

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	51	24

N° de la séance : 22

Objet de la délibération : Direction des
Finances - Budget Annexe Régie
Transport - Compte de Gestion 2015

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

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : CC.2016.077

Date de la convocation :

Le 21/06/2016

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage
en date du **- 4 JUL. 2016**

de la réception s/Préfecture
en date du **- 4 JUL. 2016**

Pour le Président,
Le Directeur Général des Services



Stéphane PINTRE

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

Séance du 27 juin 2016

L'an deux mil seize et le 27 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 Madame Michelle SALUCKI, Vice-Présidente de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire de Vallauris-Golfe-Juan.

PRESENTS :

Michelle SALUCKI, Marc DAUNIS, Guilaine DEBRAS, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Richard RIBERO, Thierry OCCELLI, Jean-Pierre MASCARELLI, Marguerite BLAZY, Alain ARZIARI, Gilbert TAULANE, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY, René TRASTOUR, Robert CREPIN, Christine SYLVESTRE, Marie-Claude MOITRY, Patrick DULBECCO, Jacques GENTE, Angèle MURATORI, Guy GIRAUD, Colette ZALMA, Marie BENASSAYAG, Bernard MONIER, Claudine MAURY, Cléa PUGNAIRE, Albert CALAMUSO, Yves DAHAN, Anne-Marie DUMONT, Audouin RAMBAUD, Simone TORRES-FORET DODELIN, Jean-Pierre DERMIT, Michel VIANO, Eric DUPLAY, Serge AMAR, Martine BONNEAU, Michel BERTRAND, Béatrice VIGNOLO, Françoise THOMEL, Nathalie DEPETRIS, Elisabeth PILLARD, Valérie TIERAN-GNONI, Laurent COLLIN, Barbara LANCE, Patrice COLOMB-PONTOIRE, Eric PAUGET, Khéra BADAoui, Déborah MINEI

PROCURATIONS :

Thérèse ROUAZE à Michel BERTRAND, Henri GANNARD à Michelle SALUCKI, Michèle MURATORE à Béatrice VIGNOLO, Michel MAZUET à Guilaine DEBRAS, André-Luc SEITHER à Patrick DULBECCO, Elisabeth JANIN à Michel ROSSI, Anne-Marie BOUSQUET à Jacques GENTE, Marina LONVIS à Angèle MURATORI, Afrim KACA à Audouin RAMBAUD, Christophe ETORE à Marc DAUNIS, Martine SAVALLI à Françoise THOMEL

ABSENTS :

Jean LEONETTI, Lionnel LUCA, Joseph LE CHAPELAIN, Eric MELE, Roger CRESP, Gilbert HUGUES, Claude BERENGER, Joseph VALETTE, Thérèse DARTOIS, Nadine GASTAUD, Abderrazak SALOUH, Anne CHEVALIER, 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 de 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 Envibus de la C.A.S.A. remis par Monsieur l'Administrateur des Finances Publiques.

Le compte de gestion 2015 retrace l'ensemble des opérations réalisées en dépenses et en recettes durant l'exercice 2015, ainsi que les opérations complémentaires effectuées pendant les premiers mois de l'exercice 2016.

Le compte de gestion peut se résumer ainsi :

- En recettes : 35.660.420,11 €
(Dont fonctionnement 30.598.746,64 € et investissement 5.061.673,47 €)
- En dépenses : 33.956.659,55 €
(Dont fonctionnement 29.229.691,14 € et investissement 4.726.968,41 €)

Soit un excédent de 1.703.760,56 €

Le résultat de l'exercice précédent s'élevait à un excédent de 1.414.537,51 €.

Le résultat de l'année 2015 de 1.703.760,56 €, soit un résultat cumulé de l'exercice 2015 de 2.112.784,58 € après affectation du besoin de financement 2015 d'un montant de 1.005.513,49 €, résultat conforme au compte administratif.

Il est donc proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :

- approuver le compte de gestion 2015 du Budget de la Régie Autonome Envibus de la C.A.S.A ;
- 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 :

- approuver le compte de gestion 2015 du Budget de la Régie Autonome Envibus de la C.A.S.A ;
- autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces consécutives à cette délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 27 juin 2016
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,


Jean LEONETTI

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE

15704 REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

ORIGINE DOCUMENT : hugues.delachambre

Libellé du poste comptable : TRES. ANTIBES MUNICIP
Budget collectivité : REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ANTIBES MUNICIPALE

N° CODIQUE 006102

Date d'édition : 22/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 15704

N° de SIRET 24060058500055

REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-Jacques SAULNIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 22/02/2016

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE

Date d'édition : 22/02/2016

L4.0.009.024



Population :

Nomenclature M43

Vote par

Nature

Exercice 2015

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55
4EME PARTIE : Page des signatures	56

SITUATION PATRIMONIALE

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-1

Exercice 2015

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	932,58	Dotations	8 435,07
Terrains	6 431,47	Fonds globalisés	0,00
Constructions	1 706,63	Réserves	2 122,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	976,93	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	4 845,06	Report à nouveau	676,16
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1 369,06
Autres immobilisations corporelles	16 730,69	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	30 690,77	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	84,47	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	31 707,82	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	12 603,16
Créances	3 391,05	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	21 588,10
Disponibilités	3 946,83	Fournisseurs (2)	3 069,79
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	638,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 337,89	Total dettes à court terme	3 708,42
Comptes de régularisations	85,29	TOTAL DETTES	25 296,52
		Comptes de régularisations	1 231,33
TOTAL ACTIF	39 131,00	TOTAL PASSIF	39 131,00

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	781 491,99	0,00	781 491,99	92 290,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	400 734,76	249 644,05	151 090,71	152 720,35
ACTIF	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	6 696 464,41	264 998,00	6 431 466,41	-132 499,00
IMMOBILISE	Constructions en toute propriété	1 639 409,38	320 971,00	1 318 438,38	36 379,42
	Construction sur sol autrui en tte prop	506 289,55	118 098,71	388 190,84	140 912,80
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 396 457,37	419 524,00	976 933,37	163 868,08
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	25 011 365,35	8 280 679,81	16 730 685,54	2 408 327,70
	Immobilisations corpo en toute propriété	4 845 060,11	0,00	4 845 060,11	0,00
	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	41 277 272,92	9 653 915,57	31 623 357,35	2 861 999,35

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	41 277 272,92	9 653 915,57	31 623 357,35	2 861 999,35
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
ACTIF	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
IMMOBILISE	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
(SUITE)	Prêts				
	Autres créances	84 466,53	0,00	84 466,53	0,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	41 361 739,45	9 653 915,57	31 707 823,88	2 861 999,35

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	435 796,09	0,00	435 796,09	214 106,16
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	2 592 116,37	0,00	2 592 116,37	1 567 636,10
	Créances sur l'Etat et collec publiques	68 817,15	0,00	68 817,15	103 808,57
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	294 323,98	0,00	294 323,98	205 324,75
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 946 831,44	0,00	3 946 831,44	7 643 434,47
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 337 885,03	0,00	7 337 885,03	9 734 310,05

