courante	756 200,00	-239 000,00	517 200,00	142 537,14		142 537,14	374 662,86
66	Charges financières	1 915 604,25		1 915 604,25	1 864 163,20	313 813,26	1 550 349,94	365 254,31
67	Charges exceptionnelles	4 000,00		4 000,00				4 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	1 520 000,00		1 520 000,00	1 341 278,85		1 341 278,85	178 721,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 084 744,25	-239 000,00	34 845 744,25	36 026 229,29	3 176 225,85	32 850 003,44	1 995 740,81
023	Virement à la section d'investissement (738 662,70	239 000,00	977 662,70				977 662,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 600 000,00		2 600 000,00	2 565 371,41		2 565 371,41	34 628,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 338 662,70	239 000,00	3 577 662,70	2 565 371,41		2 565 371,41	1 012 291,29
TOTAL GENERAL		38 423 406,95		38 423 406,95	38 591 600,70	3 176 225,85	35 415 374,85	3 008 032,10



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	7 400,00		7 400,00	11 334,47	2 220,40	9 114,07	-1 714,07
70	Ventes de produits fabriques prestations	3 650 000,00		3 650 000,00	4 444 254,25	351 555,05	4 092 699,20	-442 699,20
73	Produits issus de la fiscalite	28 800 000,00		28 800 000,00	28 800 000,00		28 800 000,00	
74	Subventions d'exploitations et participa	1 809 550,00		1 809 550,00	1 838 906,84	25 756,37	1 813 150,47	-3 600,47
75	Autres produits de gestion courante	385 260,00		385 260,00	453 530,61	62 729,08	390 801,53	-5 541,53
77	Produits exceptionnels	883 380,00		883 380,00	981 812,63	15 150,00	966 662,63	-83 282,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 535 590,00		35 535 590,00	36 529 838,80	457 410,90	36 072 427,90	-536 837,90
002	Résultat d'exploitation reporté	2 887 816,95		2 887 816,95				2 887 816,95
TOTAL GENERAL		38 423 406,95		38 423 406,95	36 529 838,80	457 410,90	36 072 427,90	2 350 979,05



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	1 670 000,00		1 670 000,00
1641	Emprunts en euros	1 773 725,64		1 773 725,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 443 725,64		3 443 725,64
2031	Frais d'études	66 601,59		66 601,59
2033	Frais d'insertion	6 660,00		6 660,00
2051	Concessions et droits assimilés	213 737,34		213 737,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	286 998,93		286 998,93
2111	Terrains nus	441 895,05		441 895,05
2135	Installations générales agencements et a	158 124,29		158 124,29
2138	Autres constructions	62 500,00		62 500,00
2145	Constructions sur sol d'autrui - install	473 428,64		473 428,64
2155	Outillage industriel	78 565,60		78 565,60
2182	Matériel de transport	750 354,63		750 354,63
2183	Matériel de bureau et matériel informati	134 253,88		134 253,88
2184	Mobilier	9 166,46		9 166,46
2188	Autres	11 926,10		11 926,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 120 214,65		2 120 214,65
2314	Constructions sur sol d'autrui	10 299 481,27	6 775,51	10 292 705,76
238	Avances et acomptes versés sur commandes	334 360,09		334 360,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	10 633 841,36	6 775,51	10 627 065,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 484 780,58	6 775,51	16 478 005,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 484 780,58	6 775,51	16 478 005,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	16 484 780,58	6 775,51	16 478 005,07

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1311	Etat et Etablissements Nationaux	1 448 081,01		1 448 081,01
1343	Département	462 134,00		462 134,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 910 215,01		1 910 215,01
1641	Emprunts en euros	10 000 000,00		10 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000,00		10 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 910 215,01		11 910 215,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 910 215,01		11 910 215,01
2805	Concessions et droits similaires brevets	89 403,31		89 403,31
28135	Amortissements installations générales a	17 869,00		17 869,00
28138	Amortissements autres constructions	184 253,00		184 253,00
28145	Amortissements installations générales a	37 678,00		37 678,00
28154	Matériel industriel	32 146,00		32 146,00
28155	Outillage industriel	2 570,00		2 570,00
28157	Amortissements agencements et aménagement	59 538,00		59 538,00
28182	Matériel de transport	1 959 000,24		1 959 000,24
28183	Matériel de bureau et matériel informati	175 842,70		175 842,70
28184	Mobilier	6 347,16		6 347,16
28188	Amortissements autres	724,00		724,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 565 371,41		2 565 371,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 565 371,41		2 565 371,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	14 475 586,42		14 475 586,42

