

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS
URBAINS SOISSONNAIS (SITUS)**

**8 Rue de la Buerie – 02200 SOISSONS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL
Séance du Lundi 22 avril 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le lundi vingt-deux avril à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal des Transports Urbains Soissonnais, convoqué par le Président, Olivier ENGRAND, s'est réuni, au « salon d'honneur » de l'Hôtel de Ville de Soissons, pour sa séance (Place de l'Hôtel de Ville, 02200 Soissons).

Date de la convocation :

15 avril 2024

NOMBRE DE MEMBRES			
Membres en exercice	Membres présents	Pouvoirs donnés	Qui ont pris part à la délibération
26	22	1	21

Sous la Présidence de M. Olivier ENGRAND, Président du S.I.T.U.S

Présents : Mme BILLECOQ Elisabeth, Mme BERGE Séverine, Mme FERTON-HERPE Thérèse, Mme LALUC Sylvie, Mme MARTIN Nathalie, M. BÉZIN Jean-Marc, M. CHATELAIN Jackie, M. CHOQUENET Vincent, M. COUTEAU Jean-Marie, M. COUVREUX Claude, M. DESUMEUR Alex, M. D'HIVER Gérard, M. DOGMAZ Hasan, M. ENGRAND Olivier, M. FAUCON Emilien, M. LALYS Loïc, M. MADIOT Claude, M. NIVART Jean-Luc, M. ROUTIER Thierry, M. TORDEUX Pascal

Présents et non votants : M. HANSE François, MARCHAL Jean-Bernard

Pouvoir :

M. PHILIPON Vincent donne pouvoir à M. ROUTIER Thierry

Secrétaire de séance : Mme BILLECOQ Elisabeth

Ont assisté :

Personnel du SITUS : Mme HALLEZ-DUBOIS Laurène, Mr LAUTIER Romain, Mme ZINE EL ABIDINE Aziza

Le absents sont excusés

Compte de gestion 2023 du SGC de Soissons**Rapport****N°2**

Le Comité Syndical est invité à se prononcer sur le compte de gestion dressé par Madame MARTIN, responsable du SGC de Soissons.

Il est précisé que l'ensemble des opérations comptables telles qu'elles apparaissent prend en compte la totalité des dépenses et des recettes réalisées au cours de l'exercice 2023.

Le compte administratif 2023 du SITUS est en tout point conforme au compte de gestion présenté par Madame la Trésorière Principale. Il est annexé au présent rapport la synthèse du compte gestion.

Considérant que le compte de gestion de Mme la responsable du SGC de Soissons présente des résultats exacts et qu'il n'appelle ni observation, ni réserve, le Comité Syndical est invité à se prononcer sur le compte de gestion en application de l'article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Avis FAVORABLE du Bureau Syndical.**DELIBERATION**

En application des dispositions de l'article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, Les membres du Comité Syndical, après en avoir délibéré :

- Arrête le compte de Gestion 2023 de Madame la Trésorière responsable du SGC de Soissons

Vote :

Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 Refus de vote : 0

Et ont signé au registre les membres présents

Affiché, le 25 avril 2024

Pour extrait conforme,

Le Président

Olivier ENGRAND



S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sarah MARTIN
Mme Isabelle Flament

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/10/2023
DU 02/10/2023 AU 28/03/2024

Nomenclature M43
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 51</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>52</u>

Envoyé en préfecture le 26/04/2024
Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

Exercice 2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	4,60	Dotations	239,17
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	493,36	Réserves	3 522,40
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	285,22	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	407,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	45,99
Autres immobilisations corporelles	2 170,23	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 948,81	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 953,41	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 215,21
Créances	1 811,24	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	1 322,25	Fournisseurs ⁽²⁾	1 831,65
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	53,42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 133,49	Total dettes à court terme	1 885,07
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 885,07
		Comptes de régularisations	-13,39
TOTAL ACTIF	6 086,90	TOTAL PASSIF	6 086,90

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	4 598,00		4 598,00	
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	814 576,67	321 215,98	493 360,69	511 025,17
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	405 825,22	120 606,99	285 218,23	235 948,29
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	6 301 011,52	4 130 780,56	2 170 230,96	2 102 059,62
	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	7 526 011,41	4 572 603,53	2 953 407,88	2 849 033,08	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	7 526 011,41	4 572 603,53	2 953 407,88	2 849 033,08
	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		7 526 011,41	4 572 603,53	2 953 407,88	2 849 033,08