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	85 290,85	0,00	85 290,85	-70 288,86
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	85 290,85	0,00	85 290,85	-70 288,86
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	48 784 915,33	9 653 915,57	39 130 999,76	12 526 020,54
REGULARI					
SATION					

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	8 435 073,52	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 122 864,35	1 117 350,86
	Report à nouveau	676 162,62	1 239 952,99
	Résultat de l'exercice	1 369 055,50	441 723,12
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	12 603 155,99	2 799 026,97

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

BILAN (en Euros)

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

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	21 563 401,27	2 039 045,37
	Emprunts et dettes financières divers	24 696,06	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 069 792,28	4 606 091,84
	Dettes fiscales et sociales	41 058,47	18 613,25
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	24 734,40
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	0,00	615 478,34
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	597 569,75	1 207 133,10
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	25 296 517,83	8 511 096,30

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	1 231 325,94	1 215 897,27
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 231 325,94	1 215 897,27
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	39 130 999,76	12 526 020,54
REGULARI			
SATION			

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-3

Exercice

2015

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	24 835,54	23 108,90
Dotations et subventions reçues	1 582,59	1 440,73
Produits des services	3 645,49	3 487,24
Autres produits	0,83	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	30 064,45	28 036,87
Traitements, salaires, charges sociales	2 412,74	2 856,89
Achats et charges externes	22 195,71	20 400,70
Participations et interventions	78,51	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	2 588,91	2 455,02
Autres charges	701,10	698,75
Charges courantes non financières	27 976,96	26 411,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 087,49	1 625,51
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	721,68	1 262,05
RESULTAT COURANT FINANCIER	-721,68	-1 262,05
RESULTAT COURANT	1 365,81	363,46
Produits exceptionnels	471,03	78,74
Charges exceptionnelles	467,78	0,47
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3,25	78,27
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 369,06	441,72

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-4

Exercice

2015

15704 – REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N – 1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	3 432 029,17	3 344 827,94
Divers produits d'exploitation	213 463,01	142 409,24
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	24 835 537,38	23 108 900,00
Subventions d'exploitation	1 582 589,42	1 440 728,87
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	834,12	
TOTAL I	30 064 453,10	28 036 866,05
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	22 195 707,79	20 400 701,51
Impôts et taxes sur rémunérations	45 957,10	47 958,88
Autres impôts, taxes et versem assimilés	57 641,62	53 292,55

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



GED

I-4

Exercice

2015

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Salaires et traitements	1 713 021,16	2 077 315,21
Charges sociales	699 722,86	779 571,75
Dotations amortissements des immob	2 588 908,23	2 455 020,25
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	676 005,11	597 500,00
TOTAL II	27 976 963,87	26 411 360,15
A –RESULTAT D'EXPLOITATION(I–II)	2 087 489,23	1 625 505,90
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	721 679,93	1 262 050,87

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



GED

I-4

Exercice

2015

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	721 679,93	1 262 050,87
B –RESULTAT FINANCIER (III–IV)	–721 679,93	–1 262 050,87
A + B –RESULTAT COURANT	1 365 809,30	363 455,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	25 169,51	474,11
Produits des cessions d’immobilisations	319 866,78	
Autres opérations en capital	125 991,41	78 268,09
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	471 027,70	78 742,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	529,75	474,11
Valeur comptable des immo cédées	467 251,75	
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	467 781,50	474,11

COMPTE DE RESULTAT 2015

17

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

[illegible]

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

[illegible]

EXECUTION BUDGETAIRE

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<i>RECETTES</i>			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 563 973,49	31 019 595,00	37 583 568,49
Titres de recettes émis (b)	5 061 673,47	31 316 562,73	36 378 236,20
Réductions de titres (c)	0,00	717 816,09	717 816,09
Recettes nettes (d = b –c)	5 061 673,47	30 598 746,64	35 660 420,11
<i>DÉPENSES</i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 563 973,49	31 019 595,00	37 583 568,49
Mandats émis (f)	4 752 768,41	32 198 593,58	36 951 361,99
Annulations de mandats (g)	25 800,00	2 968 902,44	2 994 702,44
Dépenses nettes (h = f –g)	4 726 968,41	29 229 691,14	33 956 659,55
<i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i>			
(d –h) Excédent	334 705,06	1 369 055,50	1 703 760,56
(h –d) Déficit			

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement	-267 138,60	0,00	334 705,06	0,00	67 566,46
Fonctionnement	1 681 676,11	1 005 513,49	1 369 055,50	0,00	2 045 218,12
TOTAL I	1 414 537,51	1 005 513,49	1 703 760,56	0,00	2 112 784,58
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 414 537,51	1 005 513,49	1 703 760,56	0,00	2 112 784,58



15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	1 630 000,00		1 630 000,00
20	Immobilisations incorporelles	417 000,00	-95 924,80	321 075,20
21	Immobilisations corporelles	2 331 460,00	2 014 299,69	4 345 759,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 378 460,00	1 918 374,89	6 296 834,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 378 460,00	1 918 374,89	6 296 834,89
001	Solde d'exécutionde la section d'invest	267 138,60		267 138,60
TOTAL GENERAL		4 645 598,60	1 918 374,89	6 563 973,49

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]



15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	1 005 513,49		1 005 513,49
16	Emprunts et dettes assimilées	1 338 460,00	777 605,00	2 116 065,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 343 973,49	777 605,00	3 121 578,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 343 973,49	777 605,00	3 121 578,49
021	Virement de la section d'exploitation	250 000,00	122 395,00	372 395,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 790 000,00	280 000,00	3 070 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 040 000,00	402 395,00	3 442 395,00
TOTAL GENERAL		5 383 973,49	1 180 000,00	6 563 973,49

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]



15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	30 000,00	30 000,00	60 000,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	3 610 000,00	50 000,00	3 660 000,00
73	Produits issus de la fiscalite	24 835 537,38		24 835 537,38
74	Subventions d’exploitationset participa	1 402 500,00	70 000,00	1 472 500,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels	63 000,00	252 395,00	315 395,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 941 037,38	402 395,00	30 343 432,38
002	Résultat d’exploitationreporté	676 162,62		676 162,62
TOTAL GENERAL		30 617 200,00	402 395,00	31 019 595,00

