

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:
Hôtel de Ville
Cours Massena - CS 82205
06605 ANTIBES CEDEX

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

Séance du 05 juillet 2021

Effectif légal	Présents ou Représentés	Procurations + Absents
80	59	21

N° de la séance : 45

Objet de la délibération : Direction des
Finances - Budget de la Régie à
Autonomie Financière des Transports -
Compte de Gestion de l'exercice 2020

<input checked="" type="checkbox"/> Original ▪ Expédition certifiée conforme à l'original Pour le Président, Le Directeur Général des Services Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : CC.2021.116

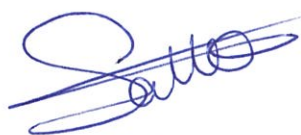
Date de la convocation :
Le 29/06/2021

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage
en date du **- 9 JUL. 2021**

de la réception s/Préfecture
en date du **- 9 JUL. 2021**

Pour le Président,
La Responsable de Service



Corinne SAINTE

L'an deux mil vingt et un et le 05 juillet à 14h00, 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, aux espaces du fort carré, avenue du 11 novembre à Antibes, en session ordinaire du mois de juillet, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Lionnel LUCA, Joseph CESARO, Jean-Pierre DERMIT, Michel ROSSI, Gérald LOMBARDO, Frédéric POMA, Emmanuel DELMOTTE, Jean-Pierre CAMILLA, François WYSZKOWSKI, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Sophie NASICA, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Richard THIERY, Marc MALFATTO, Dominique TRABAUD, Jean-Paul ARNAUD, Georges TOSSAN, René TRASTOUR, Alexis ARGENTI, Michèle MURATORE, Eric CHALVIN, Marguerite BLAZY, Marie-Rose BENASSAYAG, Anne-Marie BOUSQUET, Christian LATY, Thérèse DARTOIS, Henriette VENTRE, Albert CALAMUSO, Sylvie MARCHAND, Denis FERRER, Serge JOVER, Bernard GARNIER, Yves DAHAN, Audouin RAMBAUD, Geneviève PIERRAT, Eric DUPLAY, Michel MANAGO, Marinette LANGLAIS, Christophe FONCK, Marika ROMAN, Martine SAVALLI, Françoise THOMEL, Carole BONAUT, Nathalie DEPETRIS, Claire BAES, Elisabeth DEBORDE, Laurence HARTMANN, David SIMPLOT, Isabelle GARCIA, Aline ABRAVANEL, Khéra BADAOUI HUGUENIN VUILLEMIN, Cédric BOURGON, Céline LAMBIN, Xavier WIIK, Delphine CAROSI, Alexia MISSANA

PROCURATIONS :

Jean-Bernard MION à Jean LEONETTI, Georges VAZIA à Eric CHALVIN, François ZEMA à Aline ABRAVANEL, Marie ANASSE à Christophe FONCK, Simone TORRES-FORET DODELIN à Alexia MISSANA, Serge AMAR à Eric DUPLAY, Catherine LANZA à Eric CHALVIN, Marc BORIOSI à Jean LEONETTI, Hassan EL JAZOULI à Eric DUPLAY, Marion MUSSO à Christophe FONCK, Alain BERNARD à Marika ROMAN

ABSENTS :

Kevin LUCIANO, Jean-Pierre MASCARELLI, Jacques GENTE, Monique GAGEAN, Tanguy CORNEC, Christophe ETORE, Olivia LEVINGSTON, Eric PAUGET, Valérie ROLLAND, Marie OZENDA

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 Alexia MISSANA, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Monsieur LOMBARDO,

Monsieur l'Administrateur des Finances Publiques, Comptable Public de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, a établi le Compte de Gestion de l'exercice 2020 du Budget de la Régie à autonomie financière des Transports « Envibus ».

Ce document retrace l'ensemble des opérations réalisées en dépenses et en recettes durant l'exercice 2020, ainsi que les opérations complémentaires effectuées pendant le premier mois de l'année 2021.

Le Compte de Gestion de l'exercice 2020 du Budget de la Régie à autonomie financière des Transports « Envibus » peut se résumer ainsi :

- En recettes : 62 001 675,68€
(Dont l'exploitation pour 35 970 973,16€ et l'investissement pour 26 030 702,52€)
 - En dépenses : 56 932 977,12€
(Dont l'exploitation pour 35 864 304,07€ et l'investissement pour 21 068 673,05€)
- ⇒ Soit un excédent de 5 068 698,56€.

Le résultat cumulé de l'exercice précédent correspondait à un excédent de 2 692 719,45€.

Par conséquent, le résultat cumulé de l'exercice 2020 représente un excédent de **7 761 418,01 € (hors RAR)**, conforme au montant figurant au Compte Administratif de l'exercice 2020.

Il est donc proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver le Compte de Gestion de l'exercice 2020 du Budget de la Régie à autonomie financière des Transports « Envibus », joint en annexe à la délibération ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette délibération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, Adopte la délibération à 67 voix pour, 3 abstentions (Mme A. ABRAVANEL ayant procuration de M. F. ZEMA et M. C. BOURGON), DECIDE :

- d'approuver le Compte de Gestion de l'exercice 2020 du Budget de la Régie à autonomie financière des Transports « Envibus », joint en annexe à la délibération ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 05 juillet 2021
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,


Jean LEONETTI

REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M BERTRAND FAURE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 09/03/2021

006102 SGC ANTIBES

Nomenclature M43
Voté par Nature

SOMMAIRE

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 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	39
	1 Balance des comptes	Etat III-1 40
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 64
4EME PARTIE :	Page des signatures	66

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	4 849,95	Dotations	85,07
Terrains	8 925,09	Fonds Globalisés	
Constructions	5 951,83	Réserves	15 116,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 501,58	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	69 300,97	Report à nouveau	2 565,55
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	106,67
Autres immobilisations corporelles	10 170,82	Subventions transférables	23 944,41
Total immobilisations corporelles (nettes)	103 850,29	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	84,47	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	108 784,70	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	41 818,33
Créances	18 564,09	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 041,28
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	80 075,69
Disponibilités	6 273,95	Fournisseurs ⁽²⁾	906,62
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 245,65
TOTAL ACTIF CIRCULANT	24 838,03	Total dettes à court terme	3 152,27
Comptes de régularisations	83,19	TOTAL DETTES	83 227,95
		Comptes de régularisations	6 618,36
TOTAL ACTIF	133 705,92	TOTAL PASSIF	133 705,92

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	4 085 302,13		4 085 302,13	4 010 932,97
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 500 797,01	864 560,93	636 236,08	653 073,42
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	128 413,20		128 413,20	128 413,20
	Terrains en toute propriété	8 925 086,11		8 925 086,11	7 814 152,22
	Constructions en toute propriété	6 361 798,03	1 627 957,00	4 733 841,03	4 638 556,10
	Construction sur sol autrui en tte prop	1 595 086,19	377 092,71	1 217 993,48	925 353,74
	Instal, mat et outil techn en tte prop	10 505 076,14	1 003 498,40	9 501 577,74	3 099 124,22
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	28 449 691,80	18 278 871,14	10 170 820,66	11 446 735,89
	Immobilisations corpo en toute propriété	69 300 966,93		69 300 966,93	63 460 533,19
	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	130 852 217,54	22 151 980,18	108 700 237,36	96 176 874,95



BILAN (en Euros)

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	130 852 217,54	22 151 980,18	108 700 237,36	96 176 874,95
	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		130 936 684,07	22 151 980,18	108 784 703,89	96 261 341,48

BILAN (en Euros)