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	128 345,52	13 639,66	114 705,86
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	76 472,56	13 616,35	62 856,21
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	3 053,48	16,67	3 036,81
6064	Fournitures administratives	2 275,40		2 275,40
6066	Carburants	11 567,77	1 672,15	9 895,62
6068	Autres matières et fournitures	66 421,68	7 657,91	58 763,77
611	Sous-traitance générale	24 966 362,52	2 707 047,31	22 259 315,21
6132	Locations immobilières	8 000,00	4 000,00	4 000,00
6135	Locations mobilières	12 872,87	1 385,51	11 487,36
61521	Bâtiments publics	13 014,68	2 118,24	10 896,44
61551	Matériel roulant	28 968,53	956,46	28 012,07
6156	Maintenance	220 160,34	12 003,05	208 157,29
6161	Multirisques	66 779,96		66 779,96
617	Etudes et recherches	55 640,00	20 140,00	35 500,00
618	Divers	358 982,16	24 443,82	334 538,34
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	3 371,38		3 371,38
6226	Honoraires	41 799,16	3 730,00	38 069,16
6228	Divers	24 750,13	5 734,01	19 016,12
6231	Annonces et insertions	3 600,00		3 600,00
6233	Foires et expositions	77,17	37,50	39,67
6236	Catalogues et imprimés	95 940,73	9 051,84	86 888,89
6237	Publications	9 224,18	3 956,66	5 267,52
6238	Divers	19 510,16		19 510,16
6251	Voyages et déplacements	3 942,74	477,25	3 465,49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6255	Frais de déménagement	690,00		690,00
6261	Frais d'affranchissement	1 016,00		1 016,00
6262	Frais de télécommunications	116 478,82	10 915,23	105 563,59
627	Services bancaires et assimilés	56 230,66	1 472,96	54 757,70
6282	Frais de gardiennage	9 699,06	1 515,43	8 183,63
6283	Frais de nettoyage des locaux	19 065,16	1 612,35	17 452,81
6288	Autres	2 555 451,06	9 679,55	2 545 771,51
63512	Taxes foncières	30 220,00		30 220,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	29 009 983,88	2 856 879,91	26 153 103,97
6215	Personnel affecté par la collectivité de	1 904 627,90		1 904 627,90
6331	Versement de transport	15 604,54		15 604,54
6332	Cotisations versées au FNAL	5 172,40		5 172,40
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 695,83		4 695,83
6411	Salaires, appointements, commissions de	966 517,11		966 517,11
6413	Primes et gratifications	226 433,53		226 433,53
6414	Indemnités et avantages divers	25 575,60		25 575,60
6415	Supplément familial	1 370,21		1 370,21
6451	Cotisations à l'URSSAF	246 902,08		246 902,08
6453	Cotisations aux caisses de retraite	169 588,72		169 588,72
6454	Cotisations aux ASSEDIC	30 104,59		30 104,59
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 162,62		1 162,62
6475	Médecine du travail pharmacie	4 553,91	25,38	4 528,53
6476	Vêtements de travail	8 978,97	5 416,39	3 562,58
6478	Autres charges sociales diverses	39 788,50		39 788,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
648	Autres charges de personnel	17 189,71	90,91	17 098,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 668 266,22	5 532,68	3 662 733,54
65738	Autres organismes divers	125 870,47		125 870,47
658	Charges diverses de gestion courante	16 666,67		16 666,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	142 537,14		142 537,14
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 447 578,90		1 447 578,90
66112	Intérêts - rattachement des icne	416 584,30	313 813,26	102 771,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 864 163,20	313 813,26	1 550 349,94
6875	Dotations aux provisions pour risques et	1 341 278,85		1 341 278,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	1 341 278,85		1 341 278,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 026 229,29	3 176 225,85	32 850 003,44
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 565 371,41		2 565 371,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 565 371,41		2 565 371,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 565 371,41		2 565 371,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	38 591 600,70	3 176 225,85	35 415 374,85