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

15704 REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
1641	Emprunts en euros	1 630 776,05	25 000,00	1 605 776,05
SOUS–TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 630 776,05	25 000,00	1 605 776,05
2031	Frais d'études	20 000,00		20 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	57 140,31		57 140,31
SOUS–TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	77 140,31		77 140,31
2135	Installations générales agencements et a	46 689,30		46 689,30
2145	Constructions sur sol d'autrui–install	25 846,11	800,00	25 046,11
2155	Outillage industriel	24 198,88		24 198,88
2157	Agencements et aménagements du matériel	7 719,12		7 719,12
2182	Matériel de transport	2 830 289,62		2 830 289,62
2183	Matériel de bureau et matériel informati	108 052,52		108 052,52
2184	Mobilier	1 282,75		1 282,75
2188	Autres	773,75		773,75
SOUS–TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 044 852,05	800,00	3 044 052,05
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 752 768,41	25 800,00	4 726 968,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 752 768,41	25 800,00	4 726 968,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 752 768,41	25 800,00	4 726 968,41

15704 REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
1068	Autres réserves	1 005 513,49		1 005 513,49
SOUS–TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 005 513,49		1 005 513,49
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 005 513,49		2 005 513,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 005 513,49		2 005 513,49
2182	Matériel de transport	467 251,75		467 251,75
2805	Concessions et droits similaires brevets	77 234,00		77 234,00
28125	Amortissements terrains bâtis	132 499,00		132 499,00
28135	Amortissements installations générales a	6 290,00		6 290,00
28138	Amortissements autres constructions	51 753,00		51 753,00
28145	Amortissements installations générales a	32 563,00		32 563,00
28154	Matériel industriel	34 336,00		34 336,00
28155	Outillage industriel	150,00		150,00
28157	Amortissements agencements et aménagemen	59 160,00		59 160,00
28182	Matériel de transport	1 883 522,00		1 883 522,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	294 095,58		294 095,58
28184	Mobilier	5 391,16		5 391,16
28188	Amortissements autres	11 914,49		11 914,49
SOUS–TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 056 159,98		3 056 159,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 056 159,98		3 056 159,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 061 673,47		5 061 673,47

15704 REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
604	Achats d'études et prestations de service	177 579,81	13 516,00	164 063,81
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	72 065,94	5 148,77	66 917,17
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	193,35		193,35
6064	Fournitures administratives	3 596,46	496,00	3 100,46
6066	Carburants	138 679,96	8 423,85	130 256,11
6068	Autres matières et fournitures	80 396,86	10 542,50	69 854,36
611	Sous-traitance générale	22 209 830,56	2 012 673,11	20 197 157,45
6132	Locations immobilières	25 993,91	22 660,58	3 333,33
6135	Locations mobilières	12 586,25	419,24	12 167,01
6152	Entretien et réparations sur biens immob	33 150,10	12 594,86	20 555,24
61551	Matériel roulant	180 130,98	28 510,10	151 620,88
6156	Maintenance	260 464,72	73 270,32	187 194,40
6161	Multirisques	140 798,67	69 920,29	70 878,38
617	Etudes et recherches	78 684,00	33 684,00	45 000,00
618	Divers	202 068,05	1 968,43	200 099,62
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	2 224,87		2 224,87
6226	Honoraires	25 631,87		25 631,87
6228	Divers	12 523,57	2 355,68	10 167,89
6231	Annonces et insertions	12 060,00		12 060,00
6233	Foires et expositions	1 503,66	601,33	902,33
6236	Catalogues et imprimés	91 837,05	6 775,00	85 062,05
6237	Publications	11 668,61		11 668,61
6238	Divers	1 542,73		1 542,73
6251	Voyages et déplacements	5 838,40		5 838,40

15704 REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
6261	Frais d'affranchissement	10 788,28		10 788,28
6262	Frais de télécommunications	61 811,13		61 811,13
627	Services bancaires et assimilés	6 254,67	2 000,00	4 254,67
6282	Frais de gardiennage	13 625,76	1 522,17	12 103,59
6283	Frais de nettoyage des locaux	58 886,52	638,14	58 248,38
6288	Autres	581 124,53	19 344,46	561 780,07
6353	Impôts indirects	60 893,00	3 251,38	57 641,62
SOUS–TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	24 574 434,27	2 330 316,21	22 244 118,06
6211	Personnel intérimaire	9 231,38	0,03	9 231,35
6331	Versement de transport	23 727,08	1 330,00	22 397,08
6332	Cotisations versées au FNAL	7 815,27	436,71	7 378,56
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	6 651,46		6 651,46
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	9 530,00		9 530,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 335 740,28	11 573,51	1 324 166,77
6412	Congés payés	20 864,41		20 864,41
6413	Primes et gratifications	237 189,67		237 189,67
6414	Indemnités et avantages divers	119 589,43		119 589,43
6415	Supplément familial	8 337,70		8 337,70
6451	Cotisations à l'URSSAF	397 152,25	26 249,78	370 902,47
6453	Cotisations aux caisses de retraite	214 880,73		214 880,73
6454	Cotisations aux ASSEDIC	63 255,84	2 738,00	60 517,84
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	15 608,94	13 342,00	2 266,94
6475	Médecine du travail pharmacie	3 838,40		3 838,40
6476	Vêtements de travail	12 660,41	4 695,66	7 964,75

15704 REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
6478	Autres charges sociales diverses	85 561,00		85 561,00
648	Autres charges de personnel	29 365,75	9 436,00	19 929,75
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 601 000,00	69 801,69	2 531 198,31
65738	Autres organismes divers	78 505,11		78 505,11
658	Charges diverses de gestion courante	597 500,00		597 500,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	676 005,11		676 005,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	919 819,61	7 249,06	912 570,55
66112	Intérêts –rattachement des icne	370 644,86	561 535,48	–190 890,62
SOUS–TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	1 290 464,47	568 784,54	721 679,93
673	Titres annulés exercices antérieurs	529,75		529,75
SOUS–TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	529,75		529,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 142 433,60	2 968 902,44	26 173 531,16
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	467 251,75		467 251,75
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 588 908,23		2 588 908,23
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 056 159,98		3 056 159,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 056 159,98		3 056 159,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	32 198 593,58	2 968 902,44	29 229 691,14

15704 REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	1 093,14		1 093,14
64198	Autres remboursements	15 963,43		15 963,43
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	46 209,27		46 209,27
SOUS–TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	63 265,84		63 265,84
7061	Transports de voyageurs	3 625 029,54	193 000,37	3 432 029,17
7083	Locations diverses	213 490,17	27,16	213 463,01
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	3 838 519,71	193 027,53	3 645 492,18
734	Versement de transport	24 835 537,38		24 835 537,38
SOUS–TOTALCHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalité	24 835 537,38		24 835 537,38
7471	Etat	656 173,00		656 173,00
7473	Département	971 631,30	408 281,72	563 349,58
7475	Groupements de Collectivités	263 900,00		263 900,00
748	Autres subventions d'exploitation	99 166,84		99 166,84
SOUS–TOTALCHAPITRE 74	Subventions d'exploitationset participa	1 990 871,14	408 281,72	1 582 589,42
758	Produits divers de gestion courante	834,12		834,12
SOUS–TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	834,12		834,12
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	25 169,51		25 169,51
775	Produits des cessions d'élémentsd'actif	320 283,45	416,67	319 866,78
778	Autres produits exceptionnels	242 081,58	116 090,17	125 991,41
SOUS–TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	587 534,54	116 506,84	471 027,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 316 562,73	717 816,09	30 598 746,64
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	31 316 562,73	717 816,09	30 598 746,64

