

**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	21	1	20

Sous la Présidence de M. MADIOT Claude

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. 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, M. 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 Administratif 2023	Rapport
	N°3

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, je sou mets à votre examen et à votre approbation le Compte Administratif de l'exercice 2023 conforme dans toutes ses lignes et annexes au Compte de gestion de la Trésorière Principale de Soissons.

Il est donné lecture aux membres du Comité Syndical du compte administratif 2023. Le résultat cumulé de clôture fait apparaître un excédent de 477 775.06 € répartis de la manière suivante :

- 453 638.06 € en section de fonctionnement,
- 24 137 € en section d'investissement.

RESULTAT 2023 DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :

	Dépenses	Recette
Total de l'exercice	6 021 665.09 €	6 067 658.23 €
Résultat de Clôture	45 993.14 €	
<i>Report de l'excédent 2022</i>	<i>407 644.92€</i>	
Résultat définitif 2023	453 638.06 €	

Le solde d'exécution de l'exercice 2023, en section de fonctionnement, est de **45 993.14 €**.

RESULTAT 2023 DE LA SECTION INVESTISSEMENT :

	Dépenses	Recettes
Total de l'exercice	813 272.02 €	708 897.22 €
Résultat de Clôture	- 104 374.80 €	
<i>Report de l'excédent 2022</i>	<i>912 542.70 €</i>	
Résultat définitif 2023	808 167.90 €	

Le solde d'exécution de l'exercice 2023, en section d'investissement, est de **-104 374.80 €**.

Il est demandé aux membres du Comité de délibérer sur le compte administratif 2023, sous la présidence du doyen d'âge.

Avis FAVORABLE du Bureau Syndical.

DELIBERATION

Le Comité syndical, sous la présidence du Doyen d'âge :

- Adopte le Compte administratif de l'exercice 2023 dans toutes ses lignes.

Le résultat du vote est le suivant :

Nombre de membres en exercice : 26

Nombre de membres présents : 22

Nombre de suffrages exprimés : 20 (le Président n'a pas pris part au vote)

Vote :

Pour : 20 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

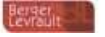


Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_3B-BF



ANNEXES

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

SOMMAIRE DES ANNEXES

- Annexe n°1 : Note de Synthèse compte administratif 2023

- Annexe n°2 : Renseignements statistiques au 31 Décembre 2023.

- Annexe n°3 : Répartition des charges intercommunales relatives aux Transports Urbains et aux Transports A la Demande – Année 2023.

- Annexe n°4 : Stock de poteaux et accessoires au 31/12/2023.

- Annexe n°5 : Relevé des ventes des différents titres de transport – Année 2023.

- Annexe n°6 : Etat des biens et amortissements – Année 2023

- Annexe n°7 : Composition du parc TUS au 31/12/2023.

- Annexe 8 : statistiques générales du nombre de voyages (TUS et TAD) – Année 2023

- Annexe 9 : Nombre de voyages par ligne TUS – Année 2023

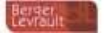
- Annexe n°10 : Etat des biens et amortissements – Année 2023.

Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_3B-BF



Note de synthèse

Compte administratif

ANNEXE 1

SITUS

SOMMAIRE

1. Section de fonctionnement

1.1 Les recettes réelles de fonctionnement

1.2 Les dépenses réelles de fonctionnement

2. Section d'investissement

2.1 Les recettes réelles d'investissement

2.2 Les dépenses réelles d'investissement

3. Résultats de l'exercice

4. Ratios d'analyse financière

L'article 2313-1 du CGCT du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation, brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Le compte administratif rend compte, annuellement, des opérations budgétaires exécutées. Il est voté par l'assemblée délibérante avant le 30 juin.

Il est constitué de deux sections, fonctionnement et investissement. Contrairement au budget primitif, il n'y a pas d'obligations d'équilibre pour ce document. Il permet de retracer l'entièreté des engagements budgétaires réalisés par la commune sur l'exercice.

La section de fonctionnement retrace toutes les recettes et les dépenses de la gestion courante de la collectivité. L'excédent dégagé par cette section est utilisé pour rembourser le capital emprunté et également à autofinancer les investissements.

La section d'investissement retrace les programmes d'investissement en cours et/ou à venir. Ces différents programmes permettent de répondre à vos attentes quant à l'évolution de la collectivité ainsi qu'à valoriser le patrimoine. Les recettes sont issues de l'excédent de la section de fonctionnement ainsi que des dotations/subventions et les emprunts.

Il sera présenté, par le biais de ce document, les résultats de l'exercice 2023 ainsi que ceux des années précédentes afin de voir l'évolution de la santé financière de la commune.

1. Section de fonctionnement

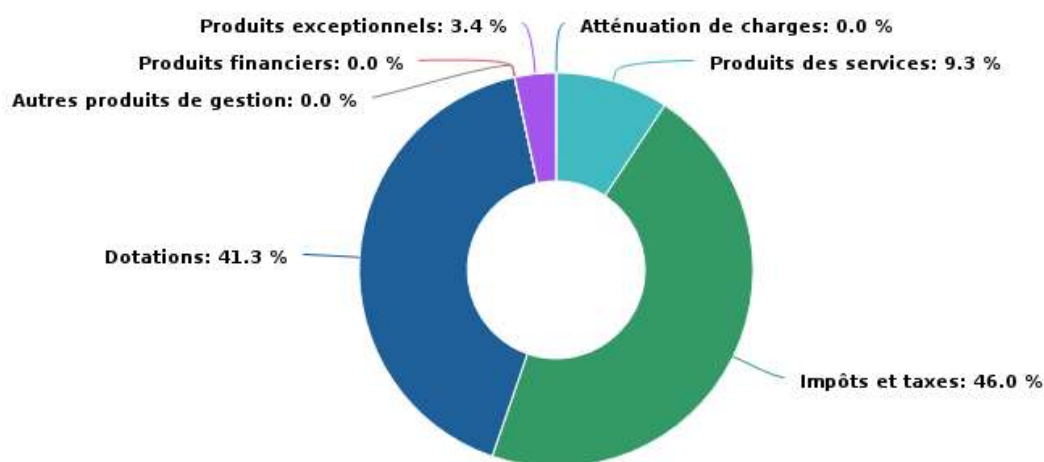
1.1 Les recettes réelles de fonctionnement

La section de fonctionnement permet d'assurer la gestion courante de la collectivité. Au niveau des recettes, on retrouve principalement :

- Les dotations ;
- Les produits des services, du domaine et ventes diverses.

Pour l'exercice 2023, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 6 067 187,43 €, elles étaient de 5 868 730,41 € en 2022. Elles se décomposent de la façon suivante :

Structure des recettes réelles de fonctionnement



Année	2021	2022	2023	2022-2023 %
Dotations, Subventions ou participations	2 389 309,38 €	2 413 195,35 €	2 508 295,27 €	3,94 %
Recettes d'exploitation	649 665,59 €	550 376,14 €	563 010,97 €	2,3 %
Autres recettes	157 524 €	24 314,32 €	207 242,34 €	807,25 %
Total Recettes de fonctionnement	5 598 981,11 €	5 868 730,41 €	6 067 187,43 €	3,38 %

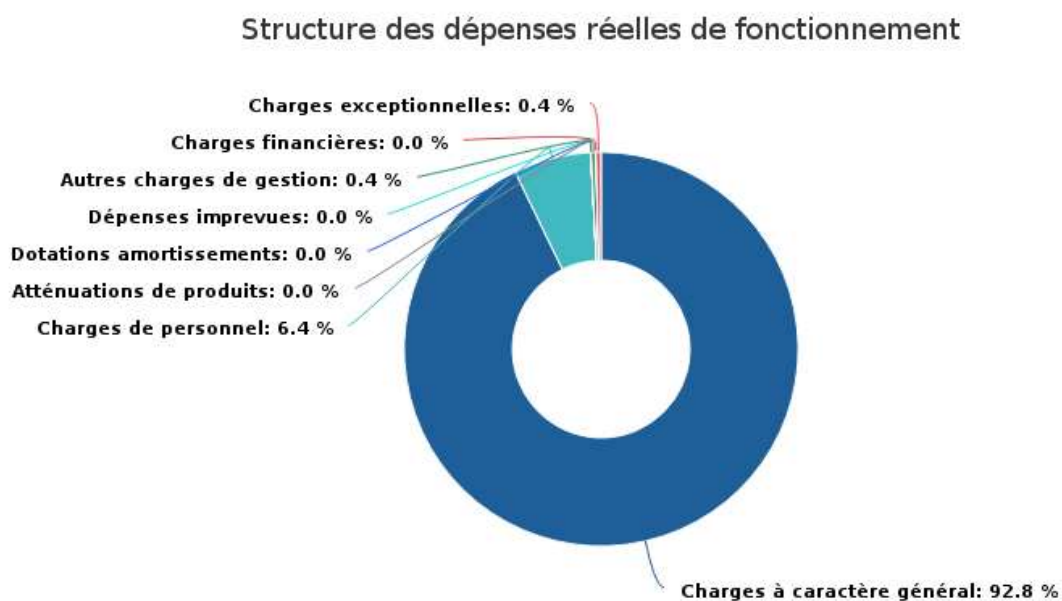
1.2 Les dépenses réelles de fonctionnement

Concernant les dépenses de fonctionnement, on retrouve ici toutes les dépenses récurrentes de la collectivité, on y retrouve principalement :

- Les dépenses de personnel ;
- Les charges à caractère général ;
- Les autres charges de gestion courante.

Pour l'exercice 2023, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à un montant total de 5 312 767,87 €, elles étaient de 5 440 392,43 € en 2022.

Elles se décomposent de la façon suivante :



Année	2021	2022	2023	2022-2023 %
Charges de gestion	4 937 200,06 €	5 127 415,96 €	4 952 873,79 €	-3,4 %
Charges de personnel	266 992,46 €	312 936,47 €	337 413,22 €	7,82 %
Atténuation de produits	0 €	0 €	0 €	- %
Charges financières	0 €	0 €	0 €	- %
Autres dépenses	0 €	40 €	22 480,86 €	56 102,15 %
Total Dépenses de fonctionnement	5 204 192,52 €	5 440 392,43 €	5 312 767,87 €	-2,35 %

2. Section d'investissement

A l'inverse de la section de fonctionnement qui implique des recettes et dépenses récurrentes, la section d'investissement comprend des recettes et dépenses définies dans le temps en fonction des différents projets de la collectivité.

2.1 Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement sont auto-financées à 100% à hauteur de 708 897,22 €

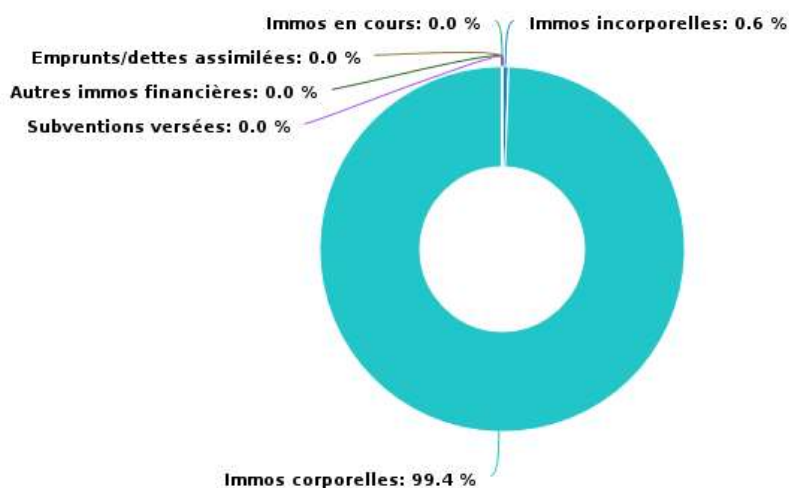
2.2 Les dépenses réelles d'investissement

Pour les dépenses d'investissement, on retrouve principalement :

- Les immobilisations corporelles ;
- Les immobilisations en cours ;
- Le remboursement des emprunts.

Pour l'exercice 2023, les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à un montant total de 812 801,22 €, elles étaient de 722 157,61 € en 2022.