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	316 667,00		316 667,00	29 573,10
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 256 029,39		1 256 029,39	354 992,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	238 541,35		238 541,35	893 483,43
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				21 027,81
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 322 250,54		1 322 250,54	977 332,45	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 133 488,28		3 133 488,28	2 276 408,79

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,28		1,28	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,28		1,28	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 659 500,97	4 572 603,53	6 086 897,44	5 125 441,87

Envoyé en préfecture le 26/04/2024
Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le



ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	239 172,18	239 172,18
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	3 522 403,60	3 522 403,60
	Report à nouveau	407 644,92	402 036,27
	Résultat de l'exercice	45 993,14	5 608,65
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	4 215 213,84	4 169 220,70	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024
 Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le



ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Envoyé en préfecture le 26/04/2024
Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le



ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 756 270,37	870 788,64
	Dettes fiscales et sociales	39 122,56	6 939,62
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	75 381,83	83 103,61
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	14 295,49	14 378,49
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 885 070,25	975 210,36	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024
Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Berser
Levrault

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-13 386,65	-18 989,19
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-13 386,65	-18 989,19
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 086 897,44	5 125 441,87

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le



ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	2 788,64	2 880,84
Dotations et subventions reçues	2 508,30	2 413,20
Produits des services	562,93	550,27
Autres produits	0,56	0,11
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 860,42	5 844,42
Traitements, salaires, charges sociales	270,26	306,63
Achats et charges externes	4 990,94	5 104,87
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	448,68	422,73
Autres charges	26,94	25,67
Charges courantes non financières	5 736,83	5 859,90
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	123,59	-15,49
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	123,59	-15,49
Produits exceptionnels	205,10	21,14
Charges exceptionnelles	282,70	0,04
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-77,60	21,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	45,99	5,61

Envoyé en préfecture le 26/04/2024
Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Berser
Levrault

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	562 925,96	550 268,00
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	2 788 638,85	2 880 844,60
Subventions d'exploitation	2 508 295,27	2 413 195,35
Reprises sur dépréciations et provisions	470,80	
Transferts de charges		
Autres produits	85,01	108,14
TOTAL I	5 860 415,89	5 844 416,09
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	4 990 943,47	5 104 873,31
Impôts et taxes sur rémunérations	2 118,94	2 798,19
Autres impôts, taxes et versement assimilés	3 430,00	3 234,00

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	177 569,62	214 118,58
Charges sociales	92 691,05	92 515,99
Dotations amortissements sur immob	448 681,22	422 729,33
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	21 391,93	19 633,26
TOTAL II	5 736 826,23	5 859 902,66
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	123 589,66	-15 486,57
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		

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

Bersier
Levrault

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	123 589,66	-15 486,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		5 960,21
Produits des cessions d'immobilisations	205 000,00	15 000,00
Autres opérations en capital	100,34	175,01
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	205 100,34	21 135,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	120,86	40,00
Valeur comptable des immo cédées	260 216,00	
Autres opérations en capital	22 360,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	282 696,86	40,00

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-77 596,52	21 095,22
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 065 516,23	5 865 551,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 019 523,09	5 859 942,66
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	45 993,14	5 608,65

Envoyé en préfecture le 26/04/2024
 Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF



Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le



ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 692 922,92	6 275 393,42	7 968 316,34
Titres de recette émis (b)	780 380,22	6 071 528,23	6 851 908,45
Réductions de titres (c)	71 483,00	3 870,00	75 353,00
Recettes nettes (d = b - c)	708 897,22	6 067 658,23	6 776 555,45
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 692 922,92	6 275 393,42	7 968 316,34
Mandats émis (f)	813 272,02	6 093 581,64	6 906 853,66
Annulations de mandats (g)		71 916,55	71 916,55
Depenses nettes (h = f - g)	813 272,02	6 021 665,09	6 834 937,11
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		45 993,14	
(h - d) Déficit	104 374,80		58 381,66

Envoyé en préfecture le 26/04/2024
Reçu en préfecture le 26/04/2024Publié le
ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

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

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	912 542,70		-104 374,80		808 167,90
Fonctionnement	407 644,92		45 993,14		453 638,06
TOTAL I	1 320 187,62		-58 381,66		1 261 805,96
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 320 187,62		-58 381,66		1 261 805,96