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation			25 371 337,97 33 806 411,49				25 371 337,97 33 806 411,49			8 435 073,52
	Sous Total compte 102			25 371 337,97 33 806 411,49				25 371 337,97 33 806 411,49			8 435 073,52
1068	Autres réserves										
		1 117 350,86				1 005 513,49		2 122 864,35		2 122 864,35	
	Sous Total compte 106					1 005 513,49		2 122 864,35		2 122 864,35	
	Sous Total compte 10			25 371 337,97 33 806 411,49		1 005 513,49		25 371 337,97 35 929 275,84		10 557 937,87	
110	Report à nouveau solde créditeur			1 005 513,49 441 723,12				1 005 513,49 1 681 676,11		676 162,62	
	Sous Total compte 11			1 005 513,49 441 723,12				1 005 513,49 1 681 676,11		676 162,62	
12	Résultat exercice bénéf ou perte			441 723,12				441 723,12 441 723,12		0,00	
	Sous Total compte 12			441 723,12				441 723,12 441 723,12		0,00	
1641	Emprunts en euros					1 630 776,05 1 025 000,00		1 630 776,05 22 823 532,46		21 192 756,41	
	Sous Total compte 164					1 630 776,05 1 025 000,00		1 630 776,05 22 823 532,46		21 192 756,41	
165	Dép et caution reçus										
					24 696,06			24 696,06		24 696,06	
16884	Int sur empts étab crédit			561 535,48				561 535,48 932 180,34		370 644,86	
		561 535,48			370 644,86						

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1688		561 535,48	561 535,48	370 644,86			561 535,48	932 180,34		370 644,86
	Sous Total compte 168		561 535,48	561 535,48	370 644,86			561 535,48	932 180,34		370 644,86
	Sous Total compte 16		2 039 045,37	561 535,48	20 716 363,49	1 630 776,05	1 025 000,00	2 192 311,53	23 780 408,86		21 588 097,33
	Total classe 1		4 838 072,34	27 380 110,06	54 964 498,10	1 630 776,05	2 030 513,49	29 010 886,11	61 833 083,93	0,00	32 822 197,82
2031	Frais d'études	90 940,00		601 369,73		20 000,00		712 309,73		712 309,73	
2033	Frais d'insertion	1 350,00		67 832,26				69 182,26		69 182,26	
	Sous Total compte 203	92 290,00		669 201,99		20 000,00		781 491,99		781 491,99	
2051	Concessions et droits assimilés	216 054,40		127 540,05		57 140,31		400 734,76		400 734,76	
	Sous Total compte 205	216 054,40		127 540,05		57 140,31		400 734,76		400 734,76	
	Sous Total compte 20	308 344,40		796 742,04		77 140,31		1 182 226,75		1 182 226,75	
2111	Terrains nus			2 721 468,96				2 721 468,96		2 721 468,96	
2115	Terrains bâtis			3 974 995,45				3 974 995,45		3 974 995,45	
	Sous Total compte 211			6 696 464,41				6 696 464,41		6 696 464,41	

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agent amégts const	92 303,42				46 689,30		138 992,72		138 992,72	
2138	Autres constructions			1 500 416,66				1 500 416,66		1 500 416,66	
	Sous Total compte 213	92 303,42		1 500 416,66		46 689,30		1 639 409,38		1 639 409,38	
2145	Const sol autrui instal agent amégat	168 015,80		313 227,64		25 846,11		507 089,55		506 289,55	
	Sous Total compte 214	168 015,80		313 227,64		25 846,11	800,00	507 089,55	800,00	506 289,55	
2154	Mat indust			493 128,51				493 128,51		493 128,51	
2155	Outillage industriel	750,00				24 198,88		24 948,88		24 948,88	
2157	Agent amégat mat outil indust	249 749,08		620 911,78		7 719,12		878 379,98		878 379,98	
	Sous Total compte 215	250 499,08		1 114 040,29		31 918,00		1 396 457,37		1 396 457,37	
2182	Mat de transport	4 223 363,45		16 083 987,53		2 830 289,62		23 137 640,60		22 254 756,60	
				415 632,25		467 251,75		882 884,00			
2183	Mat bureau mat informatique	261 181,84		1 648 225,81		108 052,52		2 017 460,17		2 017 460,17	
2184	Mobilier	10 468,10		41 025,67		1 282,75		52 776,52		52 776,52	
2188	Autres	2 843,51		682 754,80		773,75		686 372,06		686 372,06	

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	4 497 856,90		18 455 993,81 415 632,25		2 940 398,64 467 251,75		25 894 249,35 882 884,00		25 011 365,35	
	Sous Total compte 21	5 008 675,20		28 080 142,81 415 632,25		3 044 852,05 468 051,75		36 133 670,06 883 684,00		35 249 986,06	
2313	Constructions			3 498 685,29				3 498 685,29		3 498 685,29	
2314	Constructions sur sol autrui			1 337 144,82				1 337 144,82		1 337 144,82	
2315	Instal mat outil techn			9 230,00				9 230,00		9 230,00	
	Sous Total compte 231			4 845 060,11				4 845 060,11		4 845 060,11	
	Sous Total compte 23			4 845 060,11				4 845 060,11		4 845 060,11	
275	Dépôts et cautionnements versés			84 466,53				84 466,53		84 466,53	
	Sous Total compte 27			84 466,53				84 466,53		84 466,53	
2805	Concessions droits similaires brevets										
		63 334,05		109 076,00		77 234,00		249 644,05		249 644,05	
	Sous Total compte 280										
		63 334,05		109 076,00		77 234,00		249 644,05		249 644,05	
28125	Amort terrains bâtis										
		132 499,00				132 499,00		264 998,00		264 998,00	
	Sous Total compte 2812										
		132 499,00				132 499,00		264 998,00		264 998,00	

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Amort instal gales agent amégat cons tru		4 171,00				6 290,00		10 461,00		10 461,00
28138	Amort autres constructions		51 753,00		207 004,00		51 753,00		310 510,00		310 510,00
	Sous Total compte 2813		55 924,00		207 004,00		58 043,00		320 971,00		320 971,00
28145	Amort inst gen agct amgt construct		27 103,00		58 432,71		32 563,00		118 098,71		118 098,71
	Sous Total compte 2814		27 103,00		58 432,71		32 563,00		118 098,71		118 098,71
28154	Mat indust		34 336,00		109 104,00		34 336,00		177 776,00		177 776,00
28155	Outillage industriel		150,00				150,00		300,00		300,00
28157	Amort agent amégat mat outil indust		52 145,00		130 143,00		59 160,00		241 448,00		241 448,00
	Sous Total compte 2815		86 631,00		239 247,00		93 646,00		419 524,00		419 524,00
28182	Mat de transport		1 777 738,78	415 632,25	2 953 124,20		1 883 522,00	415 632,25	6 614 384,98		6 198 752,73
28183	Mat bureau mat informatique		270 131,95		818 568,42		294 095,58		1 382 795,95		1 382 795,95
28184	Mobilier		4 353,25		12 443,11		5 391,16		22 187,52		22 187,52
28188	Amort autres		37 305,22		627 723,90		11 914,49		676 943,61		676 943,61