Structure des dépenses réelles d'investissement



Année	2021	2022	2023	2022-2023 %
Immobilisations incorporelles	0 €	0 €	4 598 €	- %
Immobilisations corporelles	75 843,16 €	722 157,61 €	808 203,22 €	11,92 %
Immobilisations en cours	0 €	0 €	0 €	- %
Emprunts et dettes assimilées	0 €	0 €	0 €	- %
Autres dépenses d'investissement	0 €	0 €	0 €	0 %
Total dépenses d'investissement	75 843,16 €	722 157,61 €	812 801,22 €	12,55 %

3. Résultats de l'exercice

Réalisations de l'exercice	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
Section de fonctionnement	6 021 665,09 €	6 067 658,23 €	45 993,14 €
Section d'investissement	813 272,02 €	708 897,22 €	-104 374,8 €
Total	6 834 937,11 €	6 776 555,45 €	-58 381,66 €

Reports	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
Section de fonctionnement	0 €	407 644,92 €	-
Section d'investissement	0 €	912 542,7 €	-

Total Réalisations + reports	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
Section de fonctionnement	6 021 665,09 €	6 475 303,15 €	453 638,06 €
Section d'investissement	813 272,02 €	1 621 439,92 €	808 167,9 €

Restes à Réaliser	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
Section de fonctionnement	0 €	0 €	-
Section d'investissement	0 €	0 €	-

Résultats totaux	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
Section de fonctionnement	6 021 665,09 €	6 475 303,15 €	453 638,06 €
Section d'investissement	813 272,02 €	1 621 439,92 €	808 167,9 €
Total	6 834 937,11 €	8 096 743,07 €	1 261 805,96 €

4. Ratios d'analyse financière

Le tableau ci-dessous retrace les évolutions de l'épargne brute et de l'épargne nette de la collectivité avec les indicateurs permettant de les calculer. Pour rappel :

L'épargne brute, elle correspond à l'excédent de la section de fonctionnement sur un exercice, c'est à dire la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Elle sert ainsi à financer :

- Le remboursement du capital de la dette de l'exercice (inscrit au compte 1641 des dépenses d'investissement)
- L'autofinancement des investissements

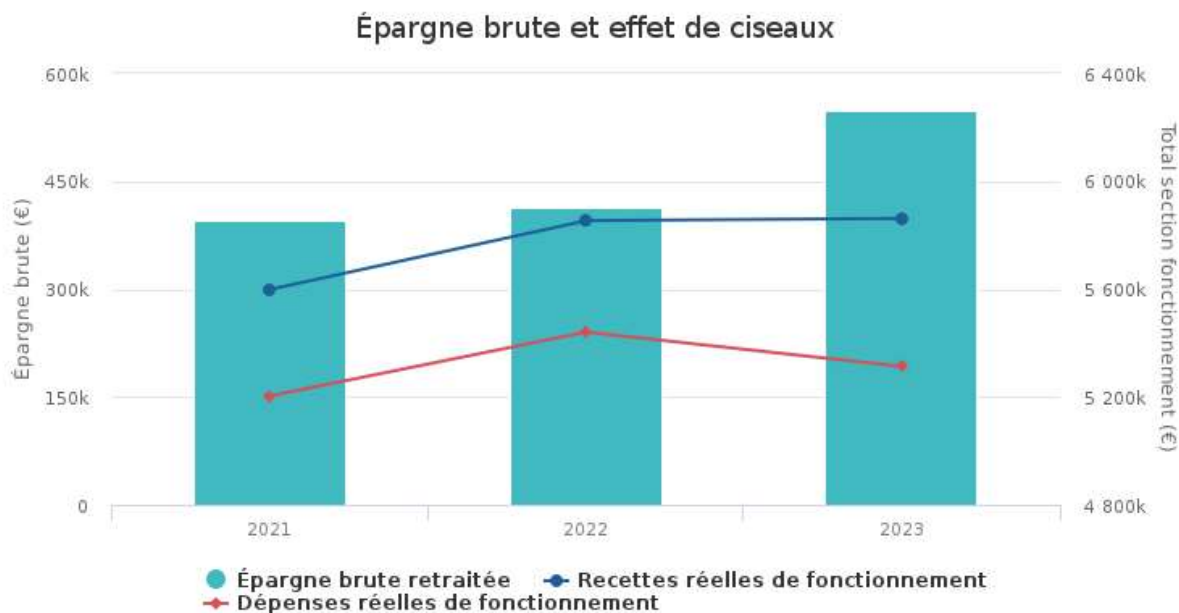
A noter qu'une Collectivité est en déséquilibre budgétaire au sens de l'article L.1612-4 du CGCT si son montant d'épargne brute dégagé sur un exercice ne lui permet pas de rembourser son capital de la dette sur ce même exercice.

L'épargne nette ou capacité d'autofinancement représente le montant d'autofinancement réel de la collectivité sur un exercice. Celle-ci est composée de l'excédent de la section de fonctionnement (ou épargne brute) duquel a été retraité le montant des emprunts souscrits par la Collectivité sur l'exercice.

Évolution des niveaux d'épargne de la collectivité

Année	2021	2022	2023	2022-2023 %
Recettes Réelles de fonctionnement	5 598 981,11	5 868 730,41	6 067 187,43	3,38 %
<i>Dont recettes exceptionnelles</i>	<i>154 234,42</i>	<i>21 135,22</i>	<i>205 100,34</i>	<i>870,42 %</i>
Dépenses Réelles de fonctionnement	5 204 192,52	5 440 392,43	5 312 767,87	-2,35 %
<i>Dont dépenses exceptionnelles</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>22 480,86</i>	<i>56 102,15 %</i>
Epargne brute (€)	394 788,59	413 337,98	549 419,56	32,92%
Taux d'épargne brute %	705.0 %	706.0 %	937.0 %	-
Amortissement du capital de la dette	0 €	0 €	0 €	-%
Epargne nette (€)	394 788,59 €	413 337,98 €	549 419,56 €	32,92%
Encours de dette	0 €	0 €	0 €	-%
Capacité de désendettement	0	0	0	-

Le montant d'épargne brute de la Collectivité est égal à la différence entre l'axe bleu et l'axe rouge (prendre en compte les retraitements). Si les dépenses réelles de fonctionnement progressent plus rapidement que les recettes réelles de fonctionnement, un effet de ciseau se crée, ce qui a pour conséquence d'endommager l'épargne brute dégagée par la Collectivité et de possiblement dégrader sa situation financière.





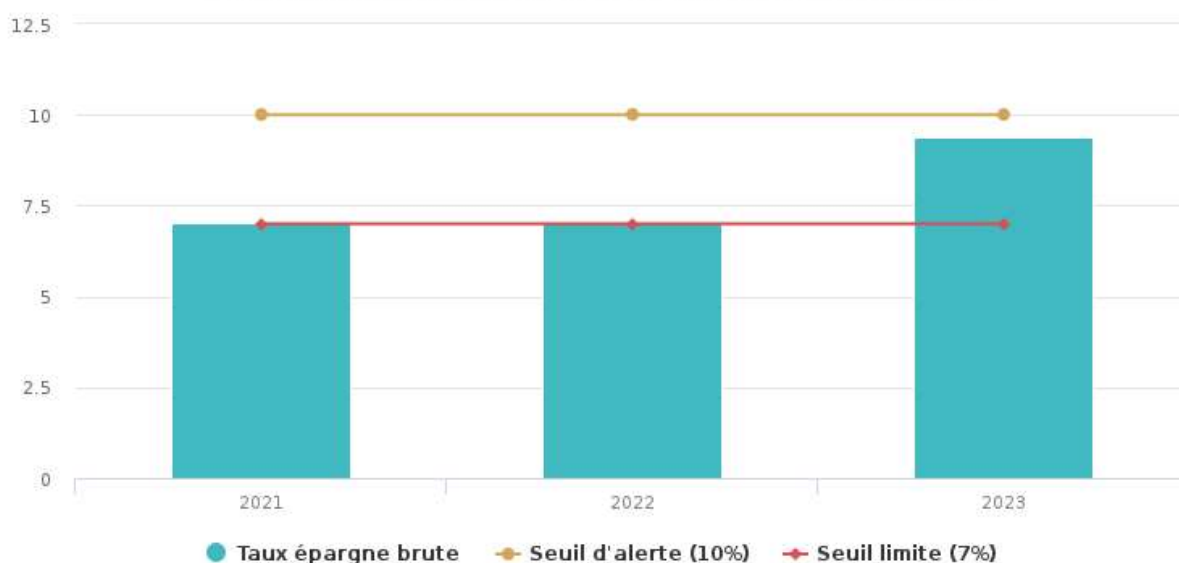
Le taux d'épargne brute correspond au rapport entre l'épargne brute (hors produits et charges exceptionnels) et les recettes réelles de fonctionnement de la collectivité. Il permet de mesurer le pourcentage de ces recettes qui pourront être alloués à la section d'investissement afin de rembourser le capital de la dette et autofinancer les investissements de l'année en cours.

Deux seuils d'alerte sont ici présentés. Le premier, à 10% correspond à un premier avertissement, la collectivité en dessous de ce seuil n'est plus à l'abri d'une chute sensible ou perte totale d'épargne.

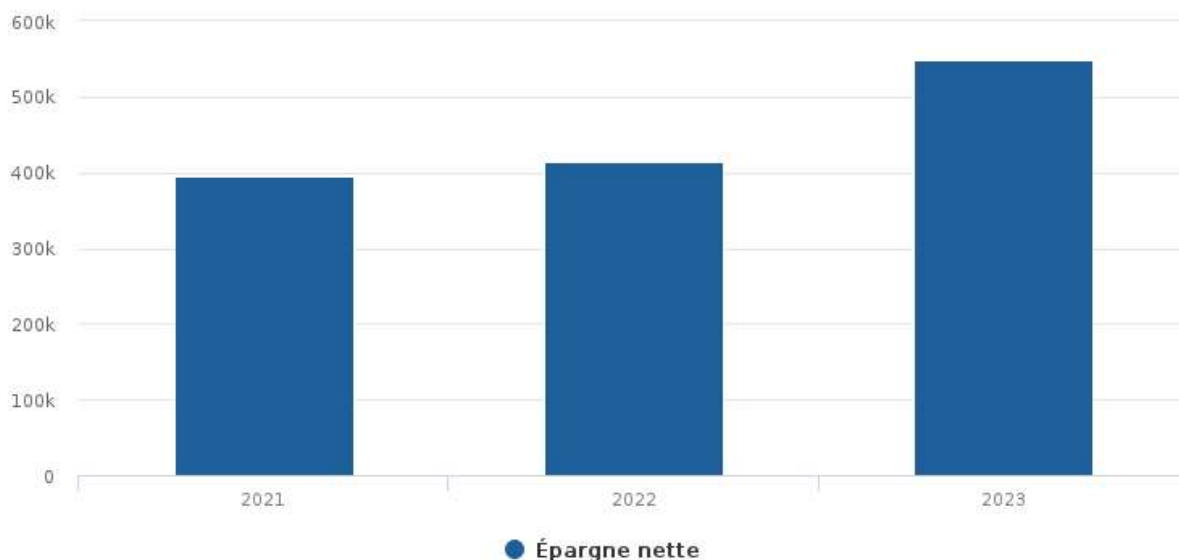
Le second seuil d'alerte (7% des RRF) représente un seuil limite. En dessous de ce seuil, la collectivité ne dégage pas suffisamment d'épargne pour rembourser sa dette, investir et également pouvoir emprunter si elle le souhaite.

Pour information, le taux moyen d'épargne brute d'une collectivité française se situait aux alentours de 15% en 2021 (DGCL – Données DGFIP).

Taux d'épargne brute de la collectivité et seuils d'alerte



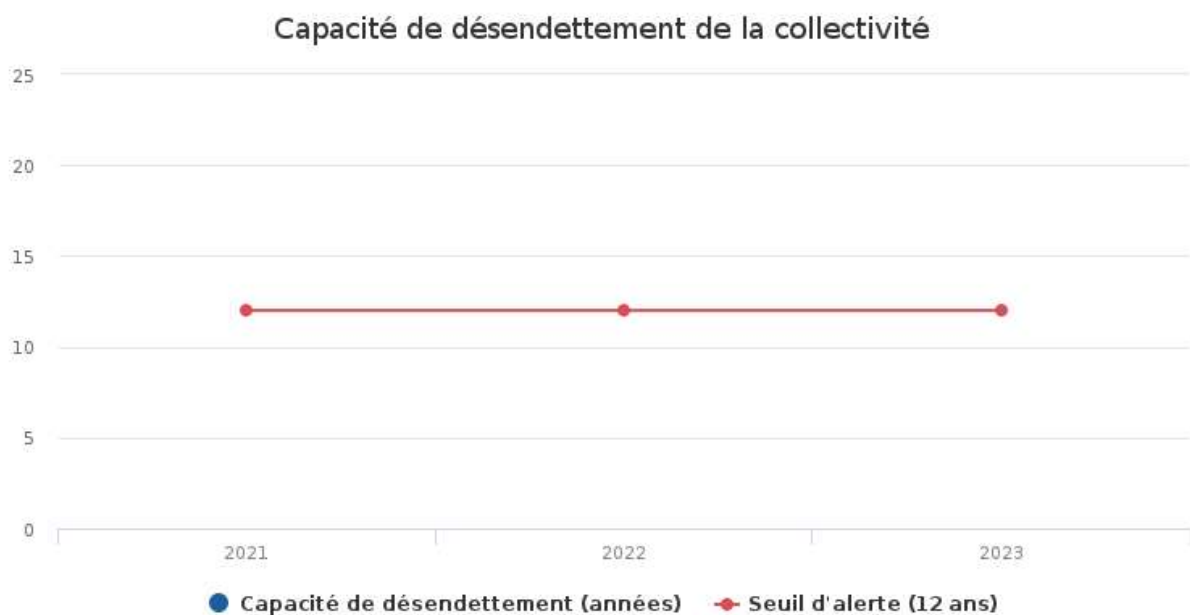
Épargne nette



La capacité de désendettement constitue le rapport entre l'encours de dette de la collectivité et son épargne brute. Elle représente le nombre d'années que mettrait la collectivité à rembourser sa dette si elle consacrait l'intégralité de son épargne dégagée sur sa section de fonctionnement à cet effet.

Un seuil d'alerte est fixé à 12 ans, durée de vie moyenne d'un investissement avant que celui-ci ne nécessite des travaux de réhabilitation. Si la capacité de désendettement de la collectivité est supérieure à ce seuil, cela veut dire qu'elle devrait de nouveau emprunter pour réhabiliter un équipement sur lequel elle n'a toujours pas fini de rembourser sa dette. Un cercle négatif se formerait alors et porterait sérieusement atteinte à la solvabilité financière de la collectivité, notamment au niveau des établissements de crédit.

Pour information, la capacité de désendettement moyenne d'une commune française se situait aux alentours de 5,5 années en 2022 (bulletin d'information statistique de la DGCL 2022).



