Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du service des Transports (avec reprise du résultat 2024)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2024 (BP+DM+AS)	CA 2024	Pour mémoire rattachements aux comptes 2024	BP 2025 (crédits nouveaux)	Observations sur crédits 2025
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	FIMA	14 909,71			71 404,69	
011	Charges à caractère général		5 859 500,00	5 752 076,91	38 180,79	5 942 500,00	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	TRAS	18 000,00	29 038,55		30 000,00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	BATI	1 500,00	561,45	74,60	1 000,00	
		TRAS	8 000,00	7 201,60		8 000,00	Cartes et étuis
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	TRAS	5 550 000,00	5 493 722,10	265,00	5 650 000,00	Contrat STABUS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	BATI	1 000,00				
		TRAS	2 000,00				
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS IMMOBILIERS	DGST		1 884,00	1 884,00		
6156	MAINTENANCE	INFO	1 500,00	1 709,48	697,80	5 000,00	Maintenance Finidev
		BATI	1 500,00	1 313,24		1 500,00	Maintenance centrale PV
		TRAS	90 000,00	73 462,99	5 408,14	98 000,00	Maintenance bilétique, Thalès, contrôle accès et SAEIV, maintenance tablettes chauffeurs
6168	PRIMES D'ASSURANCES - AUTRES	JURI	7 500,00	8 175,09		9 000,00	
617	FRAIS D'ETUDES	TRAS			11 601,25		
617	ETUDES ET RECHERCHES	TRAS					
618	SERVICES EXTERIEURS - DIVERS	BATI		241,55		500,00	
		TRAS	96 000,00	61 644,88		62 000,00	Mybus, nettoyage PEI et prestation gestion PEI
6222	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTE	TRAS	32 000,00	36 726,26	18 000,00	35 000,00	
6226	HONORAIRES	TRAS	2 000,00			5 000,00	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	JURI	3 000,00				
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	TRAS					
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	TRAS	10 000,00	830,50		2 000,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	TRAS	500,00			500,00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	FIMA	2 500,00	2 573,92	250,00	3 000,00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	TRAS	20 000,00	19 683,23		20 000,00	Cotisations GART, AGIR, Ourà
63512	TAXES FONCIERES	FONC				12 000,00	Taxes foncières garage et siège STABUS
		JURI	12 000,00	11 437,37			
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	JURI	500,00				
6353	IMPOTS INDIRECTS	TRAS		1 870,70			
014	Atténuations de produits		5 000,00	725,84	0,00	3 000,00	
7096	RRR ACCORDES SUR PRESTATION DE SERVICE	FIMA	2 000,00				
739	RESTITUTION DE LA TAXE DE VERSEMENT DE TRANSPORT	FIMA	3 000,00	725,84		3 000,00	
65	Autres charges de gestion courante		104 000,00	58 676,53	18 000,00	104 000,00	
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES - CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	FIMA	5 000,00	2 965,61		3 000,00	
6542	CREANCES ETEINTES	FIMA	1 000,00	175,50		1 000,00	
65717	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX EPL	FIMA	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Subv pour logiciel Eurès
65732	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION A LA REGION	FIMA	30 000,00	1 737,04	18 000,00	30 000,00	Intermodalité
65734	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUX COMMUNES	FIMA	48 000,00	34 803,16		50 000,00	Paiement 75% des transports scolaires exécutés en régie communale
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	FIMA	5 000,00	3 995,22		5 000,00	Reconstitution de régie
66	Charges financières		51 500,00	39 478,64	0,00	40 000,00	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	FIMA	37 000,00	35 863,19		33 000,00	Intérêts sur la dette en cours
			10 000,00			5 000,00	Intérêts sur la dette nouvelle
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	FIMA	4 000,00	3 615,45			
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	FIMA	500,00			2 000,00	
67	Charges exceptionnelles		13 000,00	9 714,86	126 619,00	3 000,00	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	FIMA	3 000,00			3 000,00	
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNMENT	FIMA			126 619,00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	FIMA	10 000,00	9 714,86			
68	Dotations aux amortissements et aux provisions		0,00	0,00	0,00	0,00	
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	FIMA	0,00				Provision pour créances douteuses
	Total des charges réelles de fonctionnement		6 047 909,71	5 860 672,78	182 799,79	6 163 904,69	

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du service des Transports (avec reprise du résultat 2024)

023	Virement à la section d'investissement	FIMA				145 000,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		571 000,00	556 573,08	0,00	576 000,00	
675	VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	ORDR	35 000,00	32 032,00			
6811	DOT. AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMO. CORP. ET INCORPORELLES	ORDR	536 000,00	524 541,08		576 000,00	
	Total des opérations d'ordre entre sections		571 000,00	556 573,08	0,00	721 000,00	
	Total des charges d'exploitation		6 618 909,71	6 417 245,86	182 799,79	6 884 904,69	