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	1 067 017,60		1 067 017,60	1 067 017,60
	Clients et comptes rattachés	1 458 999,05		1 458 999,05	539 703,45
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 637 804,92		1 637 804,92	4 540 188,51
	Créances sur l'Etat et collec publiques	4 855 443,41		4 855 443,41	103 572,51
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	828 326,62		828 326,62	56 708,38
	Autres créances	8 716 496,12		8 716 496,12	5 593 583,31
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 273 945,97		6 273 945,97	1 519 744,80
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		24 838 033,69		24 838 033,69	13 420 518,56

BILAN (en Euros)

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	83 185,01		83 185,01	5 522,20
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	83 185,01		83 185,01	5 522,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	155 857 902,77	22 151 980,18	133 705 922,59	109 687 382,24

BILAN (en Euros)

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	85 073,52	85 073,52
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	15 116 627,24	15 116 627,24
	Report à nouveau	2 565 554,78	3 544 870,00
	Résultat de l'exercice	106 669,09	-979 315,22
	Subventions d'investissement	23 944 405,48	20 643 895,89
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		41 818 330,11	38 411 151,43

BILAN (en Euros)

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	2 041 278,85	2 041 278,85
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	2 041 278,85	2 041 278,85

BILAN (en Euros)

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires	16 700 000,00	16 700 000,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	59 299 410,84	47 158 213,44
	Emprunts et dettes financières divers	4 076 275,06	433 238,57
	Crédits et lignes de trésorerie	1 002 923,99	1 002 923,99
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	761 397,33	2 491 430,13
	Dettes fiscales et sociales	411 523,81	385 136,84
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	145 221,47	507 095,43
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	828 326,62	56 708,38
	Autres dettes	2 872,44	4 781,83
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		83 227 951,56	68 739 528,61



BILAN (en Euros)

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	6 618 362,07	495 423,35
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 618 362,07	495 423,35
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	133 705 922,59	109 687 382,24



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus	28 016,00	28 800,00
Dotations et subventions reçues	1 854,88	1 824,31
Produits des services	2 090,14	4 087,72
Autres produits	28,05	258,90
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	31 989,07	34 970,93
Traitements, salaires, charges sociales	1 878,65	1 802,33
Achats et charges externes	29 280,37	29 907,62
Participations et interventions	179,99	131,36
Dotations aux amortissements et provisions	2 899,40	2 723,17
Autres charges	59,06	63,13
Charges courantes non financières	34 297,48	34 627,60
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-2 308,41	343,33
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 549,00	1 479,67
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 549,00	-1 479,67
RESULTAT COURANT	-3 857,41	-1 136,34
Produits exceptionnels	3 964,93	173,82
Charges exceptionnelles	0,85	16,79
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 964,08	157,03
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	106,67	-979,32



COMPTE DE RESULTAT 2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	2 090 138,16	4 087 719,35
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	28 015 999,00	28 800 000,00
Subventions d'exploitation	1 854 880,14	1 824 309,98
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	28 050,42	258 900,29
TOTAL I	31 989 067,72	34 970 929,62
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	29 280 373,05	29 907 618,80
Impôts et taxes sur rémunérations	26 824,23	26 505,57
Autres impôts, taxes et versem assimilés	32 234,31	34 498,00

COMPTE DE RESULTAT 2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	1 347 474,11	1 319 435,44
Charges sociales	531 178,28	482 892,28
Dotations amortissements des immob	2 899 404,94	2 723 168,10
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges d'exploitation	179 988,87	133 485,03
TOTAL II	34 297 477,79	34 627 603,22
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 308 410,07	343 326,40
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	1 549 000,00	1 479 670,29

COMPTE DE RESULTAT 2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 549 000,00	1 479 670,29
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 549 000,00	-1 479 670,29
A + B - RESULTAT COURANT	-3 857 410,07	-1 136 343,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 857 870,92	164 769,12
Produits des cessions d'immobilisations	101 515,00	1 800,00
Autres opérations en capital	5 540,20	7 251,98
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 964 926,12	173 821,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	846,96	74,68
Valeur comptable des immo cédées		16 717,75
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	846,96	16 792,43

COMPTE DE RESULTAT 2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 964 079,16	157 028,67
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	35 953 993,84	35 144 750,72
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	35 847 324,75	36 124 065,94
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	106 669,09	-979 315,22



Opérations Compte de Tiers

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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
4581-10			771 618,24		771 618,24	
4582-10				771 618,24		771 618,24
4581-19	56 708,38				56 708,38	
4582-19		56 708,38				56 708,38

Opérations Compte de Tiers

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	40 180 472,52	39 417 483,04	79 597 955,56
Titres de recette émis (b)	26 030 702,52	38 524 987,86	64 555 690,38
Réductions de titres (c)		2 554 014,70	2 554 014,70
Recettes nettes (d = b - c)	26 030 702,52	35 970 973,16	62 001 675,68
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	40 180 472,52	39 417 483,04	79 597 955,56
Mandats émis (f)	21 435 868,03	38 798 510,74	60 234 378,77
Annulations de mandats (g)	367 194,98	2 934 206,67	3 301 401,65
Depenses nettes (h = f - g)	21 068 673,05	35 864 304,07	56 932 977,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 962 029,47	106 669,09	5 068 698,56
(h - d) Déficit			



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

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA					
Investissement	-8 222 835,33		4 962 029,47		-3 260 805,86
Fonctionnement	2 565 554,78		106 669,09		2 672 223,87
Sous-Total	-5 657 280,55		5 068 698,56		-588 581,99
TOTAL III	-5 657 280,55		5 068 698,56		-588 581,99
TOTAL I + II + III	-5 657 280,55		5 068 698,56		-588 581,99



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

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	3 566 696,71		3 566 696,71	3 566 696,71		3 566 696,71	
20	Immobilisations incorporelles	1 005 972,85		1 005 972,85	257 942,29	7 000,00	250 942,29	755 030,56
21	Immobilisations corporelles	15 165 098,48	1 000 000,00	16 165 098,48	9 530 721,41	222 443,14	9 308 278,27	6 856 820,21
23	Immobilisations en cours	17 223 015,46	787 368,92	18 010 384,38	6 872 421,28	127 209,56	6 745 211,72	11 265 172,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 960 783,50	1 787 368,92	38 748 152,42	20 227 781,69	356 652,70	19 871 128,99	18 877 023,43
458110	Opération pour compte tiers n° 458110		925 942,00	925 942,00	771 618,24		771 618,24	154 323,76
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE		925 942,00	925 942,00	771 618,24		771 618,24	154 323,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 960 783,50	2 713 310,92	39 674 094,42	20 999 399,93	356 652,70	20 642 747,23	19 031 347,19
041	Opérations patrimoniales		506 378,10	506 378,10	436 468,10	10 542,28	425 925,82	80 452,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		506 378,10	506 378,10	436 468,10	10 542,28	425 925,82	80 452,28
TOTAL GENERAL		36 960 783,50	3 219 689,02	40 180 472,52	21 435 868,03	367 194,98	21 068 673,05	19 111 799,47

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

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	3 000 000,00		3 000 000,00	3 300 509,59		3 300 509,59	-300 509,59
16	Emprunts et dettes assimilées	30 251 696,71		30 251 696,71	17 751 579,00		17 751 579,00	12 500 117,71
21	Immobilisations corporelles				551,31		551,31	-551,31
23	Immobilisations en cours				881 113,62		881 113,62	-881 113,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 251 696,71		33 251 696,71	21 933 753,52		21 933 753,52	11 317 943,19
458210	Opération pour compte tiers n° 458210		925 942,00	925 942,00	771 618,24		771 618,24	154 323,76
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE		925 942,00	925 942,00	771 618,24		771 618,24	154 323,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	33 251 696,71	925 942,00	34 177 638,71	22 705 371,76		22 705 371,76	11 472 266,95
021	Virement de la section d'exploitation	800 000,00	1 295 679,04	2 095 679,04				2 095 679,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 800 000,00	473 612,00	3 273 612,00	2 899 404,94		2 899 404,94	374 207,06
041	Opérations patrimoniales		506 378,10	506 378,10	425 925,82		425 925,82	80 452,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 600 000,00	2 275 669,14	5 875 669,14	3 325 330,76		3 325 330,76	2 550 338,38
001	Solde d'exécution de la section d'invest		127 164,67	127 164,67				127 164,67
TOTAL GENERAL		36 851 696,71	3 328 775,81	40 180 472,52	26 030 702,52		26 030 702,52	14 149 770,00