Synthèse statistiques du S.I.T.U.S au 31 Décembre 2023

1. Renseignements d'ordre général :

- Nombre de communes adhérentes au Syndicat Mixte : 45 (28 communes appartenant au GrandSoysons Agglomération + 12 communes extérieures+ 5 communes de la Communauté de communes de Retz en valois).
- Desserte de 7 communes en dehors du périmètre du SITUS (convention avec la CC de Retz en valois)
- Nombre de communes desservies : 52
- Longueur du réseau :
 - TUS : 99,999 Km (y compris le tronc commun)
 - TAD : 185,658 Km
 - SCOL'TUS : LMJV : 600,34 km – Me : 445,14 km
- Nombre de kilomètres parcourus :
 - TUS : 553 544,96 Km
 - TAD : 389 476,70 Km
 - SCOL'TUS : 230 667 km

2. Statistiques démographiques :

- Population du RT : 61 263
- Population du RT desservie : 61 263
- Nombre de membres au Comité Syndical : 26
- Nombre de voyageurs estimés (données 2023) :
 - TUS : 648 152 voyages - TAD : 49 738 voyages
- Nombre de cartes Sénior et PMR délivrées (données 2023) : 560
- Nombre de coupons jeunes délivrés (données 2023):
 - Mensuels : 5 569
 - Trimestriels : 1506
- Nombre de cartes « SCOL'TUS » délivrées (données 2023) : 1668

3. Statistiques financières :

- Taux de versement transport : 0,60 %

4. Etat de la dette du Syndicat

- Emprunt : Néant

5. Données sociales au 31 décembre 2023

- a) Emplois titulaires : 1 (filiale administrative : un Rédacteur Territorial principal de 1ère classe, un Adjoint Administratif, trois Adjoints Administratifs principal de 2^{ème} classe),
- b) Emploi stagiaire : 0
- c) Emplois non titulaires : 3
- d) Vacance de poste ne donnant pas lieu à recrutement : 4

**Annexe 3 - Répartition des charges intercommunales relatives aux Transports Urbains et
aux Transports à la Demande
Année 2023**

Communes	Population INSEE au 01/01/2023	Prix unitaire Hors Taxes 2023	TOTAL H.T	50%	TTC
Belleu	3829	15,00 €	57 435,00 €	28 717,50 €	31 589,25 €
Billy-sur-Aisne	1167	15,00 €	17 505,00 €	8 752,50 €	9 627,75 €
Courmelles	1905	15,00 €	28 575,00 €	14 287,50 €	15 716,25 €
Crouy	2995	15,00 €	44 925,00 €	22 462,50 €	24 708,75 €
Cuffies	1831	15,00 €	27 465,00 €	13 732,50 €	15 105,75 €
Pasly	1088	15,00 €	16 320,00 €	8 160,00 €	8 976,00 €
Soissons	29543	15,00 €	443 145,00 €	221 572,50 €	243 729,75 €
Venzel	1387	15,00 €	20 805,00 €	10 402,50 €	11 442,75 €
Villeneuve-Saint-Germain	2591	15,00 €	38 865,00 €	19 432,50 €	21 375,75 €
POPULATION TUS	46336	15,00 €	695 040,00 €	347 520,00 €	382 272,00 €
Acy	1045	15,00 €	15 675,00 €	7 837,50 €	8 621,25 €
Bagneux	65	15,00 €	975,00 €	487,50 €	536,25 €
Berzy-le-Sec	389	15,00 €	5 835,00 €	2 917,50 €	3 209,25 €
Chavigny	168	15,00 €	2 520,00 €	1 260,00 €	1 386,00 €
Cuisy-en-Almont	360	15,00 €	5 400,00 €	2 700,00 €	2 970,00 €
Juvigny	285	15,00 €	4 275,00 €	2 137,50 €	2 351,25 €
Leury	103	15,00 €	1 545,00 €	772,50 €	849,75 €
Mercin-et-Vaux	986	15,00 €	14 790,00 €	7 395,00 €	8 134,50 €
Missy-aux-Bois	100	15,00 €	1 500,00 €	750,00 €	825,00 €
Noyant-et-Aconin	497	15,00 €	7 455,00 €	3 727,50 €	4 100,25 €
Osly-Courtil	336	15,00 €	5 040,00 €	2 520,00 €	2 772,00 €
Ploisy	85	15,00 €	1 275,00 €	637,50 €	701,25 €
Pommiers	752	15,00 €	11 280,00 €	5 640,00 €	6 204,00 €
Septmonts	580	15,00 €	8 700,00 €	4 350,00 €	4 785,00 €
Serches	291	15,00 €	4 365,00 €	2 182,50 €	2 400,75 €
Sermoise	362	15,00 €	5 430,00 €	2 715,00 €	2 986,50 €
Vauxbuin	805	15,00 €	12 075,00 €	6 037,50 €	6 641,25 €
Vauxrezis	324	15,00 €	4 860,00 €	2 430,00 €	2 673,00 €
Vregny	92	15,00 €	1 380,00 €	690,00 €	759,00 €
Population TAD	7625	15,00 €	114 375,00 €	57 187,50 €	62 906,25 €
Population de la CAS	53961	15,00 €	809 415,00 €	404 707,50 €	445 178,25 €
Braye	132	15,00 €	1 980,00 €	990,00 €	1 089,00 €
Bucy-le-Long	1924	15,00 €	28 860,00 €	14 430,00 €	15 873,00 €
Chaudun	259	15,00 €	3 885,00 €	1 942,50 €	2 136,75 €
Chivres-Val	530	15,00 €	7 950,00 €	3 975,00 €	4 372,50 €
Ciry-Salsogne	928	15,00 €	13 920,00 €	6 960,00 €	7 656,00 €
Clamecy	230	15,00 €	3 450,00 €	1 725,00 €	1 897,50 €
Dommiers	306	15,00 €	4 590,00 €	2 295,00 €	2 524,50 €
Fontenoy	475	15,00 €	7 125,00 €	3 562,50 €	3 918,75 €
Margival	368	15,00 €	5 520,00 €	2 760,00 €	3 036,00 €
Missy-sur-Aisne	628	15,00 €	9 420,00 €	4 710,00 €	5 181,00 €
Neuville-sur-Margival	110	15,00 €	1 650,00 €	825,00 €	907,50 €
Pernant	697	15,00 €	10 455,00 €	5 227,50 €	5 750,25 €
Rozières-sur-Crise	230	15,00 €	3 450,00 €	1 725,00 €	1 897,50 €
Saconin-et-Breuil	206	15,00 €	3 090,00 €	1 545,00 €	1 699,50 €
Tartiers	171	15,00 €	2 565,00 €	1 282,50 €	1 410,75 €
Terny-Sorny	343	15,00 €	5 145,00 €	2 572,50 €	2 829,75 €
Vuillery	42	15,00 €	630,00 €	315,00 €	346,50 €
Population CCRV	1848	15,00 €	27 720,00 €	13 860,00 €	15 246,00 €
Population hors CAS	7579	15,00 €	113 685,00 €	56 842,50 €	62 526,75 €
Population du Ressort Territorial	61540	15,00 €	923 100,00 €	461 550,00 €	507 705,00 €

INVENTAIRE DU MATERIEL URBAIN AU 31 DECEMBRE 2023

DESIGNATION DU MATERIEL	QUANTITES TUS		QUANTITE TAD	TOTAL
	RESEAU	MAGASIN	RESEAU	
POTEAUX MDO	219	4	2	225
POTEAUX MDO DOUBLE	8	0	0	8
POTEAUX CITAPRIM	0	103	129	232
PORTE DE POTEAUX MDO	227	4	2	233
ETRIERS POUR CITAPRIM	0	0	129	129
PLEXIS POUR CITAPRIM	0	5	129	134
FONDS BLANCS POUR CITAPRIM	0	0	129	129
TETES DE POTEAUX ALU	0	206	195	401
TETES DE POTEAUX PVC	0	89	0	89
GRAND POTEAUX CITAPRIM	0	2	0	2
POTEAUX SABLON	0	2	0	2
PLEXIS SABLONS	0	6	0	6
PLEXIS MDO	227	0	2	229
PLAQUE HORAIRES MDO	227	0	2	229
POTEAUX ARRET FACULTATIF	6	4	0	10
PLAQUES HORAIRES	0	0	12	12
ABRI BUS	42	0	0	42
CADRE HORAIRES ABRI BUS	45	0	0	45
PLEXIS POUR ABRI-BUS	42	0	3	45
FONDS BLANCS POUR ABRI-BUS	42	8	3	53
TETES DE POTEAUX ABRI-BUS	0	0	0	0

NOMBRE ET REC

ANNEE 2023	TUS TARIFS PLEINS												ASTUS ANNUEL		TUS DEMI-TARIFS							
	UNITAIRE		CARTES 10 TRAJETS		ASTUS LIBERTE Hebdo		ASTUS JEUNE MENSUEL		ASTUS LIBERTE MENSUEL		ASTUS JEUNE TRIMESTRIEL		SENIORS & PMR		CARTES 10 TRAJETS -TR		ASTUS JEUNES MENSUEL TR		ASTUS JEUNES TRIMESTRIEL - TR		ASTUS LIBERTE MENSUEL - TR	
	1,20 €		7,70 €		7,80 €		13,10 €		21,30 €		32,40 €		53,00 €		3,80 €		6,50 €		16,10 €		10,70 €	
Changement de tarif																						
	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE
JANVIER	13 142	15 770,40	412	3 172,40	0	0,00	383	5 017,30	124	2 641,20	375	12 150,00	31	1 643,00	30	114,00	16	104,00	9	144,90	46	492,20
FEVRIER	6 588	7 905,60	314	2 417,80	2	15,60	310	4 061,00	119	2 534,70	5	162,00	59	3 127,00	7	26,60	23	149,50	2	32,20	11	117,70
MARS	13 104	15 724,80	344	2 648,80	2	15,60	301	3 943,10	101	2 151,30	131	4 244,40	61	3 233,00	12	45,60	16	104,00	14	225,40	18	192,60
AVRIL	6 598	7 917,60	316	2 433,20	0	0,00	282	3 694,20	98	2 087,40	298	9 655,20	17	901,00	12	45,60	11	71,50	6	96,60	7	74,90
MAI	13 074	15 688,80	308	2 371,60	0	0,00	343	4 493,30	96	2 044,80	4	129,60	3	159,00	18	68,40	8	52,00	0	0,00	10	107,00
JUIN	6 628	7 953,60	346	2 664,20	0	0,00	191	2 502,10	69	1 469,70	11	356,40	1	53,00	11	41,80	7	45,50	3	48,30	14	149,80
JUILLET	6 556	7 867,20	133	1 024,10	0	0,00	46	602,60	42	894,60	23	745,20	1	53,00	6	22,80	2	13,00	0	0,00	7	74,90
AOUT	6 511	7 813,20	67	515,90	0	0,00	278	3 641,80	38	809,40	1	32,40	1	53,00	2	7,60	19	123,50	0	0,00	2	21,40
SEPTEMBRE	6 616	7 939,20	449	3 457,30	6	46,80	713	9 340,30	97	2 066,10	159	5 151,60	1	53,00	11	41,80	25	162,50	8	128,80	15	160,50
OCTOBRE	13 094	15 712,80	366	2 818,20	4	31,20	306	4 008,60	104	2 215,20	371	12 020,40	2	106,00	15	57,00	9	58,50	13	209,30	8	85,60
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
NOVEMBRE	6 626	7 951,20	394	3 033,80	3	23,40	409	5 357,90	107	2 279,10	15	486,00	2	106,00	10	38,00	19	123,50	0	0,00	11	117,70
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
DÉCEMBRE	19 587	23 504,40	296	2 279,20	0	0,00	300	3 930,00	96	2 044,80	57	1 846,80	0	0,00	13	49,40	17	110,50	1	16,10	7	74,90
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAUX	118 124	141 748,80	3 745	28 836,50	17	132,60	3 862	50 592,20	1 091	23 238,30	1 450	46 980,00	179	9 487,00	147	558,60	172	1 118,00	56	901,60	156	1 669,20



