Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le 22/04/2025
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC CASTRES-GIRONDE-CREON
N° CODIQUE 033025
Date Edition : 03/04/2025
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 12250
N° de SIRET 21330122900190

TRANSPORT-CESTAS
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME CORINNE TREBOUTTE
M Nicolas BIGAUT
MME Sabrina SURIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 14/01/2024
DU 15/01/2024 AU 01/05/2024
DU 02/05/2024 AU 03/04/2025

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 35
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 49

4EME PARTIE : Page des signatures 50

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le 22/04/2025
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

12250 - TRANSPORT-CESTAS

Exercice 2024

ACTIF NET(1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	283,78
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 019,14	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-733,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	362,00
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	**1 019,14**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	1 319,99
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**1 019,14**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**1 232,40**
Créances	268,90	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**9,88**
Disponibilités		Fournisseurs(2)	2,24
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	43,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**268,90**	**Total dettes à court terme**	**45,73**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**55,61**
		Comptes de régularisations	**0,03**
TOTAL ACTIF	**1 288,04**	**TOTAL PASSIF**	**1 288,04**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le 22/04/2025
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

BILAN (en Euros)

12250 - TRANSPORT-CESTAS

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	899,00	899,00		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	3 147 972,94	2 128 831,91	1 019 141,03	1 090 495,91
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	6 883,79	6 883,79		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	3 155 755,73	2 136 614,70	1 019 141,03	1 090 495,91

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

BILAN (en Euros)

12250 - TRANSPORT-CESTAS

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 155 755,73	2 136 614,70	1 019 141,03	1 090 495,91
	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				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**3 155 755,73**	**2 136 614,70**	**1 019 141,03**	**1 090 495,91**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le 22/04/2025
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

BILAN (en Euros)

12250 - TRANSPORT-CESTAS

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	241 647,93		241 647,93	332 180,63
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	27 249,59		27 249,59	15 663,69
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**268 897,52**		**268 897,52**	**347 844,32**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

BILAN (en Euros)

12250 - TRANSPORT-CESTAS

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		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	2,19		2,19	4,07
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**2,19**		**2,19**	**4,07**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**3 424 655,44**	**2 136 614,70**	**1 288 040,74**	**1 438 344,30**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

BILAN (en Euros)

12250 - TRANSPORT-CESTAS

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 319 992,20	1 319 992,20
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	283 776,91	283 776,91
	Report à nouveau	-733 373,59	-470 934,53
	Résultat de l'exercice	362 004,68	-262 439,06
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**1 232 400,20**	**870 395,52**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

BILAN (en Euros)

12250 - TRANSPORT-CESTAS

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

BILAN (en Euros)

12250 - TRANSPORT-CESTAS

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	9 879,77	20 195,32
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 235,54	112,12
	Dettes fiscales et sociales	41,83	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	43 225,80	546 363,33
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	230,00	20,12
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**55 612,94**	**566 690,89**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

BILAN (en Euros)

12250 - TRANSPORT-CESTAS

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	27,60	1 257,89
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**27,60**	**1 257,89**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**1 288 040,74**	**1 438 344,30**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	380,00	
Produits des services	247,34	186,83
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	627,35	186,84
Traitements, salaires, charges sociales	117,45	281,75
Achats et charges externes	109,87	71,38
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	71,35	91,80
Autres charges	2,25	4,51
Charges courantes non financières	300,92	449,43
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**326,42**	**-262,60**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,61	1,52
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-0,61**	**-1,52**
RESULTAT COURANT	**325,81**	**-264,11**
Produits exceptionnels	40,21	4,54
Charges exceptionnelles	4,02	2,87
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**36,19**	**1,67**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**362,00**	**-262,44**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

COMPTE DE RESULTAT 2024

12250 - TRANSPORT-CESTAS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	247 344,76	186 834,39
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	380 000,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,45	1,27
TOTAL I	**627 345,21**	**186 835,66**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	109 871,30	71 379,79
Impôts et taxes sur rémunérations	2 248,32	4 503,30
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