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2818			415 632,25				415 632,25			
		2 089 529,20		4 411 859,63		2 194 923,23		8 696 312,06		8 280 679,81	
	Sous Total compte 281			415 632,25				415 632,25			
		2 391 686,20		4 916 543,34		2 511 674,23		9 819 903,77		9 404 271,52	
	Sous Total compte 28			415 632,25				415 632,25			
		2 455 020,25		5 025 619,34		2 588 908,23		10 069 547,82		9 653 915,57	
	Total classe 2	5 317 019,60		34 222 043,74		3 121 992,36		42 661 055,70		41 361 739,45	
		2 455 020,25		5 441 251,59		3 056 959,98		10 953 231,82		9 653 915,57	
4011	Fournisseurs			26 309 568,29				26 309 568,29			
		2 436 276,45		26 119 420,86				28 555 697,31		2 246 129,02	
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub			53 158,00				53 158,00			
				53 158,00				53 158,00		0,00	
	Sous Total compte 4017			53 158,00				53 158,00			
				53 158,00				53 158,00		0,00	
	Sous Total compte 401			26 362 726,29				26 362 726,29			
		2 436 276,45		26 172 578,86				28 608 855,31		2 246 129,02	
4041	Fournis immob			3 771 025,69				3 771 025,69			
		24 734,40		3 746 291,29				3 771 025,69		0,00	
	Sous Total compte 404			3 771 025,69				3 771 025,69			
		24 734,40		3 746 291,29				3 771 025,69		0,00	
408	Fournis factures non parvenues			2 169 815,39				2 169 815,39			
		2 169 815,39		823 663,26				2 993 478,65		823 663,26	
	Sous Total compte 40			32 303 567,37				32 303 567,37			
		4 630 826,24		30 742 533,41				35 373 359,65		3 069 792,28	
4111	Clients –amiable	21 729,88		1 215 362,04				1 237 091,92		87 925,14	
				1 149 166,78				1 149 166,78			

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Clients –contentieux	45,00		236,00				281,00		281,00	
	Sous Total compte 411	21 774,88		1 215 598,04 1 149 166,78				1 237 372,92 1 149 166,78		88 206,14	
418	Clients –produits non encore facturés	192 331,28		347 589,95 192 331,28				539 921,23 192 331,28		347 589,95	
	Sous Total compte 41	214 106,16		1 563 187,99 1 341 498,06				1 777 294,15 1 341 498,06		435 796,09	
421	Personnel –rémunérations dues			1 453 916,98 1 453 916,98				1 453 916,98 1 453 916,98			0,00
427	Personnel –oppositions			1 342,57 1 342,57				1 342,57 1 342,57			0,00
	Sous Total compte 42			1 455 259,55 1 455 259,55				1 455 259,55 1 455 259,55			0,00
431	Sécurité sociale			557 995,46 557 995,46				557 995,46 557 995,46			0,00
437	Autres organismes sociaux			506 642,55 506 642,55				506 642,55 506 642,55			0,00
	Sous Total compte 43			1 064 638,01 1 064 638,01				1 064 638,01 1 064 638,01			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	103 808,57		1 895 539,60 1 930 531,02				1 999 348,17 1 930 531,02		68 817,15	
	Sous Total compte 441	103 808,57		1 895 539,60 1 930 531,02				1 999 348,17 1 930 531,02		68 817,15	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			16 244,97 16 244,97				16 244,97 16 244,97			0,00

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			9 300 000,00 9 300 000,00				9 300 000,00 9 300 000,00			0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieuses			3 500 000,00 3 500 000,00				3 500 000,00 3 500 000,00			0,00
	Sous Total compte 443			12 816 244,97 12 816 244,97				12 816 244,97 12 816 244,97			0,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations	4 121,27		624 298,93 628 421,00				628 420,20 628 421,00			0,80
44566	TVA déduct sur autres biens et services	9 234,11		2 428 233,74 2 288 455,68				2 437 467,85 2 288 455,68		149 012,17	
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	500 000,00		24 199 236,00 22 202 130,00				24 699 236,00 22 202 130,00		2 497 106,00	
	Sous Total compte 4456	513 355,38		27 251 768,67 25 119 006,68				27 765 124,05 25 119 006,68		2 646 117,37	
44571	Etat –TVA collectée		18 613,25	401 481,05 423 926,27				401 481,05 442 539,52			41 058,47
	Sous Total compte 4457		18 613,25	401 481,05 423 926,27				401 481,05 442 539,52			41 058,47
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	645 999,00		500 000,00 1 200 000,00				1 145 999,00 1 200 000,00			54 001,00
	Sous Total compte 4458	645 999,00		500 000,00 1 200 000,00				1 145 999,00 1 200 000,00			54 001,00
	Sous Total compte 445	1 159 354,38 18 613,25		28 153 249,72 26 742 932,95				29 312 604,10 26 761 546,20		2 551 057,90	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			107 207,96 107 207,96				107 207,96 107 207,96			0,00

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Etat –produits à recevoir	408 281,72			408 281,72			408 281,72			0,00
	Sous Total compte 448	408 281,72			408 281,72			408 281,72			0,00
	Sous Total compte 44	1 671 444,67		42 972 242,25				44 643 686,92		2 619 875,05	
		18 613,25		42 005 198,62				42 023 811,87			
4621	Créances cess immob –amiable			361 154,73				361 154,73		244 727,73	
				116 427,00				116 427,00			
	Sous Total compte 462			361 154,73				361 154,73		244 727,73	
				116 427,00				116 427,00			
466	Excéd de verSEment			30,00				30,00			0,00
					30,00				30,00		
46711	Autres comptes créditeurs			1 424 972,39				1 424 972,39			
		1 207 133,10		815 409,04				2 022 542,14		597 569,75	
	Sous Total compte 4671			1 424 972,39				1 424 972,39			
		1 207 133,10		815 409,04				2 022 542,14		597 569,75	
46721	Débiteurs divers –amiable	203 398,37		1 785 803,48				1 989 201,85		47 669,87	
				1 941 531,98				1 941 531,98			
46726	Débiteurs divers –contentieux	1 926,38						1 926,38		1 926,38	
	Sous Total compte 4672	205 324,75		1 785 803,48				1 991 128,23		49 596,25	
				1 941 531,98				1 941 531,98			
	Sous Total compte 467	205 324,75		3 210 775,87				3 416 100,62			
		1 207 133,10		2 756 941,02				3 964 074,12		547 973,50	
	Sous Total compte 46	205 324,75		3 571 960,60				3 777 285,35			
		1 207 133,10		2 873 398,02				4 080 531,12		303 245,77	

