



## 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 Mardi 11 avril 2023

L'an deux mille vingt-trois, le mardi onze avril à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal des Transports Urbains Soissonnais, convoqué par le Président, Olivier ENGRAND, s'est réuni, à la mairie de Belleu pour sa séance (1, rue Joliot Curie, 02200 Belleu).

### Date de la convocation :

24 mars 2023

| NOMBRE DE MEMBRES   |                  |                 |                                     |
|---------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Membres en exercice | Membres présents | Pouvoirs donnés | Qui ont pris part à la délibération |
| 26                  | 19               | 1               | 20                                  |

Sous la Présidence de M. Thierry ROUTIER, Premier Vice- Président du S.I.T.U.S

Présents : M. ROUTIER Thierry, M. MUTTERER Fabrice, M. CHOQUENET Vincent, M. PHILIPPON Vincent, M. MADIOT Claude, MME MARTIN Nathalie, M. BÉZIN Jean-Marc, M. BOURGEOIS Guillaume, MME COUPEY Sylvie, M. COUTEAU Jean-Marie, M. DESUMEUR Alex, M. DEULCEUX Christian, MME DENUNCQ Isabelle, M. D'HIVER Gérard, MME FERTON-HERPE Thérèse, MME JUVIGNY Nicole, MME LALUC Sylvie, M. MONTARON Philippe, M. MARCHAL Jean-Bernard,

### Pouvoirs :

M. MARCELLIN Bruno donne pouvoir à M. ROUTIER Thierry

Secrétaire de séance : M. D'HIVER Gérard

### Ont assisté :

Personnel du SITUS : Mme HALLEZ Laurène, M. KIDIERA Abou, MME LE FAUCHEUR Carole, MME AIT OUMEZIANE Djedjiga

Les absents sont excusés

| Budget Primitif 2023 | Rapport |
|----------------------|---------|
|                      | N°7     |

Le Budget Primitif 2023 reprend les orientations qui avaient été définies lors du Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) présenté lors du Comité Syndical du 3 janvier 2023.

Le Budget Primitif 2023, respectant la nomenclature M43, est annexé au présent rapport.

## PRESENTATION GENERALE

Le Budget Primitif 2023 est en équilibre en dépenses et en recettes.

Les dépenses totales sont d'un montant de **7 968 316,34 € H.T** dont :

- **6 275 393,42 €** en section d'exploitation,
- **1 692 922,92 €** en section d'investissement.

Les recettes totales sont d'un montant de **7 968 316,34 € H.T** dont :

- **6 275 393,42 €** en section d'exploitation,
- **1 692 922,92 €** en section d'investissement.

L'excédent cumulé de l'année 2022 est reporté au Budget Primitif 2023 comme décidé par le Comité syndical lors du vote de l'affectation du résultat et à la reprise du solde 2022 (délibération du 11 avril 2023).

## SECTION D'EXPLOITATION

### 1. DEPENSES D'EXPLOITATION

Les prévisions de dépenses de la section d'exploitation au BP 2023 sont estimées à **6 275 393,42 €** soit en augmentation de **2,61 %** par rapport au BP 2022 et en augmentation de **4629.74 €** par rapport au CA 2022.

Les prévisions de dépenses réelles d'exploitation 2023 sont estimées à **5 495 013,20 €** et affichent une baisse de **3,48 %** par rapport au BP 2022.

Le total des dépenses d'ordre d'exploitation a augmenté par rapport à l'exercice 2022 : de **159 628 ,45 €**

Le tableau ci-dessous détaille les dépenses d'exploitation par chapitre :



| Chapitre/Compte                                                       | CA 2021               | BP2022+DM             | CA 2022               | Propositions BP 2023  | Variation BP2023/BP2022 | Variation BP2023/dép 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 011 - Charges à caractère général                                     | 4 917 195,25 €        | 5 211 720,00 €        | 5 107 782,70 €        | 4 993 250,00 €        | -4,19%                  | -2,24%                    |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés                         | 266 991,46 €          | 312 974,61 €          | 312 936,47 €          | 431 700,00 €          | 37,93%                  | 37,95%                    |
| 014 - Atténuations de produits                                        | 0,00 €                | 1 200,00 €            | 0,00 €                | 1 000,00 €            | -16,67%                 | #DIV/0!                   |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DE SERVICES (011+012+014+65)</b>       | <b>5 204 191,52 €</b> | <b>5 546 897,61 €</b> | <b>5 440 352,43 €</b> | <b>5 449 453,00 €</b> | <b>-1,76%</b>           | <b>0,17%</b>              |
| 66 - Charges financières (b)(5)                                       |                       |                       |                       | 0,00 €                |                         |                           |
| 67 - Charges exceptionnelles                                          | 0,00 €                | 40,00 €               | 40,00 €               | 25 560,20 €           |                         |                           |
| 69 - Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)                    |                       |                       |                       |                       |                         |                           |
| 022 - Dépenses imprévues ( exploitation )                             | 0,00 €                | 146 098,03 €          | 0,00 €                | 20 000,00 €           | -86,31%                 |                           |
| <b>TOTAL DEPENSE REELLES</b>                                          | <b>5 204 191,52 €</b> | <b>5 693 035,64 €</b> | <b>5 440 392,43 €</b> | <b>5 495 013,20 €</b> | <b>-3,48%</b>           | <b>1,00%</b>              |
| 023 - Virement à la section d'investissement                          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |                         |                           |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre section                   | 467 903,91 €          | 422 729,33 €          | 422 729,33 €          | 780 380,22 €          | 84,61%                  | 84,61%                    |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENT AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>467 903,91 €</b>   | <b>422 729,33 €</b>   | <b>422 729,33 €</b>   | <b>780 380,22 €</b>   | <b>84,61%</b>           | <b>84,61%</b>             |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b>                | <b>5 672 095,43 €</b> | <b>6 115 764,97 €</b> | <b>5 863 121,76 €</b> | <b>6 275 393,42 €</b> | <b>2,61%</b>            | <b>7,03%</b>              |
| 002 - Déficit antérieur reporté                                       | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |                         |                           |
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                                            | <b>5 672 095,43 €</b> | <b>6 115 764,97 €</b> | <b>5 863 121,76 €</b> | <b>6 275 393,42 €</b> | <b>2,61%</b>            | <b>7,03%</b>              |