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

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	28 484 005,00	259 459,00	28 743 464,00	30 268 338,84	2 511 099,48	27 757 239,36	986 224,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 558 968,00	9 760,00	3 568 728,00	3 478 169,87	345,93	3 477 823,94	90 904,06
65	Autres charges de gestion courante	183 000,00		183 000,00	179 988,87		179 988,87	3 011,13
66	Charges financières	1 549 000,00		1 549 000,00	1 971 761,26	422 761,26	1 549 000,00	
67	Charges exceptionnelles	4 000,00		4 000,00	846,96		846,96	3 153,04
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	33 778 973,00	269 219,00	34 048 192,00	35 899 105,80	2 934 206,67	32 964 899,13	1 083 292,87
023	Virement à la section d'investissement (800 000,00	1 295 679,04	2 095 679,04				2 095 679,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 800 000,00	473 612,00	3 273 612,00	2 899 404,94		2 899 404,94	374 207,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 600 000,00	1 769 291,04	5 369 291,04	2 899 404,94		2 899 404,94	2 469 886,10
TOTAL GENERAL		37 378 973,00	2 038 510,04	39 417 483,04	38 798 510,74	2 934 206,67	35 864 304,07	3 553 178,97

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

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	3 100,00	9 760,00	12 860,00	22 737,64	5 758,32	16 979,32	-4 119,32
70	Ventes de produits fabriques prestations	4 120 000,00	-2 620 000,00	1 500 000,00	2 585 900,53	495 762,37	2 090 138,16	-590 138,16
73	Produits issus de la fiscalite	31 300 000,00	-1 020 000,00	30 280 000,00	30 015 999,00	2 000 000,00	28 015 999,00	2 264 001,00
74	Subventions d'exploitations et participa	1 840 573,00		1 840 573,00	1 854 880,14		1 854 880,14	-14 307,14
75	Autres produits de gestion courante	94 300,00		94 300,00	80 522,40	52 471,98	28 050,42	66 249,58
77	Produits exceptionnels	21 000,00	3 103 195,26	3 124 195,26	3 964 948,15	22,03	3 964 926,12	-840 730,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	37 378 973,00	-527 044,74	36 851 928,26	38 524 987,86	2 554 014,70	35 970 973,16	880 955,10
002	Résultat d'exploitation reporté		2 565 554,78	2 565 554,78				2 565 554,78
TOTAL GENERAL		37 378 973,00	2 038 510,04	39 417 483,04	38 524 987,86	2 554 014,70	35 970 973,16	3 446 509,88

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 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	1 896 696,71		1 896 696,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 566 696,71		3 566 696,71
2031	Frais d'études	76 329,16	7 000,00	69 329,16
2033	Frais d'insertion	5 040,00		5 040,00
2051	Concessions et droits assimilés	176 573,13		176 573,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	257 942,29	7 000,00	250 942,29
2111	Terrains nus	358 922,38		358 922,38
2115	Terrains bâtis	973 990,31	221 500,00	752 490,31
2135	Installations générales agencements et a	136 663,93		136 663,93
2138	Autres constructions	181 000,00		181 000,00
2145	Constructions sur sol d'autrui - install	374 759,88	943,14	373 816,74
2155	Outillage industriel	799 371,34		799 371,34
2156	Matériel de transport d'exploitation	5 766 360,33		5 766 360,33
2182	Matériel de transport	6 208,28		6 208,28
2183	Matériel de bureau et matériel informati	172 243,94		172 243,94
2184	Mobilier	1 074,61		1 074,61
2188	Autres	760 126,41		760 126,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 530 721,41	222 443,14	9 308 278,27
2313	Constructions	2 974 330,63	113 733,23	2 860 597,40
2314	Constructions sur sol d'autrui	3 566 182,45	13 476,33	3 552 706,12
238	Avances et acomptes versés sur commandes	331 908,20		331 908,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	6 872 421,28	127 209,56	6 745 211,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 227 781,69	356 652,70	19 871 128,99

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	771 618,24		771 618,24
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	771 618,24		771 618,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 999 399,93	356 652,70	20 642 747,23
2155	Outillage industriel	23 664,36		23 664,36
2314	Constructions sur sol d'autrui	412 803,74	10 542,28	402 261,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	436 468,10	10 542,28	425 925,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	436 468,10	10 542,28	425 925,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	21 435 868,03	367 194,98	21 068 673,05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1315	Groupements de Collectivités	3 300 509,59		3 300 509,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 300 509,59		3 300 509,59
1641	Emprunts en euros	13 700 000,00		13 700 000,00
1687	Autres dettes	4 051 579,00		4 051 579,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	17 751 579,00		17 751 579,00
2111	Terrains nus	38,95		38,95
2115	Terrains bâtis	439,85		439,85
2155	Outillage industriel	72,51		72,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	551,31		551,31
2314	Constructions sur sol d'autrui	881 113,62		881 113,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	881 113,62		881 113,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 933 753,52		21 933 753,52
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	771 618,24		771 618,24
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	771 618,24		771 618,24
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 705 371,76		22 705 371,76
2805	Concessions et droits similaires brevets	193 410,47		193 410,47
28135	Amortissements installations générales a	31 876,00		31 876,00
28138	Amortissements autres constructions	190 503,00		190 503,00
28145	Amortissements installations générales a	81 177,00		81 177,00
28154	Matériel industriel	32 146,00		32 146,00
28155	Outillage industriel	58 422,00		58 422,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	36 764,00		36 764,00
28157	Amortissements agencements et aménagement	59 538,00		59 538,00
28182	Matériel de transport	1 996 645,25		1 996 645,25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28183	Matériel de bureau et matériel informati	206 689,22		206 689,22
28184	Mobilier	5 965,00		5 965,00
28188	Amortissements autres	6 269,00		6 269,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 899 404,94		2 899 404,94
238	Avances et acomptes versés sur commandes	425 925,82		425 925,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	425 925,82		425 925,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 325 330,76		3 325 330,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	26 030 702,52		26 030 702,52