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	8 215,15	2 220,40	5 994,75
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	3 119,32		3 119,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	11 334,47	2 220,40	9 114,07
7061	Transports de voyageurs	4 444 254,25	351 555,05	4 092 699,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	4 444 254,25	351 555,05	4 092 699,20
734	Versement de transport	28 800 000,00		28 800 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalité	28 800 000,00		28 800 000,00
7471	Etat	656 173,00		656 173,00
7472	Région	772 942,64		772 942,64
7475	Groupements de Collectivités	263 900,00		263 900,00
748	Autres subventions d'exploitation	145 891,20	25 756,37	120 134,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	1 838 906,84	25 756,37	1 813 150,47
752	Revenus des immeubles non affectés à des	373 530,61	37 384,08	336 146,53
7588	Autres	80 000,00	25 345,00	54 655,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	453 530,61	62 729,08	390 801,53
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	876 163,75		876 163,75
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	121,58		121,58
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	8 000,00		8 000,00
778	Autres produits exceptionnels	97 527,30	15 150,00	82 377,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	981 812,63	15 150,00	966 662,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 529 838,80	457 410,90	36 072 427,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	36 529 838,80	457 410,90	36 072 427,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		8 435 073,52	8 350 000,00				8 350 000,00	8 435 073,52		85 073,52
102	Sous Total compte 102		8 435 073,52	8 350 000,00				8 350 000,00	8 435 073,52		85 073,52
1068	Autres réserves		2 866 778,31						2 866 778,31		2 866 778,31
106	Sous Total compte 106		2 866 778,31						2 866 778,31		2 866 778,31
10	Sous Total compte 10		11 301 851,83	8 350 000,00				8 350 000,00	11 301 851,83		2 951 851,83
110	Report à nouveau solde créditeur		2 299 462,03		588 354,92				2 887 816,95		2 887 816,95
11	Sous Total compte 11		2 299 462,03		588 354,92				2 887 816,95		2 887 816,95
12	Résultat exercice bénéf ou perte		588 354,92	588 354,92				588 354,92	588 354,92		0,00
12	Sous Total compte 12		588 354,92	588 354,92				588 354,92	588 354,92		0,00
1311	Etat et EPN						1 448 081,01		1 448 081,01		1 448 081,01
131	Sous Total compte 131						1 448 081,01		1 448 081,01		1 448 081,01
1343	Dépt		145 120,00				462 134,00		607 254,00		607 254,00
134	Sous Total compte 134		145 120,00				462 134,00		607 254,00		607 254,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13		145 120,00				1 910 215,01		2 055 335,01		2 055 335,01
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		700 000,00		1 341 278,85				2 041 278,85		2 041 278,85
1511	Sous Total compte 1511		700 000,00		1 341 278,85				2 041 278,85		2 041 278,85
151	Sous Total compte 151		700 000,00		1 341 278,85				2 041 278,85		2 041 278,85
15	Sous Total compte 15		700 000,00		1 341 278,85				2 041 278,85		2 041 278,85
16311	Emprunts obligataires remboursables in f				8 350 000,00	1 670 000,00		1 670 000,00	8 350 000,00		6 680 000,00
1631	Sous Total compte 1631				8 350 000,00	1 670 000,00		1 670 000,00	8 350 000,00		6 680 000,00
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour				1 670 000,00				1 670 000,00		1 670 000,00
163	Sous Total compte 163				10 020 000,00	1 670 000,00		1 670 000,00	10 020 000,00		8 350 000,00
1641	Emprunts en euros		17 792 221,54			1 773 725,64	10 000 000,00	1 773 725,64	27 792 221,54		26 018 495,90
164	Sous Total compte 164		17 792 221,54			1 773 725,64	10 000 000,00	1 773 725,64	27 792 221,54		26 018 495,90
165	Dép et caution reçus		24 696,06						24 696,06		24 696,06
16888	Int courus aut empts dettes assimil		313 813,26	313 813,26	416 584,30			313 813,26	730 397,56		416 584,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Sous Total compte 1688		313 813,26	313 813,26	416 584,30			313 813,26	730 397,56		416 584,30
168	Sous Total compte 168		313 813,26	313 813,26	416 584,30			313 813,26	730 397,56		416 584,30
16	Sous Total compte 16		18 130 730,86	313 813,26	10 436 584,30	3 443 725,64	10 000 000,00	3 757 538,90	38 567 315,16		34 809 776,26
	Total classe 1		33 165 519,64	9 252 168,18	12 366 218,07	3 443 725,64	11 910 215,01	12 695 893,82	57 441 952,72		44 746 058,90
2031	Frais d'études	723 949,73				66 601,59		790 551,32		790 551,32	
2033	Frais d'insertion	69 902,26				6 660,00		76 562,26		76 562,26	
203	Sous Total compte 203	793 851,99				73 261,59		867 113,58		867 113,58	
2051	Concessions et droits assimilés	615 717,66				213 737,34		829 455,00		829 455,00	
205	Sous Total compte 205	615 717,66				213 737,34		829 455,00		829 455,00	
20	Sous Total compte 20	1 409 569,65				286 998,93		1 696 568,58		1 696 568,58	
2111	Terrains nus	2 721 468,96				441 895,05		3 163 364,01		3 163 364,01	
211	Sous Total compte 211	2 721 468,96				441 895,05		3 163 364,01		3 163 364,01	
2135	Instal gales agentc amégts const	301 264,46				158 124,29		459 388,75		459 388,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2138	Autres constructions	5 475 412,11				62 500,00		5 537 912,11		5 537 912,11	
