

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du service des Transports (avec reprise du résultat 2023)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2023 (BP+DM+AS)	CA 2023	Pour mémoire rattachements aux comptes 2023	BP 2024 (crédits nouveaux)	Observations sur crédits 2024
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	FIMA	1 587,82			24 909,71	
011	Charges à caractère général		5 734 000,00	5 726 879,25	244 111,76	5 859 500,00	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	TRAS	10 000,00	20 976,59	2 170,20	18 000,00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	BATI	1 500,00	652,08		1 500,00	
		TRAS		135,00		8 000,00	Cartes et étuis
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	TRAS	5 400 000,00	5 443 032,07	185 048,50	5 550 000,00	Contrat STABUS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	BATI	200,00			1 000,00	
		TRAS				2 000,00	Machine à café PEI
6156	MAINTENANCE	INFO	1 500,00	818,94		1 500,00	Maintenance Finindev
		BATI				1 500,00	Maintenance centrale PV
		TRAS	75 000,00	51 081,03	550,56	90 000,00	Maintenance billettique, Thalès, contrôle accès et SAEIV
6168	PRIMES D'ASSURANCES - AUTRES	JURI	7 500,00	7 877,80		7 500,00	
617	FRAIS D'ETUDES	TRAS	90 000,00	83 575,73	47 582,50		
618	SERVICES EXTERIEURS - DIVERS	BATI		1 600,00			
		TRAS	70 000,00	43 140,77	2 260,00	96 000,00	Sendibluie, Mybus, nettoyage PEI et prestation gestion PEI
6222	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTE	TRAS	32 000,00	28 198,87	6 500,00	32 000,00	
6226	HONORAIRES	TRAS	2 000,00	5 000,00		2 000,00	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	JURI	3 000,00			3 000,00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	TRAS		90,00			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	TRAS	12 000,00	10 550,07		10 000,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	TRAS	500,00	623,57		500,00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	FIMA	1 300,00	2 276,33		2 500,00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	TRAS	15 000,00	15 442,00		20 000,00	Cotisations GART, AGIR, Ourà
63512	TAXES FONCIERES	JURI	12 000,00	11 236,40		12 000,00	Taxes foncières garage et siège STABUS
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	JURI	500,00			500,00	
6353	IMPOTS INDIRECTS	TRAS		572,00			
014	Atténuations de produits		5 000,00	0,00	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			3 000,00	
65	Autres charges de gestion courante		103 000,00	95 631,46	88 999,00	104 000,00	
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES - CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	FIMA	5 000,00	1 578,71		5 000,00	
6542	CREANCES ETEINTES	FIMA	1 000,00	209,36		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	30 000,00	20 000,00	77 000,00	30 000,00	Versement pour transports scolaires Carlat et intermodalité
65734	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUX COMMUNES	FIMA	47 000,00	58 284,01	11 999,00	48 000,00	Paiement 75% des transports scolaires exécutés en régie communale
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	FIMA	5 000,00	559,38		5 000,00	Reconstitution de régie
66	Charges financières		26 500,00	24 561,07	0,00	51 500,00	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	FIMA	15 000,00	23 163,35		37 000,00	Intérêts sur la dette en cours
			10 000,00			10 000,00	Intérêts sur la dette nouvelle
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	FIMA	200,00	147,72		4 000,00	
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	FIMA	1 300,00	1 250,00		500,00	
67	Charges exceptionnelles		263 000,00	260 000,00	260 000,00	3 000,00	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	FIMA	3 000,00			3 000,00	
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNMENT	FIMA	260 000,00	260 000,00	260 000,00		
68	Dotations aux amortissements et aux provisions		200,00	167,25	0,00	0,00	
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	FIMA	200,00	167,25		0,00	Provision pour créances douteuses
	Total des charges réelles de fonctionnement		6 133 287,82	6 107 239,03	593 110,76	6 047 909,71	
023	Virement à la section d'investissement	FIMA					
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		550 000,00	546 402,77	0,00	571 000,00	
675	VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	ORDR		200,00		35 000,00	
6811	DOT. AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMO. CORP. ET INCORPORELLES	ORDR	550 000,00	546 202,77		536 000,00	
	Total des opérations d'ordre entre sections		550 000,00	546 402,77	0,00	571 000,00	
	Total des charges d'exploitation		6 683 287,82	6 653 641,80	593 110,76	6 618 909,71	