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	267 998,49	27 965,07	240 033,42
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	88 935,45	25 077,51	63 857,94
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 433,90	586,68	1 847,22
6064	Fournitures administratives	2 207,75	176,96	2 030,79
6066	Carburants	7 510,60	862,27	6 648,33
6068	Autres matières et fournitures	32 627,01	1 154,03	31 472,98
611	Sous-traitance générale	26 906 554,06	2 274 300,73	24 632 253,33
6132	Locations immobilières	4 000,00		4 000,00
6135	Locations mobilières	13 397,64	2 401,97	10 995,67
61521	Bâtiments publics	121 490,71	15 309,97	106 180,74
61551	Matériel roulant	6 061,57	480,16	5 581,41
6156	Maintenance	345 104,87	60 644,03	284 460,84
6161	Multirisques	125 163,66	6 680,73	118 482,93
617	Etudes et recherches	6 470,20	4 313,60	2 156,60
618	Divers	140 577,61	11 663,50	128 914,11
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	3 985,62	3 985,62	
6226	Honoraires	12 073,15	4 452,23	7 620,92
6228	Divers	23 453,15	2 986,29	20 466,86
6231	Annonces et insertions	5 580,00		5 580,00
6233	Foires et expositions	822,50	822,50	
6236	Catalogues et imprimés	45 524,87	2 033,00	43 491,87
6237	Publications	8 339,71	6 339,71	2 000,00
6238	Divers	13 707,00	12 737,00	970,00
6251	Voyages et déplacements	1 884,15	333,40	1 550,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6255	Frais de déménagement	6 515,20	5 675,20	840,00
6262	Frais de télécommunications	181 578,42	10 916,53	170 661,89
627	Services bancaires et assimilés	6 228,44	6 109,89	118,55
6282	Frais de gardiennage	7 494,97	769,98	6 724,99
6283	Frais de nettoyage des locaux	16 519,67	975,07	15 544,60
6288	Autres	1 831 864,16	21 345,85	1 810 518,31
63512	Taxes foncières	32 234,31		32 234,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	30 268 338,84	2 511 099,48	27 757 239,36
6215	Personnel affecté par la collectivité de	1 555 368,00		1 555 368,00
6331	Versement de transport	17 282,35		17 282,35
6332	Cotisations versées au FNAL	5 760,90		5 760,90
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 780,98		3 780,98
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 023 799,56		1 023 799,56
6412	Congés payés	10 311,90		10 311,90
6413	Primes et gratifications	302 075,79		302 075,79
6451	Cotisations à l'URSSAF	269 843,39		269 843,39
6453	Cotisations aux caisses de retraite	205 262,88		205 262,88
6454	Cotisations aux ASSEDIC	30 517,25		30 517,25
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	8 268,00		8 268,00
6475	Médecine du travail pharmacie	3 850,14		3 850,14
6476	Vêtements de travail	4 841,87	345,93	4 495,94
6478	Autres charges sociales diverses	25 920,00		25 920,00
648	Autres charges de personnel	11 286,86		11 286,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 478 169,87	345,93	3 477 823,94

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65733	Département	20 000,00		20 000,00
65738	Autres organismes divers	159 987,91		159 987,91
658	Charges diverses de gestion courante	0,96		0,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	179 988,87		179 988,87
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 633 867,15	14 218,75	1 619 648,40
66112	Intérêts - rattachement des icne	337 894,11	408 542,51	-70 648,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 971 761,26	422 761,26	1 549 000,00
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	608,56		608,56
673	Titres annulés exercices antérieurs	238,40		238,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	846,96		846,96
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 899 105,80	2 934 206,67	32 964 899,13
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 899 404,94		2 899 404,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 899 404,94		2 899 404,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 899 404,94		2 899 404,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	38 798 510,74	2 934 206,67	35 864 304,07