REVENUS DES TITRES DE TRANSPORTS POUR L'ANNEE 2023

TAD		SCOL'TUS				DUPLICATAS		TUS TARIFS CCAS SOISSONS																TOTAUX									
TAD UNITAIRE		CARNETS TAD		Abonnement Salariés /TUS		Carte SCOL'TUS		Carte SCOL'TUS et PASS URBAINS		Carte SCOL'TUS		TARIF PLEIN		MOBILITE SOLIDAIRE - CARTES 10 TRAJET		MOBILITE SOLIDAIRE +21 ANS		MOBILITE SOLIDAIRE -21 ANS		MOBILITE SENIORS - MOBILITE POUR TOUS				TOTAL BRUT	REMISE Dépositaires	FRAIS CB BB+ligne	TOTAL NET						
2,30 €		12,50 €		52,00 €		48,30 €		420,00 €		210,00 €		5,00 €		3,80 €		10,70 €		6,50 €		15,00 €		38,00 €											
QTE	RECETTE	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE	QTE	RECETTE						
864	1 987,20	273	3 412,50	2	104,00	37	1787,10	8	3360,00	1	210,00		0,00	71	142,00		0,00	1	3,00		0,00	146	292,00		0,00	5	75,00		0,00	52 622,20	0,00	95,43	52 526,77
14	32,20	194	2 425,00	2	104,00	7	338,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	56	100,80	108	324,00	0	0,00	162	324,00	131	589,50	266	3 990,00	0	0,00	28777,30	6,50	49,75	28 721,05
												0	0,00																			-1 270,00	
623	1 432,90	426	5 325,00	2	104,00	7	338,10	3	1260,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	62	111,60	121	363,00	1	7,70	108	216,00	146	657,00	37	555,00	5	190,00	43 088,90	89,50	56,36	42 943,04
389	894,70	138	1 725,00	2	104,00	2	96,60	2	840,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	102	306,00	108	831,60	126	252,00	162	729,00	11	165,00	266	10 108,00	43029,10	0,00	71,86	42 957,24	
0	0,00	158	1 975,00	2	104,00	4	193,20	4	1680,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00	118	354,00	121	931,70	141	282,00	117	526,50	15	225,00	0	0,00	31 385,90		37,74	31 348,16
925	2 127,50	250	3 125,00	4	208,00	35	1690,50	1	420,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00	93	279,00	102	785,40	86	172,00	135	607,50	6	90,00	48	1 824,00	26613,30	30,00	40,27	26 543,03
0	0,00	247	3 087,50	0	0,00	207	9998,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00	58	174,00	0	0,00	71	142,00	0	0,00	1	15,00	0	0,00	24 714,00	49,50	45,78	24 618,72
627	1 442,10	151	1 887,50	3	156,00	295	14248,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00	48	144,00	120	924,00	66	132,00	150	675,00	2	30,00	15	570,00	33227,30	0,00	54,35	33 172,95
588	1 352,40	344	4 300,00	1	52,00	124	5989,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00	116	348,00	93	716,10	170	340,00	85	382,50	26	390,00	6	228,00	42 646,10	25,00	103,11	42 517,99
0	0,00	207	2 587,50	2	104,00	8	386,40		0,00		0,00	3	15,00		0,00		0,00	129	387,00		0,00	144	288,00	0	0,00	7	105,00	0	0,00	41345,70	12,50	87,10	41 246,10
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	15	150,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
889	2 044,70	243	3 037,50	1	52,00	760	36708,00	1	420,00	9	1890,00	1	5,00		0,00		0,00	136	408,00	222	1709,40	152	304,00	277	1 246,50	5	75,00	29	1 102,00	68 748,70	25,00	52,24	68 671,46
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	23	230,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
677	1 557,10	157	1 962,50	1	52,00	182	8790,60	115	48300,00	0	0,00	3	15,00		0,00		0,00	157	471,00	129	993,30	163	326,00	297	1 336,50	0	0,00	12	456,00	98246,10	0,00	47,50	98 198,60
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	13	130,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		130,00			130,00	
5 596	12 870,80	2 788	34 850,00	22	1 144,00	1 668	80 564,40	134	56 280,00	10	2 100,00	58	545,00	71	142,00	118	212,40	1 187	3 561,00		6 899,20	1 535	3 070,00	1 500	6 750,00	381	5 715,00	381	14 478,00	534 574,60	238,00	741,49	533 595,11

VERSEMENT RÉEL

27451,05

DISPARITION

DANS LE COFFRE

-1 270,00

ANNEXE 7 - COMPOSITION DU PARC TUS AU 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le véhicules

ID : 002-250204120-20240422-22042024_3B-BF



N°	Marque et Type	Date de 1ère Mise en circulation	Puissance CV	Nbre places assises	Nbre total de places	Immatriculation ancienne nouvelle	N° Parc	Kms parcourus			
1	HEULIEZ GX117L	24/07/2006	16	23	86 + 1 fauteuil roulant	BW 116 GB	15	34 192	17	05	08
2	HEULIEZ GX127L	09/08/2007	16	23	85 + 1 fauteuil roulant	BW 132 GB	16	39 171	16	04	23
3	HEULIEZ GX127L	08/07/2008	16	23	85 + 1 fauteuil roulant	BW 990 NY	17	34 111	15	05	24
4	HEULIEZ GX327	07/08/2009	21	29	115 + 1 fauteuil roulant	AC 892 JF	18	34 267	14	04	25
5	HEULIEZ GX327	09/08/2010	21	29	115 + 1 fauteuil roulant	AY 513 DT	19	24 721	13	04	23
6	HEULIEZ GX327	10/08/2011	21	29	115 + 1 fauteuil roulant	BS 569 QC	20	33 874	12	04	22
7	HEULIEZ GX327	02/07/2012	21	29	115 + 1 fauteuil roulant	CH 859 EV	21	34 135	11	05	30
8	HEULIEZ GX327	17/07/2013	21	29	115 + 1 fauteuil roulant	CW 746 ZM	22	34 136	10	05	15
9	HEULIEZ GX327	13/12/2013	21	29	115 + 1 fauteuil roulant	DB 025 HN	23	34 048	10	00	19
10	HEULIEZ GX327	13/12/2013	21	29	115 + 1 fauteuil roulant	DB 113 HN	24	34 139	10	00	19
11	HEULIEZ GX337	10/07/2014	21	29	115 + 1 fauteuil roulant	DH 432 NN	25	34 258	09	05	22
12	Fiat Dietrich City 21	17/04/2015	6	10	21 + 1 fauteuil roulant	DQ 312 VH	26	12 375	08	08	15
13	Fiat Dietrich City 21	17/04/2015	6	10	21 + 1 fauteuil roulant	DQ 372 VH	27	9 375	08	08	15
14	HEULIEZ GX337	21/07/2015	21	29	115 + 1 fauteuil roulant	DT 117 KX	28	34 163	08	05	11
15	IVECO URBANWAY	10/06/2016	18	26	107 + 2 fauteuils roulants	EC 604 YS	29	34 200	07	06	12
16	IVECO URBANWAY	15/06/2017	18	26	107 + 2 fauteuils roulants	EN 552 HQ	30	34 153	06	06	17
17	IVECO URBANWAY	27/07/2018	18	26	107 + 2 fauteuils roulants	EZ 981 JS	31	37 277	05	05	04
18	Mercedes City 29	01/07/2019	6	11	28 +1 fauteuil roulant	FH 327 NC	32	18 080	04	06	00
19	IVECO URBANWAY	26/09/2019	18	26	107 + 2 fauteuils roulants	FK 433 KE	33	52 495	04	03	05

TOTAL DES KMS EFFECTUES PAR LES VEHICULES EN 2020

603 170

Moyenne d'âge du parc des véhicules TUS au

dimanche-31-décembre-2023

9 ans 3 mois 8 jours

Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le

ID : 002-250204120-20240422-22042024_3B-BF



RESULTATS ANNEE 2023 DU SITUS

ANNEE 2023	1er trimestre			2ème trimestre			3ème trimestre			4ème trimestre			ANNEE 2023
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	
Voyages UBI	58 265	39 257	61 480	37 449	49 760	45 874	29 438	29 435	59 229	52 081	57 704	52 276	Voyages UBI
T.U.	455	311	482	299	388	363	246	251	466	411	452	413	T.U.
Correspondances (03,75%)	2 202	1 484	2 324	1 416	1 881	1 734	1 113	1 113	2 239	1 968	2 181	1 976	Correspondances (03,75%)
Total des voyages urbains avec autorisations	60 922	41 052	64 286	39 164	52 029	47 971	30 797	30 799	61 934	54 460	60 337	54 665	Total des voyages urbains
Total cumulé des voyages urbains	60 922	101 974	166 259	205 423	257 451	305 422	336 220	367 019	428 952	483 413	543 750	598 414	Total cumulé des voyages urbains
Total des voyages TàD	4 399	3 582	5 460	3 764	4 713	4 912	3 667	2 694	4 127	4 073	4 510	3 837	Total des voyages TàD
Total cumulé des voyages TàD	4 399	7 981	13 441	17 205	21 918	26 830	30 497	33 191	37 318	41 391	45 901	49 738	Total cumulé des voyages TàD
Total des voyages urbains et TàD	65 321	44 634	69 746	42 928	56 742	52 883	34 464	33 493	66 061	58 533	64 847	58 502	Total des voyages urbains et TàD
Total cumulé des voyages urbains et TàD	65 321	109 955	179 700	222 628	279 369	332 252	366 717	400 210	466 270	524 804	589 651	648 152	Total cumulé des voyages urbains et TàD
Kilomètres urbains	51 694,869	44 582,210	54 777,580	44 528,251	46 647,588	52 793,956	41 382,967	39 527,245	46 446,236	44 825,693	42 729,362	43 609,004	Kilomètres urbains
Kilomètres urbains cumulés	51 694,869	96 277,079	151 054,659	195 582,910	242 230,498	295 024,454	336 407,421	375 934,666	422 380,902	467 206,595	509 935,957	553 544,961	Kilomètres urbains cumulés
Kilomètres TàD	34 984,644	29 165,640	39 085,030	28 793,110	32 951,100	36 584,580	28 463,050	27 907,349	34 674,950	34 094,165	31 953,180	30 819,901	Kilomètres TàD
Kilomètres TàD cumulés	34 984,644	64 150,284	103 235,314	132 028,424	164 979,524	201 564,104	230 027,154	257 934,503	292 609,453	326 703,618	358 656,798	389 476,699	Kilomètres TàD cumulés
Kilomètres urbain et TàD	86 679,513	73 747,850	93 862,610	73 321,361	79 598,688	89 378,536	69 846,017	67 434,594	81 121,186	78 919,858	74 682,542	74 428,905	Kilomètres urbain et TàD
Kilomètres urbain et TàD cumulés	86 679,513	160 427,363	254 289,973	327 611,334	407 210,022	496 588,558	566 434,575	633 869,169	714 990,355	793 910,213	868 592,755	943 021,660	Kilomètres urbain et TàD cumulés

annexe 9

Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le



ID : 002-250204120-20240422-22042024_3B-BF

2023	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			Cœur de Ville			14			TOTAL				TOTAL	
	T.U.	UBI	Total	T.U.	UBI	Total	T.U.	UBI	Total	T.U.	UBI	Total	T.U.	UBI	Total	T.U.	UBI	Total	T.U.	UBI	Total	T.U.	UBI	Total	T.U.	UBI	Total	T.U.	UBI	Total	T.U.	UBI	Total	T.U.	UBI	Total	T.U.	UBI	COR.	Total								
JANVIER	148	18796	18944	17	2937	2954	30	5218	5248	23	3017	3040	2	613	615	8	1281	1289	10	2258	2268	19	2903	2922	41	5194	5235	26	3075	3101	47	5255	5302	24	3819	3843	44	2344	2388	14	1555	1569	455	58265	2202	60922	60 922	21.55%
FÉVRIER	89	11238	11327	11	1847	1858	25	4352	4377	20	2641	2661	2	535	537	4	711	715	6	1457	1463	14	2135	2149	26	3344	3370	18	2110	2128	35	3877	3912	12	1875	1887	38	2016	2054	10	1119	1129	311	39257	1484	41052	41 052	6.70%
MARS	149	18847	18996	20	3410	3430	31	5328	5359	28	3653	3681	2	555	557	9	1359	1368	10	2334	2344	23	3453	3476	48	6130	6178	28	3255	3283	46	5124	5170	25	3992	4017	50	2663	2713	13	1377	1390	482	61480	2324	64285	64 285	4.98%
AVRIL	85	10731	10816	12	2069	2081	27	4515	4542	20	2573	2593	1	337	338	4	589	593	6	1440	1446	12	1836	1848	24	3049	3073	18	2067	2085	30	3348	3378	11	1673	1684	40	2131	2171	10	1091	1101	299	37449	1416	39163	39 163	1.86%
MAI	113	14289	14402	16	2746	2762	25	4331	4356	26	3325	3351	3	847	850	6	988	994	9	2001	2010	18	2734	2752	39	5033	5072	23	2620	2643	37	4113	4150	21	3291	3312	41	2173	2214	12	1269	1281	388	49760	1881	52029	52 029	0.33%
JUIN	108	13616	13724	16	2727	2743	27	4560	4587	25	3232	3257	2	452	454	6	901	907	8	1803	1811	16	2408	2424	31	4000	4031	19	2218	2237	31	3462	3493	17	2754	2771	45	2430	2475	12	1311	1323	363	45874	1734	47971	47 971	9.82%
JUILLET	67	8468	8535	8	1362	1370	26	4329	4355	21	2697	2718	1	273	274	1	140	141	3	700	703	9	1380	1389	13	1702	1715	13	1557	1570	25	2767	2792	4	660	664	46	2462	2508	9	941	950	246	29438	1113	30797	30 797	16.83%
AOÛT	71	8975	9046	6	1083	1089	28	4814	4842	21	2708	2729	1	205	206	0	0	0	2	570	572	6	902	908	13	1653	1666	12	1396	1408	28	3137	3165	2	263	265	51	2752	2803	9	977	986	251	29435	1113	30799	30 799	22.99%
SEPTEMBRE	151	19100	19251	19	3305	3324	32	5432	5464	27	3568	3595	2	646	648	0	0	0	13	2959	2972	21	3116	3137	42	5351	5393	27	3184	3211	50	5553	5603	19	2965	2984	50	2661	2711	13	1389	1402	466	59229	2239	61934	61 934	-3.90%
OCTOBRE	125	15874	15999	18	3010	3028	30	5101	5131	26	3368	3394	2	564	568	0	0	0	11	2527	2538	16	2466	2482	34	4306	4340	24	2758	2782	48	5340	5388	17	2775	2792	45	2423	2468	15	1567	1582	411	52081	1968	54460	54 460	2.47%
NOVEMBRE	142	17974	18116	20	3456	3476	31	5231	5262	27	3552	3579	2	598	600	0	0	0	12	2691	2703	20	3044	3064	41	5319	5360	24	2756	2780	49	5477	5526	22	3538	3560	45	2422	2467	15	1646	1661	452	57704	2181	60337	60 337	9.88%
DÉCEMBRE	123	15595	15718	18	2984	3002	33	5607	5640	26	3327	3353	2	630	632	0	0	0	10	2350	2360	17	2550	2567	35	4516	4551	22	2515	2537	46	5103	5149	19	2966	2985	49	2605	2654	14	1528	1542	413	52276	1976	54665	54 665	28.94%
TOTAL ANNEE	1371	173503	174874	183	30936	31119	345	58818	59163	290	37661	37951	24	6257	6281	38	5969	6007	99	23090	23189	191	28927	29118	387	49597	49984	254	29511	29765	473	52556	53029	193	30571	30764	544	29082	29626	147	15770	15917	4537	572248	21629	598414	598 414	8.80%
POURCENTAGE	30.32%			5.40%			10.26%			6.58%			1.09%			1.04%			4.02%			5.05%			8.67%			5.16%			9.19%			5.33%			5.14%			2.76%			100.00%					
2023	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			Cœur de Ville			14			TOTAL				TOTAL	