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du service des Transports (avec reprise du résultat 2023)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2023 (BP+DM+AS)	CA 2023	Pour mémoire rattachements aux comptes 2023	BP 2024 (crédits nouveaux)	Observations sur crédits 2024
70	Ventes de produits, prestations de services		740 000,00	759 957,32	81 000,00	742 000,00	
7061	TRANSPORT DE VOYAGEURS	FIMA	720 000,00	759 957,32	81 000,00	740 000,00	Vente de titres de transports
7068	SERVICES ACCESSOIRES AUX TRANSPORTS	TRAS	20 000,00			2 000,00	Recettes PEI
73	Produits issus de la fiscalité		3 100 000,00	3 115 687,28	0,00	3 150 000,00	
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	FIMA	3 100 000,00	3 115 687,28		3 150 000,00	
74	Subventions d'exploitation		901 000,00	963 212,83	672 000,00	901 000,00	
7471	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS - ETAT	FIMA	101 000,00	100 850,00			
		TRAS		53 072,00			
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS - REGION	FIMA	685 000,00	683 135,67	672 000,00	786 000,00	Intermodalité et reversement DGD et transports scolaires
7474	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS - COMMUNES	FIMA	115 000,00	126 155,16		115 000,00	Remboursement 25% des TS de la DSP avec STABUS
75	Autres produits de gestion courante		26 500,00	26 255,26	0,00	26 500,00	
753	COMPENSATION LIEE AU RELEVEMENT DU SEUIL D'ASSUJETTISSEMENT AU VT	FIMA	25 000,00	26 255,26		25 000,00	Remboursement Etat sur entreprises dégrévées
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	JURI	1 500,00			1 500,00	Remboursements assurance
77	Produits exceptionnels		1 770 000,00	1 762 170,00	260 000,00	1 510 000,00	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	FIMA	5 000,00			5 000,00	
7741	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	FIMA	1 760 000,00	1 760 000,00	260 000,00	1 500 000,00	Subvention d'équilibre versée par le budget principal
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	FIMA	5 000,00	2 170,00		5 000,00	Vente véhicules
78	Reprise sur provisions		0,00	0,00	0,00	400,00	
7817	REPRISE SUR PROVISIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	FIMA				400,00	
	Total des produits réels de fonctionnement		6 537 500,00	6 627 282,69	1 013 000,00	6 329 900,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		64 300,00	64 281,00	0,00	169 600,00	
777	QUOTE PART DE SUBV. VIREE AU COMPTE DE RESULTAT	ORDR	64 300,00	64 281,00		169 600,00	
	Total des opérations d'ordre entre sections		64 300,00	64 281,00	0,00	169 600,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	FIMA	81 487,82	81 487,82		119 409,71	
	Total des produits d'exploitation		6 683 287,82	6 773 051,51	1 013 000,00	6 618 909,71	
	Résultat d'exploitation		0,00	119 409,71		0,00	