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	22 737,64	5 758,32	16 979,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	22 737,64	5 758,32	16 979,32
7061	Transports de voyageurs	2 585 900,53	495 762,37	2 090 138,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 585 900,53	495 762,37	2 090 138,16
734	Versement de transport	30 015 999,00	2 000 000,00	28 015 999,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalite	30 015 999,00	2 000 000,00	28 015 999,00
7471	Etat	656 173,00		656 173,00
7472	Région	803 486,07		803 486,07
7473	Département	2 099,00		2 099,00
7475	Groupements de Collectivités	263 900,00		263 900,00
748	Autres subventions d'exploitation	129 222,07		129 222,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	1 854 880,14		1 854 880,14
752	Revenus des immeubles non affectés à des	50 520,38	27 471,98	23 048,40
7588	Autres	30 002,02	25 000,00	5 002,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	80 522,40	52 471,98	28 050,42
7711	Dédits et pénalités perçus	8 600,00		8 600,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	3 848 025,50		3 848 025,50
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	1 245,42		1 245,42
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	101 515,00		101 515,00
778	Autres produits exceptionnels	5 562,23	22,03	5 540,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 964 948,15	22,03	3 964 926,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 524 987,86	2 554 014,70	35 970 973,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	38 524 987,86	2 554 014,70	35 970 973,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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	Dotation		85 073,52						85 073,52		85 073,52
102	Sous Total compte 102		85 073,52						85 073,52		85 073,52
1068	Autres réserves		15 116 627,24						15 116 627,24		15 116 627,24
106	Sous Total compte 106		15 116 627,24						15 116 627,24		15 116 627,24
10	Sous Total compte 10		15 201 700,76						15 201 700,76		15 201 700,76
110	Report à nouveau solde créditeur		3 544 870,00	979 315,22				979 315,22	3 544 870,00		2 565 554,78
11	Sous Total compte 11		3 544 870,00	979 315,22				979 315,22	3 544 870,00		2 565 554,78
12	Résultat exercice bénéf ou perte	979 315,22			979 315,22			979 315,22	979 315,22		0,00
12	Sous Total compte 12	979 315,22			979 315,22			979 315,22	979 315,22		0,00
1311	Etat et EPN		2 991 361,51						2 991 361,51		2 991 361,51
1312	Région		7 042 892,38						7 042 892,38		7 042 892,38
1313	Dépt		3 662 388,00						3 662 388,00		3 662 388,00
1315	Grp coll						3 300 509,59		3 300 509,59		3 300 509,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
1318	Autres		6 340 000,00					6 340 000,00			6 340 000,00
131	Sous Total compte 131		20 036 641,89				3 300 509,59	23 337 151,48			23 337 151,48
1343	Dépt		607 254,00					607 254,00			607 254,00
134	Sous Total compte 134		607 254,00					607 254,00			607 254,00
13	Sous Total compte 13		20 643 895,89				3 300 509,59	23 944 405,48			23 944 405,48
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		2 041 278,85					2 041 278,85			2 041 278,85
1511	Sous Total compte 1511		2 041 278,85					2 041 278,85			2 041 278,85
151	Sous Total compte 151		2 041 278,85					2 041 278,85			2 041 278,85
15	Sous Total compte 15		2 041 278,85					2 041 278,85			2 041 278,85
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		5 010 000,00			1 670 000,00		1 670 000,00	5 010 000,00		3 340 000,00
1631	Sous Total compte 1631		5 010 000,00			1 670 000,00		1 670 000,00	5 010 000,00		3 340 000,00
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour		11 690 000,00		1 670 000,00				13 360 000,00		13 360 000,00
163	Sous Total compte 163		16 700 000,00		1 670 000,00	1 670 000,00		1 670 000,00	18 370 000,00		16 700 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
1641	Emprunts en euros		47 158 213,44			1 896 696,71	13 700 000,00	1 896 696,71	60 858 213,44		58 961 516,73
164	Sous Total compte 164		47 158 213,44			1 896 696,71	13 700 000,00	1 896 696,71	60 858 213,44		58 961 516,73
165	Dép et caution reçus		24 696,06						24 696,06		24 696,06
1687	Autres dettes						4 051 579,00		4 051 579,00		4 051 579,00
16884	Int sur empts étab crédit				337 894,11				337 894,11		337 894,11
16888	Int courus aut empts dettes assimil		408 542,51	408 542,51				408 542,51	408 542,51		0,00
1688	Sous Total compte 1688		408 542,51	408 542,51	337 894,11			408 542,51	746 436,62		337 894,11
168	Sous Total compte 168		408 542,51	408 542,51	337 894,11		4 051 579,00	408 542,51	4 798 015,62		4 389 473,11
16	Sous Total compte 16		64 291 452,01	408 542,51	2 007 894,11	3 566 696,71	17 751 579,00	3 975 239,22	84 050 925,12		80 075 685,90
	Total classe 1	979 315,22	105 723 197,51	1 387 857,73	2 987 209,33	3 566 696,71	21 052 088,59	5 933 869,66	129 762 495,43		123 828 625,77
2031	Frais d'études	3 904 724,27				76 329,16	7 000,00	3 981 053,43	7 000,00	3 974 053,43	
2033	Frais d'insertion	106 208,70				5 040,00		111 248,70		111 248,70	
203	Sous Total compte 203	4 010 932,97				81 369,16	7 000,00	4 092 302,13	7 000,00	4 085 302,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
2051	Concessions et droits assimilés	1 324 223,88				176 573,13		1 500 797,01		1 500 797,01	
205	Sous Total compte 205	1 324 223,88				176 573,13		1 500 797,01		1 500 797,01	
20	Sous Total compte 20	5 335 156,85				257 942,29	7 000,00	5 593 099,14	7 000,00	5 586 099,14	
2111	Terrains nus	4 088 944,32				358 922,38	38,95	4 447 866,70	38,95	4 447 827,75	
2115	Terrains bâtis	3 725 207,90				973 990,31	221 939,85	4 699 198,21	221 939,85	4 477 258,36	
211	Sous Total compte 211	7 814 152,22				1 332 912,69	221 978,80	9 147 064,91	221 978,80	8 925 086,11	
2135	Instal gales agentct amégts const	506 221,99				136 663,93		642 885,92		642 885,92	
2138	Autres constructions	5 537 912,11				181 000,00		5 718 912,11		5 718 912,11	
213	Sous Total compte 213	6 044 134,10				317 663,93		6 361 798,03		6 361 798,03	
2145	Const sol autrui instal agentct amégat	1 221 269,45				374 759,88	943,14	1 596 029,33	943,14	1 595 086,19	
214	Sous Total compte 214	1 221 269,45				374 759,88	943,14	1 596 029,33	943,14	1 595 086,19	
2154	Mat indust	493 128,51						493 128,51		493 128,51	
2155	Outillage industriel	584 980,13				823 035,70	72,51	1 408 015,83	72,51	1 407 943,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
2156	Mat transport exploitation	1 957 614,00				5 766 360,33		7 723 974,33		7 723 974,33	
2157	Agenc't amégat mat outil indust	880 029,98						880 029,98		880 029,98	
215	Sous Total compte 215	3 915 752,62				6 589 396,03	72,51	10 505 148,65	72,51	10 505 076,14	
2182	Mat de transport	23 976 471,42			1 060 325,00	6 208,28		23 982 679,70	1 060 325,00	22 922 354,70	
2183	Mat bureau mat informatique	3 534 784,39				172 243,94		3 707 028,33		3 707 028,33	
2184	Mobilier	79 782,97				1 074,61		80 857,58		80 857,58	
2188	Autres	979 324,78				760 126,41		1 739 451,19		1 739 451,19	
218	Sous Total compte 218	28 570 363,56			1 060 325,00	939 653,24		29 510 016,80	1 060 325,00	28 449 691,80	
21	Sous Total compte 21	47 565 671,95			1 060 325,00	9 554 385,77	222 994,45	57 120 057,72	1 283 319,45	55 836 738,27	
2312	Terrains	89 649,67						89 649,67		89 649,67	
2313	Constructions	4 037 628,34				2 974 330,63	113 733,23	7 011 958,97	113 733,23	6 898 225,74	
2314	Constructions sur sol autrui	58 158 470,23				3 978 986,19	905 132,23	62 137 456,42	905 132,23	61 232 324,19	
2315	Instal mat outil techn	9 230,00						9 230,00		9 230,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
231	Sous Total compte 231	62 294 978,24				6 953 316,82	1 018 865,46	69 248 295,06	1 018 865,46	68 229 429,60	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	128 413,20						128 413,20		128 413,20	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	1 165 554,95				331 908,20	425 925,82	1 497 463,15	425 925,82	1 071 537,33	
23	Sous Total compte 23	63 588 946,39				7 285 225,02	1 444 791,28	70 874 171,41	1 444 791,28	69 429 380,13	
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		671 150,46				193 410,47		864 560,93		864 560,93
280	Sous Total compte 280		671 150,46				193 410,47		864 560,93		864 560,93
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		86 809,00				31 876,00		118 685,00		118 685,00
28138	Amort autres constructions		1 318 769,00				190 503,00		1 509 272,00		1 509 272,00
2813	Sous Total compte 2813		1 405 578,00				222 379,00		1 627 957,00		1 627 957,00
28145	Amort inst gen agct amgt construct		295 915,71				81 177,00		377 092,71		377 092,71
2814	Sous Total compte 2814		295 915,71				81 177,00		377 092,71		377 092,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
28154	Mat indust		310 740,00				32 146,00		342 886,00		342 886,00
28155	Outillage industriel		25 719,00				58 422,00		84 141,00		84 141,00
28156	Mat transport exploitation						36 764,00		36 764,00		36 764,00