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

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
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00		40 000,00	4 598,00		4 598,00	35 402,00
21	Immobilisations corporelles	1 552 452,12		1 552 452,12	808 203,22		808 203,22	744 248,90
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	100 000,00		100 000,00				100 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 692 452,12		1 692 452,12	812 801,22		812 801,22	879 650,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 692 452,12		1 692 452,12	812 801,22		812 801,22	879 650,90
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	470,80		470,80	470,80		470,80	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	470,80		470,80	470,80		470,80	
TOTAL GENERAL		1 692 922,92		1 692 922,92	813 272,02		813 272,02	879 650,90

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le



ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

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
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT							
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	780 380,22		780 380,22	780 380,22	71 483,00	708 897,22	71 483,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	780 380,22		780 380,22	780 380,22	71 483,00	708 897,22	71 483,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	912 542,70		912 542,70				912 542,70
TOTAL GENERAL		1 692 922,92		1 692 922,92	780 380,22	71 483,00	708 897,22	984 025,70

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

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	4 993 250,00		4 993 250,00	4 931 915,41	433,55	4 931 481,86	61 768,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	431 700,00		431 700,00	337 413,22		337 413,22	94 286,78
014	Atténuations de produits	1 000,00		1 000,00				1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	23 503,00		23 503,00	21 391,93		21 391,93	2 111,07
67	Charges exceptionnelles	25 560,20		25 560,20	22 480,86		22 480,86	3 079,34
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	20 000,00		20 000,00				20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 495 013,20		5 495 013,20	5 313 201,42	433,55	5 312 767,87	182 245,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	780 380,22		780 380,22	780 380,22	71 483,00	708 897,22	71 483,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	780 380,22		780 380,22	780 380,22	71 483,00	708 897,22	71 483,00
TOTAL GENERAL		6 275 393,42		6 275 393,42	6 093 581,64	71 916,55	6 021 665,09	253 728,33

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le



ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

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	2 000,00		2 000,00	2 142,00		2 142,00	-142,00
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	523 990,00		523 990,00	566 795,96	3 870,00	562 925,96	-38 935,96
73	Produits issus de la fiscalité	2 650 000,00		2 650 000,00	2 788 638,85		2 788 638,85	-138 638,85
74	Subventions d'exploitations et participations	2 482 287,70		2 482 287,70	2 508 295,27		2 508 295,27	-26 007,57
75	Autres produits de gestion courante				85,01		85,01	-85,01
77	Produits exceptionnels	209 000,00		209 000,00	205 100,34		205 100,34	3 899,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 867 277,70		5 867 277,70	6 071 057,43	3 870,00	6 067 187,43	-199 909,73
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	470,80		470,80	470,80		470,80	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	470,80		470,80	470,80		470,80	
002	Résultat d'exploitation reporté	407 644,92		407 644,92				407 644,92
TOTAL GENERAL		6 275 393,42		6 275 393,42	6 071 528,23	3 870,00	6 067 658,23	207 735,19

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	4 598,00		4 598,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 598,00		4 598,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	60 958,75		60 958,75
2182	Matériel de transport	735 887,94		735 887,94
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 356,53		11 356,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	808 203,22		808 203,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	812 801,22		812 801,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	812 801,22		812 801,22
28184	Mobilier	470,80		470,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	470,80		470,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	470,80		470,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	813 272,02		813 272,02

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2182	Matériel de transport	260 216,00		260 216,00
28131	Bâtiments	15 693,95		15 693,95
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 970,53		1 970,53
28153	Installations à caractère spécifique	7 726,07		7 726,07
28156	Matériel de transport d'exploitation	3 962,74		3 962,74
28182	Matériel de transport	479 092,39	71 483,00	407 609,39
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 576,59		10 576,59
28184	Mobilier	1 141,95		1 141,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	780 380,22	71 483,00	708 897,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	780 380,22	71 483,00	708 897,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	780 380,22	71 483,00	708 897,22

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	14 749,04		14 749,04
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	10,67		10,67
6064	Fournitures administratives	2 063,86		2 063,86
6068	Autres matières et fournitures	30 604,02		30 604,02
611	Sous-traitance générale	4 236 303,06		4 236 303,06
6135	Locations mobilières	330,00		330,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 963,61		1 963,61
61521	Bâtiments publics	7 024,83	433,55	6 591,28
61558	Autres biens mobiliers	3 330,00		3 330,00
6156	Maintenance	126 924,55		126 924,55
6161	Multirisques	10 148,68		10 148,68
618	Divers	450 863,49		450 863,49
6222	Commissions et courtages sur ventes	216,36		216,36
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 237,20		6 237,20
6231	Annonces et insertions	1 548,00		1 548,00
6237	Publications	9 770,12		9 770,12
6238	Divers	21 329,05		21 329,05
6256	Missions	164,20		164,20
6261	Frais d'affranchissement	997,60		997,60
6262	Frais de télécommunications	3 162,58		3 162,58
627	Services bancaires et assimilés	744,49		744,49
635111	Cotisation foncière des entreprises	1 862,00		1 862,00
63512	Taxes foncières	1 568,00		1 568,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 931 915,41	433,55	4 931 481,86