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			3 482 510,60				3 482 510,60			
		59 714,76		3 482 795,84				3 542 510,60		60 000,00	
4712	Viremts réimputés			260,00				260,00			
				260,00				260,00		0,00	
4713	Recettes percues avant émission titres			25 114 740,51				25 114 740,51			
		759,80		25 113 981,16				25 114 740,96		0,45	
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			116 193,00				116 193,00			
		0,05		116 193,00				116 193,05		0,05	
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			500,00				500,00			
		25,86		1 389,29				1 415,15		915,15	
	Sous Total compte 47141			116 693,00				116 693,00			
		25,91		117 582,29				117 608,20		915,20	
	Sous Total compte 4714			116 693,00				116 693,00			
		25,91		117 582,29				117 608,20		915,20	
4718	Autres recettes à régulariser			14 422 278,40				14 422 278,40			
		1 155 396,80		14 437 291,89				15 592 688,69		1 170 410,29	
	Sous Total compte 471			43 136 482,51				43 136 482,51			
		1 215 897,27		43 151 911,18				44 367 808,45		1 231 325,94	
4721	Dép sans mandatement préalable			2 589 259,79				2 589 259,79		84 988,06	
		70 522,78		2 433 748,95				2 504 271,73			
4722	DACR commission carte bancaire	233,91		4 110,92				4 344,83		302,78	
				4 042,05				4 042,05			
4728	DACR –autres dépenses à régul	0,01		703 056,94				703 056,95		0,01	
				703 056,94				703 056,94			
	Sous Total compte 472	233,92		3 296 427,65				3 296 661,57		85 290,85	
		70 522,78		3 140 847,94				3 211 370,72			

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	233,92		46 432 910,16				46 433 144,08			
		1 286 420,05		46 292 759,12				47 579 179,17		1 146 035,09	
	Total classe 4	2 091 109,50		129 363 765,93				131 454 875,43		3 530 346,24	
		7 142 992,64		125 775 284,79				132 918 277,43		4 993 748,24	
51172	Chèques impayés			266,00				266,00			
					266,00				266,00		0,00
	Sous Total compte 5117			266,00				266,00			
					266,00				266,00		0,00
	Sous Total compte 511			266,00				266,00			
					266,00				266,00		0,00
515	Compte au trésor	7 623 434,47		33 203 222,57				40 826 657,04		3 926 831,44	
				36 899 825,60				36 899 825,60			
	Sous Total compte 51	7 623 434,47		33 203 488,57				40 826 923,04		3 926 831,44	
				36 900 091,60				36 900 091,60			
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	10 000,00		7 135,24				17 135,24		10 000,00	
					7 135,24				7 135,24		
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	Sous Total compte 541	20 000,00		7 135,24				27 135,24		20 000,00	
					7 135,24				7 135,24		
	Sous Total compte 54	20 000,00		7 135,24				27 135,24		20 000,00	
					7 135,24				7 135,24		
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 056 159,98				3 056 159,98			
				3 056 159,98				3 056 159,98			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			10 252,50				10 252,50			
					10 252,50				10 252,50		0,00

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés		615 478,34	615 609,57	131,23			615 609,57			0,00
588	Autres virements internes			4 376,92	4 376,92			4 376,92			0,00
	Sous Total compte 58		615 478,34	3 686 398,97	3 070 920,63			3 686 398,97			0,00
	Total classe 5	7 643 434,47		36 897 022,78				44 540 457,25		3 946 831,44	
			615 478,34		39 978 147,47				40 593 625,81		0,00
604	Achts études presta serv					177 579,81		177 579,81		164 063,81	
							13 516,00		13 516,00		
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					72 065,94		72 065,94		66 917,17	
							5 148,77		5 148,77		
6063	Autres fourniture entretien et petit équipement					193,35		193,35		193,35	
6064	Fournitures administratives					3 596,46		3 596,46		3 100,46	
							496,00		496,00		
6066	Carburants					138 679,96		138 679,96		130 256,11	
							8 423,85		8 423,85		
6068	Autres matières et fournitures					80 396,86		80 396,86		69 854,36	
							10 542,50		10 542,50		
	Sous Total compte 606					294 932,57		294 932,57		270 321,45	
							24 611,12		24 611,12		
	Sous Total compte 60					472 512,38		472 512,38		434 385,26	
							38 127,12		38 127,12		
611	Sous-traitance générale					22 209 830,56		22 209 830,56		20 197 157,45	
							2 012 673,11		2 012 673,11		

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					25 993,91		25 993,91		3 333,33	
						22 660,58		22 660,58			
6135	Locations mobilières					12 586,25		12 586,25		12 167,01	
						419,24		419,24			
	Sous Total compte 613					38 580,16		38 580,16		15 500,34	
						23 079,82		23 079,82			
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					33 150,10		33 150,10		20 555,24	
						12 594,86		12 594,86			
61551	Mat roulant					180 130,98		180 130,98		151 620,88	
						28 510,10		28 510,10			
	Sous Total compte 6155					180 130,98		180 130,98		151 620,88	
						28 510,10		28 510,10			
6156	Maintenance					260 464,72		260 464,72		187 194,40	
						73 270,32		73 270,32			
	Sous Total compte 615					473 745,80		473 745,80		359 370,52	
						114 375,28		114 375,28			
6161	Multirisques					140 798,67		140 798,67		70 878,38	
						69 920,29		69 920,29			
	Sous Total compte 616					140 798,67		140 798,67		70 878,38	
						69 920,29		69 920,29			
617	Etudes et recherches					78 684,00		78 684,00		45 000,00	
						33 684,00		33 684,00			
618	Divers					202 068,05		202 068,05		200 099,62	
						1 968,43		1 968,43			
	Sous Total compte 61					23 143 707,24		23 143 707,24		20 888 006,31	
						2 255 700,93		2 255 700,93			

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6211	Personnel intérimaire					9 231,38	0,03	9 231,38	0,03	9 231,35	
	Sous Total compte 621					9 231,38	0,03	9 231,38	0,03	9 231,35	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					2 224,87		2 224,87		2 224,87	
6226	Honoraires					25 631,87		25 631,87		25 631,87	
6228	Divers					12 523,57	2 355,68	12 523,57	2 355,68	10 167,89	
	Sous Total compte 622					40 380,31	2 355,68	40 380,31	2 355,68	38 024,63	
6231	Annonces et insertions					12 060,00		12 060,00		12 060,00	
6233	Foires et expositions					1 503,66	601,33	1 503,66	601,33	902,33	
6236	Catalogues et imprimés					91 837,05	6 775,00	91 837,05	6 775,00	85 062,05	
6237	Publications					11 668,61		11 668,61		11 668,61	
6238	Divers					1 542,73		1 542,73		1 542,73	
	Sous Total compte 623					118 612,05	7 376,33	118 612,05	7 376,33	111 235,72	
6251	Voyages et déplacements					5 838,40		5 838,40		5 838,40	