213	Sous Total compte 213	5 776 676,57				220 624,29		5 997 300,86		5 997 300,86	
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	567 935,09				473 428,64		1 041 363,73		1 041 363,73	
214	Sous Total compte 214	567 935,09				473 428,64		1 041 363,73		1 041 363,73	
2154	Mat indust	493 128,51						493 128,51		493 128,51	
2155	Outillage industriel	24 948,88				78 565,60		103 514,48		103 514,48	
2157	Agencet amégat mat outil indust	880 029,98						880 029,98		880 029,98	
215	Sous Total compte 215	1 398 107,37				78 565,60		1 476 672,97		1 476 672,97	
2182	Mat de transport	22 566 210,53				750 354,63		23 316 565,16		23 316 565,16	
2183	Mat bureau mat informatique	2 496 479,33				134 253,88		2 630 733,21		2 630 733,21	
2184	Mobilier	62 772,57				9 166,46		71 939,03		71 939,03	
2188	Autres	694 455,58				11 926,10		706 381,68		706 381,68	
218	Sous Total compte 218	25 819 918,01				905 701,07		26 725 619,08		26 725 619,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	36 284 106,00				2 120 214,65		38 404 320,65		38 404 320,65	
2313	Constructions	3 498 685,29						3 498 685,29		3 498 685,29	
2314	Constructions sur sol autrui	1 337 144,82				10 299 481,27	6 775,51	11 636 626,09	6 775,51	11 629 850,58	
2315	Instal mat outil techn	9 230,00						9 230,00		9 230,00	
231	Sous Total compte 231	4 845 060,11				10 299 481,27	6 775,51	15 144 541,38	6 775,51	15 137 765,87	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					334 360,09		334 360,09		334 360,09	
23	Sous Total compte 23	4 845 060,11				10 633 841,36	6 775,51	15 478 901,47	6 775,51	15 472 125,96	
275	Dépôts et cautionnements versés	84 466,53						84 466,53		84 466,53	
27	Sous Total compte 27	84 466,53						84 466,53		84 466,53	
2805	Concessions droits similaires brevets		431 283,45				89 403,31		520 686,76		520 686,76
280	Sous Total compte 280		431 283,45				89 403,31		520 686,76		520 686,76
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		36 251,00				17 869,00		54 120,00		54 120,00
28138	Amort autres constructions		944 013,00				184 253,00		1 128 266,00		1 128 266,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2813	Sous Total compte 2813		980 264,00				202 122,00		1 182 386,00		1 182 386,00
28145	Amort inst gen agct amgt construct		189 052,71				37 678,00		226 730,71		226 730,71
2814	Sous Total compte 2814		189 052,71				37 678,00		226 730,71		226 730,71
28154	Mat indust		246 448,00				32 146,00		278 594,00		278 594,00
28155	Outillage industriel		12 873,00				2 570,00		15 443,00		15 443,00
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		361 093,40				59 538,00		420 631,40		420 631,40
2815	Sous Total compte 2815		620 414,40				94 254,00		714 668,40		714 668,40
28182	Mat de transport		9 806 793,99				1 959 000,24		11 765 794,23		11 765 794,23
28183	Mat bureau mat informatique		1 864 164,06				175 842,70		2 040 006,76		2 040 006,76
28184	Mobilier		33 110,38				6 347,16		39 457,54		39 457,54
28188	Amort autres		685 374,47				724,00		686 098,47		686 098,47
2818	Sous Total compte 2818		12 389 442,90				2 141 914,10		14 531 357,00		14 531 357,00
281	Sous Total compte 281		14 179 174,01				2 475 968,10		16 655 142,11		16 655 142,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		14 610 457,46				2 565 371,41		17 175 828,87		17 175 828,87
	Total classe 2	42 623 202,29	14 610 457,46			13 041 054,94	2 572 146,92	55 664 257,23	17 182 604,38	55 657 481,72	17 175 828,87
4011	Fournisseurs		2 326 463,58	28 106 284,31	28 541 459,19			28 106 284,31	30 867 922,77		2 761 638,46
40172	Fournisseurs - oppositions			14 535,00	14 535,00			14 535,00	14 535,00		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			30 400,00	30 400,00			30 400,00	30 400,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017			44 935,00	44 935,00			44 935,00	44 935,00		0,00
401	Sous Total compte 401		2 326 463,58	28 151 219,31	28 586 394,19			28 151 219,31	30 912 857,77		2 761 638,46
4041	Fournis immob		73 396,92	14 034 848,09	15 538 412,11			14 034 848,09	15 611 809,03		1 576 960,94
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				849,22				849,22		849,22
4047	Sous Total compte 4047				849,22				849,22		849,22
404	Sous Total compte 404		73 396,92	14 034 848,09	15 539 261,33			14 034 848,09	15 612 658,25		1 577 810,16
408	Fournis factures non parvenues		2 861 370,65	2 861 370,65	2 749 055,06			2 861 370,65	5 610 425,71		2 749 055,06
40	Sous Total compte 40		5 261 231,15	45 047 438,05	46 874 710,58			45 047 438,05	52 135 941,73		7 088 503,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Clients - amiable	253 412,09		258 411,62	507 702,26			511 823,71	507 702,26	4 121,45	
4116	Clients - contentieux	281,00		220,00	205,00			501,00	205,00	296,00	
411	Sous Total compte 411	253 693,09		258 631,62	507 907,26			512 324,71	507 907,26	4 417,45	
418	Clients - produits non encore facturés	438 981,03		803 950,54	438 981,03			1 242 931,57	438 981,03	803 950,54	
41	Sous Total compte 41	692 674,12		1 062 582,16	946 888,29			1 755 256,28	946 888,29	808 367,99	
421	Personnel - rémunérations dues			1 013 262,65	1 013 262,65			1 013 262,65	1 013 262,65		0,00