Les prévisions de dépenses de la section d'exploitation sont en augmentation de 2,61 % par rapport au BP 2022 mais en augmentation par rapport au CA 2022. Cette augmentation par rapport au CA 2022 s'explique notamment par l'exploitation sur une année complète des vélos libre-service, par l'augmentation de coût de l'énergie et du carburant, par l'indexation des prix des différents marchés de transport, Scol'Tus, Tus, TAD

Dans le détail les principales propositions budgétaires 2023 sont les suivantes en section d'exploitation :

### Chapitre 011

Le chapitre 011 « Charges à caractère général » est abondé à hauteur de 4 993 250 € soit en diminution de 4,19 % par rapport au BP 2022 et en diminution 114 537 € par rapport au Compte Administratif 2022.

Les principaux comptes de ce chapitre sont :

- L'article 604 « Achats d'études, prestations de services » est abondé de 7500 € pour la réalisation d'une étude de pollution sur le site du dépôt des TUS.
- L'article 611 « sous-traitance générale » est abondé à hauteur de 4 200 000 € soit - 5,56 € par rapport au BP 2022 de la baisse des km effectués.
- L'article 6068 « Autres matières et fournitures » se voit affecter 17 500 € qui seront nécessaires pour l'achat de la billetterie TUS, de la signalétique, d'autocollants, de consommables pour imprimantes...

- **L'article 61521 « Entretien et réparations bâtiments publics »** est abondé à hauteur de 8000 € et correspondent aux dépenses récurrentes à la base Bus et dans l'immeuble du SITUS, ainsi qu'à la sécurisation de la boutique bus.
- **Le compte 6156 « Maintenance »** est crédité d'un montant de 134 000 ,00 €, somme nécessaire au règlement des contrats de maintenance du matériel (billettique, standard téléphonique, parc informatique, machine à affranchir, contrôle des installations électriques, des extincteurs, des logiciels comptables...).
- **L'article 617 « Etudes et recherches »** se voit créditer d'une somme de 7000 €, afin de couvrir les frais relatifs à la réalisation d'études.
- **L'article 618 « Divers »** est abondé à hauteur de 515 000 € afin de régler principalement les frais d'assistance technique et les frais d'assistance juridique.
- **L'article 6231 « Annonces et Insertions »** est abondé à hauteur de 3000,00 € somme nécessaire pour régler les frais d'insertion des avis d'appel public à la concurrence et avis d'attribution dans le cadre des consultations lancées par le Syndicat.
- Ce sont 15 000,00 € qui sont affectés à l'**article 6237 « Publications »**. Une partie de cette somme sera nécessaire pour la communication et pour des frais
- La somme de 16 500,00 € vient abonder l'**article 6238 « Divers »** pour couvrir notamment les cotisations du S.I.T.U.S pour son adhésion au GART et à Hauts-de-France Mobilité, ainsi que les chèques déjeuner des agents du SITUS.

## Chapitre 012

**Le chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés »** est crédité de la somme de 431 700 € soit une hausse de 37,93 % par rapport au budget 2022.

**L'article 6218 « Autre personnel extérieur »** est abondé à hauteur de 102 000 €, pour payer le chômage du contrat PEC et des agents mis à disposition par le Centre de gestion de l'Aisne.

L'article 6411 « salaires, appointements, commissions de base » est abondé à hauteur de 225 000 € soit une augmentation de 6,65 % par rapport au BP 2022, en raison de l'évolution de carrière naturelle des fonctionnaires du SITUS (avancement d'échelon) et à l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires

Les sommes inscrites sur l'ensemble des autres articles de ce chapitre sont semblables à ceux du Budget Primitif 2022.

## Chapitre 014

**Le chapitre 014 « Atténuations de produits »** est crédité de la somme de 1000 €, en prévision d'éventuelles demandes de restitution de la taxe Versement de Transport.



## Chapitre 65

**Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante »** est abondé d'une somme de 23503 € répartie de la manière suivante :

- Article 6531 « Indemnité » : 21 000 €
- Article 6542 « Créances éteintes » : 2500 €.

## Chapitre 67

**Le chapitre 67 « Charges exceptionnelles »** est abondé à hauteur de 25 560,20 €. Il est décomposé de la manière suivante :

- Article 673 : 200,20 € d'annulation de titre
- Article 678 : 25360 € pour les autres charges exceptionnelles.