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2024 (BP+DM+AS)	CA 2024	Pour mémoire rattachements aux comptes 2024	BP 2025 (crédits nouveaux)	Observations sur crédits 2025
70	Ventes de produits, prestations de services		742 000,00	800 756,54	4 545,45	788 000,00	
701	VENTE DE PRODUITS FINIS	TRAS		4 545,45	4 545,45	5 000,00	Vente d'électricité toiture PV PEI
7061	TRANSPORT DE VOYAGEURS	FIMA	740 000,00	793 149,34		780 000,00	Vente de titres de transports
7068	SERVICES ACCESSOIRES AUX TRANSPORTS	TRAS	2 000,00	3 061,75		3 000,00	Recettes PEI
73	Produits issus de la fiscalité		3 150 000,00	3 258 154,54	0,00	3 250 000,00	
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	FIMA	3 150 000,00	3 258 154,54		3 250 000,00	
74	Subventions d'exploitation		901 000,00	922 184,91	0,00	893 000,00	
7471	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS - ETAT	FIMA		100 850,00		101 000,00	
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS - REGION	FIMA	786 000,00	676 554,83		672 000,00	Intermodalité et reversement DGD et transports scolaires
7474	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS - COMMUNES	FIMA	115 000,00	144 780,08		120 000,00	Remboursement 25% des TS de la DSP avec STABUS
75	Autres produits de gestion courante		26 500,00	31 483,05	0,00	28 000,00	
753	COMPENSATION LIEE AU RELEVEMENT DU SEUIL D'ASSUJETTISSEMENT AU VT	FIMA	25 000,00	26 255,26		26 000,00	Remboursement Etat sur entreprises dégrévées
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	FIMA		179,29			
		JURI	1 500,00	5 048,50		2 000,00	Remboursements assurance
76	Produits financiers		0,00	16 649,79	0,00	0,00	
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	FIMA		16 649,79			
77	Produits exceptionnels		1 510 000,00	1 522 067,70	0,00	1 332 000,00	
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	FIMA		34,00			
		TRAS		10,00			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	FIMA		7 984,61			
773	MANDATS ANNUELS SUR EXERCICES ANTERIEURS	FIMA	5 000,00	14 039,09		2 000,00	
7741	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	FIMA	1 500 000,00	1 500 000,00		1 330 000,00	Subvention d'équilibre versée par le budget principal
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	FIMA	5 000,00				
78	Reprise sur provisions		400,00	394,31	0,00	900,00	
7817	REPRISE SUR PROVISIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	FIMA	400,00	394,31		900,00	
	Total des produits réels de fonctionnement		6 329 900,00	6 551 690,84	4 545,45	6 291 900,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		169 600,00	169 550,00	0,00	169 600,00	
777	QUOTE PART DE SUBV. VIREE AU COMPTE DE RESULTAT	ORDR	169 600,00	169 550,00		169 600,00	
	Total des opérations d'ordre entre sections		169 600,00	169 550,00	0,00	169 600,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	FIMA	119 409,71	119 409,71		423 404,69	
	Total des produits d'exploitation		6 618 909,71	6 840 650,55	4 545,45	6 884 904,69	
	Résultat d'exploitation		0,00	423 404,69		0,00	