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		480 169,40				59 538,00		539 707,40		539 707,40
2815	Sous Total compte 2815		816 628,40				186 870,00		1 003 498,40		1 003 498,40
28182	Mat de transport		13 753 114,04	1 060 325,00		1 996 645,25		1 060 325,00	15 749 759,29		14 689 434,29
28183	Mat bureau mat informatique		2 631 492,03			206 689,22			2 838 181,25		2 838 181,25
28184	Mobilier		49 814,13			5 965,00			55 779,13		55 779,13
28188	Amort autres		689 207,47			6 269,00			695 476,47		695 476,47
2818	Sous Total compte 2818		17 123 627,67	1 060 325,00		2 215 568,47		1 060 325,00	19 339 196,14		18 278 871,14
281	Sous Total compte 281		19 641 749,78	1 060 325,00		2 705 994,47		1 060 325,00	22 347 744,25		21 287 419,25
28	Sous Total compte 28		20 312 900,24	1 060 325,00		2 899 404,94		1 060 325,00	23 212 305,18		22 151 980,18
	Total classe 2	116 574 241,72	20 312 900,24	1 060 325,00	1 060 325,00	17 097 553,08	4 574 190,67	134 732 119,80	25 947 415,91	130 936 684,07	22 151 980,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
4011	Fournisseurs		186,06	30 507 489,73	30 509 851,89			30 507 489,73	30 510 037,95		2 548,22
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			450 000,00	450 000,00			450 000,00	450 000,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017			450 000,00	450 000,00			450 000,00	450 000,00		0,00
401	Sous Total compte 401		186,06	30 957 489,73	30 959 851,89			30 957 489,73	30 960 037,95		2 548,22
4041	Fournis immob		485 670,66	21 129 473,03	20 767 099,07			21 129 473,03	21 252 769,73		123 296,70
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		21 424,77						21 424,77		21 424,77
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés				500,00				500,00		500,00
4047	Sous Total compte 4047		21 424,77		500,00				21 924,77		21 924,77
404	Sous Total compte 404		507 095,43	21 129 473,03	20 767 599,07			21 129 473,03	21 274 694,50		145 221,47
408	Fournis factures non parvenues		2 491 244,07	2 491 244,07	758 849,11			2 491 244,07	3 250 093,18		758 849,11
4091	Fournis avances vers sur cdes	1 067 017,60						1 067 017,60		1 067 017,60	
409	Sous Total compte 409	1 067 017,60						1 067 017,60		1 067 017,60	
40	Sous Total compte 40	1 067 017,60	2 998 525,56	54 578 206,83	52 486 300,07			55 645 224,43	55 484 825,63	160 398,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
411	Clients	43 726,91		35 493,23	54 144,81			79 220,14	54 144,81	25 075,33	
4161	Créances douteuses	246,00		43 725,85	957,22			43 971,85	957,22	43 014,63	
416	Sous Total compte 416	246,00		43 725,85	957,22			43 971,85	957,22	43 014,63	
418	Clients - produits non encore facturés	495 730,54		1 390 909,09	495 730,54			1 886 639,63	495 730,54	1 390 909,09	
41	Sous Total compte 41	539 703,45		1 470 128,17	550 832,57			2 009 831,62	550 832,57	1 458 999,05	
421	Personnel - rémunérations dues			1 015 565,77	1 015 565,77			1 015 565,77	1 015 565,77		0,00
427	Personnel - oppositions			2 185,71	2 185,71			2 185,71	2 185,71		0,00
42	Sous Total compte 42			1 017 751,48	1 017 751,48			1 017 751,48	1 017 751,48		0,00
431	Sécurité sociale			506 663,31	506 663,31			506 663,31	506 663,31		0,00
437	Autres organismes sociaux			310 918,12	310 918,12			310 918,12	310 918,12		0,00
43	Sous Total compte 43			817 581,43	817 581,43			817 581,43	817 581,43		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	102 857,01		1 085 173,40	384 544,34			1 188 030,41	384 544,34	803 486,07	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	715,50		82 361,27	82 698,43			83 076,77	82 698,43	378,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
441	Sous Total compte 441	103 572,51		1 167 534,67	467 242,77			1 271 107,18	467 242,77	803 864,41	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			44 953,02	44 953,02			44 953,02	44 953,02		0,00
442	Sous Total compte 442			44 953,02	44 953,02			44 953,02	44 953,02		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			3 399 564,43	3 399 564,43			3 399 564,43	3 399 564,43		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			34 067 578,00	30 015 999,00			34 067 578,00	30 015 999,00	4 051 579,00	
443	Sous Total compte 443			37 467 142,43	33 415 563,43			37 467 142,43	33 415 563,43	4 051 579,00	
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		0,33	1 333,66	1 333,33			1 333,66	1 333,66		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	82 244,10		3 416 401,71	3 467 219,89			3 498 645,81	3 467 219,89	31 425,92	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	14,41		2 851 152,64	2 851 167,05			2 851 167,05	2 851 167,05		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 457 930,00		16 136 931,00	17 290 598,00			18 594 861,00	17 290 598,00	1 304 263,00	
4456	Sous Total compte 4456	2 540 188,51		22 404 485,35	23 608 984,94			24 944 673,86	23 608 984,94	1 335 688,92	
44571	Etat - TVA collectée		385 136,51	668 190,31	560 871,79			668 190,31	946 008,30		277 817,99
4457	Sous Total compte 4457		385 136,51	668 190,31	560 871,79			668 190,31	946 008,30		277 817,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			6 776 751,00	6 476 734,00			6 776 751,00	6 476 734,00	300 017,00	
4458	Sous Total compte 4458			6 776 751,00	6 476 734,00			6 776 751,00	6 476 734,00	300 017,00	
445	Sous Total compte 445	2 540 188,51	385 136,84	29 850 760,32	30 647 924,06			32 390 948,83	31 033 060,90	1 357 887,93	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			53 297,64	53 297,64			53 297,64	53 297,64		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				133 705,82				133 705,82		133 705,82
4487	Etat - produits à recevoir	2 000 000,00		2 099,00	2 000 000,00			2 002 099,00	2 000 000,00	2 099,00	
448	Sous Total compte 448	2 000 000,00		2 099,00	2 133 705,82			2 002 099,00	2 133 705,82		131 606,82
44	Sous Total compte 44	4 643 761,02	385 136,84	68 585 787,08	66 762 686,74			73 229 548,10	67 147 823,58	6 081 724,52	
458110	Opér pour cpte de tiers - dépenses					771 618,24		771 618,24		771 618,24	
458119	Opér pour cpte de tiers - dépenses	56 708,38						56 708,38		56 708,38	
4581	Sous Total compte 4581	56 708,38				771 618,24		828 326,62		828 326,62	
458210	Opérations pour cpte de tiers - recettes						771 618,24		771 618,24		771 618,24
458219	Opérations pour cpte de tiers - recettes		56 708,38						56 708,38		56 708,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
4582	Sous Total compte 4582		56 708,38				771 618,24		828 326,62		828 326,62
458	Sous Total compte 458	56 708,38	56 708,38			771 618,24	771 618,24	828 326,62	828 326,62		0,00
45	Sous Total compte 45	56 708,38	56 708,38			771 618,24	771 618,24	828 326,62	828 326,62		0,00
4621	Créances cess immob - amiable	1 800,00		101 515,00	103 315,00			103 315,00	103 315,00		0,00
4626	Créances cess immob - contentieux	108 922,69		1 800,00				110 722,69		110 722,69	
462	Sous Total compte 462	110 722,69		103 315,00	103 315,00			214 037,69	103 315,00	110 722,69	
464	Encaissements pour le compte de tiers			1 851,23	1 851,23			1 851,23	1 851,23		0,00
466	Excédit de verSEment		165,38	140 811,37	140 645,99			140 811,37	140 811,37		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			913 890,47	913 890,47			913 890,47	913 890,47		0,00
4671	Sous Total compte 4671			913 890,47	913 890,47			913 890,47	913 890,47		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	5 411 723,56		8 668 060,80	8 884 528,26			14 079 784,36	8 884 528,26	5 195 256,10	
46726	Débiteurs divers - contentieux	20 511,92		113 095,95	7 163,11			133 607,87	7 163,11	126 444,76	
4672	Sous Total compte 4672	5 432 235,48		8 781 156,75	8 891 691,37			14 213 392,23	8 891 691,37	5 321 700,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
467	Sous Total compte 467	5 432 235,48		9 695 047,22	9 805 581,84			15 127 282,70	9 805 581,84	5 321 700,86	
4686	Divers - charges à payer		4 616,45	4 616,45	2 872,44			4 616,45	7 488,89		2 872,44
4687	Divers - produits à recevoir	50 625,14		3 284 072,57	50 625,14			3 334 697,71	50 625,14	3 284 072,57	
468	Sous Total compte 468	50 625,14	4 616,45	3 288 689,02	53 497,58			3 339 314,16	58 114,03	3 281 200,13	
46	Sous Total compte 46	5 593 583,31	4 781,83	13 229 713,84	10 104 891,64			18 823 297,15	10 109 673,47	8 713 623,68	
4711	Verst des régisseurs		373 443,30	1 270 073,65	2 359 934,25			1 270 073,65	2 733 377,55		1 463 303,90
4712	Viremts réimputés		694,80	308 129,47	308 273,30			308 129,47	308 968,10		838,63
4713	Recettes perçues avant émission titres		119 785,25	14 864 492,15	19 898 775,13			14 864 492,15	20 018 560,38		5 154 068,23
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 500,00	2 300,00	878,80			2 300,00	2 378,80		78,80
47141	Sous Total compte 47141		1 500,00	2 300,00	878,80			2 300,00	2 378,80		78,80
47143	Flux d'encaissements à réimputer			72,51	72,51			72,51	72,51		0,00
4714	Sous Total compte 4714		1 500,00	2 372,51	951,31			2 372,51	2 451,31		78,80
4718	Autres recettes à régulariser			137 480,09	137 552,60			137 480,09	137 552,60		72,51