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6218	Autre personnel extérieur	62 891,61		62 891,61
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	2 098,66		2 098,66
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	20,28		20,28
6411	Salaires, appointements, commissions de base	174 007,40		174 007,40
6415	Supplément familial	3 562,22		3 562,22
6451	Cotisations à l'URSSAF	39 294,06		39 294,06
6452	Cotisations aux mutuelles	3 186,00		3 186,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	40 922,65		40 922,65
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	9 808,54		9 808,54
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 621,80		1 621,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	337 413,22		337 413,22
6531	Indemnités	20 119,69		20 119,69
658	Charges diverses de gestion courante	1 272,24		1 272,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	21 391,93		21 391,93
673	Titres annulés exercices antérieurs	120,86		120,86
678	Autres charges exceptionnelles	22 360,00		22 360,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	22 480,86		22 480,86
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 313 201,42	433,55	5 312 767,87
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	260 216,00		260 216,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	520 164,22	71 483,00	448 681,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	780 380,22	71 483,00	708 897,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	780 380,22	71 483,00	708 897,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 093 581,64	71 916,55	6 021 665,09

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le



ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 142,00		2 142,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 142,00		2 142,00
7061	Transports de voyageurs	517 175,96		517 175,96
7062	Recettes de messageries par autocars	22 870,00	3 870,00	19 000,00
7068	Services accessoires aux transports	26 750,00		26 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	566 795,96	3 870,00	562 925,96
734	Versement mobilité	2 788 638,85		2 788 638,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalité	2 788 638,85		2 788 638,85
7471	Etat	57 489,00		57 489,00
7472	Région	1 449 183,70		1 449 183,70
7474	Communes	1 001 622,57		1 001 622,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participations	2 508 295,27		2 508 295,27
7588	Autres	85,01		85,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	85,01		85,01
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	205 000,00		205 000,00
778	Autres produits exceptionnels	100,34		100,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	205 100,34		205 100,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 071 057,43	3 870,00	6 067 187,43
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	470,80		470,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	470,80		470,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	470,80		470,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 071 528,23	3 870,00	6 067 658,23

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		239 172,18						239 172,18		239 172,18
102	Sous Total compte 102		239 172,18						239 172,18		239 172,18
1068	Autres réserves		3 522 403,60						3 522 403,60		3 522 403,60
106	Sous Total compte 106		3 522 403,60						3 522 403,60		3 522 403,60
10	Sous Total compte 10		3 761 575,78						3 761 575,78		3 761 575,78
110	Report à nouveau solde créditeur		402 036,27		5 608,65				407 644,92		407 644,92
11	Sous Total compte 11		402 036,27		5 608,65				407 644,92		407 644,92
12	Résultat exercice bénéf ou perte		5 608,65	5 608,65				5 608,65	5 608,65		0,00
12	Sous Total compte 12		5 608,65	5 608,65				5 608,65	5 608,65		0,00
	Total classe 1		4 169 220,70	5 608,65	5 608,65			5 608,65	4 174 829,35		4 169 220,70
2051	Concessions et droits assimilés					4 598,00		4 598,00		4 598,00	
205	Sous Total compte 205					4 598,00		4 598,00		4 598,00	
20	Sous Total compte 20					4 598,00		4 598,00		4 598,00	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Bâtiments	791 747,67						791 747,67		791 747,67	
2135	Instal gales agentc amégts const	22 829,00						22 829,00		22 829,00	
213	Sous Total compte 213	814 576,67						814 576,67		814 576,67	
2153	Instal à caractère spécif	305 238,40						305 238,40		305 238,40	
2156	Mat transport exploitation	39 628,07				60 958,75		100 586,82		100 586,82	
215	Sous Total compte 215	344 866,47				60 958,75		405 825,22		405 825,22	
2182	Mat de transport	5 910 353,35		161 196,00	596 930,00	735 887,94	260 216,00	6 807 437,29	857 146,00	5 950 291,29	
2183	Mat bureau mat informatique	128 585,78				11 356,53		139 942,31		139 942,31	
2184	Mobilier	211 727,92		80 598,00	81 548,00			292 325,92	81 548,00	210 777,92	
218	Sous Total compte 218	6 250 667,05		241 794,00	678 478,00	747 244,47	260 216,00	7 239 705,52	938 694,00	6 301 011,52	
21	Sous Total compte 21	7 410 110,19		241 794,00	678 478,00	808 203,22	260 216,00	8 460 107,41	938 694,00	7 521 413,41	
28131	Bâtiments		302 137,47				15 693,95		317 831,42		317 831,42
28135	Installations générales, agencements, am		1 414,03				1 970,53		3 384,56		3 384,56