427	Personnel - oppositions			1 932,00	1 932,00			1 932,00	1 932,00		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			599,38				599,38		599,38	
428	Sous Total compte 428			599,38				599,38		599,38	
42	Sous Total compte 42			1 015 794,03	1 015 194,65			1 015 794,03	1 015 194,65	599,38	
431	Sécurité sociale			462 719,57	462 719,57			462 719,57	462 719,57		0,00
437	Autres organismes sociaux			251 876,29	253 038,91			251 876,29	253 038,91		1 162,62
4387	Organismes soc - produits à recevoir			183,84				183,84		183,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
438	Sous Total compte 438			183,84				183,84		183,84	
43	Sous Total compte 43			714 779,70	715 758,48			714 779,70	715 758,48		978,78
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	537 372,05		3 090 078,66	2 879 150,58			3 627 450,71	2 879 150,58	748 300,13	
441	Sous Total compte 441	537 372,05		3 090 078,66	2 879 150,58			3 627 450,71	2 879 150,58	748 300,13	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			138 457,52	2 043 085,42			138 457,52	2 043 085,42		1 904 627,90
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	1 600 000,00		13 000 000,00	14 600 000,00			14 600 000,00	14 600 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443	1 600 000,00		13 138 457,52	16 643 085,42			14 738 457,52	16 643 085,42		1 904 627,90
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			2 406,33	2 406,66			2 406,33	2 406,66		0,33
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	12 222,22		2 497 357,17	2 298 390,10			2 509 579,39	2 298 390,10	211 189,29	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	217 598,50		2 393 882,85	2 580 704,43			2 611 481,35	2 580 704,43	30 776,92	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	720 339,00		14 509 088,00	13 478 067,00			15 229 427,00	13 478 067,00	1 751 360,00	
4456	Sous Total compte 4456	950 159,72		19 400 328,02	18 357 161,53			20 350 487,74	18 357 161,53	1 993 326,21	
44571	Etat - TVA collectée	18 530,08		447 017,36	481 789,13			465 547,44	481 789,13		16 241,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457	18 530,08		447 017,36	481 789,13			465 547,44	481 789,13		16 241,69
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé		300 000,00	3 421 924,00	3 121 924,00			3 421 924,00	3 421 924,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458		300 000,00	3 421 924,00	3 121 924,00			3 421 924,00	3 421 924,00		0,00
445	Sous Total compte 445	968 689,80	300 000,00	23 271 675,71	21 963 281,32			24 240 365,51	22 263 281,32	1 977 084,19	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			49 199,58	49 199,58			49 199,58	49 199,58		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00	
448	Sous Total compte 448			2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00	
44	Sous Total compte 44	3 106 061,85	300 000,00	41 549 411,47	41 534 716,90			44 655 473,32	41 834 716,90	2 820 756,42	
4621	Créances cess immob - amiable			8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00		0,00
4626	Créances cess immob - contentieux	96 820,17		12 102,52				108 922,69		108 922,69	
462	Sous Total compte 462	96 820,17		20 102,52	8 000,00			116 922,69	8 000,00	108 922,69	
466	Excédit de verSEMENT	1 446,48		116 436,82	118 048,68			117 883,30	118 048,68		165,38
46711	Autres comptes créditeurs		194,70	2 035 598,01	2 036 742,55			2 035 598,01	2 036 937,25		1 339,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671		194,70	2 035 598,01	2 036 742,55			2 035 598,01	2 036 937,25		1 339,24
46721	Débiteurs divers - amiable	189 608,00		6 155 693,73	6 308 455,26			6 345 301,73	6 308 455,26	36 846,47	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 966,60		22 591,72	1 219,42			24 558,32	1 219,42	23 338,90	
4672	Sous Total compte 4672	191 574,60		6 178 285,45	6 309 674,68			6 369 860,05	6 309 674,68	60 185,37	
467	Sous Total compte 467	191 574,60	194,70	8 213 883,46	8 346 417,23			8 405 458,06	8 346 611,93	58 846,13	
4686	Divers - charges à payer				1 430,50				1 430,50		1 430,50
4687	Divers - produits à recevoir			76 960,24				76 960,24		76 960,24	
468	Sous Total compte 468			76 960,24	1 430,50			76 960,24	1 430,50	75 529,74	
46	Sous Total compte 46	289 841,25	194,70	8 427 383,04	8 473 896,41			8 717 224,29	8 474 091,11	243 133,18	
4711	Verst des régisseurs		181 770,60	3 752 886,24	4 262 183,04			3 752 886,24	4 443 953,64		691 067,40
4712	Viremts réimputés		694,80						694,80		694,80
4713	Recettes percues avant émission titres		357 712,89	32 669 828,57	32 321 827,51			32 669 828,57	32 679 540,40		9 711,83
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		0,05	0,05				0,05	0,05		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		54 514,00	161 616,86	107 838,86			161 616,86	162 352,86		736,00
47141	Sous Total compte 47141		54 514,05	161 616,91	107 838,86			161 616,91	162 352,91		736,00
4714	Sous Total compte 4714		54 514,05	161 616,91	107 838,86			161 616,91	162 352,91		736,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 075 118,92	1 468 620,50	393 828,08			1 468 620,50	1 468 947,00		326,50
471	Sous Total compte 471		1 669 811,26	38 052 952,22	37 085 677,49			38 052 952,22	38 755 488,75		702 536,53
4721	Dép sans mandatement préalable	71 111,63		1 699 148,51	1 770 003,49			1 770 260,14	1 770 003,49	256,65	