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du service des Transports (avec reprise du résultat 2023)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2023 (BP+DM+AS)	CA 2023	Reports au BP 2024 (RAR 2023)	BP 2024 (crédits nouveaux)	Observations sur crédits 2024
020	Dépenses imprévues d'investissement	FIMA	73 886,27			65 647,47	
16	Emprunts et dettes assimilées		265 000,00	171 183,62	0,00	290 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	FIMA	135 000,00	171 183,62		225 000,00	Amortissement du capital de la dette en cours
		FIMA	80 000,00			15 000,00	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		122 750,00	21 365,40	61 448,44	35 000,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	DGST	15 000,00			15 000,00	MOE toitures photovoltaïques
2051	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES ET DROITS SIMILAIRES	INFO	107 750,00	21 365,40	61 448,44	20 000,00	Interopérabilité Oûra
21	Immobilisations corporelles		1 700 176,11	610 904,50	819 824,02	862 000,00	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENC. ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	BATI	46 018,58	11 189,94	16 954,15	20 000,00	Capotage poutres garage, Fenêtre atelier,
		DGST	135 000,00	1 320,83	334,00	200 000,00	Toitures photovoltaïques (Stabus) OU enrobé cour et divers aménagements PEI (box vélos, distributeurs,...)
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	TRAS	84 398,62	52 059,26	10 450,38	50 000,00	Abribus et poteaux
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	TRAS	537,50	537,51			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	TRAS	1 381 141,17	531 411,16	769 514,69	580 000,00	2 bus hybrides - 1 VL
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	INFO	30 000,00	12 768,89	6 793,76	10 000,00	Matériels divers
		TRAS	21 080,24		15 777,04		
2184	MOBILIER	BATI	2 000,00	1 616,91		2 000,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
261	PRETS	FIMA	240 000,00	240 000,00			
	Total des charges réelles d'investissement		2 401 812,38	1 043 453,52	881 272,46	1 252 647,47	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		64 300,00	64 281,00	0,00	169 600,00	
13911	SUBV. INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT - ETAT	ORDR	26 800,00	26 781,00		26 800,00	
13912	SUBV. INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT - REGION	ORDR				105 300,00	
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		64 300,00	64 281,00	0,00	169 600,00	
001	Résultat d'investissement reporté	FIMA	116 687,62	116 687,62		0,00	
	Total des charges d'investissement		2 582 800,00	1 224 422,14	881 272,46	1 422 247,47	

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du service des Transports (avec reprise du résultat 2023)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2023 (BP+DM+AS)	CA 2023	Reports au BP 2024 (RAR 2023)	BP 2024 (crédits nouveaux)	Observations sur crédits 2024
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		232 800,00	210 539,30	0,00	0,00	
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - REGION	FIMA	232 800,00	210 539,30			
16	Emprunts et dettes assimilées		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	400 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	FIMA	1 300 000,00	1 300 000,00		400 000,00	Nouvel emprunt
27	Immobilisations financières		500 000,00	240 000,00	260 000,00	0,00	
274	PRETS	FIMA	500 000,00	240 000,00	260 000,00		
	Total des produits réels d'investissement		2 032 800,00	1 750 539,30	260 000,00	400 000,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	FIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		550 000,00	546 402,77	0,00	571 000,00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	ORDR		200,00			
261	TITRES DE PARTICIPATION	ORDR				35 000,00	
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS, LICENCES, BREVETS	ORDR	45 600,00	45 571,90		12 500,00	
28128	AUTRES TERRAINS	ORDR	400,00	355,00		500,00	
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	ORDR	900,00	885,00		5 000,00	
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES	ORDR	34 200,00	34 143,00		40 000,00	
28153	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUES	ORDR	22 600,00	22 639,76		27 000,00	
28155	AMORTISSEMENT DU MATERIEL INDUSTRIEL	ORDR	400,00	358,00		1 000,00	
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	ORDR	412 500,00	408 809,96		414 000,00	
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	ORDR	32 500,00	32 531,00		35 500,00	
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	ORDR	900,00	909,15		500,00	
	Total des opérations d'ordre entre sections		550 000,00	546 402,77	0,00	571 000,00	
001	Résultat d'investissement reporté	FIMA				1 072 519,93	
	Total des produits d'investissement		2 582 800,00	2 296 942,07	260 000,00	2 043 519,93	
	Résultat d'investissement		0,00	1 072 519,93	-621 272,46	621 272,46	
	BESOIN (-) OU EXCEDENT (+) DE FINANCEMENT 2013 (RAR + CREDITS NOUVEAUX)					0,00	

Pour information :

Capacité d'autofinancement 2023 (hors résultat reporté 2022)		520 043,66
Capital de la dette au 31/12/2023		2 851 914,00
Capacité de désendettement (en années)		5,48

Calcul et détermination de la reprise du résultat budgétaire pour 2023 :

Résultat d'investissement 2023 :	001	Dépense	1 072 519,93
Constatation du besoin de financement de la section d'investissement (1) :			451 247,47
Résultat de fonctionnement 2023 :			119 409,71
Affectation du résultat de fonctionnement 2023 :	002	Recette	119 409,71
	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 2023 et du Budget Primitif 2024 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.