## Chapitre 022

La somme de 20 000 est affectée au **chapitre 022 « dépenses imprévues (exploitation) »** afin de parer à toute difficulté.

## Chapitre 042

**Le chapitre 042 « Opérations d'ordre de transfert entre section »** est abondé à hauteur de 780 380, 22 € uniquement sur l'article 6811 « Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles ».

## 2. RECETTES D'EXPLOITATION

**Les recettes d'exploitation**, sont en augmentation par rapport au Compte administratif 2022 à hauteur de 2,61 %.

Cette augmentation s'explique par:

- L'augmentation du versement mobilité
- L'application de pénalités dans le cadre de l'exploitation.

Envoyé en préfecture le 21/04/2023

Reçu en préfecture le 21/04/2023

Publié le



ID : 002-250204120-20230411-11042023\_7-BF

**Le tableau ci-dessous détaille les recettes d'exploitation par chapitre :**

| Chapitre/Compte                                                              | CA 2019               | CA 2021               | BP2022                | CA 2022               | Propositions BP 2023  | Variation BP2023/BP2022 | Variation BP2023/recettes 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>013 - Atténuations de charges</b>                                         | <b>3 557,25 €</b>     | <b>3 289,58 €</b>     | <b>3 405,00 €</b>     | <b>3 179,10 €</b>     | <b>2 000,00 €</b>     | <b>-41,26%</b>          | <b>-37,09%</b>                 |
| <b>70 - Ventes de produits fabriqués, prestat* de services, marchandises</b> | <b>782 681,27 €</b>   | <b>648 954,71 €</b>   | <b>645 000,00 €</b>   | <b>550 268,00 €</b>   | <b>523 990,00 €</b>   | <b>-18,76%</b>          | <b>-4,78%</b>                  |
| <b>73 - Produits issus de la fiscalité</b>                                   | <b>2 375 387,91 €</b> | <b>2 402 482,14 €</b> | <b>2 350 000,00 €</b> | <b>2 880 844,60 €</b> | <b>2 650 000,00 €</b> | <b>12,77%</b>           | <b>-8,01%</b>                  |
| <b>734 - Versement de transport</b>                                          | <b>2 375 387,91 €</b> | <b>2 402 482,14 €</b> | <b>2 350 000,00 €</b> | <b>2 880 844,60 €</b> | <b>2 650 000,00 €</b> | <b>12,77%</b>           | <b>-8,01%</b>                  |
| <b>74 - Subventions d'exploitation</b>                                       | <b>2 347 874,25 €</b> | <b>2 389 309,38 €</b> | <b>2 410 323,70 €</b> | <b>2 413 195,35 €</b> | <b>2 482 287,70 €</b> | <b>2,99%</b>            | <b>2,86%</b>                   |
| <b>75 - Autres produits de gestion courante</b>                              | <b>1 099,01 €</b>     | <b>710,88 €</b>       | <b>0,00 €</b>         | <b>108,14 €</b>       | <b>0,00 €</b>         |                         |                                |
| <b>TOTAL RECETTES DE GESTION DES SERVICES (70+73+74+75+013)</b>              | <b>5 510 599,69 €</b> | <b>5 444 746,69 €</b> | <b>5 408 728,70 €</b> | <b>5 847 595,19 €</b> | <b>5 658 277,70 €</b> | <b>4,61%</b>            | <b>-3,24%</b>                  |
| <b>76 - Produits financiers</b>                                              | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |                         |                                |
| <b>768 - Autres produits financiers</b>                                      | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |                         |                                |
| <b>77 - Produits exceptionnels</b>                                           | <b>47 917,49 €</b>    | <b>154 234,42 €</b>   | <b>305 000,00 €</b>   | <b>21 135,22 €</b>    | <b>209 000,00 €</b>   | <b>-31,48%</b>          | <b>888,87%</b>                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                            | <b>5 558 517,18 €</b> | <b>5 598 981,11 €</b> | <b>5 713 728,70 €</b> | <b>5 868 730,41 €</b> | <b>5 867 277,70 €</b> | <b>2,69%</b>            | <b>-0,02%</b>                  |
| <b>TOTAL SECTION</b>                                                         | <b>6 203 080,69 €</b> | <b>6 074 132,70 €</b> | <b>6 115 764,97 €</b> | <b>6 270 766,68 €</b> | <b>6 275 393,42 €</b> | <b>2,61%</b>            | <b>0,07%</b>                   |

Le total des recettes réelles estimées est 5 867 227 €. Quant au total des recettes de la section d'exploitation il s'élève à 6 275 393,42 €.

Dans le détail les principales estimations des recettes du budget 2022 sont les suivantes en section d'exploitation :

### Chapitre 013

Le chapitre 013 « Atténuations de charges » est crédité de 2000 € qui correspondent à l'estimation du remboursement du traitement indiciaire et des charges patronales des agents qui pourraient être en maladie ordinaire ainsi que la compensation du supplément familial de traitement.

### Chapitre 70

Le chapitre 70 « Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises » est crédité d'une somme de 523 990 € répartie ainsi :

- 480 000 € à l'article 7061 « Transport de voyageurs ». Cela correspond aux prévisions de vente des titres de transport pour l'ensemble du réseau (TUS, TAD et SCOL'TUS),
- 17 240 € à l'article 7062 « Recettes de messageries par autocars », somme qui correspond à la location publicitaire des flancs et arrières des bus.
- 26 750 € à l'article 7068 « Services Accessoires aux Transports ». Cette somme correspond au droit d'accès à la Centrale de Mobilité « Mobilinfos », réglée par les réseaux de Château-Thierry et Chauny-Tergnier pour l'information et les réservations TAD réalisées.