Etat des biens 2023

SITUS - SYND INTER. TRANSP. SOISSONNAIS

BUD - Budget Principal

Compte : 2051 - Concessions et droits similaires

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
202300000098	Mise en oeuvre OFLUX	17/03/2023	4 598,00 €	2	0,00 €	0,00 €	4 598,00 €
Total du compte : 2051			4 598,00 €		0,00 €	0,00 €	4 598,00 €

Compte : 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
199910	Achat des locaux 8 rue de la Buerie 02200 SOISSONS	01/06/1999	111 961,83 €	50	2 239,24 €	51 502,52 €	60 459,31 €
2001010	réhabilitation des deuxièmes et troisièmes étages	04/01/2001	85 912,10 €	50	1 577,97 €	41 728,58 €	44 183,52 €
200217	Provisions pour travaux escaliers	11/02/2002	16 726,14 €	50	334,52 €	6 021,36 €	10 704,78 €
200311	Base de bus urbains	03/12/2003	540 986,60 €	50	10 819,00 €	205 561,00 €	335 425,60 €
200502	Réfection de la devanture	15/07/2005	36 161,00 €	50	723,22 €	13 017,96 €	23 143,04 €
Total du compte : 2131			791 747,67 €		15 693,95 €	317 831,42 €	473 916,25 €

Compte : 2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
202000000043	Changement fenêtres 1er étage	23/09/2020	4 708,00 €	10	470,80 €	1 412,40 €	3 295,60 €
202000000053	Changement 2 fenêtres 1er étage	30/12/2020	1 446,00 €	15	96,40 €	289,20 €	1 156,80 €
202100000063	Création de supports de communication	24/10/2021	3 770,00 €	15	251,33 €	502,66 €	3 267,34 €



Compte : 2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
202100000064	Graphisme mobilier Urbain transport	26/10/2021	5 700,00 €	15	380,00 €	760,00 €	4 940,00 €
202100000065	Graphisme mobilier urbain transport et impression des cartes réseau urbain	26/10/2021	1 291,50 €	15	86,10 €	172,20 €	1 119,30 €
202100000066	Marquage Véhicule et signalétique	05/11/2021	495,00 €	15	33,00 €	66,00 €	429,00 €
202200000063	Remplacement moteur rideau métallique	03/02/2022	861,50 €	15	57,43 €	57,43 €	804,07 €
202200000074	Création et pose supports de communication	08/09/2022	640,00 €	15	42,67 €	42,67 €	597,33 €
202200000080	totem	08/11/2022	1 110,00 €	15	0,00 €	0,00 €	1 110,00 €
202200000081	Bornes cyclovis	08/11/2022	1 577,00 €	15	0,00 €	0,00 €	1 577,00 €
202200000083	Création fiches informations voyageurs	10/11/2022	1 230,00 €	15	82,00 €	82,00 €	1 148,00 €
Total du compte : 2135			22 829,00 €		1 499,73 €	3 384,56 €	19 444,44 €

Compte : 2153 - Installations à caractère spécifique

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
200701	Automatisation portes garages	01/03/2007	16 280,00 €	50	325,60 €	5 209,60 €	11 070,40 €
200702	Station de lavage	19/07/2007	102 165,25 €	50	2 043,31 €	32 692,96 €	69 472,29 €
200703	Station de gazole et station urée	06/07/2007	142 849,00 €	50	2 856,98 €	45 711,68 €	97 137,32 €
200707	Automatisation du portail de la base bus	28/08/2007	3 300,00 €	50	66,00 €	1 056,00 €	2 244,00 €
200713	Chaudière base bus	31/12/2007	2 287,20 €	15	0,00 €	2 287,20 €	0,00 €
200714	Avance sur marché travaux base	11/01/2007	2 634,75 €	50	52,70 €	790,50 €	1 844,25 €



Compte : 2153 - Installations à caractère spécifique

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
200802	Chaudière 1er étage SITUS	30/05/2008	1 768,49 €	15	117,89 €	1 768,49 €	0,00 €
200904	Thermostat chaudière 1er étage	07/09/2009	344,41 €	15	22,96 €	321,44 €	22,97 €
201211	Rénovation intérieur Boutique Bus	30/10/2012	28 609,00 €	15	1 907,27 €	20 979,97 €	7 629,03 €
201212	Rideau métallique sur porte de service	15/11/2012	3 277,30 €	15	218,49 €	2 403,39 €	873,91 €
201500000002	Chaudière du deuxième étage	11/02/2015	1 723,00 €	15	114,87 €	918,96 €	804,04 €
Total du compte : 2153			305 238,40 €		7 726,07 €	114 140,19 €	191 098,21 €

Compte : 2156 - Matériel de transport d'exploitation

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
202100000055	Imprimantes d'édition à bord bluetooth	07/06/2021	9 520,56 €	10	952,06 €	1 904,12 €	7 616,44 €
202100000058	Pack de pièces détachées	16/04/2021	13 649,71 €	10	1 365,00 €	2 730,00 €	10 919,71 €
202100000062	Mise en place SIV	30/08/2021	1 869,00 €	10	187,00 €	374,00 €	1 495,00 €
202200000069	Feux filaires cyclovis	09/06/2022	5 545,00 €	10	554,50 €	554,50 €	4 990,50 €
202200000071	Boîte de rivets et roues - Cyclovis	08/07/2022	501,50 €	10	50,15 €	50,15 €	451,35 €
202200000073	Système d'aide à l'exploitation et l'information voyageurs	29/07/2022	2 621,40 €	10	262,14 €	262,14 €	2 359,26 €
202200000088	Visuels Stations Cyclovis - Novembre 2022	26/12/2022	4 458,90 €	10	445,89 €	445,89 €	4 013,01 €
202200000091	Smarphones contrôle	29/12/2022	1 462,00 €	10	146,00 €	146,00 €	1 316,00 €
202300000096	Totem Cyclovis	30/03/2023	3 600,00 €	10	0,00 €	0,00 €	3 600,00 €



Compte : 2156 - Matériel de transport d'exploitation

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
202300000097	Borne V-Tree Cyclovis	30/03/2023	9 500,00 €	10	0,00 €	0,00 €	9 500,00 €
202300000100	Installation bornes de recharge électrique 1ère phase	20/06/2023	7 000,00 €	10	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €
202300000102	Prestation Enedis- 2023	17/05/2023	7 890,00 €	10	0,00 €	0,00 €	7 890,00 €
202300000103	Installation bornes électriques pour véhicules 2ème phase	06/07/2023	17 880,00 €	10	0,00 €	0,00 €	17 880,00 €
202300000104	Installation bornes électriques pour véhicules	25/07/2023	12 780,00 €	10	0,00 €	0,00 €	12 780,00 €
202300000106	3 valideurs de titre	30/10/2023	1 258,75 €	10	0,00 €	0,00 €	1 258,75 €
202300000107	Totem	14/12/2023	1 050,00 €	10	0,00 €	0,00 €	1 050,00 €
Total du compte : 2156			100 586,82 €		3 962,74 €	6 466,80 €	94 120,02 €

Compte : 2182 - Matériel de transport

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
200608	1 Bus GX117L 6925XV02	31/07/2006	200 770,00 €	10	0,00 €	200 770,00 €	0,00 €
200711	1 bus GX 127L	25/07/2007	205 770,00 €	10	0,00 €	205 770,00 €	0,00 €
200903	Renault Master immat AA-673-CZ	05/05/2009	63 255,64 €	10	0,00 €	63 255,64 €	0,00 €
200906	Bus GX 327 immat AC-892-JF	07/09/2009	234 000,00 €	10	0,00 €	234 000,00 €	0,00 €
201001	1 GX 327 immat AY-513-DT	29/07/2010	234 000,00 €	10	0,00 €	234 000,00 €	0,00 €
201102	Renault Master BF-937-ND	14/03/2011	67 618,15 €	10	0,00 €	67 618,15 €	0,00 €
201103	Renault Master BF-985-ND	23/11/2011	67 618,15 €	10	0,00 €	67 618,15 €	0,00 €



Compte : 2182 - Matériel de transport

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
201104	Renault Master BG-236-SP	14/03/2011	67 618,15 €	10	0,00 €	67 618,15 €	0,00 €
201107	1 GX 327 BS-569-QC	27/07/2011	234 000,00 €	10	0,00 €	234 000,00 €	0,00 €
201205	1 Bus Gx 327 immat CH 859 EV	25/07/2012	232 000,00 €	10	0,00 €	232 000,00 €	0,00 €
201213	1 Véhicule TAD Citroën immat CM-128-HC	23/11/2012	52 000,00 €	10	0,00 €	52 000,00 €	0,00 €
201214	Charte graphique sur bus urbains	30/11/2012	24 975,00 €	10	0,00 €	24 975,00 €	0,00 €
201302	1 Véhicule TAD immat CX-776-AH	29/07/2013	52 000,00 €	10	1 747,78 €	48 547,78 €	0,00 €
201303	1 GX 327 immat CW-746-ZM	29/07/2013	236 713,94 €	10	23 671,43 €	236 713,94 €	0,00 €
201304	Charte graphique des 14 véhicules TAD	29/07/2013	10 538,00 €	10	1 053,80 €	10 538,00 €	0,00 €
201308	1 Citroen Mobulis immat DB-634-QW	23/12/2013	52 000,00 €	10	1 747,78 €	48 547,78 €	0,00 €
201309	1 citroen mobulis immat DB-687-QW	23/12/2013	52 000,00 €	10	1 747,78 €	48 547,78 €	0,00 €
201310	1 Bus GX 327 immat DB-025-HN	23/12/2013	232 000,00 €	10	23 200,00 €	232 000,00 €	0,00 €
201311	1 bus GX 327 immat DB-113-HN	23/12/2013	232 000,00 €	10	23 200,00 €	232 000,00 €	0,00 €
201400000001	Acquisition de 2 SAEIV pour véhicules supplémentaires	16/01/2014	3 818,00 €	10	381,80 €	3 436,20 €	381,80 €
201400000002	Fourniture et installation d'u système EAD sur 16 bus urbains	11/02/2014	19 812,80 €	10	1 981,28 €	17 831,52 €	1 981,28 €
201400000003	Fournitures et installations d 14 EAD dans les véhicules TAD	06/05/2014	14 864,15 €	10	1 486,42 €	13 377,78 €	1 486,37 €
201400000004	Système de vidéoprotection embarqué dans 16 bus	17/07/2014	55 693,00 €	10	5 569,30 €	50 123,70 €	5 569,30 €
201400000005	Acquisition d'un bus selon marché 2011/01 Facture N°1495799	22/07/2014	239 855,52 €	10	23 985,55 €	215 869,95 €	23 985,57 €



Compte : 2182 - Matériel de transport

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
201400000008	Véhicule TAD immatriculé DJ-355-BE	01/09/2014	52 000,00 €	10	5 200,00 €	46 800,00 €	0,00 €
201400000011	3 sièges enfants	17/10/2014	149,98 €	10	15,00 €	135,00 €	14,98 €
201400000012	Acquisition de deux oblitérateurs et deux pupitres	12/12/2014	10 440,00 €	10	1 044,00 €	9 396,00 €	1 044,00 €
201500000001	2 SAEIV	14/01/2015	3 872,67 €	10	387,27 €	3 098,16 €	774,51 €
201500000003	Achat sièges enfant et réhausseurs pour TAD	03/03/2015	284,90 €	10	28,49 €	227,92 €	56,98 €
201500000007	Achat de deux systèmes de videoprotection pour les véhicules ligne Coeur de Vill	18/06/2015	6 286,00 €	10	628,60 €	5 028,80 €	1 257,20 €
201500000008	2 véhicules de gabarit moyen	08/07/2015	205 660,00 €	10	20 566,00 €	164 528,00 €	41 132,00 €
201500000010	1 bus GX337 immat DT 117 KX	03/09/2015	242 999,12 €	10	24 300,00 €	194 400,00 €	48 599,12 €
201600000001	Achat véhicule 21 places selon marché N °2015/02	27/01/2016	77 900,00 €	10	2 618,31 €	49 358,31 €	0,00 €
201600000002	Achat réhausseurs et siège auto Bébé pour véhicules TAD (3 sièges Bébé)	27/02/2016	133,31 €	10	13,33 €	93,31 €	40,00 €
201600000003	un valideur et pupitre pour bus urbain	29/02/2016	2 830,86 €	10	283,00 €	1 981,00 €	849,86 €
201600000004	1 siège auto	15/03/2016	41,66 €	10	4,00 €	28,00 €	13,66 €
201600000005	TICOMPACT 02/434 ABS + SS compteur + PRODIS Decoupe RS485 Soissons	02/05/2016	2 076,18 €	10	208,00 €	1 456,00 €	620,18 €
201600000006	Pupitre KC 640USB	02/05/2016	414,40 €	10	41,00 €	287,00 €	127,40 €
201600000008	Ticompact compteur + prodis + découpe Soissons	01/06/2016	6 388,30 €	10	639,00 €	4 473,00 €	1 915,30 €
201600000011	Autobus IVECO MIDICAR MOBI LE Immatriculé EC-423-RM	28/06/2016	134 330,00 €	10	4 514,98 €	85 112,98 €	0,00 €
201600000014	Achat bus selon marché 2015/01 immatriculé EC-604-YS	25/07/2016	237 000,00 €	10	23 700,00 €	165 900,00 €	71 100,00 €