COMPTE DE RESULTAT 2024

12250 - TRANSPORT-CESTAS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements	89 238,60	215 481,56
Charges sociales	28 211,01	66 269,51
Dotations amortissements sur immob	71 354,88	91 797,49
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,35	2,38
TOTAL II	**300 924,46**	**449 434,03**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**326 420,75**	**-262 598,37**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	606,77	1 515,28

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

COMPTE DE RESULTAT 2024

12250 - TRANSPORT-CESTAS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	**606,77**	**1 515,28**
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-606,77**	**-1 515,28**
A + B - RESULTAT COURANT	**325 813,98**	**-264 113,65**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 504,71	1 239,59
Produits des cessions d'immobilisations	36 600,00	3 300,00
Autres opérations en capital	1 101,49	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**40 206,20**	**4 539,59**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	4 015,50	2 865,00
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**4 015,50**	**2 865,00**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

COMPTE DE RESULTAT 2024

12250 - TRANSPORT-CESTAS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**36 190,70**	**1 674,59**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**667 551,41**	**191 375,25**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**305 546,73**	**453 814,31**
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**362 004,68**	**-262 439,06**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

Opérations Compte de Tiers

12250 - TRANSPORT-CESTAS

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

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

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

Opérations Compte de Tiers

12250 - TRANSPORT-CESTAS

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

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

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

12250 - TRANSPORT-CESTAS

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	639 850,00	1 198 000,00	1 837 850,00
Titres de recette émis (b)	71 354,88	783 277,01	854 631,89
Réductions de titres (c)		115 725,60	115 725,60
Recettes nettes (d = b - c)	71 354,88	667 551,41	738 906,29
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	639 850,00	1 198 000,00	1 837 850,00
Mandats émis (f)	9 879,71	305 982,57	315 862,28
Annulations de mandats (g)		435,84	435,84
Depenses nettes (h = f - g)	9 879,71	305 546,73	315 426,44
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	61 475,17	362 004,68	423 479,85
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