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
471	Sous Total compte 471		495 423,35	16 582 547,87	22 705 486,59			16 582 547,87	23 200 909,94		6 618 362,07
4721	Dép sans mandatement préalable	98,99		2 876 299,47	2 797 206,12			2 876 398,46	2 797 206,12	79 192,34	
4722	DACR commission carte bancaire	5 235,20		7 658,21	9 089,03			12 893,41	9 089,03	3 804,38	
4728	DACR - autres dépenses à régul	188,01		2 798,64	2 798,64			2 986,65	2 798,64	188,01	
472	Sous Total compte 472	5 522,20		2 886 756,32	2 809 093,79			2 892 278,52	2 809 093,79	83 184,73	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,28				0,28		0,28	
478	Sous Total compte 478			0,28				0,28		0,28	
47	Sous Total compte 47	5 522,20	495 423,35	19 469 304,47	25 514 580,38			19 474 826,67	26 010 003,73		6 535 177,06
	Total classe 4	11 906 295,96	3 940 575,96	159 168 473,30	157 254 624,31	771 618,24	771 618,24	171 846 387,50	161 966 818,51	18 647 272,73	8 767 703,74
51172	Chèques impayés	22,00						22,00		22,00	
5117	Sous Total compte 5117	22,00						22,00		22,00	
511	Sous Total compte 511	22,00						22,00		22,00	
515	Compte au trésor	1 494 672,80		64 027 367,91	59 273 166,74			65 522 040,71	59 273 166,74	6 248 873,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
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	1 494 694,80	1 002 923,99	64 027 367,91	59 273 166,74			65 522 062,71	60 276 090,73	5 245 971,98	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	10 000,00		6 903,12	6 903,12			16 903,12	6 903,12	10 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	15 050,00						15 050,00		15 050,00	
541	Sous Total compte 541	25 050,00		6 903,12	6 903,12			31 953,12	6 903,12	25 050,00	
54	Sous Total compte 54	25 050,00		6 903,12	6 903,12			31 953,12	6 903,12	25 050,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 418 433,78	3 418 433,78			3 418 433,78	3 418 433,78		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			53 652,53	53 652,53			53 652,53	53 652,53		0,00
588	Autres virements internes			5 948,11	5 948,11			5 948,11	5 948,11		0,00
58	Sous Total compte 58			3 478 034,42	3 478 034,42			3 478 034,42	3 478 034,42		0,00
	Total classe 5	1 519 744,80	1 002 923,99	67 512 305,45	62 758 104,28			69 032 050,25	63 761 028,27	6 273 945,97	1 002 923,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
604	Achts études presta serv					267 998,49	27 965,07	267 998,49	27 965,07	240 033,42	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					88 935,45	25 077,51	88 935,45	25 077,51	63 857,94	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					2 433,90	586,68	2 433,90	586,68	1 847,22	
6064	Fournitures administratives					2 207,75	176,96	2 207,75	176,96	2 030,79	
6066	Carburants					7 510,60	862,27	7 510,60	862,27	6 648,33	
6068	Autres matières et fournitures					32 627,01	1 154,03	32 627,01	1 154,03	31 472,98	
606	Sous Total compte 606					133 714,71	27 857,45	133 714,71	27 857,45	105 857,26	
60	Sous Total compte 60					401 713,20	55 822,52	401 713,20	55 822,52	345 890,68	
611	Sous-traitance générale					26 906 554,06	2 274 300,73	26 906 554,06	2 274 300,73	24 632 253,33	
6132	Locations immobilières					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
6135	Locations mobilières					13 397,64	2 401,97	13 397,64	2 401,97	10 995,67	
613	Sous Total compte 613					17 397,64	2 401,97	17 397,64	2 401,97	14 995,67	
61521	Bâtiments publics					121 490,71	15 309,97	121 490,71	15 309,97	106 180,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
6152	Sous Total compte 6152					121 490,71	15 309,97	121 490,71	15 309,97	106 180,74	
61551	Mat roulant					6 061,57	480,16	6 061,57	480,16	5 581,41	
6155	Sous Total compte 6155					6 061,57	480,16	6 061,57	480,16	5 581,41	
6156	Maintenance					345 104,87	60 644,03	345 104,87	60 644,03	284 460,84	
615	Sous Total compte 615					472 657,15	76 434,16	472 657,15	76 434,16	396 222,99	
6161	Multirisques					125 163,66	6 680,73	125 163,66	6 680,73	118 482,93	
616	Sous Total compte 616					125 163,66	6 680,73	125 163,66	6 680,73	118 482,93	
617	Etudes et recherches					6 470,20	4 313,60	6 470,20	4 313,60	2 156,60	
618	Divers					140 577,61	11 663,50	140 577,61	11 663,50	128 914,11	
61	Sous Total compte 61					27 668 820,32	2 375 794,69	27 668 820,32	2 375 794,69	25 293 025,63	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					1 555 368,00		1 555 368,00		1 555 368,00	
621	Sous Total compte 621					1 555 368,00		1 555 368,00		1 555 368,00	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					3 985,62	3 985,62	3 985,62	3 985,62		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
6226	Honoraires					12 073,15	4 452,23	12 073,15	4 452,23	7 620,92	
6228	Divers					23 453,15	2 986,29	23 453,15	2 986,29	20 466,86	
622	Sous Total compte 622					39 511,92	11 424,14	39 511,92	11 424,14	28 087,78	
6231	Annonces et insertions					5 580,00		5 580,00		5 580,00	
6233	Foires et expositions					822,50	822,50	822,50	822,50		0,00
6236	Catalogues et imprimés					45 524,87	2 033,00	45 524,87	2 033,00	43 491,87	
6237	Publications					8 339,71	6 339,71	8 339,71	6 339,71	2 000,00	
6238	Divers					13 707,00	12 737,00	13 707,00	12 737,00	970,00	
623	Sous Total compte 623					73 974,08	21 932,21	73 974,08	21 932,21	52 041,87	
6251	Voyages et déplacements					1 884,15	333,40	1 884,15	333,40	1 550,75	
6255	Frais de déménagement					6 515,20	5 675,20	6 515,20	5 675,20	840,00	
625	Sous Total compte 625					8 399,35	6 008,60	8 399,35	6 008,60	2 390,75	
6262	Frais de télécommunication					181 578,42	10 916,53	181 578,42	10 916,53	170 661,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
626	Sous Total compte 626					181 578,42	10 916,53	181 578,42	10 916,53	170 661,89	
627	Services bancaires et assimilés					6 228,44	6 109,89	6 228,44	6 109,89	118,55	
6282	Frais de gardiennage					7 494,97	769,98	7 494,97	769,98	6 724,99	
6283	Frais de nettoyage des locaux					16 519,67	975,07	16 519,67	975,07	15 544,60	
6288	Autres					1 831 864,16	21 345,85	1 831 864,16	21 345,85	1 810 518,31	
628	Sous Total compte 628					1 855 878,80	23 090,90	1 855 878,80	23 090,90	1 832 787,90	
62	Sous Total compte 62					3 720 939,01	79 482,27	3 720 939,01	79 482,27	3 641 456,74	
6331	Verst de transport					17 282,35		17 282,35		17 282,35	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 760,90		5 760,90		5 760,90	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 780,98		3 780,98		3 780,98	
633	Sous Total compte 633					26 824,23		26 824,23		26 824,23	
63512	Taxes foncières					32 234,31		32 234,31		32 234,31	
6351	Sous Total compte 6351					32 234,31		32 234,31		32 234,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
635	Sous Total compte 635					32 234,31		32 234,31		32 234,31	
63	Sous Total compte 63					59 058,54		59 058,54		59 058,54	
6411	Salaires, appointements base					1 023 799,56		1 023 799,56		1 023 799,56	
6412	Congés payés					10 311,90		10 311,90		10 311,90	
6413	Primes et gratifications					302 075,79		302 075,79		302 075,79	
641	Sous Total compte 641					1 336 187,25		1 336 187,25		1 336 187,25	
6451	Cotisations à l'URSSAF					269 843,39		269 843,39		269 843,39	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					205 262,88		205 262,88		205 262,88	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					30 517,25		30 517,25		30 517,25	
6459	Remboursement charges sécurité sociale prévoyance					5 758,32	22 737,64	5 758,32	22 737,64		16 979,32
645	Sous Total compte 645					511 381,84	22 737,64	511 381,84	22 737,64	488 644,20	
6474	Verst aux oeuvres sociales					8 268,00		8 268,00		8 268,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					3 850,14		3 850,14		3 850,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
6476	Vêtements travail					4 841,87	345,93	4 841,87	345,93	4 495,94	
6478	Autres charges sociales diverses			5 040,00	5 040,00	25 920,00		30 960,00	5 040,00	25 920,00	
647	Sous Total compte 647			5 040,00	5 040,00	42 880,01	345,93	47 920,01	5 385,93	42 534,08	
648	Autres charges de personnel					11 286,86		11 286,86		11 286,86	
64	Sous Total compte 64			5 040,00	5 040,00	1 901 735,96	23 083,57	1 906 775,96	28 123,57	1 878 652,39	
65733	Dépt					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
65738	Autres organismes divers					159 987,91		159 987,91		159 987,91	
6573	Sous Total compte 6573					179 987,91		179 987,91		179 987,91	
657	Sous Total compte 657					179 987,91		179 987,91		179 987,91	
658	Charges diverses gest courante					0,96		0,96		0,96	
65	Sous Total compte 65					179 988,87		179 988,87		179 988,87	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 633 867,15	14 218,75	1 633 867,15	14 218,75	1 619 648,40	
66112	Intérêts - rattachement des icne					337 894,11	408 542,51	337 894,11	408 542,51		70 648,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
6611	Sous Total compte 6611					1 971 761,26	422 761,26	1 971 761,26	422 761,26	1 549 000,00	
661	Sous Total compte 661					1 971 761,26	422 761,26	1 971 761,26	422 761,26	1 549 000,00	
66	Sous Total compte 66					1 971 761,26	422 761,26	1 971 761,26	422 761,26	1 549 000,00	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					608,56		608,56		608,56	
671	Sous Total compte 671					608,56		608,56		608,56	
673	Titres annulés exercices antérieurs					238,40		238,40		238,40	
67	Sous Total compte 67					846,96		846,96		846,96	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 899 404,94		2 899 404,94		2 899 404,94	
681	Sous Total compte 681					2 899 404,94		2 899 404,94		2 899 404,94	
68	Sous Total compte 68					2 899 404,94		2 899 404,94		2 899 404,94	
	Total classe 6			5 040,00	5 040,00	38 804 269,06	2 956 944,31	38 809 309,06	2 961 984,31	35 934 952,47	87 627,72
7061	Transports de voyageurs					495 762,37	2 585 900,53	495 762,37	2 585 900,53		2 090 138,16
706	Sous Total compte 706					495 762,37	2 585 900,53	495 762,37	2 585 900,53		2 090 138,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
70	Sous Total compte 70					495 762,37	2 585 900,53	495 762,37	2 585 900,53		2 090 138,16
734	Verst de transport					2 000 000,00	30 015 999,00	2 000 000,00	30 015 999,00		28 015 999,00
73	Sous Total compte 73					2 000 000,00	30 015 999,00	2 000 000,00	30 015 999,00		28 015 999,00
7471	Etat						656 173,00		656 173,00		656 173,00
7472	Région						803 486,07		803 486,07		803 486,07
7473	Dépt						2 099,00		2 099,00		2 099,00
7475	Grp coll						263 900,00		263 900,00		263 900,00
747	Sous Total compte 747						1 725 658,07		1 725 658,07		1 725 658,07
748	Autres subv exploitation						129 222,07		129 222,07		129 222,07
74	Sous Total compte 74						1 854 880,14		1 854 880,14		1 854 880,14
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					27 471,98	50 520,38	27 471,98	50 520,38		23 048,40
7588	Autres					25 000,00	30 002,02	25 000,00	30 002,02		5 002,02
758	Sous Total compte 758					25 000,00	30 002,02	25 000,00	30 002,02		5 002,02