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le



ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2813	Sous Total compte 2813		303 551,50				17 664,48		321 215,98		321 215,98
28153	Instal à caractère spécif		106 414,12				7 726,07		114 140,19		114 140,19
28156	Mat transport exploitation		2 504,06				3 962,74		6 466,80		6 466,80
2815	Sous Total compte 2815		108 918,18				11 688,81		120 606,99		120 606,99
28182	Mat de transport		3 892 133,53	596 930,00	161 196,00	71 483,00	479 092,39	668 413,00	4 532 421,92		3 864 008,92
28183	Mat bureau mat informatique		52 228,71	400,00	400,00		10 576,59	400,00	63 205,30		62 805,30
28184	Mobilier		204 245,19	81 548,00	80 598,00	470,80	1 141,95	82 018,80	285 985,14		203 966,34
2818	Sous Total compte 2818		4 148 607,43	678 878,00	242 194,00	71 953,80	490 810,93	750 831,80	4 881 612,36		4 130 780,56
281	Sous Total compte 281		4 561 077,11	678 878,00	242 194,00	71 953,80	520 164,22	750 831,80	5 323 435,33		4 572 603,53
28	Sous Total compte 28		4 561 077,11	678 878,00	242 194,00	71 953,80	520 164,22	750 831,80	5 323 435,33		4 572 603,53
	Total classe 2	7 410 110,19	4 561 077,11	920 672,00	920 672,00	884 755,02	780 380,22	9 215 537,21	6 262 129,33	7 526 011,41	4 572 603,53
4011	Fournisseurs		870 355,09	4 534 958,06	4 460 588,74			4 534 958,06	5 330 943,83		795 985,77
401	Sous Total compte 401		870 355,09	4 534 958,06	4 460 588,74			4 534 958,06	5 330 943,83		795 985,77

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		83 103,61	983 083,22	975 361,44			983 083,22	1 058 465,05		75 381,83
404	Sous Total compte 404		83 103,61	983 083,22	975 361,44			983 083,22	1 058 465,05		75 381,83
408	Fournis factures non parvenues		433,55	433,55	960 284,60			433,55	960 718,15		960 284,60
40	Sous Total compte 40		953 892,25	5 518 474,83	6 396 234,78			5 518 474,83	7 350 127,03		1 831 652,20
411	Clients	28 968,85		345 786,34	93 158,57			374 755,19	93 158,57	281 596,62	
4161	Créances douteuses	604,25		4 377,00	4 504,25			4 981,25	4 504,25	477,00	
416	Sous Total compte 416	604,25		4 377,00	4 504,25			4 981,25	4 504,25	477,00	
418	Clients - produits non encore facturés			34 593,38				34 593,38		34 593,38	
41	Sous Total compte 41	29 573,10		384 756,72	97 662,82			414 329,82	97 662,82	316 667,00	
421	Personnel - rémunérations dues			142 054,88	142 054,88			142 054,88	142 054,88		0,00
425	Personnel - acomptes			55,00	55,00			55,00	55,00		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			1 270,00	1 270,00			1 270,00	1 270,00		0,00
42	Sous Total compte 42			143 379,88	143 379,88			143 379,88	143 379,88		0,00