### Chapitre 73

Le chapitre 73 « Produits issus de la fiscalité » est abondé d'une somme de 2 650 000 €.

### Chapitre 74



**Le chapitre 74 « Subventions d'exploitation » est crédité d'une somme de 2 482 287 € :**

- Article 7471 « Etat » est abandonné à hauteur de 13 104 € et correspond au montant annuel de la Dotation Globale de Décentralisation.
- Article 7472 « Régions » est abondé à hauteur de 1 449 183,70 € qui correspond au versement du transfert financier pour les transports scolaires pour l'année 2022,
- L'article 7474 « Communes » est crédité d'une somme de 1 000 000 € décomposée comme suit :

- **Participation des entités membres : 923 100 € HT :**

- **Au titre des Transports Urbains Soissonnais :**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| • GrandSoissons Agglomération : | 695 040,00 € H.T |
| • Bucy-le-Long :                | 28 860,00 € H.T  |
| • Missy-sur-Aisne :             | 9 420,00 € H.T   |
| • Chivres-Val :                 | 7 950,00 € H.T   |

- **Au titre des Transports A la Demande :**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| • GrandSoissons Agglomération :               | 114 375,00 € H.T. |
| • Braye                                       | 1 980,00 € H.T    |
| • Chaudun                                     | 3 885,00 € H.T    |
| • Ciry-Salsogne                               | 13 920,00 € H.T   |
| • Clamecy                                     | 3 450,00 € H.T    |
| • Margival + Montgarny                        | 5 520,00 € H.T    |
| • Neuville-sur-Margival                       | 1 650,00 € H.T    |
| • Rozières-sur-Crise                          | 3 450,00 € H.T    |
| • Terny-Sorny                                 | 5 145,00 € H.T    |
| • Vuillery                                    | 630,00 € H.T      |
| • La Communauté de Communes de Retz en Valois | 27 825,00 € H.T   |

Ces participations ont été calculées au prix de 15 € H.T, soit une augmentation de 1 euro par rapport à 2022, par habitant, sur la base du recensement du 1<sup>er</sup> janvier 2023 publié par l'INSEE.

- **Conventions à titre onéreux et exploitation des Vélos Libres Services : 68 356,75 € HT**

## **Chapitre 77**

**Le chapitre 77 « Produits exceptionnels »** est abondé à hauteur de 209 000,00 € dont 205 000,00 € inscrits à l'article 775 "Produits des cessions d'immobilisations" et correspond à l'estimation de la vente :

- Vente de l'ensemble du parc (16 véhicules TAD)

et les 4 000 € restants sont inscrits à l'article 7711 « débits et pénalités perçus ».

## SECTION D'INVESTISSEMENT

### 1. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Le budget des dépenses d'investissement est en augmentation de 58222,00 € par rapport à celui de 2022, essentiellement dû au nouveau marché de Transport à la demande.

Le détail des dépenses d'investissement proposé par chapitre est le suivant :

| Chapitre/Compte                                                    | CA2021             | BP 2022               | CA2022              | Propositions<br>budgétaires<br>2023 | Variation<br>BP2023/BP2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 001- Déficit d'Investissement n-1                                  | 0,00 €             | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                              |                            |
| 20 - Immobilisations incorporelles                                 | 0,00 €             | 0,00 €                | 0,00 €              | 40 000,00 €                         |                            |
| 2051 - Concessions et droits similaires                            | 0,00 €             | 0,00 €                | 0,00 €              | 40 000,00 €                         |                            |
| 21 - Immobilisations corporelles                                   | 75 843,16 €        | 1 634 700,31 €        | 722 157,61 €        | 1 552 452,12 €                      | -5,03%                     |
| 22 - Immobilisations reçues en affectation (Sauf Opérations)       | 0,00 €             | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                              |                            |
| 23 - Immobilisations en cours                                      | 0,00 €             | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                              |                            |
| 238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles | 0,00 €             | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                              |                            |
| 020 - Dépenses imprévues ( investissement )                        | 0,00 €             | 0,00 €                | 0,00 €              | 100 000,00 €                        | #DIV/0!                    |
| 020 - Dépenses imprévues ( investissement )                        | 0,00 €             | 0,00 €                | 0,00 €              | 100 000,00 €                        | #DIV/0!                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                                  | <b>75 843,16 €</b> | <b>1 634 700,31 €</b> | <b>722 157,61 €</b> | <b>1 592 452,12 €</b>               | <b>-2,58%</b>              |

Parmi les comptes de la section d'investissement, il faut notamment retenir en dépenses :

#### Chapitre 20

Au Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles », le compte a été abondé de 40 000 €

#### Chapitre 21

Le Chapitre 21 « Immobilisations corporelles » est crédité à hauteur de 1 552 452,15 € réparti comme suit :

- Ligne 2135 « Installation générales, agencements, aménagements des constructions » est abondée à hauteur de 42 452,12 € pour permettre d'effectuer des travaux électriques à la base bus pour le rechargement des véhicules électriques,
- Ligne 2156 « Matériel de transport d'exploitation » est abondée à hauteur de 150 000 € pour permettre la mise en place d'une interopérabilité avec la Région Hauts de France à partir de notre système billettique existant,
- Ligne 2182 « Matériel de Transport » est abondée à hauteur de 1 300 000,00 € pour permettre l'acquisition de deux véhicules électriques en complément du parc actuel
- Ligne 2183 « Matériel de bureau et matériel informatique », cet article est abondé à hauteur de 30 000 euros pour poursuivre la mise en place de la dématérialisation,
- La ligne 2184 « mobilier » est abondée à hauteur de 30 000,00 € afin de procéder notamment au renouvellement du matériel en mauvais état (plaques de tête, poteaux...)