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

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial TRANSPORT-CESTAS					
Investissement	533 032,68		61 475,17		594 507,85
Fonctionnement	-733 373,59		362 004,68		-371 368,91
Sous-Total	**-200 340,91**		**423 479,85**		**223 138,94**
TOTAL III	**-200 340,91**		**423 479,85**		**223 138,94**
TOTAL I + II + III	**-200 340,91**		**423 479,85**		**223 138,94**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	25 000,00		25 000,00	9 879,71		9 879,71	15 120,29
21	Immobilisations corporelles	614 850,00		614 850,00				614 850,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**639 850,00**		**639 850,00**	**9 879,71**		**9 879,71**	**629 970,29**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**639 850,00**		**639 850,00**	**9 879,71**		**9 879,71**	**629 970,29**
TOTAL GENERAL		**639 850,00**		**639 850,00**	**9 879,71**		**9 879,71**	**629 970,29**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	106 817,32		106 817,32	71 354,88		71 354,88	35 462,44
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**106 817,32**		**106 817,32**	**71 354,88**		**71 354,88**	**35 462,44**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	533 032,68		533 032,68				533 032,68
TOTAL GENERAL		**639 850,00**		**639 850,00**	**71 354,88**		**71 354,88**	**568 495,12**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	130 700,00		130 700,00	109 871,30		109 871,30	20 828,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	217 910,00	-1 200,00	216 710,00	119 697,93		119 697,93	97 012,07
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00	0,35		0,35	99,65
66	Charges financières	5 200,00		5 200,00	1 042,61	435,84	606,77	4 593,23
67	Charges exceptionnelles	3 099,09	1 200,00	4 299,09	4 015,50		4 015,50	283,59
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	800,00		800,00				800,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**357 809,09**		**357 809,09**	**234 627,69**	**435,84**	**234 191,85**	**123 617,24**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	106 817,32		106 817,32	71 354,88		71 354,88	35 462,44
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**106 817,32**		**106 817,32**	**71 354,88**		**71 354,88**	**35 462,44**
002	Résultat d'exploitation reporté	733 373,59		733 373,59				733 373,59
TOTAL GENERAL		**1 198 000,00**		**1 198 000,00**	**305 982,57**	**435,84**	**305 546,73**	**892 453,27**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	3 000,00		3 000,00				3 000,00
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	369 000,00		369 000,00	363 070,36	115 725,60	247 344,76	121 655,24
74	Subventions d'exploitations et participations	810 000,00		810 000,00	380 000,00		380 000,00	430 000,00
75	Autres produits de gestion courante				0,45		0,45	-0,45
77	Produits exceptionnels	16 000,00		16 000,00	40 206,20		40 206,20	-24 206,20
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 198 000,00**		**1 198 000,00**	**783 277,01**	**115 725,60**	**667 551,41**	**530 448,59**
TOTAL GENERAL		**1 198 000,00**		**1 198 000,00**	**783 277,01**	**115 725,60**	**667 551,41**	**530 448,59**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	9 879,71		9 879,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**9 879,71**		**9 879,71**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**9 879,71**		**9 879,71**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**9 879,71**		**9 879,71**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**9 879,71**		**9 879,71**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28153	Installations à caractère spécifique	649,84		649,84
28156	Matériel de transport d'exploitation	70 705,04		70 705,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**71 354,88**		**71 354,88**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**71 354,88**		**71 354,88**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**71 354,88**		**71 354,88**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	1 250,40		1 250,40
6068	Autres matières et fournitures	3 524,68		3 524,68
61551	Matériel roulant	12 885,05		12 885,05
6168	Autres	6 472,77		6 472,77
6228	Divers	85 277,27		85 277,27
6262	Frais de télécommunications	461,13		461,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**109 871,30**		**109 871,30**
6331	Versement mobilité	331,00		331,00
6332	Cotisations versées au FNAL	330,86		330,86
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 388,64		1 388,64
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	197,82		197,82
6411	Salaires, appointements, commissions de base	69 814,36		69 814,36
6413	Primes et gratifications	19 424,24		19 424,24
6451	Cotisations à l'URSSAF	5 857,18		5 857,18
6453	Cotisations aux caisses de retraite	21 540,88		21 540,88
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	262,95		262,95
6478	Autres charges sociales diverses	550,00		550,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**119 697,93**		**119 697,93**
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,35		0,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**0,35**		**0,35**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 042,61		1 042,61
66112	Intérêts - rattachement des icne		435,84	-435,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**1 042,61**	**435,84**	**606,77**
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	4 015,50		4 015,50

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**4 015,50**		**4 015,50**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**234 627,69**	**435,84**	**234 191,85**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	71 354,88		71 354,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**71 354,88**		**71 354,88**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**71 354,88**		**71 354,88**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**305 982,57**	**435,84**	**305 546,73**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	6 339,57	242,54	6 097,03
7084	Mise à disposition de personnel facturée	352 796,48	115 483,06	237 313,42
70878	par des tiers	3 934,31		3 934,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises**	**363 070,36**	**115 725,60**	**247 344,76**
7474	Communes	380 000,00		380 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Subventions d'exploitations et participations**	**380 000,00**		**380 000,00**
7588	Autres	0,45		0,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**0,45**		**0,45**
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	2 504,71		2 504,71
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	36 600,00		36 600,00
778	Autres produits exceptionnels	1 101,49		1 101,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**40 206,20**		**40 206,20**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**783 277,01**	**115 725,60**	**667 551,41**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**783 277,01**	**115 725,60**	**667 551,41**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