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le



ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale		6 939,62	132 437,46	125 497,84			132 437,46	132 437,46		0,00
437	Autres organismes sociaux			19 007,43	19 007,43			19 007,43	19 007,43		0,00
43	Sous Total compte 43		6 939,62	151 444,89	144 505,27			151 444,89	151 444,89		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	654 184,65		1 031 417,00	1 674 235,62			1 685 601,65	1 674 235,62	11 366,03	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			64 907,50	64 907,50			64 907,50	64 907,50		0,00
441	Sous Total compte 441	654 184,65		1 096 324,50	1 739 143,12			1 750 509,15	1 739 143,12	11 366,03	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 964,45	5 964,45			5 964,45	5 964,45		0,00
442	Sous Total compte 442			5 964,45	5 964,45			5 964,45	5 964,45		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			24 528,16	24 528,16			24 528,16	24 528,16		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	239 298,78		227 175,32	239 298,78			466 474,10	239 298,78	227 175,32	
443	Sous Total compte 443	239 298,78		251 703,48	263 826,94			491 002,26	263 826,94	227 175,32	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			162 560,22	162 560,22			162 560,22	162 560,22		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			454 188,68	454 175,77			454 188,68	454 175,77	12,91	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	354 992,00		512 066,36	684 715,36			867 058,36	684 715,36	182 343,00	
4456	Sous Total compte 4456	354 992,00		1 128 815,26	1 301 451,35			1 483 807,26	1 301 451,35	182 355,91	
44571	Etat - TVA collectée			160 157,00	199 279,56			160 157,00	199 279,56		39 122,56
4457	Sous Total compte 4457			160 157,00	199 279,56			160 157,00	199 279,56		39 122,56
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			630 000,00	200 000,00			630 000,00	200 000,00	430 000,00	
4458	Sous Total compte 4458			630 000,00	200 000,00			630 000,00	200 000,00	430 000,00	
445	Sous Total compte 445	354 992,00		1 918 972,26	1 700 730,91			2 273 964,26	1 700 730,91	573 233,35	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 118,94	2 118,94			2 118,94	2 118,94		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			643 673,48				643 673,48		643 673,48	
448	Sous Total compte 448			643 673,48				643 673,48		643 673,48	
44	Sous Total compte 44	1 248 475,43		3 918 757,11	3 711 784,36			5 167 232,54	3 711 784,36	1 455 448,18	
4621	Créances cess immob - amiable	18 000,00		246 000,00	264 000,00			264 000,00	264 000,00		0,00
462	Sous Total compte 462	18 000,00		246 000,00	264 000,00			264 000,00	264 000,00		0,00

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le



ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédent de verSEment		14 295,49	9 000,00	9 000,00			9 000,00	23 295,49		14 295,49
46711	Autres comptes créditeurs		83,00	313,06	230,06			313,06	313,06		0,00
4671	Sous Total compte 4671		83,00	313,06	230,06			313,06	313,06		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 906,95			2 906,95			2 906,95	2 906,95		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	120,86			120,86			120,86	120,86		0,00
4672	Sous Total compte 4672	3 027,81			3 027,81			3 027,81	3 027,81		0,00
467	Sous Total compte 467	3 027,81	83,00	313,06	3 257,87			3 340,87	3 340,87		0,00
46	Sous Total compte 46	21 027,81	14 378,49	255 313,06	276 257,87			276 340,87	290 636,36		14 295,49
4711	Verst des régisseurs	24 779,93		285 914,87	297 308,15			310 694,80	297 308,15	13 386,65	
4713	Recettes perçues avant émission titres		5 790,03	4 319 718,62	4 313 928,59			4 319 718,62	4 319 718,62		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		0,00