Compte : 2182 - Matériel de transport

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
201600000015	INDCAR Immatriculé EE-785-ZL (DURISOTTI pour TAD)	26/10/2016	82 240,00 €	10	2 764,18 €	52 108,18 €	0,00 €
201700000018	Changement rouleau de lavage - base bus	07/04/2017	6 328,20 €	5	0,00 €	6 328,20 €	0,00 €
201700000021	Pupitre + compteur	23/06/2017	643,97 €	10	64,00 €	384,00 €	259,97 €
201700000022	Cartouche calcaire	01/07/2017	981,90 €	5	0,00 €	981,90 €	0,00 €
201700000024	Acquisition Pupitre pour bus IVECO 2017	21/08/2017	4 402,36 €	10	440,00 €	2 640,00 €	1 762,36 €
201700000025	Acquisition Bus IVECO 2017 - Marché 2015/01	04/08/2017	244 584,00 €	10	24 458,00 €	146 748,00 €	97 836,00 €
201700000026	Acquisition d'un SAE et d'une billétique sans contact	01/09/2017	83 658,94 €	10	8 366,00 €	50 196,00 €	33 462,94 €
201700000027	RENAULT MASTER IMMATICULE EE-158-TP (Aménagé PMR/UFR par	07/11/2017	44 480,00 €	10	1 495,02 €	23 735,02 €	0,00 €
201700000028	Acquisition de 5 système billettique autonome Portable et des matériels accessoir	26/10/2017	3 710,61 €	10	371,00 €	2 226,00 €	1 484,61 €
201700000029	Achats supplémentaire de smartphone et valdeur	08/11/2017	2 757,16 €	10	276,00 €	1 656,00 €	1 101,16 €
201800000032	Investissement matériel embarqué	29/11/2018	26 272,23 €	10	2 627,00 €	13 354,00 €	12 918,23 €
201800000033	Renault MASTER 3T5 VAN STD FWD 145 E6	21/12/2018	44 480,00 €	10	1 495,02 €	19 287,02 €	0,00 €
201800000034	Acquisition d'un Bus Urbanway 12M Diesel 2018 Marché 2015/01	25/09/2018	240 578,70 €	10	24 058,00 €	126 305,00 €	114 273,70 €
201800000035	Compteur+Façade Baumer	25/10/2018	2 852,10 €	10	285,00 €	1 473,00 €	1 379,10 €
201800000060	Aménagement véhicule TAD selon marché 2015/03	09/01/2018	18 880,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
201900000036	Compteurs BL 1909233 et 1909236	04/07/2019	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €
201900000037	Compteurs BL 1909233 et 1909236 (Oblitérateur véhicule Coeur de Ville)	04/07/2019	2 924,62 €	10	292,00 €	1 168,00 €	1 756,62 €



Compte : 2182 - Matériel de transport

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
201900000038	Minibus Dietrich véhicules immat. FH-327-NC	23/07/2019	152 796,77 €	10	15 280,00 €	61 120,00 €	91 676,77 €
201900000040	Véhicules TAD renault MASTER 3T5 VAN STD FWD 145 EVI immat. FH979QW	19/09/2019	61 700,00 €	10	2 073,81 €	20 583,81 €	0,00 €
201900000041	Véhicules TAD renault MASTER 3T5 VAN STD FWD 145 EVI immat. FH178QX	19/09/2019	61 700,00 €	10	2 073,81 €	20 583,81 €	0,00 €
201900000042	Facture BUS IVECO Immat. FK-433-KE	14/10/2019	237 782,10 €	10	23 778,21 €	99 075,88 €	138 706,22 €
201900000061	Aménagement véhicule TAD selon marché 2015/03	31/01/2019	18 880,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
202000000042	Facture Réparation Jumper	10/02/2020	6 504,45 €	10	650,45 €	1 951,35 €	4 553,10 €
202000000054	Moteur CITROEN JUMPER IMMAT. VF7YBSMFC12496940	21/12/2020	6 495,99 €	10	649,60 €	1 948,80 €	4 547,19 €
202100000054	Véhicule Boxer	03/06/2021	25 181,39 €	10	2 518,14 €	5 036,28 €	20 145,11 €
202100000056	Création de cartes de transport	27/07/2021	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
202100000057	Distributeur 2 litres spécial transport	30/08/2021	7 880,00 €	10	788,00 €	1 576,00 €	6 304,00 €
202200000066	Douille transmission et Boîte de transfert	26/04/2022	4 566,91 €	10	456,69 €	456,69 €	4 110,22 €
202200000070	Autobus Iveco Bus Urbanway 12M 2 Portes Diesel	05/07/2022	259 494,10 €	10	25 949,41 €	25 949,41 €	233 544,69 €
202200000075	Exploitation réseau TAD - Juillet 2022	07/09/2022	70 263,46 €	4	17 565,87 €	17 565,87 €	52 697,59 €
202200000078	Exploitation réseau TAD - Août 2022	10/10/2022	65 879,01 €	4	16 469,75 €	16 469,75 €	49 409,26 €
202200000079	Exploitation réseau TAD - Septembre 2022	14/10/2022	65 879,01 €	4	16 469,75 €	16 469,75 €	49 409,26 €
202200000082	Exploitation réseau TAD Solution outil gestion et billettique - Octobre 2022	18/11/2022	65 879,01 €	4	16 469,75 €	16 469,75 €	49 409,26 €
202200000087	Exploitation réseau TAD Solution outil gestion et billettique - Novembre 2022	15/12/2022	65 879,01 €	4	16 469,75 €	16 469,75 €	49 409,26 €



Compte : 2182 - Matériel de transport

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
202200000090	Exploitation réseau TAD Solution outil gestion et billettique - Décembre 2022	28/12/2022	65 879,01 €	4	16 469,75 €	16 469,75 €	49 409,26 €
202300000092	Exploitation réseau TAD Solution outil gestion et billettique - 2023	01/02/2023	607 190,74 €	4	0,00 €	0,00 €	607 190,74 €
202300000095	Exploitation réseau TAD Solution outil gestion et billettique - Février 2023	02/03/2023	65 879,01 €	4	0,00 €	0,00 €	65 879,01 €
Total du compte : 2182			6 593 212,64 €		435 087,86 €	4 360 249,97 €	1 943 585,14 €

Compte : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
199202	armoire et tablettes	01/12/1992	433,42 €	10	0,00 €	433,42 €	0,00 €
199303	bureaux et armoires	01/12/1993	9 507,68 €	10	0,00 €	9 507,68 €	0,00 €
199602	40 chaises	01/02/1996	2 262,34 €	10	0,00 €	2 262,34 €	0,00 €
200214	Equipement situs extincteurs	26/02/2002	342,60 €	10	0,00 €	342,60 €	0,00 €
200709	Plieuse et destructeur de papier	27/09/2007	1 200,00 €	5	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €
201109	Armoire à rideaux	30/09/2011	214,20 €	10	0,00 €	214,20 €	0,00 €
201207	Rayonnage salle d'archives	07/09/2012	669,72 €	10	0,00 €	669,72 €	0,00 €
201208	Armoires métalliques	07/09/2012	1 280,00 €	10	0,00 €	1 280,00 €	0,00 €
201210	matériels affichage info boutique	30/10/2012	284,53 €	10	0,00 €	284,53 €	0,00 €
201500000005	Achat cloison création 3ème poste centrale et renouvellement 3 fauteuils	30/03/2015	601,35 €	10	60,14 €	481,12 €	120,23 €
201500000009	Renouvellement de matériel informatique	28/08/2015	8 261,70 €	5	0,00 €	8 261,70 €	0,00 €



Compte : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
201500000012	Achat fauteuil assistant technique	23/11/2015	157,06 €	10	16,00 €	128,00 €	29,06 €
201700000017	Photocopieur canon IRA 5535I	28/02/2017	8 400,00 €	5	0,00 €	8 400,00 €	0,00 €
201700000020	Achat imprimante base bus	12/04/2017	41,58 €	1	41,58 €	41,58 €	0,00 €
201800000028	Installation d'une baie serveur	12/02/2018	1 812,53 €	5	360,53 €	1 812,53 €	0,00 €
201800000030	Acquisition Copieur IRA2561	11/04/2018	2 481,62 €	5	497,62 €	2 481,62 €	0,00 €
201800000031	Changement du Serveur SITUS	15/02/2018	12 052,89 €	10	1 205,00 €	6 025,00 €	6 027,89 €
201800000032	Acquisition de 5 caméra et du serveur vidéo	17/09/2018	4 000,00 €	10	400,00 €	2 100,00 €	1 900,00 €
201800000036	PC Comptabilité	27/10/2018	1 139,20 €	10	114,00 €	589,00 €	550,20 €
201900000034	Souris ergonomique	20/06/2019	622,72 €	5	124,54 €	498,16 €	124,56 €
201900000035	Renouvellement 5 postes informatiques	20/06/2019	4 778,00 €	5	956,00 €	3 824,00 €	954,00 €
201900000043	Matériel informatique IPAD	16/12/2019	1 588,52 €	10	158,85 €	635,40 €	953,12 €
201900000059	Câbles caisses-DB9/RJ11	25/01/2019	13,00 €		0,00 €	0,00 €	13,00 €
202000000044	Travaux de câblage informatique	30/11/2020	4 525,12 €	10	453,00 €	1 359,00 €	3 166,12 €
202000000047	PC 4ème poste centrale de mobilité	08/10/2020	1 239,02 €	10	123,90 €	371,70 €	867,32 €
202000000048	Achats Coques transparente ihone 7/8 - Septembre 2020	15/10/2020	16,67 €	10	1,67 €	5,01 €	11,66 €
202000000048	IPHONE SE 64 Go APPLE	15/10/2020	815,00 €	10	81,50 €	244,50 €	570,50 €
202000000050	Achat tablette iPad Elus 10.2 pouces Wi-Fi 32 Go- Gris sidéral	17/11/2020	4 895,80 €	10	489,58 €	1 468,74 €	3 427,06 €



Compte : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
20200000052	Achat et mise en place de la Kbox	23/11/2020	10 727,00 €	10	1 073,00 €	3 219,00 €	7 508,00 €
20210000053	Renouvellement équipement téléphonique	23/01/2021	4 788,00 €	10	478,80 €	957,60 €	3 830,40 €
20210000067	Achat 11 écrans 24 pouces	17/12/2021	1 698,00 €	10	169,80 €	339,60 €	1 358,40 €
20220000064	2 Smartphones	14/02/2022	513,00 €	10	51,30 €	51,30 €	461,70 €
20220000065	PC Fixe PEC	18/02/2022	1 002,00 €	10	100,20 €	100,20 €	901,80 €
20220000067	Rétroprojecteur	02/05/2022	499,99 €	10	50,00 €	50,00 €	449,99 €
20220000068	Caisse Boutique	19/05/2022	5 440,00 €	10	544,00 €	544,00 €	4 896,00 €
20220000072	Facture 4 PC portables et 2 Ipad	19/08/2022	5 681,32 €	10	568,13 €	568,13 €	5 113,19 €
20220000076	PC portables et tablettes	22/09/2022	5 840,66 €	10	584,07 €	584,07 €	5 256,59 €
20220000084	KBOX dématérialisation dossiers comités syndicaux	23/11/2022	6 104,00 €	10	610,40 €	610,40 €	5 493,60 €
20220000085	5 tablettes Ipad	05/12/2022	4 217,50 €	10	421,75 €	421,75 €	3 795,75 €
20220000086	4 PC portables- Novembre 2022	05/12/2022	2 931,68 €	10	293,17 €	293,17 €	2 638,51 €
20220000089	Achat 2 ipad Pro -Décembre 2022	26/12/2022	3 568,64 €	10	356,86 €	356,86 €	3 211,78 €
20220000092	Plateforme OFLUX - Décembre 2022	29/12/2022	1 912,00 €	10	191,20 €	191,20 €	1 720,80 €
20230000093	Achat 2 iphone Elus	23/02/2023	2 773,12 €	5	0,00 €	0,00 €	2 773,12 €
20230000094	Achats 2 Smartphones Directeur et responsable	01/03/2023	1 305,06 €	5	0,00 €	0,00 €	1 305,06 €
20230000099	Boitier WATCHGUARD	23/05/2023	1 540,00 €	5	0,00 €	0,00 €	1 540,00 €

BUD - Budget Principal

Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le



ID : 002-250204120-20240422-22042024_3B-BF

Compte : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
20230000101	Achat 4 Casques DECT MOMAURAL centrale téléphonique- Juin 2023	21/06/2023	525,20 €	5	0,00 €	0,00 €	525,20 €
20230000105	Intégration 3CX pour téléphonie	05/07/2023	5 213,15 €	5	0,00 €	0,00 €	5 213,15 €
Total du compte : 2183			139 916,59 €		10 576,59 €	63 208,83 €	76 707,76 €