		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
1068	Autres réserves		283 776,91						283 776,91		283 776,91
106	**Sous Total compte 106**		**283 776,91**						**283 776,91**		**283 776,91**
10	**Sous Total compte 10**		**283 776,91**						**283 776,91**		**283 776,91**
119	Report à nouveau solde débiteur	470 934,53		262 439,06				733 373,59		733 373,59	
11	**Sous Total compte 11**	**470 934,53**		**262 439,06**				**733 373,59**		**733 373,59**	
12	Résultat exercice bénef ou perte	262 439,06			262 439,06			262 439,06	262 439,06		0,00
12	**Sous Total compte 12**	**262 439,06**			**262 439,06**			**262 439,06**	**262 439,06**		**0,00**
1641	Emprunts en euros		19 759,48			9 879,71		9 879,71	19 759,48		9 879,77
164	**Sous Total compte 164**		**19 759,48**			**9 879,71**		**9 879,71**	**19 759,48**		**9 879,77**
16884	Int sur empts étab crédit		435,84	435,84				435,84	435,84		0,00
1688	**Sous Total compte 1688**		**435,84**	**435,84**				**435,84**	**435,84**		**0,00**
168	**Sous Total compte 168**		**435,84**	**435,84**				**435,84**	**435,84**		**0,00**
16	**Sous Total compte 16**		**20 195,32**	**435,84**		**9 879,71**		**10 315,55**	**20 195,32**		**9 879,77**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

		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
181	Cpte liaison : affectation		1 319 992,20						1 319 992,20		1 319 992,20
18	**Sous Total compte 18**		**1 319 992,20**						**1 319 992,20**		**1 319 992,20**
	Total classe 1	**733 373,59**	**1 623 964,43**	**262 874,90**	**262 439,06**	**9 879,71**		**1 006 128,20**	**1 886 403,49**	**733 373,59**	**1 613 648,88**
2051	Concessions et droits assimilés	899,00						899,00		899,00	
205	**Sous Total compte 205**	**899,00**						**899,00**		**899,00**	
20	**Sous Total compte 20**	**899,00**						**899,00**		**899,00**	
2151	Instal complexes spécial	9 254,10						9 254,10		9 254,10	
2153	Instal à caractère spécif	20 382,39						20 382,39		20 382,39	
2154	Mat indust	23 981,15						23 981,15		23 981,15	
2156	Mat transport exploitation	3 323 762,30			229 407,00			3 323 762,30	229 407,00	3 094 355,30	
215	**Sous Total compte 215**	**3 377 379,94**			**229 407,00**			**3 377 379,94**	**229 407,00**	**3 147 972,94**	
2183	Mat bureau mat informatique	4 889,79						4 889,79		4 889,79	
2184	Mobilier	1 994,00						1 994,00		1 994,00	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

		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
218	**Sous Total compte 218**	**6 883,79**						**6 883,79**		**6 883,79**	
21	**Sous Total compte 21**	**3 384 263,73**			**229 407,00**			**3 384 263,73**	**229 407,00**	**3 154 856,73**	
2805	Concessions droits similaires brevets		899,00						899,00		899,00
280	**Sous Total compte 280**		**899,00**						**899,00**		**899,00**
28151	Instal complexes spécial		9 254,10						9 254,10		9 254,10
28153	Instal à caractère spécif		5 198,72				649,84		5 848,56		5 848,56
28154	Mat indust		23 981,15						23 981,15		23 981,15
28156	Mat transport exploitation		2 248 450,06	229 407,00			70 705,04	229 407,00	2 319 155,10		2 089 748,10
2815	**Sous Total compte 2815**		**2 286 884,03**	**229 407,00**			**71 354,88**	**229 407,00**	**2 358 238,91**		**2 128 831,91**
28183	Mat bureau mat informatique		4 889,79						4 889,79		4 889,79
28184	Mobilier		1 994,00						1 994,00		1 994,00
2818	**Sous Total compte 2818**		**6 883,79**						**6 883,79**		**6 883,79**
281	**Sous Total compte 281**		**2 293 767,82**	**229 407,00**			**71 354,88**	**229 407,00**	**2 365 122,70**		**2 135 715,70**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	**Sous Total compte 28**		**2 294 666,82**	**229 407,00**			**71 354,88**	**229 407,00**	**2 366 021,70**		**2 136 614,70**
	Total classe 2	**3 385 162,73**	**2 294 666,82**	**229 407,00**	**229 407,00**		**71 354,88**	**3 614 569,73**	**2 595 428,70**	**3 155 755,73**	**2 136 614,70**
4011	Fournisseurs		112,12	119 899,84	122 023,26			119 899,84	122 135,38		2 235,54
401	**Sous Total compte 401**		**112,12**	**119 899,84**	**122 023,26**			**119 899,84**	**122 135,38**		**2 235,54**
40	**Sous Total compte 40**		**112,12**	**119 899,84**	**122 023,26**			**119 899,84**	**122 135,38**		**2 235,54**
411	Clients	330 694,91		363 658,39	454 168,59			694 353,30	454 168,59	240 184,71	
4161	Créances douteuses	1 485,72		18,40	40,90			1 504,12	40,90	1 463,22	
416	**Sous Total compte 416**	**1 485,72**		**18,40**	**40,90**			**1 504,12**	**40,90**	**1 463,22**	
41	**Sous Total compte 41**	**332 180,63**		**363 676,79**	**454 209,49**			**695 857,42**	**454 209,49**	**241 647,93**	
421	Personnel - rémunérations dues			65 546,84	65 546,84			65 546,84	65 546,84		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**65 546,84**	**65 546,84**			**65 546,84**	**65 546,84**		**0,00**
431	Sécurite sociale			18 740,00	18 740,00			18 740,00	18 740,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			32 104,23	32 104,23			32 104,23	32 104,23		0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