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le



ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471	24 779,93	5 790,03	4 614 633,49	4 620 236,74			4 639 413,42	4 626 026,77	13 386,65	
4721	Dép sans mandatement préalable			25 790,00	25 790,00			25 790,00	25 790,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			9 920,50	9 920,50			9 920,50	9 920,50		0,00
472	Sous Total compte 472			35 710,50	35 710,50			35 710,50	35 710,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,71	2,48	0,49			2,48	1,20	1,28	
478	Sous Total compte 478		0,71	2,48	0,49			2,48	1,20	1,28	
47	Sous Total compte 47	24 779,93	5 790,74	4 650 346,47	4 655 947,73			4 675 126,40	4 661 738,47	13 387,93	
	Total classe 4	1 323 856,27	981 001,10	15 022 472,96	15 425 772,71			16 346 329,23	16 406 773,81	1 824 625,67	1 885 070,25
515	Compte au trésor	977 082,45		6 222 600,85	5 877 682,76			7 199 683,30	5 877 682,76	1 322 000,54	
51	Sous Total compte 51	977 082,45		6 222 600,85	5 877 682,76			7 199 683,30	5 877 682,76	1 322 000,54	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	250,00						250,00		250,00	
541	Sous Total compte 541	250,00						250,00		250,00	
54	Sous Total compte 54	250,00						250,00		250,00	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			852 334,02	852 334,02			852 334,02	852 334,02		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			4 644,00	4 644,00			4 644,00	4 644,00		0,00
588	Autres virements internes			10 270,00	10 270,00			10 270,00	10 270,00		0,00
58	Sous Total compte 58			867 248,02	867 248,02			867 248,02	867 248,02		0,00
	Total classe 5	977 332,45		7 089 848,87	6 744 930,78			8 067 181,32	6 744 930,78	1 322 250,54	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					14 749,04		14 749,04		14 749,04	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					10,67		10,67		10,67	
6064	Fournitures administratives					2 063,86		2 063,86		2 063,86	
6068	Autres matières et fournitures					30 604,02		30 604,02		30 604,02	
606	Sous Total compte 606					47 427,59		47 427,59		47 427,59	
60	Sous Total compte 60					47 427,59		47 427,59		47 427,59	
611	Sous-traitance générale					4 236 303,06		4 236 303,06		4 236 303,06	
6135	Locations mobilières					330,00		330,00		330,00	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					330,00		330,00		330,00	
614	Charges locatives et de copropriété					1 963,61		1 963,61		1 963,61	
61521	Bâtiments publics					7 024,83	433,55	7 024,83	433,55	6 591,28	
6152	Sous Total compte 6152					7 024,83	433,55	7 024,83	433,55	6 591,28	
61558	Autres biens mobiliers					3 330,00		3 330,00		3 330,00	
6155	Sous Total compte 6155					3 330,00		3 330,00		3 330,00	
6156	Maintenance					126 924,55		126 924,55		126 924,55	
615	Sous Total compte 615					137 279,38	433,55	137 279,38	433,55	136 845,83	
6161	Multirisques					10 148,68		10 148,68		10 148,68	
616	Sous Total compte 616					10 148,68		10 148,68		10 148,68	
618	Divers					450 863,49		450 863,49		450 863,49	
61	Sous Total compte 61					4 836 888,22	433,55	4 836 888,22	433,55	4 836 454,67	
6218	Autre personnel extérieur					62 891,61		62 891,61		62 891,61	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024
Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					62 891,61		62 891,61		62 891,61	
6222	Commissions et courtages sur ventes					216,36		216,36		216,36	
6227	Frais d'actes et de contentieux					6 237,20		6 237,20		6 237,20	
622	Sous Total compte 622					6 453,56		6 453,56		6 453,56	
6231	Annonces et insertions					1 548,00		1 548,00		1 548,00	
6237	Publications					9 770,12		9 770,12		9 770,12	
6238	Divers					21 329,05		21 329,05		21 329,05	
623	Sous Total compte 623					32 647,17		32 647,17		32 647,17	
6256	Missions					164,20		164,20		164,20	
625	Sous Total compte 625					164,20		164,20		164,20	
6261	Frais d'affranchissement					997,60		997,60		997,60	
6262	Frais de télécommunication					3 162,58		3 162,58		3 162,58	
626	Sous Total compte 626					4 160,18		4 160,18		4 160,18	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					744,49		744,49		744,49	
62	Sous Total compte 62					107 061,21		107 061,21		107 061,21	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 098,66		2 098,66		2 098,66	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					20,28		20,28		20,28	
633	Sous Total compte 633					2 118,94		2 118,94		2 118,94	
635111	CFE					1 862,00		1 862,00		1 862,00	
63511	Sous Total compte 63511					1 862,00		1 862,00		1 862,00	
63512	Taxes foncières					1 568,00		1 568,00		1 568,00	
6351	Sous Total compte 6351					3 430,00		3 430,00		3 430,00	
635	Sous Total compte 635					3 430,00		3 430,00		3 430,00	
63	Sous Total compte 63					5 548,94		5 548,94		5 548,94	
6411	Salaires, appoi base					174 007,40		174 007,40		174 007,40	
6415	Supplément familial					3 562,22		3 562,22		3 562,22	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					177 569,62		177 569,62		177 569,62	
6451	Cotisations à l'URSSAF					39 294,06		39 294,06		39 294,06	
6452	Cotisations aux mutuelles					3 186,00		3 186,00		3 186,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					40 922,65		40 922,65		40 922,65	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					9 808,54		9 808,54		9 808,54	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						2 142,00	2 142,00			2 142,00
645	Sous Total compte 645					93 211,25	2 142,00	93 211,25	2 142,00	91 069,25	
6474	Verst aux oeuvres sociales					1 621,80		1 621,80		1 621,80	
647	Sous Total compte 647					1 621,80		1 621,80		1 621,80	
64	Sous Total compte 64					272 402,67	2 142,00	272 402,67	2 142,00	270 260,67	
6531	Indemnités					20 119,69		20 119,69		20 119,69	
653	Sous Total compte 653					20 119,69		20 119,69		20 119,69	
658	Charges diverses gest courante					1 272,24		1 272,24		1 272,24	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					21 391,93		21 391,93		21 391,93	
673	Titres annulés exercices antérieurs					120,86		120,86		120,86	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					260 216,00		260 216,00		260 216,00	
678	Autres charges exceptionnelles					22 360,00		22 360,00		22 360,00	
67	Sous Total compte 67					282 696,86		282 696,86		282 696,86	
6811	DA - immob corpo et incorpo					520 164,22	71 483,00	520 164,22	71 483,00	448 681,22	
681	Sous Total compte 681					520 164,22	71 483,00	520 164,22	71 483,00	448 681,22	
68	Sous Total compte 68					520 164,22	71 483,00	520 164,22	71 483,00	448 681,22	
	Total classe 6					6 093 581,64	74 058,55	6 093 581,64	74 058,55	6 021 665,09	2 142,00
7061	Transports de voyageurs						517 175,96		517 175,96		517 175,96
7062	Recettes de messageries par autocars					3 870,00	22 870,00	3 870,00	22 870,00		19 000,00
7068	Services accessoires aux transports						26 750,00		26 750,00		26 750,00
706	Sous Total compte 706					3 870,00	566 795,96	3 870,00	566 795,96		562 925,96