4722	DACR commission carte bancaire	462,84		10 033,98	6 829,54			10 496,82	6 829,54	3 667,28	
4728	DACR - autres dépenses à régul	38,01		1 704 626,28	1 704 476,28			1 704 664,29	1 704 476,28	188,01	
472	Sous Total compte 472	71 612,48		3 413 808,77	3 481 309,31			3 485 421,25	3 481 309,31	4 111,94	
47	Sous Total compte 47	71 612,48	1 669 811,26	41 466 760,99	40 566 986,80			41 538 373,47	42 236 798,06		698 424,59
	Total classe 4	4 160 189,70	7 231 237,11	139 284 149,44	140 128 152,11			143 444 339,14	147 359 389,22	5 800 957,79	9 716 007,87
51172	Chèques impayés	12 102,52		22,00	12 102,52			12 124,52	12 102,52	22,00	
5117	Sous Total compte 5117	12 102,52		22,00	12 102,52			12 124,52	12 102,52	22,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511	12 102,52		22,00	12 102,52			12 124,52	12 102,52	22,00	
515	Compte au trésor	8 186 691,70		50 169 738,11	46 541 418,15			58 356 429,81	46 541 418,15	11 815 011,66	
51921	Avances coll rattach régies non person				1 002 923,99				1 002 923,99		1 002 923,99
5192	Sous Total compte 5192				1 002 923,99				1 002 923,99		1 002 923,99
519	Sous Total compte 519				1 002 923,99				1 002 923,99		1 002 923,99
51	Sous Total compte 51	8 198 794,22		50 169 760,11	47 556 444,66			58 368 554,33	47 556 444,66	10 812 109,67	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	9 978,00		5 171,98	5 800,47			15 149,98	5 800,47	9 349,51	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	15 050,00						15 050,00		15 050,00	
541	Sous Total compte 541	25 028,00		5 171,98	5 800,47			30 199,98	5 800,47	24 399,51	
54	Sous Total compte 54	25 028,00		5 171,98	5 800,47			30 199,98	5 800,47	24 399,51	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 565 371,41	2 565 371,41			2 565 371,41	2 565 371,41		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			5 232,31	5 232,31			5 232,31	5 232,31		0,00
588	Autres virements internes			1 331 339,75	1 331 339,75			1 331 339,75	1 331 339,75		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			3 901 943,47	3 901 943,47			3 901 943,47	3 901 943,47		0,00
	Total classe 5	8 223 822,22		54 076 875,56	51 464 188,60			62 300 697,78	51 464 188,60	11 839 433,17	1 002 923,99
604	Achts études presta serv					128 345,52	13 639,66	128 345,52	13 639,66	114 705,86	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					76 472,56	13 616,35	76 472,56	13 616,35	62 856,21	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					3 053,48	16,67	3 053,48	16,67	3 036,81	
6064	Fournitures administratives					2 275,40		2 275,40		2 275,40	
6066	Carburants					11 567,77	1 672,15	11 567,77	1 672,15	9 895,62	
6068	Autres matières et fournitures					66 421,68	7 657,91	66 421,68	7 657,91	58 763,77	
606	Sous Total compte 606					159 790,89	22 963,08	159 790,89	22 963,08	136 827,81	
60	Sous Total compte 60					288 136,41	36 602,74	288 136,41	36 602,74	251 533,67	
611	Sous-traitance générale					24 966 362,52	2 707 047,31	24 966 362,52	2 707 047,31	22 259 315,21	
6132	Locations immobilières					8 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	
6135	Locations mobilières					12 872,87	1 385,51	12 872,87	1 385,51	11 487,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					20 872,87	5 385,51	20 872,87	5 385,51	15 487,36	
61521	Bâtiments publics					13 014,68	2 118,24	13 014,68	2 118,24	10 896,44	
6152	Sous Total compte 6152					13 014,68	2 118,24	13 014,68	2 118,24	10 896,44	
61551	Mat roulant					28 968,53	956,46	28 968,53	956,46	28 012,07	
6155	Sous Total compte 6155					28 968,53	956,46	28 968,53	956,46	28 012,07	
6156	Maintenance					220 160,34	12 003,05	220 160,34	12 003,05	208 157,29	
615	Sous Total compte 615					262 143,55	15 077,75	262 143,55	15 077,75	247 065,80	
6161	Multirisques					66 779,96		66 779,96		66 779,96	
616	Sous Total compte 616					66 779,96		66 779,96		66 779,96	
617	Etudes et recherches					55 640,00	20 140,00	55 640,00	20 140,00	35 500,00	
618	Divers					358 982,16	24 443,82	358 982,16	24 443,82	334 538,34	
61	Sous Total compte 61					25 730 781,06	2 772 094,39	25 730 781,06	2 772 094,39	22 958 686,67	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					1 904 627,90		1 904 627,90		1 904 627,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					1 904 627,90		1 904 627,90		1 904 627,90	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					3 371,38		3 371,38		3 371,38	
6226	Honoraires					41 799,16	3 730,00	41 799,16	3 730,00	38 069,16	
6228	Divers					24 750,13	5 734,01	24 750,13	5 734,01	19 016,12	
622	Sous Total compte 622					69 920,67	9 464,01	69 920,67	9 464,01	60 456,66	
6231	Annonces et insertions					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
6233	Foires et expositions					77,17	37,50	77,17	37,50	39,67	
6236	Catalogues et imprimés					95 940,73	9 051,84	95 940,73	9 051,84	86 888,89	
6237	Publications					9 224,18	3 956,66	9 224,18	3 956,66	5 267,52	
6238	Divers					19 510,16		19 510,16		19 510,16	
623	Sous Total compte 623					128 352,24	13 046,00	128 352,24	13 046,00	115 306,24	
6251	Voyages et déplacements					3 942,74	477,25	3 942,74	477,25	3 465,49	
6255	Frais de déménagement					690,00		690,00		690,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	Sous Total compte 625					4 632,74	477,25	4 632,74	477,25	4 155,49	