		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
43	**Sous Total compte 43**			**50 844,23**	**50 844,23**			**50 844,23**	**50 844,23**		**0,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			380 000,00	380 000,00			380 000,00	380 000,00		0,00
441	**Sous Total compte 441**			**380 000,00**	**380 000,00**			**380 000,00**	**380 000,00**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 250,45	2 250,45			2 250,45	2 250,45		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**2 250,45**	**2 250,45**			**2 250,45**	**2 250,45**		**0,00**
4431	Opér particul avec Etat dépenses			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
443	**Sous Total compte 443**			**150,00**	**150,00**			**150,00**	**150,00**		**0,00**
44566	TVA déduct sur autres biens et services	18,69		12 152,90	11 799,00			12 171,59	11 799,00	372,59	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	15 645,00		103 818,00	92 586,00			119 463,00	92 586,00	26 877,00	
4456	**Sous Total compte 4456**	**15 663,69**		**115 970,90**	**104 385,00**			**131 634,59**	**104 385,00**	**27 249,59**	
44571	Etat - TVA collectée			592,20	634,03			592,20	634,03		41,83
4457	**Sous Total compte 4457**			**592,20**	**634,03**			**592,20**	**634,03**		**41,83**
445	**Sous Total compte 445**	**15 663,69**		**116 563,10**	**105 019,03**			**132 226,79**	**105 019,03**	**27 207,76**	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

		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
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 056,76	1 056,76			1 056,76	1 056,76		0,00
44	**Sous Total compte 44**	**15 663,69**		**500 020,31**	**488 476,24**			**515 684,00**	**488 476,24**	**27 207,76**	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		546 363,33	757 710,54	254 573,01			757 710,54	800 936,34		43 225,80
451	**Sous Total compte 451**		**546 363,33**	**757 710,54**	**254 573,01**			**757 710,54**	**800 936,34**		**43 225,80**
45	**Sous Total compte 45**		**546 363,33**	**757 710,54**	**254 573,01**			**757 710,54**	**800 936,34**		**43 225,80**
4621	Créances cess immob - amiable			36 600,00	36 600,00			36 600,00	36 600,00		0,00
462	**Sous Total compte 462**			**36 600,00**	**36 600,00**			**36 600,00**	**36 600,00**		**0,00**
466	Excédt de verSEMent		20,12	38,52	248,40			38,52	268,52		230,00
46711	Autres comptes créditeurs			3 865,50	3 865,50			3 865,50	3 865,50		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**3 865,50**	**3 865,50**			**3 865,50**	**3 865,50**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable			5 009,42	5 009,42			5 009,42	5 009,42		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**			**5 009,42**	**5 009,42**			**5 009,42**	**5 009,42**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**			**8 874,92**	**8 874,92**			**8 874,92**	**8 874,92**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