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					3 870,00	566 795,96	3 870,00	566 795,96		562 925,96
734	Versement mobilité						2 788 638,85		2 788 638,85		2 788 638,85
73	Sous Total compte 73						2 788 638,85		2 788 638,85		2 788 638,85
7471	Etat						57 489,00		57 489,00		57 489,00
7472	Région						1 449 183,70		1 449 183,70		1 449 183,70
7474	Cnes						1 001 622,57		1 001 622,57		1 001 622,57
747	Sous Total compte 747						2 508 295,27		2 508 295,27		2 508 295,27
74	Sous Total compte 74						2 508 295,27		2 508 295,27		2 508 295,27
7588	Autres						85,01		85,01		85,01
758	Sous Total compte 758						85,01		85,01		85,01
75	Sous Total compte 75						85,01		85,01		85,01
775	Produits cessions éléments actif						205 000,00		205 000,00		205 000,00
778	Autres produits exceptionnels						100,34		100,34		100,34

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						205 100,34		205 100,34		205 100,34
7811	Reprises amort immob incorp et corp						470,80		470,80		470,80
781	Sous Total compte 781						470,80		470,80		470,80
78	Sous Total compte 78						470,80		470,80		470,80
	Total classe 7					3 870,00	6 069 386,23	3 870,00	6 069 386,23		6 065 516,23
	Total général	9 711 298,91	9 711 298,91	23 038 602,48	23 096 984,14	6 982 206,66	6 923 825,00	39 732 108,05	39 732 108,05	16 694 552,71	16 694 552,71

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
TICKETS	154 050,00	195,00	154 245,00	0,00	54 445,00	54 445,00	99 800,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	154 050,00	195,00	154 245,00	0,00	54 445,00	54 445,00	99 800,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
TICKETS	31 196,90	54 250,00	85 446,90	0,00	46 741,50	46 741,50	38 705,40	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	31 196,90	54 250,00	85 446,90	0,00	46 741,50	46 741,50	38 705,40	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
TICKETS	0,00	46 741,50	46 741,50	185 246,90	0,00	185 246,90	0,00	138 505,40
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	46 741,50	46 741,50	185 246,90	0,00	185 246,90	0,00	138 505,40
TOTAUX	185 246,90	101 186,50	286 433,40	185 246,90	101 186,50	286 433,40	138 505,40	138 505,40

Page des signatures

55500 - S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA

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

Observations :

BYTTEBIER Stephane (1013718195-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

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 **S.I.T.U.S DE SOISSONS - PRINCIPA** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FLAMENT Isabelle (1018211572-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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.

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

Bersier
Levrault

ID : 002-250204120-20240422-22042024_2-BF

Exercice 2023

A DDFIP DE L' AISNE, le 29/03/2024

A SOISSONS, le 29/03/2024

A , le