**Chapitre 23**

Au Chapitre 23 « Immobilisations en cours » il n'est prévu aucune dépense.

**2. RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Les recettes d'investissement augmentent de 3,56 % par rapport au BP 2022 et au CA 2022.

| Chapitre/ Compte                                                     | CA2021                | BP 2022               | CA2022                | Propositions<br>budgétaires<br>2023 | Variation<br>BP2023/BP2022 | Variation<br>BP2023/recettes<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves                             | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                              |                            |                                      |
| 16-Emprunts et dettes assimilées                                     | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                              |                            |                                      |
| 20 - Immobilisation incorporelles                                    | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                              |                            |                                      |
| 23 - Immobilisations en cours                                        | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                              |                            |                                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                    | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                       |                            |                                      |
| 021 - Virement de la section d'exploitation                          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                              |                            |                                      |
| 022 - Immobilisations reçues en affectation                          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                              |                            |                                      |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section                  | 467 903,91 €          | 422 729,33 €          | 422 729,33 €          | 780 380,22 €                        | 84,61%                     | 84,61%                               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>467 903,91 €</b>   | <b>422 729,33 €</b>   | <b>422 729,33 €</b>   | <b>780 380,22 €</b>                 | <b>84,61%</b>              | <b>84,61%</b>                        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                    | <b>467 903,91 €</b>   | <b>422 729,33 €</b>   | <b>422 729,33 €</b>   | <b>780 380,22 €</b>                 | <b>84,61%</b>              | <b>84,61%</b>                        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>             | <b>467 903,91 €</b>   | <b>422 729,33 €</b>   | <b>422 729,33 €</b>   | <b>780 380,22 €</b>                 | <b>84,61%</b>              | <b>84,61%</b>                        |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté       | 819 910,23 €          | 1 211 970,98 €        | 1 211 970,98 €        | 912 542,70 €                        | -24,71%                    | -24,71%                              |
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                                           | <b>1 287 814,14 €</b> | <b>1 634 700,31 €</b> | <b>1 634 700,31 €</b> | <b>1 692 922,92 €</b>               | <b>3,56%</b>               | <b>3,56%</b>                         |

**Le détail des recettes d'investissement par chapitre est le suivant :**

Parmi les comptes de la section d'investissement, il faut notamment retenir en recettes :

**Chapitre 001**

**Le Chapitre 001 « Solde d'exécution positif reporté ou anticipé »** est abondé à hauteur de 912 542,70 € conformément à la délibération prévue par le Comité Syndical.

**Chapitre 040**

**Le chapitre 040 « Opérations d'ordre de transfert entre section »** est quant à lui crédité à hauteur de 780 380,22 €. Cette somme correspond aux amortissements (comptes 28131-28135 - 28153 – 28156- 28182– 28183 - 28184).

Il est demandé au membre du Comité Syndical de se prononcer sur le projet de Budget Primitif 2023 par chapitre tel que présenté en annexe à cette délibération.

**Avis FAVORABLE du Bureau Syndical.**

**DELIBERATION**

Les membres du Comité Syndical après en avoir délibéré adoptent par chapitre le Budget Primitif 2023 tel que défini ci-dessus. Sont joints à la délibération le Budget Primitif et ses annexes.

**Vote :**

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 Refus de vote : 0

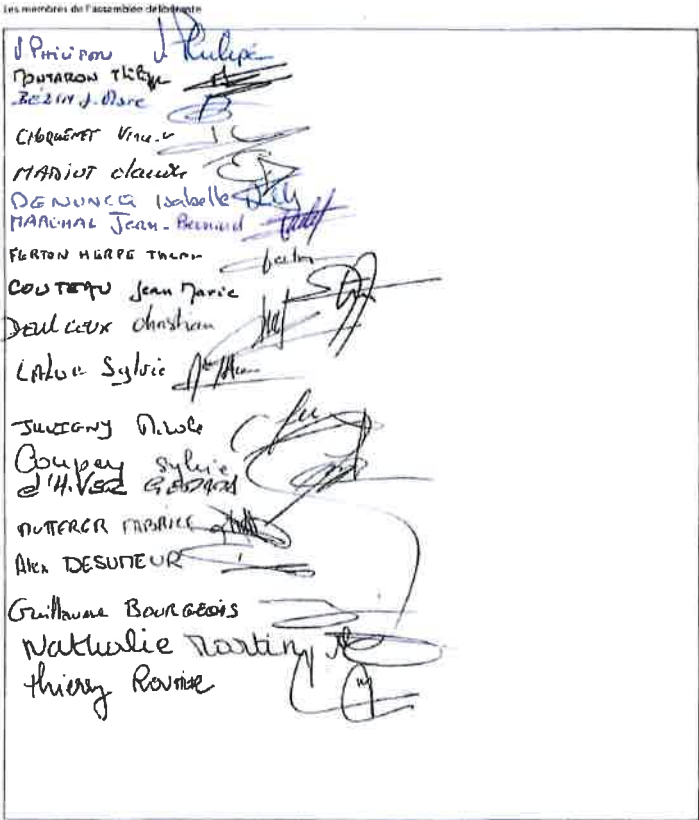
Et ont signé au registre les membres présents

|                      |    |
|----------------------|----|
| IV – ANNEXES         | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D  |