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du service des Transports (avec reprise du résultat 2024)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2024 (BP+DM+AS)	CA 2024	Reports au BP 2024 (RAR 2023)	BP 2025 (crédits nouveaux)	Observations sur crédits 2025
020	Dépenses imprévues d'investissement	FIMA	65 647,47			55 668,89	
16	Emprunts et dettes assimilées		290 000,00	222 025,40	0,00	319 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	FIMA	225 000,00	222 025,40		225 000,00	Amortissement du capital de la dette en cours
		FIMA	15 000,00			12 000,00	Amortissement nouvel emprunt
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	FIMA	50 000,00			82 000,00	Remboursement de l'avance de trésorerie
20	Immobilisations incorporelles		96 448,44	39 900,00	49 548,44	30 000,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	DGST	15 000,00		28 000,00	30 000,00	MOE toitures photovoltaïques
2051	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES ET DROITS SIMILAIRES	INFO	81 448,44	39 900,00	21 548,44		Interopérabilité Oûra
21	Immobilisations corporelles		1 681 824,02	697 800,90	477 999,37	727 000,00	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENC. ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	BATI	36 954,15	4 256,23	14 768,83		
		DGST	200 334,00	2 124,70	334,00	270 000,00	Toitures photovoltaïques (Stabus)
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	TRAS	60 450,38			20 000,00	Abribus et poteaux
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	TRAS		1 030,83		10 000,00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	TRAS	1 349 514,69	685 036,90	456 429,97	390 000,00	1 bus hybride - 1 TPMR - 10 VTC
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	INFO	16 793,76	327,19	6 466,57	5 000,00	Matériels et borne WIFI
		TRAS	15 777,04	5 025,05		30 000,00	
2184	MOBILIER	BATI	2 000,00			2 000,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00	0,00	0,00	
261	PRETS	FIMA					
	Total des charges réelles d'investissement		2 133 919,93	959 726,30	527 547,81	1 131 668,89	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		169 600,00	169 550,00	0,00	169 600,00	
13911	SUBV. INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT - ETAT	ORDR	26 800,00	26 781,00		26 800,00	
13912	SUBV. INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT - REGION	ORDR	105 300,00	105 269,00		105 300,00	
13915	SUBV. INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT - GPT COLLECTIVITES	ORDR	37 500,00	37 500,00		37 500,00	
	Total des opérations d'ordre entre sections		169 600,00	169 550,00	0,00	169 600,00	
001	Résultat d'investissement reporté	FIMA				0,00	
	Total des charges d'investissement		2 303 519,93	1 129 276,30	527 547,81	1 301 268,89	

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du service des Transports (avec reprise du résultat 2024)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2024 (BP+DM+AS)	CA 2024	Reports au BP 2024 (RAR 2023)	BP 2025 (crédits nouveaux)	Observations sur crédits 2025
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00	
1068	AUTRES RESERVES	FIMA	0,00			0,00	Excédent de fonctionnement N-1 capitalisé
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - REGION	FIMA					
16	Emprunts et dettes assimilées		400 000,00	7 999,99	0,00	340 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	FIMA	400 000,00	7 999,99		340 000,00	Nouvel emprunt
27	Immobilisations financières		260 000,00	133 381,00	126 619,00	0,00	
274	PRETS	FIMA	260 000,00	133 381,00	126 619,00		
	Total des produits réels d'investissement		660 000,00	141 380,99	126 619,00	340 000,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	FIMA	0,00	0,00	0,00	145 000,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		571 000,00	556 573,08	0,00	576 000,00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	ORDR					
261	TITRES DE PARTICIPATION	ORDR	35 000,00	32 032,00			
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS, LICENCES, BREVETS	ORDR	12 500,00	12 341,79		30 700,00	
28128	AUTRES TERRAINS	ORDR	500,00	355,00		500,00	
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	ORDR	5 000,00	4 763,00		4 800,00	
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES	ORDR	40 000,00	39 644,35		35 500,00	
28153	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUES	ORDR	27 000,00	26 836,00		26 500,00	
28155	AMORTISSEMENT DU MATERIEL INDUSTRIEL	ORDR	1 000,00	895,51		1 000,00	
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	ORDR	414 000,00	404 157,78		441 000,00	
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	ORDR	35 500,00	35 098,65		35 500,00	
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	ORDR	500,00	449,00		500,00	
	Total des opérations d'ordre entre sections		571 000,00	556 573,08	0,00	721 000,00	
001	Résultat d'investissement reporté	FIMA	1 072 519,93	1 072 519,93		641 197,70	
	Total des produits d'investissement		2 303 519,93	1 770 474,00	126 619,00	1 702 197,70	
	Résultat d'investissement		0,00	641 197,70	-400 928,81	400 928,81	
	BESOIN (-) OU EXCEDENT (+) DE FINANCEMENT (RAR + CREDITS NOUVEAUX)					0,00	

Pour information :

Capacité d'autofinancement 2024 (hors résultat reporté 2023)		691 018,06
Capital de la dette au 31/12/2024		2 629 888,56
Capacité de désendettement (en années)		3,81

Calcul et détermination de la reprise du résultat budgétaire pour 2024 :

Résultat d'investissement 2024 :	001	Recette	641 197,70
Constatation du besoin de financement de la section d'investissement (1) :			240 268,89
Résultat de fonctionnement 2024 :			423 404,69
Affectation du résultat de fonctionnement 2024 :	002	Recette	423 404,69
	1068	Recette	

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

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

Le présent tableau est une synthèse du Compte Administratif 2024 et du Budget Primitif 2025 du service des Transports et de l'ensemble de leurs annexes qui sont à la disposition des élus au service des Finances et au Secrétariat Général de la CABA jusqu'à leur vote et dont les originaux sont présentés et signés en séance du Conseil Communautaire.