

Compte Administratif 2022 et Budget Primitif 2023 du service des Transports (avec reprise du résultat 2022)

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le 13/04/2023



ID : 015-241500230-20230406-DEL_2023_054-DE

| Chapitre / Article | Libellé du compte | Gestionnaire | Crédits ouverts en 2022 (BP+DM+AS) | CA 2022 | Pour mémoire rattachements aux comptes 2022 | BP 2023 (crédits nouveaux) | |
|--------------------|---|--------------|------------------------------------|---------------------|---|----------------------------|---|
| 022 | Dépenses imprévues de fonctionnement | FIMA | 26 202,83 | | | 41 587,82 | |
| 011 | Charges à caractère général | | 5 130 500,00 | 5 124 998,25 | 61 012,19 | 5 524 000,00 | |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES | TRAS | | 6 019,68 | | 10 000,00 | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | BATI | 1 000,00 | 790,02 | | 1 500,00 | |
| 611 | SOUS TRAITANCE GENERALE | TRAS | 4 930 000,00 | 4 972 854,67 | 28 550,69 | 5 200 000,00 | Contrat STABUS |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | BATI | | 161,58 | | 200,00 | |
| 6156 | MAINTENANCE | INFO | 1 500,00 | 993,15 | 211,50 | 1 500,00 | Maintenance Finindev |
| | | TRAS | 80 000,00 | 70 005,16 | | 75 000,00 | Maintenance billettique |
| 6168 | PRIMES D'ASSURANCES - AUTRES | JURI | 7 000,00 | 6 994,17 | | 7 500,00 | |
| 617 | FRAIS D'ETUDES | TRAS | 15 000,00 | | | 90 000,00 | Audit STABUS |
| 618 | SERVICES EXTERIEURS - DIVERS | TRAS | 23 000,00 | 6 024,30 | 250,00 | 70 000,00 | Sendibluie, Mybus et prestation gestion PEI |
| 6222 | COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTE | TRAS | 32 000,00 | 29 024,15 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| 6226 | HONORAIRES | TRAS | 5 000,00 | | | 2 000,00 | Rémunération CATP |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | JURI | 4 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | TRAS | 2 000,00 | 962,42 | | 2 000,00 | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | TRAS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | FIMA | 1 000,00 | 1 077,43 | | 1 300,00 | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) | TRAS | 16 000,00 | 15 602,32 | | 15 000,00 | Cotisations GART, AGIR, Ourà et Centrale Achat |
| 6287 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | TRAS | | 3 500,00 | | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | JURI | 12 000,00 | 10 989,20 | | 12 000,00 | Taxes foncières garage et siège STABUS |
| 63513 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | JURI | 500,00 | | | 500,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | | 5 000,00 | 842,22 | 0,00 | 5 000,00 | |
| 7096 | RRR ACCORDES SUR PRESTATION DE SERVICE | FIMA | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| 739 | RESTITUTION DE LA TAXE DE VERSEMENT DE TRANSPORT | FIMA | 3 000,00 | 842,22 | | 3 000,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 103 000,00 | 91 862,43 | 61 665,28 | 103 000,00 | |
| 6541 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES - CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | FIMA | 5 000,00 | 3 429,47 | | 5 000,00 | |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | FIMA | 1 000,00 | 350,84 | | 1 000,00 | |
| 65717 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX EPL | FIMA | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | Subv pour logiciel Eurès |
| 65732 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION A LA REGION | FIMA | 32 000,00 | 25 000,00 | 57 000,00 | 30 000,00 | Versement pour transports scolaires Carlat et intermodalité |
| 65734 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUX COMMUNES | FIMA | 45 000,00 | 43 420,52 | 4 665,28 | 47 000,00 | Paiement 75% des transports scolaires exécutés en régie communale |
| 658 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | FIMA | 5 000,00 | 4 661,60 | | 5 000,00 | Reconstitution de régie |
| 66 | Charges financières | | 21 600,00 | 13 786,27 | 0,00 | 46 500,00 | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'EACHEANCE | FIMA | 13 500,00 | 13 608,03 | | 15 000,00 | Intérêts sur la dette en cours |
| | | | 7 000,00 | | | 30 000,00 | Intérêts sur la dette nouvelle |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | FIMA | 100,00 | 38,24 | | 200,00 | |
| 6688 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | FIMA | 1 000,00 | 140,00 | | 1 300,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 3 000,00 | 63,33 | 0,00 | 3 000,00 | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | FIMA | 3 000,00 | 63,33 | | 3 000,00 | |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | 1 300,00 | 1 267,09 | 0,00 | 200,00 | |
| 6817 | DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS | FIMA | 1 300,00 | 1 267,09 | | 200,00 | Provision pour créances douteuses |
| | Total des charges réelles de fonctionnement | | 5 290 602,83 | 5 232 819,59 | 122 677,47 | 5 723 287,82 | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | FIMA | | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 722 100,00 | 721 899,59 | 0,00 | 550 000,00 | |
| 6811 | DOT. AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMO. CORP. ET INCORPORELLES | ORDR | 722 100,00 | 721 899,59 | | 550 000,00 | |
| | Total des opérations d'ordre entre sections | | 722 100,00 | 721 899,59 | 0,00 | 550 000,00 | |
| | Total des charges d'exploitation | | 6 012 702,83 | 5 954 719,18 | 122 677,47 | 6 273 287,82 | |