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					5 838,40		5 838,40		5 838,40	
6261	Frais d'affranchissement					10 788,28		10 788,28		10 788,28	
6262	Frais de télécommunications					61 811,13		61 811,13		61 811,13	
	Sous Total compte 626					72 599,41		72 599,41		72 599,41	
627	Services bancaires et assimilés					6 254,67		6 254,67		4 254,67	
							2 000,00		2 000,00		
6282	Frais de gardiennage					13 625,76		13 625,76		12 103,59	
							1 522,17		1 522,17		
6283	Frais de nettoyage des locaux					58 886,52		58 886,52		58 248,38	
							638,14		638,14		
6288	Autres					581 124,53		581 124,53		561 780,07	
							19 344,46		19 344,46		
	Sous Total compte 628					653 636,81		653 636,81		632 132,04	
							21 504,77		21 504,77		
	Sous Total compte 62					906 553,03		906 553,03		873 316,22	
							33 236,81		33 236,81		
6331	Verst de transport					23 727,08		23 727,08		22 397,08	
							1 330,00		1 330,00		
6332	Cotisations versées au FNAL					7 815,27		7 815,27		7 378,56	
							436,71		436,71		
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					6 651,46		6 651,46		6 651,46	

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					9 530,00		9 530,00		9 530,00	
	Sous Total compte 633					47 723,81	1 766,71	47 723,81	1 766,71	45 957,10	
6353	Impôts indirects					60 893,00		60 893,00		57 641,62	
	Sous Total compte 635						3 251,38		3 251,38		
	Sous Total compte 63					60 893,00	3 251,38	60 893,00	3 251,38	57 641,62	
						108 616,81	5 018,09	108 616,81	5 018,09	103 598,72	
6411	Salaires,appointements,commissions base					1 335 740,28		1 335 740,28		1 324 166,77	
							11 573,51		11 573,51		
6412	Congés payés					20 864,41		20 864,41		20 864,41	
6413	Primes et gratifications					237 189,67		237 189,67		237 189,67	
6414	Indemnités et avantages divers					119 589,43		119 589,43		119 589,43	
6415	Supplément familial					8 337,70		8 337,70		8 337,70	
64191	Crédit impôt compétitivité emploi						1 093,14		1 093,14		1 093,14
64198	Autres remboursements						15 963,43		15 963,43		15 963,43
	Sous Total compte 6419						17 056,57		17 056,57		17 056,57

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					1 721 721,49 28 630,08		1 721 721,49 28 630,08		1 693 091,41	
6451	Cotisations à l'URSSAF					397 152,25 26 249,78		397 152,25 26 249,78		370 902,47	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					214 880,73		214 880,73		214 880,73	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					63 255,84 2 738,00		63 255,84 2 738,00		60 517,84	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					15 608,94 13 342,00		15 608,94 13 342,00		2 266,94	
6459	Remboursement charges sociales prévoyance					46 209,27		46 209,27		46 209,27	
	Sous Total compte 645					690 897,76 88 539,05		690 897,76 88 539,05		602 358,71	
6475	Médecine du travail pharmacie					3 838,40		3 838,40		3 838,40	
6476	Vêtements travail					12 660,41 4 695,66		12 660,41 4 695,66		7 964,75	
6478	Autres charges sociales diverses					85 561,00		85 561,00		85 561,00	
	Sous Total compte 647					102 059,81 4 695,66		102 059,81 4 695,66		97 364,15	
648	Autres charges de personnel					29 365,75 9 436,00		29 365,75 9 436,00		19 929,75	
	Sous Total compte 64					2 544 044,81 131 300,79		2 544 044,81 131 300,79		2 412 744,02	

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65738	Autres organismes divers					78 505,11		78 505,11		78 505,11	
	Sous Total compte 6573					78 505,11		78 505,11		78 505,11	
	Sous Total compte 657					78 505,11		78 505,11		78 505,11	
658	Charges diverses gest courante					597 500,00		597 500,00		597 500,00	
	Sous Total compte 65					676 005,11		676 005,11		676 005,11	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					919 819,61		919 819,61		912 570,55	
							7 249,06		7 249,06		
66112	Intérêts –rattachement des icne					370 644,86		370 644,86			
							561 535,48		561 535,48		190 890,62
	Sous Total compte 6611					1 290 464,47		1 290 464,47		721 679,93	
							568 784,54		568 784,54		
	Sous Total compte 661					1 290 464,47		1 290 464,47		721 679,93	
							568 784,54		568 784,54		
	Sous Total compte 66					1 290 464,47		1 290 464,47		721 679,93	
							568 784,54		568 784,54		
673	Titres annulés exercices antérieurs					529,75		529,75		529,75	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					467 251,75		467 251,75		467 251,75	
	Sous Total compte 67					467 781,50		467 781,50		467 781,50	

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA –immob corpo et incorpo					2 588 908,23		2 588 908,23		2 588 908,23	
	Sous Total compte 681					2 588 908,23		2 588 908,23		2 588 908,23	
	Sous Total compte 68					2 588 908,23		2 588 908,23		2 588 908,23	
	Total classe 6					32 198 593,58		32 198 593,58		29 420 581,76	
						3 032 168,28		3 032 168,28		254 156,46	
7061	Transports de voyageurs					193 000,37		193 000,37			
						3 625 029,54		3 625 029,54		3 432 029,17	
	Sous Total compte 706					193 000,37		193 000,37			
						3 625 029,54		3 625 029,54		3 432 029,17	
7083	Locations diverses					27,16		27,16			
						213 490,17		213 490,17		213 463,01	
	Sous Total compte 708					27,16		27,16			
						213 490,17		213 490,17		213 463,01	
	Sous Total compte 70					193 027,53		193 027,53			
						3 838 519,71		3 838 519,71		3 645 492,18	
734	Verst de transport										
						24 835 537,38		24 835 537,38		24 835 537,38	
	Sous Total compte 73										
						24 835 537,38		24 835 537,38		24 835 537,38	
7471	Etat										
						656 173,00		656 173,00		656 173,00	
7473	Dépt					408 281,72		408 281,72			
						971 631,30		971 631,30		563 349,58	