Compte : 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
198905	3 sablons et équipement	01/12/1989	6 808,19 €	10	0,00 €	6 808,19 €	0,00 €
200020	20 Citaprim + équipements	26/11/2000	17 255,70 €	10	0,00 €	17 255,70 €	0,00 €
200110	30 citaprim + équipements	01/01/2001	17 674,94 €	10	0,00 €	17 674,94 €	0,00 €
200216	20 citaprim + équipements	10/09/2002	10 684,00 €	10	0,00 €	10 684,00 €	0,00 €
200310	Réfrigérateur	05/11/2003	270,00 €	10	0,00 €	270,00 €	0,00 €
200403	Extincteur	03/02/2004	107,50 €	10	0,00 €	107,50 €	0,00 €
200606	Extincteur	19/05/2006	107,50 €	10	0,00 €	107,50 €	0,00 €
200613	200 poteaux d'arrêts	15/11/2006	127 192,00 €	15	0,00 €	127 192,00 €	0,00 €
200706	Achat poteaux (x10)	29/06/2007	5 850,00 €	15	0,00 €	5 850,00 €	0,00 €
200804	Echelle et rambarde station lavage	09/09/2008	8 563,70 €	10	0,00 €	8 563,70 €	0,00 €
201209	5 poteaux d'arrêts MDO	07/09/2012	2 750,00 €	15	183,33 €	2 016,63 €	733,37 €
201215	Nettoyeur vapeur	23/11/2012	250,76 €	10	0,00 €	250,76 €	0,00 €

BUD - Budget Principal

Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le



ID : 002-250204120-20240422-22042024_3B-BF

Compte : 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023
		Date	Valeur origine	Durée	Exercice en cours	Total fin Exercice	
201216	Petit mobilier (cadre, horloge)	07/12/2012	266,00 €	10	0,00 €	266,00 €	0,00 €
201305	Réfrigérateur 1er étage	02/08/2013	166,39 €	10	16,63 €	166,39 €	0,00 €
201306	3 ventilateurs	12/08/2013	83,45 €	10	8,30 €	83,45 €	0,00 €
201307	10 poteaux d'arrêts	11/10/2013	5 970,00 €	15	398,00 €	3 980,00 €	1 990,00 €
201313	Aspirateur	13/12/2013	232,00 €	10	23,20 €	232,00 €	0,00 €
201400000006	Extincteurs	11/02/2014	185,60 €	10	18,56 €	167,04 €	18,56 €
201600000010	Compresseur 100L 3 CV Mono	11/06/2016	520,00 €	10	52,00 €	364,00 €	156,00 €
201600000012	Fauteuil de bureau	27/06/2016	157,06 €	10	15,71 €	117,83 €	39,23 €
201600000013	Caisson de bureau	27/06/2016	169,00 €	10	16,90 €	126,75 €	42,25 €
201800000029	5 Poteaux Elite	16/01/2018	3 541,00 €	15	236,00 €	1 180,00 €	2 361,00 €
201900000039	Ouvrant cadre horaire (porte arrêt de bus)	05/08/2019	780,00 €	10	78,00 €	312,00 €	468,00 €
202000000045	Siège 4ème bureau centrale de mobilité - Août 2020	08/09/2020	152,50 €	10	15,25 €	45,75 €	106,75 €
202000000046	4 lampes de bureau centrale de mobilité	08/09/2020	102,96 €	10	10,30 €	30,90 €	72,06 €
202000000049	Armoire basse	29/10/2020	217,67 €	10	21,77 €	65,31 €	152,36 €
202200000077	Roll-up TUS/ TAD et SITUS	06/10/2022	720,00 €	15	48,00 €	48,00 €	672,00 €
Total du compte : 2184			210 777,92 €		1 141,95 €	203 966,34 €	6 811,58 €
Total du budget : BUD - Budget Principal			8 168 907,04 €		475 688,89 €	5 069 248,11 €	2 810 281,40 €



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 2502041200027	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat intercommunal à vocation unique SYND INTER. TRANSP. SOISSONNAIS
---	--

POSTE COMPTABLE DE : 00TRESORERIE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Principal (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.



Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 23

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 25

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 26

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 27

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29

A3.2 - Etalement des provisions 30

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 33

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 34

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 35

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 36

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 37

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 38

A6 - Etat des charges transférées 39

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 40

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 41

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 42

A8.3 - Opérations liées aux cessions 43

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 44

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 45

A10 - Etat des travaux en régie 46

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 48

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 49

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 50

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 51

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 52

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 53

B1.7 - Etat des engagements reçus 54

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 55

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 56

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 57

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 59

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 60

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 61



C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

**I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 6 021 665,09	G 6 067 658,23	G-A 45 993,14
	Section d'investissement	B 813 272,02	H 708 897,22	H-B -104 374,80

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 407 644,92 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 912 542,70 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 834 937,11	Q= G+H+I+J 8 096 743,07	=Q-P 1 261 805,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 784 030,90	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 784 030,90	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 021 665,09	= G+I+K 6 475 303,15	453 638,06
	Section d'investissement	= B+D+F 1 597 302,92	= H+J+L 1 621 439,92	24 137,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 7 618 968,01	= G+H+I+J+K+L 8 096 743,07	477 775,06

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 784 030,90	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	35 402,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	748 628,90		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 993 250,00	3 971 197,26	960 284,60	0,00	61 768,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	431 700,00	337 413,22	0,00	0,00	94 286,78
014	Atténuations de produits	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	23 503,00	21 391,93	0,00	0,00	2 111,07
Total des dépenses de gestion courante		5 449 453,00	4 330 002,41	960 284,60	0,00	159 165,99
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	25 560,20	22 480,86	0,00	0,00	3 079,34
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 495 013,20	4 352 483,27	960 284,60	0,00	182 245,33
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	780 380,22	708 897,22			71 483,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		780 380,22	708 897,22			71 483,00
TOTAL		6 275 393,42	5 061 380,49	960 284,60	0,00	253 728,33
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	2 000,00	2 142,00	0,00	0,00	-142,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	523 990,00	534 098,14	28 827,82	0,00	-38 935,96
73	Produits issus de la fiscalité(4)	2 650 000,00	2 788 638,85	0,00	0,00	-138 638,85
74	Subventions d'exploitation	2 482 287,70	1 864 621,79	643 673,48	0,00	-26 007,57
75	Autres produits de gestion courante	0,00	85,01	0,00	0,00	-85,01
Total des recettes de gestion courante		5 658 277,70	5 189 585,79	672 501,30	0,00	-203 809,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	209 000,00	205 100,34	0,00	0,00	3 899,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 867 277,70	5 394 686,13	672 501,30	0,00	-199 909,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections	470,80	470,80			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		470,80	470,80			0,00
TOTAL		5 867 748,50	5 395 156,93	672 501,30	0,00	-199 909,73
Pour information		407 644,92				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00	4 598,00	35 402,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 552 452,12	808 203,22	748 628,90	-4 380,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 592 452,12	812 801,22	784 030,90	-4 380,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00			
	Total des dépenses financières	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 692 452,12	812 801,22	784 030,90	95 620,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	470,80	470,80		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	470,80	470,80		0,00
	TOTAL	1 692 922,92	813 272,02	784 030,90	95 620,00
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	780 380,22	708 897,22		71 483,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	780 380,22	708 897,22		71 483,00
	TOTAL	780 380,22	708 897,22	0,00	71 483,00
	Pour information	912 542,70			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 931 481,86		4 931 481,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	337 413,22		337 413,22
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 391,93		21 391,93
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	22 480,86	260 216,00	282 696,86
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	448 681,22	448 681,22
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	5 312 767,87	708 897,22	6 021 665,09

+	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 021 665,09

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 598,00	0,00	4 598,00
21	Immobilisations corporelles (6)	808 203,22	0,00	808 203,22
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		470,80	470,80
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	812 801,22	470,80	813 272,02

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	813 272,02

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	2 142,00		2 142,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	562 925,96		562 925,96
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	2 788 638,85		2 788 638,85
74	Subventions d'exploitation	2 508 295,27		2 508 295,27
75	Autres produits de gestion courante	85,01		85,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	205 100,34	0,00	205 100,34
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	470,80	470,80
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 067 187,43	470,80	6 067 658,23

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	407 644,92
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 475 303,15
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	260 216,00	260 216,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		448 681,22	448 681,22
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	708 897,22	708 897,22

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	912 542,70
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 621 439,92
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 993 250,00	3 971 197,26	960 284,60	0,00	61 768,14
60227	Titres de transport	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	16 000,00	14 749,04	0,00	0,00	1 250,96
6063	Fournitures entretien et petit équipt	200,00	10,67	0,00	0,00	189,33
6064	Fournitures administratives	4 000,00	2 063,86	0,00	0,00	1 936,14
6068	Autres matières et fournitures	17 500,00	30 604,02	0,00	0,00	-13 104,02
611	Sous-traitance générale	4 200 000,00	3 299 240,22	937 062,84	0,00	-36 303,06
6135	Locations mobilières	500,00	330,00	0,00	0,00	170,00
614	Charges locatives et de copropriété	6 000,00	1 963,61	0,00	0,00	4 036,39
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 000,00	6 591,28	0,00	0,00	1 408,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	3 330,00	0,00	0,00	-2 330,00
6156	Maintenance	134 000,00	126 373,44	551,11	0,00	7 075,45
6161	Multirisques	10 000,00	10 148,68	0,00	0,00	-148,68
617	Etudes et recherches	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
618	Divers	515 000,00	428 192,84	22 670,65	0,00	64 136,51
6222	Commissions et courtages sur ventes	700,00	216,36	0,00	0,00	483,64
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	6 237,20	0,00	0,00	-6 237,20
6231	Annonces et insertions	3 000,00	1 548,00	0,00	0,00	1 452,00
6237	Publications	15 000,00	9 770,12	0,00	0,00	5 229,88
6238	Divers	30 000,00	21 329,05	0,00	0,00	8 670,95
6256	Missions	1 000,00	164,20	0,00	0,00	835,80
6261	Frais d'affranchissement	1 800,00	997,60	0,00	0,00	802,40
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	3 162,58	0,00	0,00	1 837,42
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	744,49	0,00	0,00	255,51
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	2 200,00	1 862,00	0,00	0,00	338,00
63512	Taxes foncières	1 850,00	1 568,00	0,00	0,00	282,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	431 700,00	337 413,22	0,00	0,00	94 286,78
6218	Autre personnel extérieur	102 000,00	62 891,61	0,00	0,00	39 108,39
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 000,00	2 098,66	0,00	0,00	2 901,34
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	20,28	0,00	0,00	-20,28
6411	Salaires, appointements, commissions	225 000,00	174 007,40	0,00	0,00	50 992,60
6414	Indemnités et avantages divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6415	Supplément familial	3 700,00	3 562,22	0,00	0,00	137,78
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 000,00	39 294,06	0,00	0,00	-9 294,06
6452	Cotisations aux mutuelles	4 700,00	3 186,00	0,00	0,00	1 514,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	48 500,00	40 922,65	0,00	0,00	7 577,35
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	10 000,00	9 808,54	0,00	0,00	191,46
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 700,00	1 621,80	0,00	0,00	78,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
014	Atténuations de produits (4)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	23 503,00	21 391,93	0,00	0,00	2 111,07
6531	Indemnités élus	21 000,00	20 119,69	0,00	0,00	880,31
6542	Créances éteintes	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	3,00	1 272,24	0,00	0,00	-1 269,24
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 449 453,00	4 330 002,41	960 284,60	0,00	159 165,99
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	25 560,20	22 480,86	0,00	0,00	3 079,34
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200,20	120,86	0,00	0,00	79,34
678	Autres charges exceptionnelles	25 360,00	22 360,00	0,00	0,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	20 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 495 013,20	4 352 483,27	960 284,60	0,00	182 245,33
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	780 380,22	708 897,22			71 483,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	260 216,00	260 216,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	520 164,22	448 681,22			71 483,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		780 380,22	708 897,22			71 483,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Dotations à réaliser au 31/12	Crédits annulés
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		780 380,22	708 897,22			71 483,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 275 393,42	5 061 380,49	960 284,60	0,00	253 728,33
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	2 000,00	2 142,00	0,00	0,00	-142,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	2 000,00	2 142,00	0,00	0,00	-142,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	523 990,00	534 098,14	28 827,82	0,00	-38 935,96
7061	Transport de voyageur	480 000,00	488 348,14	28 827,82	0,00	-37 175,96
7062	Recettes messageries par autocars	17 240,00	19 000,00	0,00	0,00	-1 760,00
7068	Services accessoires transports	26 750,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	2 650 000,00	2 788 638,85	0,00	0,00	-138 638,85
734	Versement de mobilité	2 650 000,00	2 788 638,85	0,00	0,00	-138 638,85
74	Subventions d'exploitation	2 482 287,70	1 864 621,79	643 673,48	0,00	-26 007,57
7471	Subv. exploitat° État	13 104,00	57 489,00	0,00	0,00	-44 385,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 449 183,70	869 510,22	579 673,48	0,00	0,00
7474	Subv. exploitat° Communes	1 000 000,00	937 622,57	64 000,00	0,00	-1 622,57
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	85,01	0,00	0,00	-85,01
7588	Autres	0,00	85,01	0,00	0,00	-85,01
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 658 277,70	5 189 585,79	672 501,30	0,00	-203 809,39
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	209 000,00	205 100,34	0,00	0,00	3 899,66
7711	Dédits et pénalités perçus	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	100,34	0,00	0,00	-100,34
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 867 277,70	5 394 686,13	672 501,30	0,00	-199 909,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	470,80	470,80			0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	470,80	470,80			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		470,80	470,80			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 867 748,50	5 395 156,93	672 501,30	0,00	-199 909,73
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		407 644,92				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	40 000,00	4 598,00	35 402,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	40 000,00	4 598,00	35 402,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 552 452,12	808 203,22	748 628,90	-4 380,00
2135	Installations générales, agencements	42 452,12	0,00	42 452,12	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	150 000,00	60 958,75	90 091,25	-1 050,00
2182	Matériel de transport	1 300 000,00	735 887,94	564 112,06	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	30 000,00	11 356,53	18 643,47	0,00
2184	Mobilier	30 000,00	0,00	33 330,00	-3 330,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 592 452,12	812 801,22	784 030,90	-4 380,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00			
Total des dépenses financières		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 692 452,12	812 801,22	784 030,90	95 620,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	470,80	470,80		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	470,80	470,80		0,00
28184	Mobilier	470,80	470,80		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		470,80	470,80		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 692 922,92	813 272,02	784 030,90	95 620,00
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	780 380,22	708 897,22		71 483,00
2182	Matériel de transport	260 216,00	260 216,00		0,00
28131	Bâtiments	15 693,95	15 693,95		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 970,53	1 970,53		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	7 726,07	7 726,07		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 962,74	3 962,74		0,00
28182	Matériel de transport	479 092,39	407 609,39		71 483,00
28183	Matériel de bureau et informatique	10 576,59	10 576,59		0,00
28184	Mobilier	1 141,95	1 141,95		0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	780 380,22	708 897,22		71 483,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	780 380,22	708 897,22		71 483,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	780 380,22	708 897,22	0,00	71 483,00
	Pour information	912 542,70			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÉANT

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

NÉANT

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.