| Chapitre / Article | Libellé du compte | Gestionnaire | Crédits ouverts en 2022 (BP+DM+AS) | CA 2022 | Pour mémoire rattachements aux comptes 2022 | BP 2023 (crédits nouveaux) | Observations sur crédits 2023 |
|--------------------|---|--------------|------------------------------------|---------------------|---|----------------------------|--|
| 70 | Ventes de produits, prestations de services | | 670 000,00 | 698 539,82 | 0,00 | 740 000,00 | |
| 7061 | TRANSPORT DE VOYAGEURS | FIMA | 650 000,00 | 698 539,82 | | 720 000,00 | Vente de titres de transports |
| 7068 | SERVICES ACCESSOIRES AUX TRANSPORTS | TRAS | 20 000,00 | | | 20 000,00 | Recettes PEI |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 2 900 000,00 | 2 893 482,06 | 0,00 | 2 950 000,00 | |
| 734 | VERSEMENT DE TRANSPORT | FIMA | 2 900 000,00 | 2 893 482,06 | | 2 950 000,00 | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 891 000,00 | 888 465,26 | 0,00 | 901 000,00 | |
| 7471 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS - ETAT | FIMA | 101 000,00 | 100 850,00 | | 101 000,00 | DGD |
| 7472 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS - REGION | FIMA | 680 000,00 | 671 916,05 | | 685 000,00 | Intermodalité et reversement DGD et transports scolaires |
| 7474 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS - COMMUNES | FIMA | 110 000,00 | 115 699,21 | | 115 000,00 | Remboursement 25% des TS de la DSP avec STABUS |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 25 000,00 | 28 053,97 | 0,00 | 26 500,00 | |
| 753 | COMPENSATION LIEE AU RELEVEMENT DU SEUIL D'ASSUJETTISSEMENT AU VT | FIMA | 24 000,00 | 26 248,97 | | 25 000,00 | Remboursement Etat sur entreprises dégrévées |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | JURI | 1 000,00 | 1 805,00 | | 1 500,00 | Remboursements assurance |
| 77 | Produits exceptionnels | | 1 105 000,00 | 1 105 979,86 | 0,00 | 1 510 000,00 | |
| 773 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | FIMA | | 5 979,86 | | 5 000,00 | |
| 7741 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT | FIMA | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | 1 500 000,00 | Subvention d'équilibre versée par le budget principal |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF | FIMA | 5 000,00 | | | 5 000,00 | Vente véhicules |
| | Total des produits réels de fonctionnement | | 5 591 000,00 | 5 614 520,97 | 0,00 | 6 127 500,00 | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 64 700,00 | 64 683,20 | 0,00 | 64 300,00 | |
| 777 | QUOTE PART DE SUBV. VIREE AU COMPTE DE RESULTAT | ORDR | 64 700,00 | 64 683,20 | | 64 300,00 | |
| | Total des opérations d'ordre entre sections | | 64 700,00 | 64 683,20 | 0,00 | 64 300,00 | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | FIMA | 357 002,83 | 357 002,83 | | 81 487,82 | |
| | Total des produits d'exploitation | | 6 012 702,83 | 6 036 207,00 | 0,00 | 6 273 287,82 | |
| | Résultat d'exploitation | | 0,00 | 81 487,82 | | 0,00 | |