		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
46	**Sous Total compte 46**		**20,12**	**45 513,44**	**45 723,32**			**45 513,44**	**45 743,44**		**230,00**
4713	Recettes percues avant émission titres		1 211,89	1 211,89	27,60			1 211,89	1 239,49		27,60
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			46,00	46,00			46,00	46,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			202,40	202,40			202,40	202,40		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**			**248,40**	**248,40**			**248,40**	**248,40**		**0,00**
4714	**Sous Total compte 4714**			**248,40**	**248,40**			**248,40**	**248,40**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser		46,00	46,00				46,00	46,00		0,00
471	**Sous Total compte 471**		**1 257,89**	**1 506,29**	**276,00**			**1 506,29**	**1 533,89**		**27,60**
4721	Dép sans mandatement préalable			10 922,32	10 922,32			10 922,32	10 922,32		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**10 922,32**	**10 922,32**			**10 922,32**	**10 922,32**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	4,07			1,88			4,07	1,88	2,19	
478	**Sous Total compte 478**	**4,07**			**1,88**			**4,07**	**1,88**	**2,19**	
47	**Sous Total compte 47**	**4,07**	**1 257,89**	**12 428,61**	**11 200,20**			**12 432,68**	**12 458,09**		**25,41**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	**347 848,39**	**547 753,46**	**1 915 640,60**	**1 492 596,59**			**2 263 488,99**	**2 040 350,05**	**268 899,71**	**45 760,77**
580	Opérations d'ordre budgétaires			71 354,88	71 354,88			71 354,88	71 354,88		0,00
588	Autres virements internes			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**71 355,88**	**71 355,88**			**71 355,88**	**71 355,88**		**0,00**
	Total classe 5			**71 355,88**	**71 355,88**			**71 355,88**	**71 355,88**		**0,00**
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					1 250,40		1 250,40		1 250,40	
6068	Autres matières et fournitures					3 524,68		3 524,68		3 524,68	
606	**Sous Total compte 606**					**4 775,08**		**4 775,08**		**4 775,08**	
60	**Sous Total compte 60**					**4 775,08**		**4 775,08**		**4 775,08**	
61551	Mat roulant					12 885,05		12 885,05		12 885,05	
6155	**Sous Total compte 6155**					**12 885,05**		**12 885,05**		**12 885,05**	
615	**Sous Total compte 615**					**12 885,05**		**12 885,05**		**12 885,05**	
6168	Autres					6 472,77		6 472,77		6 472,77	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

		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
616	**Sous Total compte 616**					**6 472,77**		**6 472,77**		**6 472,77**	
61	**Sous Total compte 61**					**19 357,82**		**19 357,82**		**19 357,82**	
6228	Divers					85 277,27		85 277,27		85 277,27	
622	**Sous Total compte 622**					**85 277,27**		**85 277,27**		**85 277,27**	
6262	Frais de télécommunications					461,13		461,13		461,13	
626	**Sous Total compte 626**					**461,13**		**461,13**		**461,13**	
62	**Sous Total compte 62**					**85 738,40**		**85 738,40**		**85 738,40**	
6331	Versement mobilité					331,00		331,00		331,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					330,86		330,86		330,86	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 388,64		1 388,64		1 388,64	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					197,82		197,82		197,82	
633	**Sous Total compte 633**					**2 248,32**		**2 248,32**		**2 248,32**	
63	**Sous Total compte 63**					**2 248,32**		**2 248,32**		**2 248,32**	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