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

Date de convocation :  
 Présenté par Monsieur Thierry ROUTIER, Le 1<sup>er</sup> Vice-Président,  
 A Saisons, le 11 avril 2023

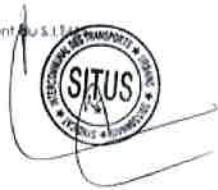
Les membres de l'Assemblée déléguée



Certifié exécutoire par Monsieur Thierry ROUTIER, Le 1<sup>er</sup> Vice-Président, contre visa de la transmission en préfecture, le

Affiché, le 21 avril 2023  
 Pour extrait conforme,

Le 1<sup>er</sup> Vice-Président du S.I.T.U.S.



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



| Communes                                 | Population INSEE<br>au 01/01/2023 | Prix unitaire<br>Hors Taxes<br>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 €        |
| Venizel                                  | 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 €         |
| <b>POPULATION TUS</b>                    | <b>46336</b>                      | <b>15,00 €</b>                      | <b>695 040,00 €</b> | <b>347 520,00 €</b> | <b>382 272,00 €</b> |
| 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 €            |
| <b>Population TAD</b>                    | <b>7625</b>                       | <b>15,00 €</b>                      | <b>114 375,00 €</b> | <b>57 187,50 €</b>  | <b>62 906,25 €</b>  |
| <b>Population de la CAS</b>              | <b>53961</b>                      | <b>15,00 €</b>                      | <b>809 415,00 €</b> | <b>404 707,50 €</b> | <b>445 178,25 €</b> |
| 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 €            |
| <b>Population CCRV</b>                   | <b>1855</b>                       | <b>15,00 €</b>                      | <b>27 825,00 €</b>  | <b>13 912,50 €</b>  | <b>15 303,75 €</b>  |
| <b>Population hors CAS</b>               | <b>7579</b>                       | <b>15,00 €</b>                      | <b>113 685,00 €</b> | <b>56 842,50 €</b>  | <b>62 526,75 €</b>  |
| <b>Population du Ressort Territorial</b> | <b>61540</b>                      | <b>15,00 €</b>                      | <b>923 100,00 €</b> | <b>461 550,00 €</b> | <b>507 705,00 €</b> |

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Numéro SIRET  
25020412000027**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
Syndicat intercommunal à vocation unique SYND  
INTER. TRANSP. SOISSONNAIS**

POSTE COMPTABLE DE : 00TRESORERIE MUNICIPALE

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 43 (1)

**Budget primitif**

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. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

## Sommaire

### I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

### II - Présentation générale du budget

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 4  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 5  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 10 |

### III - Vote du budget

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | 18 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 19 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 23 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 24 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | 25 |
| A1.6 - 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 |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | 37 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers                                                                             | 38 |

#### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 39 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 40 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 41 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | 42 |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | 43 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | 44 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | 45 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 46 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 47 |

#### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 48 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 50 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 51 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | 52 |

#### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 53 |
|--------------------------|----|

(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 M. 49.

(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.



|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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 .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |  | II |
|--------------------------------------|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE                       |  | A1 |

## EXPLOITATION

|                                           |                                                                   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                          | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 6 275 393,42                             | 5 867 748,50                             |
|                                           | +                                                                 | +                                        | +                                        |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S           | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                                           | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>407 644,92              |
| =                                         |                                                                   | =                                        | =                                        |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |                                                                   | 6 275 393,42                             | 6 275 393,42                             |

## INVESTISSEMENT

|                                             |                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 1 692 922,92                               | 780 380,22                                 |
|                                             | +                                                                                                        | +                                          | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                             | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>912 542,70           |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |                                                                                                          | 1 692 922,92                               | 1 692 922,92                               |

## TOTAL

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 7 968 316,34 | 7 968 316,34 |
|---------------------|--------------|--------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.                                             | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011                                               | Charges à caractère général                | 5 208 200,00                      | 0,00                      | 4 993 250,00           | 4 993 250,00        | 4 993 250,00         |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 299 900,00                        | 0,00                      | 431 700,00             | 431 700,00          | 431 700,00           |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 1 200,00                          | 0,00                      | 1 000,00               | 1 000,00            | 1 000,00             |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 21 003,00                         | 0,00                      | 23 503,00              | 23 503,00           | 23 503,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>5 530 303,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 449 453,00</b>    | <b>5 449 453,00</b> | <b>5 449 453,00</b>  |
| 66                                                | Charges financières                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 67                                                | Charges exceptionnelles                    | 0,00                              | 0,00                      | 25 560,20              | 25 560,20           | 25 560,20            |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022                                               | Dépenses imprévues                         | 162 732,64                        |                           | 20 000,00              | 20 000,00           | 20 000,00            |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>5 693 035,64</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 495 013,20</b>    | <b>5 495 013,20</b> | <b>5 495 013,20</b>  |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 422 729,33                        |                           | 780 380,22             | 780 380,22          | 780 380,22           |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                            | <b>422 729,33</b>                 |                           | <b>780 380,22</b>      | <b>780 380,22</b>   | <b>780 380,22</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>6 115 764,97</b>               | <b>0,00</b>               | <b>6 275 393,42</b>    | <b>6 275 393,42</b> | <b>6 275 393,42</b>  |