| Chapitre / Article | Libellé du compte | Gestionnaire | Crédits ouverts en 2022 (BP+DM+AS) | CA 2022 | Reports au BP 2023 (RAR 2022) | BP 2023 (crédits nouveaux) | Observations sur crédits 2023 |
|--------------------|---|--------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---|
| 020 | Dépenses imprévues d'investissement | FIMA | 18 302,96 | | | 63 886,27 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 300 000,00 | 164 245,03 | 0,00 | 265 000,00 | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | FIMA | 210 000,00 | 164 245,03 | | 135 000,00 | Amortissement du capital de la dette en cours |
| | | FIMA | 40 000,00 | | | 80 000,00 | Amortissement nouvel emprunt |
| 1678 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES | FIMA | 50 000,00 | | | 50 000,00 | Remboursement de l'avance de trésorerie |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 58 410,00 | 3 318,80 | 2 750,00 | 120 000,00 | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | DGST | 300,00 | | | 15 000,00 | MOE toitures photovoltaïques |
| | | TRAS | 5 000,00 | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES ET DROITS SIMILAIRES | INFO | 53 110,00 | 3 318,80 | 2 750,00 | 105 000,00 | Interopérabilité Oûra, SAEIV, appli voyageur temps réel |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 1 706 035,75 | 589 624,89 | 598 176,11 | 1 102 000,00 | |
| 2128 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - AUTRES | BATI | 30 000,00 | | | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENC. ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | BATI | 39 250,00 | 11 456,95 | 11 018,58 | 35 000,00 | Capotage poutres garage, Fenêtre atelier, Salle pause boutique, PEI protec. anti nuisibles |
| | | DGST | | 7 784,56 | | 135 000,00 | Toitures photovoltaïques (Stabus) et divers aménagements PEI (box vélos, distributeurs,...) |
| | | TRAS | | | | | |
| 2153 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | TRAS | 76 100,00 | 52 353,14 | 44 398,62 | 40 000,00 | Abribus et poteaux |
| 2155 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | TRAS | 5 000,00 | | 537,50 | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | TRAS | 1 528 820,75 | 515 556,24 | 531 141,17 | 850 000,00 | 2 bus hybrides - 1 VL - 1 navette |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | INFO | 17 000,00 | | | 30 000,00 | Matériels divers dont écrans information PEI |
| | | TRAS | 9 865,00 | 2 474,00 | 11 080,24 | 10 000,00 | |
| 2184 | MOBILIER | BATI | | | | 2 000,00 | Armoires pour local maintenance PEI |
| 27 | Immobilisations financières | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 274 | PRETS | FIMA | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| | Total des charges réelles d'investissement | | 2 582 748,71 | 1 257 188,72 | 600 926,11 | 1 550 886,27 | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 64 700,00 | 64 683,20 | 0,00 | 64 300,00 | |
| 13911 | SUBV. INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT - ETAT | ORDR | 27 200,00 | 27 183,20 | | 26 800,00 | |
| 13915 | SUBV. INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT - GPT COLLECTIVITES | ORDR | 37 500,00 | 37 500,00 | | 37 500,00 | |
| | Total des opérations d'ordre entre sections | | 64 700,00 | 64 683,20 | 0,00 | 64 300,00 | |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | FIMA | | | | 116 687,62 | |
| | Total des charges d'investissement | | 2 647 448,71 | 1 321 871,92 | 600 926,11 | 1 731 873,89 | |

Compte Administratif 2022 et Budget Primitif 2023 du service des Transports (avec reprise du résultat 2022)