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7475	Grp coll						263 900,00		263 900,00		263 900,00
	Sous Total compte 747					408 281,72		408 281,72			
						1 891 704,30		1 891 704,30		1 483 422,58	
748	Autres subv exploitation						99 166,84		99 166,84		99 166,84
	Sous Total compte 74					408 281,72		408 281,72			
						1 990 871,14		1 990 871,14		1 582 589,42	
758	Produits divers de gestion courante						834,12		834,12		834,12
	Sous Total compte 75						834,12		834,12		834,12
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						25 169,51		25 169,51		25 169,51
775	Produits cessions éléments actif					416,67		416,67			
						320 283,45		320 283,45		319 866,78	
778	Autres produits exceptionnels					116 090,17		116 090,17			
						242 081,58		242 081,58		125 991,41	
	Sous Total compte 77					116 506,84		116 506,84			
						587 534,54		587 534,54		471 027,70	
	Total classe 7					717 816,09		717 816,09		0,00	
						31 253 296,89		31 253 296,89		30 535 480,80	
	Total général	15 051 563,57		227 862 942,51		37 669 178,08		280 583 684,16		78 259 498,89	
		15 051 563,57		226 159 181,95		39 372 938,64		280 583 684,16		78 259 498,89	

15704 –REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
ENVIBUS	188 000,00	1 930 286,00	2 118 286,00	0,00	1 772 286,00	1 772 286,00	346 000,00	0,00
VTU	3 000,00	623 350,00	626 350,00	0,00	626 350,00	626 350,00	0,00	0,00
VECTALIA	0,00	897 750,00	897 750,00	0,00	897 750,00	897 750,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	191 000,00	3 451 386,00	3 642 386,00	0,00	3 296 386,00	3 296 386,00	346 000,00	0,00
862 Correspondant								
ENVIBUS	35 196,00	30 000,00	65 196,00	0,00	65 196,00	65 196,00	0,00	0,00
VTU	240 000,00	610 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
VECTALIA	0,00	897 750,00	897 750,00	0,00	657 750,00	657 750,00	240 000,00	0,00
Sous Total compte 862	275 196,00	1 537 750,00	1 812 946,00	0,00	1 572 946,00	1 572 946,00	240 000,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
ENVIBUS	0,00	1 794 946,00	1 794 946,00	223 196,00	1 917 750,00	2 140 946,00	0,00	346 000,00
VTU	0,00	853 000,00	853 000,00	243 000,00	610 000,00	853 000,00	0,00	0,00
VECTALIA	0,00	657 750,00	657 750,00	0,00	897 750,00	897 750,00	0,00	240 000,00
Sous Total compte 863	0,00	3 305 696,00	3 305 696,00	466 196,00	3 425 500,00	3 891 696,00	0,00	586 000,00
TOTAUX	466 196,00	8 294 832,00	8 761 028,00	466 196,00	8 294 832,00	8 761 028,00	586 000,00	586 000,00

15704 REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

PAGE DE SIGNATURES

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

A **GRASSE**, le **24 FEV. 2016**

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

Par délégation du Directeur Départemental
des Finances Publiques,
L'Administrateur des Finances Publiques,
Responsable de la Recette des Finances
de Grasse,
Patrice ROISNEL

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 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A **Antibes**, le **27 JUIN 2016**

Vu par **l'Ordonnateur** 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 **27 juin 2016** par l'organe délibérant.

A **Antibes**, le **27 JUIN 2016**



Jean Leonetti
LE PRÉSIDENT,
JEAN LEONETTI

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE

15704 REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Nombre de pages : 56

FIN DE DOCUMENT

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURESIV
D2Présenté par le Président,
A ANTIBES, leDélibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A ANTIBES, le 27/06/2016

Les membres du conseil communautaire,

Nombre de membres en exercice : 75
Nombre de membres présents : 51
Nombre de suffrages exprimés : 62VOTES : Contre 0
Pour 62
Abstentions 0

Date de convocation : 21/06/2016



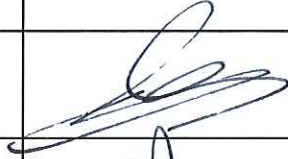


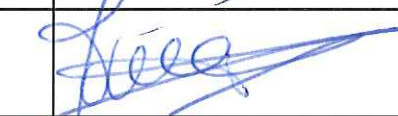
Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
LEONETTI Jean		CRESP Roger	
SALUCKI Michelle		ARZIARI Alain	
LUCA Lionnel		TAULANE Gilbert	
DAUNIS Marc		HUGUES Gilbert	
DEBRAS Guilaine		ARNAUD Jean-Paul	
MION Jean-Bernard		THIERY Richard	
ROSSI Michel		BERENGER Claude	
BAGARIA Damien		TRASTOUR René	
LOMBARDO Gérald		VALETTE Joseph	
MAURIN Jean-Pierre		ROUAZE Thérèse	
LE CHAPELAIN Joseph		CREPIN Robert	
RIBERO Richard		GANNARD Henri	
OCCELLI Thierry		SYLVESTRE Christine	
MELE Eric		MURATORE Michèle	
MASCARELLI Jean-Pierre		MAZUET Michel	
BLAZY Marguerite		SEITHER André-Luc	

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
MOITRY Marie-Claude		KAÇA Afrim	
DULBECCO Patrick		RAMBAUD Audouin	
GENTE Jacques		TORRES FORET DODELIN Simone	
MURATORI Angèle		DERMIT Jean-Pierre	
GIRAUD Guy		VIANO Michel	
ZALMA Colette		DUPLAY Eric	
BENASSAYAG Marie		AMAR Serge	
JANIN Elisabeth		BONNEAU Martine	
BOUSQUET Anne-Marie		ETORE Christophe	
MONIER Bernard		BERTRAND Michel	
MAURY Claudine		VIGNOLO Béatrice	
PUGNAIRE Cléa		SAVALLI Martine	
DARTOIS Thérèse		SALOUH Abderrazak	
GASTAUD Nadine		THOMEL Françoise	
CALAMUSO Albert		DEPETRIS Nathalie	
DAHAN Yves		PILLARD Elisabeth	
LONVIS Marina		TIERAN-GNONI Valérie	
DUMONT Anne-Marie		COLLIN Laurent	

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURESIV
D2

Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
LANCE Barbara		CHEVALIER Anne	
PONTOIRE-COLOMB Patrice		BADAoui Khéra	
PAUGET Eric		TIVOLI Lionel	
MINEI Deborah			

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en sous-préfecture,
le et de la publication le

A ANTIBES, le

AR réceptionné - Imprimer

Date de l'acte : 27/06/2016
Numéro : CC.2016.077
Nature : DE - Deliberations
Objet : Budget Annexe Régie Transport - Compte de Gestion 2015
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires

Interlocuteur

Nom : LE GRATIET Véronique

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : 111248716
Référence envoi : IDF2016-07-04T16-51-35.00
Envoyé le : 04/07/2016
à (TU) : 14h51:55

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 04/07/2016
Identifiant : 006-240600585-20160627-AOI_6236-DE

Acte reçu

Date : 27/06/2016
Numéro interne : AOI_6236
Code nature : 1
Code matière 1 : 7
Code matière 2 : 1
Objet : Budget Annexe Régie Transport - Compte de Gestion 2015
Classification utilisée : 01/04/2004
Document : 006-240600585-20160627-AOI_6236-DE-1-1_1.pdf

Annexes

Nombre : 1
006-240600585-20160627-AOI_6236-DE-1-1_2.pdf