6261	Frais d'affranchissement					1 016,00		1 016,00		1 016,00	
6262	Frais de télécommunication					116 478,82	10 915,23	116 478,82	10 915,23	105 563,59	
626	Sous Total compte 626					117 494,82	10 915,23	117 494,82	10 915,23	106 579,59	
627	Services bancaires et assimilés					56 230,66	1 472,96	56 230,66	1 472,96	54 757,70	
6282	Frais de gardiennage					9 699,06	1 515,43	9 699,06	1 515,43	8 183,63	
6283	Frais de nettoyage des locaux					19 065,16	1 612,35	19 065,16	1 612,35	17 452,81	
6288	Autres					2 555 451,06	9 679,55	2 555 451,06	9 679,55	2 545 771,51	
628	Sous Total compte 628					2 584 215,28	12 807,33	2 584 215,28	12 807,33	2 571 407,95	
62	Sous Total compte 62					4 865 474,31	48 182,78	4 865 474,31	48 182,78	4 817 291,53	
6331	Verst de transport					15 604,54		15 604,54		15 604,54	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 172,40		5 172,40		5 172,40	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 695,83		4 695,83		4 695,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					25 472,77		25 472,77		25 472,77	
63512	Taxes foncières					30 220,00		30 220,00		30 220,00	
6351	Sous Total compte 6351					30 220,00		30 220,00		30 220,00	
635	Sous Total compte 635					30 220,00		30 220,00		30 220,00	
63	Sous Total compte 63					55 692,77		55 692,77		55 692,77	
6411	Salaires, appointements, base					966 517,11		966 517,11		966 517,11	
6413	Primes et gratifications					226 433,53		226 433,53		226 433,53	
6414	Indemnités et avantages divers					25 575,60		25 575,60		25 575,60	
6415	Supplément familial					1 370,21		1 370,21		1 370,21	
64198	Autres remboursements					2 220,40	8 215,15	2 220,40	8 215,15		5 994,75
6419	Sous Total compte 6419					2 220,40	8 215,15	2 220,40	8 215,15		5 994,75
641	Sous Total compte 641					1 222 116,85	8 215,15	1 222 116,85	8 215,15	1 213 901,70	
6451	Cotisations à l'URSSAF					246 902,08		246 902,08		246 902,08	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					169 588,72		169 588,72		169 588,72	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					30 104,59		30 104,59		30 104,59	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					1 162,62		1 162,62		1 162,62	
6459	Remboursement charges sécurité sociale prévoyance						3 119,32		3 119,32		3 119,32
645	Sous Total compte 645					447 758,01	3 119,32	447 758,01	3 119,32	444 638,69	
6475	Médecine du travail pharmacie					4 553,91	25,38	4 553,91	25,38	4 528,53	
6476	Vêtements travail					8 978,97	5 416,39	8 978,97	5 416,39	3 562,58	
6478	Autres charges sociales diverses					39 788,50		39 788,50		39 788,50	
647	Sous Total compte 647					53 321,38	5 441,77	53 321,38	5 441,77	47 879,61	
648	Autres charges de personnel					17 189,71	90,91	17 189,71	90,91	17 098,80	
64	Sous Total compte 64					1 740 385,95	16 867,15	1 740 385,95	16 867,15	1 723 518,80	
65738	Autres organismes divers					125 870,47		125 870,47		125 870,47	
6573	Sous Total compte 6573					125 870,47		125 870,47		125 870,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657	Sous Total compte 657					125 870,47		125 870,47		125 870,47	
658	Charges diverses gest courante					16 666,67		16 666,67		16 666,67	
65	Sous Total compte 65					142 537,14		142 537,14		142 537,14	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 447 578,90		1 447 578,90		1 447 578,90	
66112	Intérêts - rattachement des icne					416 584,30	313 813,26	416 584,30	313 813,26	102 771,04	
6611	Sous Total compte 6611					1 864 163,20	313 813,26	1 864 163,20	313 813,26	1 550 349,94	
661	Sous Total compte 661					1 864 163,20	313 813,26	1 864 163,20	313 813,26	1 550 349,94	
66	Sous Total compte 66					1 864 163,20	313 813,26	1 864 163,20	313 813,26	1 550 349,94	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 565 371,41		2 565 371,41		2 565 371,41	
681	Sous Total compte 681					2 565 371,41		2 565 371,41		2 565 371,41	
6875	Dot provis risques et charges except					1 341 278,85		1 341 278,85		1 341 278,85	
687	Sous Total compte 687					1 341 278,85		1 341 278,85		1 341 278,85	
68	Sous Total compte 68					3 906 650,26		3 906 650,26		3 906 650,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					38 593 821,10	3 187 560,32	38 593 821,10	3 187 560,32	35 415 374,85	9 114,07
7061	Transports de voyageurs					351 555,05	4 444 254,25	351 555,05	4 444 254,25		4 092 699,20
706	Sous Total compte 706					351 555,05	4 444 254,25	351 555,05	4 444 254,25		4 092 699,20
70	Sous Total compte 70					351 555,05	4 444 254,25	351 555,05	4 444 254,25		4 092 699,20
734	Verst de transport						28 800 000,00		28 800 000,00		28 800 000,00
73	Sous Total compte 73						28 800 000,00		28 800 000,00		28 800 000,00
7471	Etat						656 173,00		656 173,00		656 173,00
7472	Région						772 942,64		772 942,64		772 942,64
7475	Grp coll						263 900,00		263 900,00		263 900,00
747	Sous Total compte 747						1 693 015,64		1 693 015,64		1 693 015,64
748	Autres subv exploitation					25 756,37	145 891,20	25 756,37	145 891,20		120 134,83
74	Sous Total compte 74					25 756,37	1 838 906,84	25 756,37	1 838 906,84		1 813 150,47
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					37 384,08	373 530,61	37 384,08	373 530,61		336 146,53