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 015-241500230-20230406-DEL_2023_054-DE

| Chapitre / Article | Libellé du compte | Gestionnaire | Crédits ouverts en 2022 (BP+DM+AS) | CA 2022 | Reports au BP 2023 (RAR 2022) | BP 2023 (crédits nouveaux) | |
|--------------------|--|--------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1068 | AUTRES RESERVES | FIMA | 0,00 | | | 0,00 | Excédent de fonctionnement N-1 capitalisé |
| 13 | Subventions d'investissement | | 242 064,00 | 0,00 | 232 800,00 | 0,00 | |
| 1311 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT | FIMA | 31 850,00 | | | | |
| 1312 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - REGION | FIMA | 170 214,00 | | 232 800,00 | | |
| 1318 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES | FIMA | 40 000,00 | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 1 400 000,00 | 200 000,00 | 550 000,00 | 950 000,00 | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | FIMA | 1 400 000,00 | 200 000,00 | 550 000,00 | 950 000,00 | Nouvel emprunt |
| 27 | Immobilisations financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 274 | PRETS | FIMA | | | | 50 000,00 | Rbst avance trésorerie fait à Stabus |
| | Total des produits réels d'investissement | | 1 642 064,00 | 200 000,00 | 782 800,00 | 1 000 000,00 | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | FIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 722 100,00 | 721 899,59 | 0,00 | 550 000,00 | |
| 2805 | AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS, LICENCES, BREVETS | ORDR | 47 900,00 | 47 899,50 | | 45 600,00 | |
| 28128 | AUTRES TERRAINS | ORDR | 400,00 | 355,00 | | 400,00 | |
| 28131 | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS | ORDR | 900,00 | 885,00 | | 900,00 | |
| 28135 | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES | ORDR | 137 200,00 | 137 339,81 | | 34 200,00 | |
| 28153 | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUES | ORDR | 11 100,00 | 11 040,44 | | 22 600,00 | |
| 28155 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL INDUSTRIEL | ORDR | 400,00 | 358,00 | | 400,00 | |
| 28182 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT | ORDR | 490 300,00 | 490 261,84 | | 412 500,00 | |
| 28183 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | ORDR | 32 900,00 | 32 852,00 | | 32 500,00 | |
| 28184 | AMORTISSEMENT DU MOBILIER | ORDR | 1 000,00 | 908,00 | | 900,00 | |
| | Total des opérations d'ordre entre sections | | 722 100,00 | 721 899,59 | 0,00 | 550 000,00 | |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | FIMA | 283 284,71 | 283 284,71 | | 0,00 | |
| | Total des produits d'investissement | | 2 647 448,71 | 1 205 184,30 | 782 800,00 | 1 550 000,00 | |
| | Résultat d'investissement | | 0,00 | -116 687,62 | 181 873,89 | -181 873,89 | |
| | BESOIN (-) OU EXCEDENT (+) DE FINANCEMENT 2013 (RAR + CREDITS NOUVEAUX) | | | | | 0,00 | |

Pour information :

| | | |
|--|--|--------------|
| Capacité d'autofinancement 2022 (hors résultat reporté 2021) | | 381 701,38 |
| Capital de la dette au 31/12/2022 | | 1 665 901,30 |
| Capacité de désendettement (en années) | | 4,36 |

Calcul et détermination de la reprise du résultat budgétaire pour 2022 :

| | | | |
|--|------|---------|-------------|
| Résultat d'investissement 2022 : | 001 | Dépense | -116 687,62 |
| Constatation du besoin de financement de la section d'investissement (1) : | | | 65 186,27 |
| Résultat de fonctionnement 2022 : | | | 81 487,82 |
| Affectation du résultat de fonctionnement 2022 : | 002 | Recette | 81 487,82 |
| | 1068 | Recette | |

(1) Le besoin de financement de la section d'investissement est égal à la somme du résultat d'investissement et du solde des restes à réaliser.

Le budget annexe des Transports est établi selon la nomenclature M43 et est assujéti à la TVA depuis l'exercice 2014. Par ailleurs, à partir de ce même exercice 2014, les recettes commerciales du service sont acquises à la CABA et non plus à son délégataire.

Le présent tableau est une synthèse du Compte Administratif 2022 et du Budget Primitif 2023 du service des Transports et de l'ensemble de leurs annexes qui sont à la disposition des élus au service des Finances et au Secrétariat Général de la CABA jusqu'à leur vote et dont les originaux sont présentés et signés en séance du Conseil Communautaire.