+

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 275 393,42</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.                                             | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                      | 3 405,00                          | 0,00                      | 2 000,00               | 2 000,00            | 2 000,00             |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 645 000,00                        | 0,00                      | 523 990,00             | 523 990,00          | 523 990,00           |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (7)           | 2 350 000,00                      | 0,00                      | 2 650 000,00           | 2 650 000,00        | 2 650 000,00         |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 2 410 323,70                      | 0,00                      | 2 482 287,70           | 2 482 287,70        | 2 482 287,70         |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>5 408 728,70</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 658 277,70</b>    | <b>5 658 277,70</b> | <b>5 658 277,70</b>  |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77                                                | Produits exceptionnels                       | 305 000,00                        | 0,00                      | 209 000,00             | 209 000,00          | 209 000,00           |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>5 713 728,70</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 867 277,70</b>    | <b>5 867 277,70</b> | <b>5 867 277,70</b>  |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 0,00                              |                           | 470,80                 | 470,80              | 470,80               |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                              | <b>0,00</b>                       |                           | <b>470,80</b>          | <b>470,80</b>       | <b>470,80</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>5 713 728,70</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 867 748,50</b>    | <b>5 867 748,50</b> | <b>5 867 748,50</b>  |

+

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>407 644,92</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 275 393,42</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

**Pour information :**

|                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>779 909,42</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé                                              | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 40 000,00              | 40 000,00           | 40 000,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                          | 1 634 700,31                      | 0,00                      | 1 552 452,12           | 1 552 452,12        | 1 552 452,12         |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>               | <b>1 634 700,31</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 592 452,12</b>    | <b>1 592 452,12</b> | <b>1 592 452,12</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                   | 0,00                              |                           | 100 000,00             | 100 000,00          | 100 000,00           |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>100 000,00</b>      | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>    |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>   | <b>1 634 700,31</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 692 452,12</b>    | <b>1 692 452,12</b> | <b>1 692 452,12</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 0,00                              |                           | 470,80                 | 470,80              | 470,80               |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>0,00</b>                       |                           | <b>470,80</b>          | <b>470,80</b>       | <b>470,80</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>                                         | <b>1 634 700,31</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 692 922,92</b>    | <b>1 692 922,92</b> | <b>1 692 922,92</b>  |

+

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 692 922,92</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé                                                 | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)    | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)               | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |

**SYND INTER. TRANSP. SOISSONNAIS - Budget Principal - BP - 2023**

|                                                    |                                            |                   |             |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 422 729,33        |             | 780 380,22        | 780 380,22        | 780 380,22        |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (4)               | 0,00              |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                            | <b>422 729,33</b> |             | <b>780 380,22</b> | <b>780 380,22</b> | <b>780 380,22</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                            | <b>422 729,33</b> | <b>0,00</b> | <b>780 380,22</b> | <b>780 380,22</b> | <b>780 380,22</b> |

+

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>912 542,70</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 692 922,92</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

|                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>779 909,42</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.



| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET           | B1 |

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

|                                        | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 4 993 250,00           |                        | 4 993 250,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 431 700,00             |                        | 431 700,00          |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 1 000,00               |                        | 1 000,00            |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 23 503,00              |                        | 23 503,00           |
| 66                                     | Charges financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 25 560,20              | 260 216,00             | 285 776,20          |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 520 164,22             | 520 164,22          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022                                    | Dépenses imprévues                        | 20 000,00              |                        | 20 000,00           |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>5 495 013,20</b>    | <b>780 380,22</b>      | <b>6 275 393,42</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 275 393,42</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | 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                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 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)                        | 40 000,00              | 0,00                   | 40 000,00           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 552 452,12           | 0,00                   | 1 552 452,12        |
| 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                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 470,80                 | 470,80              |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 100 000,00             |                        | 100 000,00          |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>1 692 452,12</b>    | <b>470,80</b>          | <b>1 692 922,92</b> |

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 692 922,92</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

(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).

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

|                                        | <b>EXPLOITATION</b>                      | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 2 000,00                      |                               | 2 000,00            |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 523 990,00                    |                               | 523 990,00          |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 2 650 000,00                  |                               | 2 650 000,00        |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 2 482 287,70                  |                               | 2 482 287,70        |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 209 000,00                    | 0,00                          | 209 000,00          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                          | 470,80                        | 470,80              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                               | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>5 867 277,70</b>           | <b>470,80</b>                 | <b>5 867 748,50</b> |

+

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>407 644,92</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 275 393,42</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 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                          | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                          | 260 216,00                    | 260 216,00        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 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                        |                               | 520 164,22                    | 520 164,22        |
| 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 (5)                      | 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              |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                               | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>                   | <b>780 380,22</b>             | <b>780 380,22</b> |