(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

NÉANT

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

NEANT

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX



A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)				NÉANT										
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

NÉANT

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

NÉANT

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

NÉANT

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

NÉANT



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)					Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)								
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

NÉANT

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES
A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

NÉANT



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2	28/10/2008
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	10	28/10/2008
L	2182 Matériel de transport	10	28/10/2008
L	2183 Matériel de bureau	10	28/10/2008
L	2184 Mobilier (autre que poteaux d'arrêt)	10	28/10/2008
L	2131 Constructions - Bâtiments	50	11/04/2023
L	2153 Installations à caractère spécifique avec modification	50	11/04/2023
L	2153 Installations à caractère spécifique sans modification	15	11/04/2023
L	2182 Matériel de transport marché TAD	4	11/04/2023
L	2183 Matériel informatique	5	11/04/2023
L	2184 Poteaux d'arrêt	15	28/10/2023

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

NÉANT

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS

A3.2**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

NÉANT



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		100 000,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		100 000,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	784 030,90	0,00	784 030,90

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		520 164,22	III 448 681,22
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		520 164,22	448 681,22
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28131	Bâtiments	15 693,95	15 693,95
28135	Installations générales, agencements, ..	1 970,53	1 970,53
28153	Installations à caractère spécifique	7 726,07	7 726,07
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 962,74	3 962,74
28182	Matériel de transport	479 092,39	407 609,39
28183	Matériel de bureau et informatique	10 576,59	10 576,59
28184	Mobilier	1 141,95	1 141,95
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	448 681,22	0,00	912 542,70	0,00	1 361 223,92

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 784 030,90
Ressources propres disponibles	IV 1 361 223,92
Solde	V = IV – II (3) 577 193,02

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION
A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

NÉANT



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT**

A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

NÉANT



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION**

A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

NÉANT



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT**

A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

NÉANT

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT****A5.3.1****A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

NÉANT

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

NÉANT

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

NÉANT

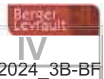
IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

NÉANT



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/02/2023	Exploitation réseau TAD Solution outil gestion et billettique - 2023	65 879,01	0,00	4
23/02/2023	Achat 2 iphone Elus	2 773,12	0,00	5
01/03/2023	Achats 2 Smartphones Directeur et responsable	1 305,06	0,00	5
02/03/2023	Exploitation réseau TAD Solution outil gestion et billettique - Février 2023	65 879,01	0,00	4
17/03/2023	Mise en oeuvre OFLUX	4 598,00	0,00	2
30/03/2023	Totem Cyclovis	3 600,00	0,00	10
30/03/2023	Borne V-Tree Cyclovis	9 500,00	0,00	10
03/04/2023	Exploitation réseau TAD Solution outil gestion et billettique - 2023	65 879,01	0,00	4
03/05/2023	Exploitation réseau TAD Solution outil gestion et billettique - 2023	65 879,01	0,00	4
17/05/2023	Prestation Enedis- 2023	7 890,00	0,00	10
23/05/2023	Boitier WATCHGUARD	1 540,00	0,00	5
02/06/2023	Exploitation réseau TAD Solution outil gestion et billettique - 2023	65 879,01	0,00	4
20/06/2023	Installation bornes de recharge électrique 1ère phase	7 000,00	0,00	10
21/06/2023	Achat 4 Casques DECT MOMAURAL centrale téléphonique- Juin 2023	525,20	0,00	5
03/07/2023	Exploitation réseau TAD Solution outil gestion et billettique - 2023	65 879,01	0,00	4
05/07/2023	Intégration 3CX pour téléphonie	5 213,15	0,00	5
06/07/2023	Installation bornes électriques pour véhicules 2ème phase	17 880,00	0,00	10
25/07/2023	Installation bornes électriques pour véhicules	12 780,00	0,00	10
29/08/2023	Exploitation réseau TAD Solution outil gestion et billettique - 2023	62 855,61	0,00	4
01/09/2023	Exploitation réseau TAD Solution outil gestion et billettique - 2023	62 855,61	0,00	4
02/10/2023	Exploitation réseau TAD Solution outil gestion et billettique - 2023	62 855,61	0,00	4
30/10/2023	3 valideurs de titre	1 258,75	0,00	10
06/11/2023	Exploitation réseau TAD Solution outil gestion et billettique - 2023	26 373,25	0,00	4
13/12/2023	Exploitation réseau TAD Solution outil gestion et billettique - 2023	62 855,61	0,00	4
14/12/2023	Totem	1 050,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		749 983,03	0,00	



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
02/05/2023	Véhicule TAD immatriculé DJ-355-BE	52 000,00	10	46 800,00	5 200,00	14 100,00	8 900,00
02/05/2023	Achat véhicule 21 places selon marché N°2015/02	77 900,00	10	49 358,31	28 541,69	24 900,00	-3 641,69
02/05/2023	Autobus IVECO MIDICAR MOBI LE Immatriculé EC-423-RM	134 330,00	10	85 112,98	49 217,02	40 300,00	-8 917,02
02/05/2023	INDCAR Immatriculé EE-785-ZL (DURISOTTI pour TAD)	82 240,00	10	52 108,18	30 131,82	14 200,00	-15 931,82
02/05/2023	RENAULT MASTER IMMATRICULE EE-158-TP (Aménagé PMR/UFR par DURISOTTI)	44 480,00	10	23 735,02	20 744,98	17 200,00	-3 544,98
02/05/2023	Renault MASTER 3T5 VAN STD FWD 145 E6	44 480,00	10	19 287,02	25 192,98	19 200,00	-5 992,98
02/05/2023	Véhicules TAD renault MASTER 3T5 VAN STD FWD 145 EVI immat. FH979QW	61 700,00	10	20 583,81	41 116,19	22 300,00	-18 816,19
02/05/2023	Véhicules TAD renault MASTER 3T5 VAN STD FWD 145 EVI immat. FH178QX	61 700,00	10	20 583,81	41 116,19	22 300,00	-18 816,19
02/05/2023	Aménagement véhicule TAD selon marché 2015/03	18 880,00	0	0,00	18 880,00	0,00	-18 880,00
02/05/2023	Aménagement véhicule TAD selon marché 2015/03	18 880,00	0	0,00	18 880,00	0,00	-18 880,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
02/01/2023	Cartouche calcaire	981,90	5	981,90	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		597 571,90					-104 520,87

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A8.3**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	205 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	260 216,00

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES****A9.1****A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
02/05/2023	1 Véhicule TAD immat CX-776-AH	52 000,00	10	48 547,78	3 452,22	11 200,00	7 747,78
02/05/2023	1 Citroen Mobulis immat DB-634-QW	52 000,00	10	48 547,78	3 452,22	12 200,00	8 747,78
02/05/2023	1 citroen mobulis immat DB-687-QW	52 000,00	10	48 547,78	3 452,22	7 100,00	3 647,78
Cessions à titre gratuit							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme							
01/01/2023	matériels affichage info boutique	284,53	10	284,53	0,00	0,00	0,00
02/01/2023	Charte graphique sur bus urbains	24 975,00	10	24 975,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		181 259,53					20 143,34



Berger Levrault

IV

A10

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

NÉANT



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

NÉANT



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

NÉANT



IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT
B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	6 067 187,43
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

NÉANT

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET****B1.3****B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

NÉANT

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL****B1.4****B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir				
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

NÉANT

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE****B1.5****B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-----------------------------------	-------------------------------

NÉANT

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

NÉANT

**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS****B1.7****B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

NÉANT

**IV – ANNEXES**
**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**
B2.1**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

NÉANT

**IV – ANNEXES**
**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**
B2.2**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

NÉANT

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif ppal 2° cl	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 1ère cl.	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 2° cl.	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.



IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Agent d'accueil et régisseur		OTR		0,00	A	CDD
Agent de la mobilité		OTR		0,00	A	CDD
Agent technique Cyclovis		OTR		0,00	A	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE****C1.2****C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

**IV – ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER**

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

NÉANT

**IV – ANNEXES**
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
C3**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

NÉANT

**IV – ANNEXES**
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
 PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
 (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)**
C4**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 275 393,42	6 021 665,09	0,00	6 021 665,09
RECETTES	6 275 393,42	6 475 303,15	0,00	6 475 303,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 692 922,92	813 272,02	784 030,90	1 597 302,92
RECETTES	1 692 922,92	1 621 439,92	0,00	1 621 439,92

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 275 393,42	6 021 665,09	0,00	6 021 665,09
RECETTES	6 275 393,42	6 475 303,15	0,00	6 475 303,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 692 922,92	813 272,02	784 030,90	1 597 302,92
RECETTES	1 692 922,92	1 621 439,92	0,00	1 621 439,92
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	7 968 316,34	6 834 937,11	784 030,90	7 618 968,01
TOTAL AGREGE DES RECETTES	7 968 316,34	8 096 743,07	0,00	8 096 743,07

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 01/01/2000

Présenté par (1) Le Président,
A le 01/01/2000
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le 01/01/2000
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Comité syndical.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

SYND INTER. TRANSP. SOISSONNAIS - Budget Principal

ARRETE ET SIGNATURES



Présenté par le Président,
A Soissons, le 22/04/2024
Le Président,

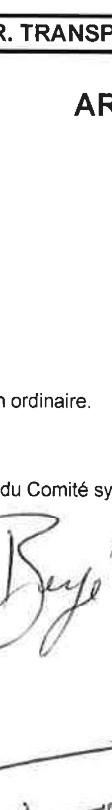
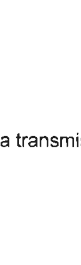
Nombre de membres en exercice : 26
Nombre de membres présents : 22
Nombre de suffrages exprimés : 20
VOTES : Pour : 20
 Contre : 0
 Abstention : 0



Délibéré par le Comité syndical, réuni en session ordinaire.
A Soissons, le 22/04/2024



Date de convocation : 15/04/2024



Les membres du Comité syndical,



BERGÉ Severine  BÉLIM Jean-Marc 


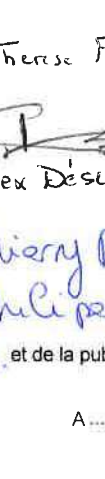
Thierry Roussel  DOAMIZ Hasan 

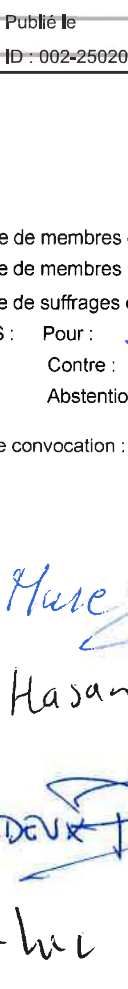

MARTIN Nathalie  Pascal TOREDOUX 

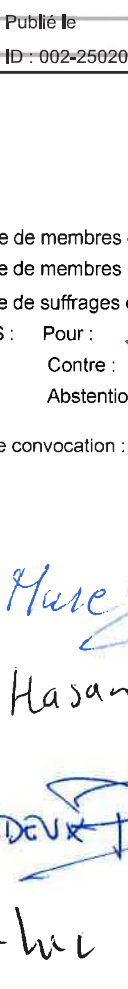
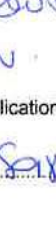
COUTEAU Marie  Jean-Luc Niwant 



Jeps Loïc  MADROT Claude 


CHATELAIN Sacha  LAUC Ségolène 

Goumeux  Emilien FAUCON 

CHOQUENET Vincent  Elisabeth BILLECOU 

RED'HIVER  Thérèse Fentun Herpe 

Alex Désumeur  Thierry BOUTIER pour St. Vincent 

Philippe 

Certifié exécutoire par le , compte tenu de la transmission en préfecture, le 26/04/24, et de la publication le 26/04/24

A le 25/04/2024