

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	Sendiblué, 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.