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres					25 345,00	80 000,00	25 345,00	80 000,00		54 655,00
758	Sous Total compte 758					25 345,00	80 000,00	25 345,00	80 000,00		54 655,00
75	Sous Total compte 75					62 729,08	453 530,61	62 729,08	453 530,61		390 801,53
7718	Autres prod except sur opé gestion						876 163,75		876 163,75		876 163,75
771	Sous Total compte 771						876 163,75		876 163,75		876 163,75
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						121,58		121,58		121,58
775	Produits cessions éléments actif						8 000,00		8 000,00		8 000,00
778	Autres produits exceptionnels					15 150,00	97 527,30	15 150,00	97 527,30		82 377,30
77	Sous Total compte 77					15 150,00	981 812,63	15 150,00	981 812,63		966 662,63
	Total classe 7					455 190,50	36 518 504,33	455 190,50	36 518 504,33		36 063 313,83
	Total général	55 007 214,21	55 007 214,21	202 613 193,18	203 958 558,78	55 533 792,18	54 188 426,58	313 154 199,57	313 154 199,57	108 713 247,53	108 713 247,53

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES				CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
ENVIBUS	579 700,00	1 650 000,00	2 229 700,00		1 610 800,00	1 610 800,00	618 900,00	
VTU								
VECTALIA	42 000,00	1 350 000,00	1 392 000,00		1 392 000,00	1 392 000,00		
TACAVL		2 500,00	2 500,00		1 000,00	1 000,00	1 500,00	
Sous Total compte 861	621 700,00	3 002 500,00	3 624 200,00		3 003 800,00	3 003 800,00	620 400,00	
862								
Correspondant								
ENVIBUS								
VTU								
VECTALIA	405 000,00	1 350 000,00	1 755 000,00		1 575 000,00	1 575 000,00	180 000,00	
TACAVL		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
Sous Total compte 862	405 000,00	1 351 000,00	1 756 000,00		1 576 000,00	1 576 000,00	180 000,00	
863								
Prise en charge titre et valeur								
ENVIBUS		1 610 800,00	1 610 800,00	579 700,00	1 650 000,00	2 229 700,00		618 900,00
VTU								
VECTALIA		1 617 000,00	1 617 000,00	447 000,00	1 350 000,00	1 797 000,00		180 000,00
TACAVL		1 000,00	1 000,00		2 500,00	2 500,00		1 500,00
Sous Total compte 863		3 228 800,00	3 228 800,00	1 026 700,00	3 002 500,00	4 029 200,00		800 400,00
TOTAUX	1 026 700,00	7 582 300,00	8 609 000,00	1 026 700,00	7 582 300,00	8 609 000,00	800 400,00	800 400,00

Page des signatures

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2018

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

Observations :

ADAM Francoise (1017013821-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES ALPES-MARITIMES, le 21/02/2019

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 **REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FAURE Bertrand (1012899932-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A ANTIBES MUNICIPALE, le 22/02/2019

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

A , le

AR réceptionné - Imprimer

Date de l'acte : 24/06/2019
Numéro : CC_2019_087
Nature : DE - Deliberations
Objet : Budget Annexe de la Régie à autonomie financière des Transports Envibus - Compte de gestion de l'exercice 2018
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires
Interlocuteur
Nom : LE GRATIET Véronique

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : mRgHMkc

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 04/07/2019
Identifiant : 006-240600585-20190624-CC_2019_087-DE

Acte reçu

Date : 24/06/2019
Numéro interne : CC_2019_087
Code nature : 1
Code matière 1 : 7
Code matière 2 : 1
Objet : Budget Annexe de la Régie à autonomie financière des Transports Envibus - Compte de gestion de l'exercice 2018
Classification utilisée : 28/11/2018
Document : 99_DE-006-240600585-20190624-CC_2019_087-DE-1-1_1.PDF

Annexes

Nombre : 0

N