		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
6411	Salaires,appointement base					69 814,36		69 814,36		69 814,36	
6413	Primes et gratifications					19 424,24		19 424,24		19 424,24	
641	**Sous Total compte 641**					**89 238,60**		**89 238,60**		**89 238,60**	
6451	Cotisations à l'URSSAF					5 857,18		5 857,18		5 857,18	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					21 540,88		21 540,88		21 540,88	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					262,95		262,95		262,95	
645	**Sous Total compte 645**					**27 661,01**		**27 661,01**		**27 661,01**	
6478	Autres charges sociales diverses					550,00		550,00		550,00	
647	**Sous Total compte 647**					**550,00**		**550,00**		**550,00**	
64	**Sous Total compte 64**					**117 449,61**		**117 449,61**		**117 449,61**	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					0,35		0,35		0,35	
658	**Sous Total compte 658**					**0,35**		**0,35**		**0,35**	
65	**Sous Total compte 65**					**0,35**		**0,35**		**0,35**	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

		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
66111	Intérêts réglés à l'écheance					1 042,61		1 042,61		1 042,61	
66112	Intérêts - rattachement des icne						435,84		435,84		435,84
6611	**Sous Total compte 6611**					**1 042,61**	**435,84**	**1 042,61**	**435,84**	**606,77**	
661	**Sous Total compte 661**					**1 042,61**	**435,84**	**1 042,61**	**435,84**	**606,77**	
66	**Sous Total compte 66**					**1 042,61**	**435,84**	**1 042,61**	**435,84**	**606,77**	
6743	Subv except fonct					4 015,50		4 015,50		4 015,50	
674	**Sous Total compte 674**					**4 015,50**		**4 015,50**		**4 015,50**	
67	**Sous Total compte 67**					**4 015,50**		**4 015,50**		**4 015,50**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					71 354,88		71 354,88		71 354,88	
681	**Sous Total compte 681**					**71 354,88**		**71 354,88**		**71 354,88**	
68	**Sous Total compte 68**					**71 354,88**		**71 354,88**		**71 354,88**	
	Total classe 6					**305 982,57**	**435,84**	**305 982,57**	**435,84**	**305 982,57**	**435,84**
7083	Locations diverses					242,54	6 339,57	242,54	6 339,57		6 097,03

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

		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
7084	Mise à dispo persel facturée					115 483,06	352 796,48	115 483,06	352 796,48		237 313,42
70878	par des tiers						3 934,31		3 934,31		3 934,31
7087	**Sous Total compte 7087**						**3 934,31**		**3 934,31**		**3 934,31**
708	**Sous Total compte 708**					**115 725,60**	**363 070,36**	**115 725,60**	**363 070,36**		**247 344,76**
70	**Sous Total compte 70**					**115 725,60**	**363 070,36**	**115 725,60**	**363 070,36**		**247 344,76**
7474	Cnes						380 000,00		380 000,00		380 000,00
747	**Sous Total compte 747**						**380 000,00**		**380 000,00**		**380 000,00**
74	**Sous Total compte 74**						**380 000,00**		**380 000,00**		**380 000,00**
7588	Autres						0,45		0,45		0,45
758	**Sous Total compte 758**						**0,45**		**0,45**		**0,45**
75	**Sous Total compte 75**						**0,45**		**0,45**		**0,45**
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						2 504,71		2 504,71		2 504,71
775	Produits cessions éléments actif						36 600,00		36 600,00		36 600,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le 22/04/202522
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

		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
778	Autres produits exceptionnels						1 101,49		1 101,49		1 101,49
77	**Sous Total compte 77**						**40 206,20**		**40 206,20**		**40 206,20**
	Total classe 7					**115 725,60**	**783 277,01**	**115 725,60**	**783 277,01**		**667 551,41**
	Total général	**4 466 384,71**	**4 466 384,71**	**2 479 278,38**	**2 055 798,53**	**431 587,88**	**855 067,73**	**7 377 250,97**	**7 377 250,97**	**4 464 011,60**	**4 464 011,60**

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le 22/04/2025
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

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

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le 22/04/2025
ID : 033-213301229-20250414-DELIB11_3_2025-DE

Page des signatures

12250 - TRANSPORT-CESTAS Exercice 2024

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

LELONG Fabienne (1002804509-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **09/04/2025**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **TRANSPORT-CESTAS** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SURIN Sabrina (1021539860-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A **CASTRES-GIRONDE-CREON**, le **09/04/2025**

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