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

		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
75	Sous Total compte 75					52 471,98	80 522,40	52 471,98	80 522,40		28 050,42
7711	Dépôts et pénalités perçus						8 600,00		8 600,00		8 600,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						3 848 025,50		3 848 025,50		3 848 025,50
771	Sous Total compte 771						3 856 625,50		3 856 625,50		3 856 625,50
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 245,42		1 245,42		1 245,42
775	Produits cessions éléments actif						101 515,00		101 515,00		101 515,00
778	Autres produits exceptionnels					22,03	5 562,23	22,03	5 562,23		5 540,20
77	Sous Total compte 77					22,03	3 964 948,15	22,03	3 964 948,15		3 964 926,12
	Total classe 7					2 548 256,38	38 502 250,22	2 548 256,38	38 502 250,22		35 953 993,84
	Total général	130 979 597,70	130 979 597,70	229 134 001,48	224 065 302,92	62 788 393,47	67 857 092,03	422 901 992,65	422 901 992,65	191 792 855,24	191 792 855,24

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES				CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
ENVIBUS	439 650,00	1 050 000,00	1 489 650,00	0,00	652 000,00	652 000,00	837 650,00	0,00
KEOLIS	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
VECTALIA	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
TACAVL	1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	600,00	600,00	2 400,00	0,00
Sous Total compte 861	456 150,00	1 591 500,00	2 047 650,00	0,00	1 192 600,00	1 192 600,00	855 050,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
ENVIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KEOLIS	90 000,00	540 000,00	630 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	180 000,00	0,00
VECTALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TACAVL	1 000,00	600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	91 000,00	540 600,00	631 600,00	0,00	451 600,00	451 600,00	180 000,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
ENVIBUS	0,00	652 000,00	652 000,00	439 650,00	1 050 000,00	1 489 650,00	0,00	837 650,00
KEOLIS	0,00	450 000,00	450 000,00	90 000,00	540 000,00	630 000,00	0,00	180 000,00
VECTALIA	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
TACAVL	0,00	1 600,00	1 600,00	2 500,00	1 500,00	4 000,00	0,00	2 400,00
Sous Total compte 863	0,00	1 103 600,00	1 103 600,00	547 150,00	1 591 500,00	2 138 650,00	0,00	1 035 050,00
TOTAUX	547 150,00	3 235 700,00	3 782 850,00	547 150,00	3 235 700,00	3 782 850,00	1 035 050,00	1 035 050,00



Page des signatures

15704 - REGIE AUTONOME ENVIBUS CASA

Exercice 2020

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

Observations :

SALICETI Pascale (1025399272-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES ALPES-MARITIMES, le 11/03/2021

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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FAURE Bertrand (1012899932-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A ANTIBES, le 11/03/2021

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 receptionné - Imprimer

Date de l'acte : 05/07/2021
Numéro : CC_2021_116
Nature : DE - Deliberations
Objet : Budget de la Régie à Autonomie Financière des Transports - Compte de Gestion de l'exercice 2020
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires
Interlocuteur
Nom : LE GRATIET Véronique

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : sAdae9z

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 09/07/2021
Identifiant : 006-240600585-20210705-CC_2021_116-DE

Acte reçu

Date : 05/07/2021
Numéro interne : CC_2021_116
Code nature : 1
Code matière 1 : 7
Code matière 2 : 1
Objet : Budget de la Régie à Autonomie Financière des Transports - Compte de Gestion de l'exercice 2020
Classification utilisée : 29/08/2019
Document : 99_DE-006-240600585-20210705-CC_2021_116-DE-1-1_1.PDF

Annexes

Nombre : 1
99_SE-006-240600585-20210705-CC_2021_116-DE-1-1_2.PDF

N