+

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>912 542,70</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 692 922,92</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

- (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 règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU BUDGET                                                                   |                                                         |                                   |                            | III                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES                                           |                                                         |                                   |                            | A1                  |
| Chap / art (1)                                                                         | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
| <b>011</b>                                                                             | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>5 208 200,00</b>               | <b>4 993 250,00</b>        | <b>4 993 250,00</b> |
| 60227                                                                                  | Titres de transport                                     | 0,00                              | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 604                                                                                    | Achats d'études, prestations de services                | 15 000,00                         | 7 500,00                   | 7 500,00            |
| 6061                                                                                   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 11 000,00                         | 16 000,00                  | 16 000,00           |
| 6063                                                                                   | Fournitures entretien et petit équi                     | 200,00                            | 200,00                     | 200,00              |
| 6064                                                                                   | Fournitures administratives                             | 2 000,00                          | 4 000,00                   | 4 000,00            |
| 6068                                                                                   | Autres matières et fournitures                          | 10 000,00                         | 17 500,00                  | 17 500,00           |
| 611                                                                                    | Sous-traitance générale                                 | 4 482 000,00                      | 4 200 000,00               | 4 200 000,00        |
| 6135                                                                                   | Locations mobilières                                    | 400,00                            | 500,00                     | 500,00              |
| 614                                                                                    | Charges locatives et de copropriété                     | 7 000,00                          | 6 000,00                   | 6 000,00            |
| 61521                                                                                  | Entretien, réparations bâtiments publics                | 9 500,00                          | 8 000,00                   | 8 000,00            |
| 61558                                                                                  | Entretien autres biens mobiliers                        | 3 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| 6156                                                                                   | Maintenance                                             | 112 000,00                        | 134 000,00                 | 134 000,00          |
| 6161                                                                                   | Multirisques                                            | 8 000,00                          | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 617                                                                                    | Etudes et recherches                                    | 12 000,00                         | 7 000,00                   | 7 000,00            |
| 618                                                                                    | Divers                                                  | 486 000,00                        | 515 000,00                 | 515 000,00          |
| 6222                                                                                   | Commissions et courtages sur ventes                     | 2 000,00                          | 700,00                     | 700,00              |
| 6225                                                                                   | Indemnités aux comptable et régisseurs                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 6231                                                                                   | Annonces et insertions                                  | 4 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00            |
| 6237                                                                                   | Publications                                            | 16 000,00                         | 15 000,00                  | 15 000,00           |
| 6238                                                                                   | Divers                                                  | 16 500,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00           |
| 6256                                                                                   | Missions                                                | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| 6261                                                                                   | Frais d'affranchissement                                | 1 200,00                          | 1 800,00                   | 1 800,00            |
| 6262                                                                                   | Frais de télécommunications                             | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 627                                                                                    | Services bancaires et assimilés                         | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| 635111                                                                                 | Cotisat° Foncière des Entreprises                       | 1 900,00                          | 2 200,00                   | 2 200,00            |
| 63512                                                                                  | Taxes foncières                                         | 1 500,00                          | 1 850,00                   | 1 850,00            |
| <b>012</b>                                                                             | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>299 900,00</b>                 | <b>431 700,00</b>          | <b>431 700,00</b>   |
| 6218                                                                                   | Autre personnel extérieur                               | 0,00                              | 102 000,00                 | 102 000,00          |
| 6336                                                                                   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                             | 2 600,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 6411                                                                                   | Salaires, appointements, commissions                    | 198 000,00                        | 225 000,00                 | 225 000,00          |
| 6414                                                                                   | Indemnités et avantages divers                          | 0,00                              | 500,00                     | 500,00              |
| 6415                                                                                   | Supplément familial                                     | 4 100,00                          | 3 700,00                   | 3 700,00            |
| 6451                                                                                   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                            | 23 800,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00           |
| 6452                                                                                   | Cotisations aux mutuelles                               | 6 000,00                          | 4 700,00                   | 4 700,00            |
| 6453                                                                                   | Cotisations aux caisses de retraites                    | 48 000,00                         | 48 500,00                  | 48 500,00           |
| 6458                                                                                   | Cotisat° autres organismes sociaux                      | 15 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 6474                                                                                   | Versement aux autres oeuvres sociales                   | 1 700,00                          | 1 700,00                   | 1 700,00            |
| 6475                                                                                   | Médecine du travail, pharmacie                          | 700,00                            | 600,00                     | 600,00              |
| <b>014</b>                                                                             | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>1 200,00</b>                   | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>     |
| 739                                                                                    | Restitut° taxe Versement mobilité                       | 1 200,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| <b>65</b>                                                                              | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>21 003,00</b>                  | <b>23 503,00</b>           | <b>23 503,00</b>    |
| 6531                                                                                   | Indemnités élus                                         | 20 000,00                         | 21 000,00                  | 21 000,00           |
| 6542                                                                                   | Créances éteintes                                       | 1 000,00                          | 2 500,00                   | 2 500,00            |
| 658                                                                                    | Charges diverses de gestion courante                    | 3,00                              | 3,00                       | 3,00                |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |                                                         | <b>5 530 303,00</b>               | <b>5 449 453,00</b>        | <b>5 449 453,00</b> |
| <b>66</b>                                                                              | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>67</b>                                                                              | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>25 560,20</b>           | <b>25 560,20</b>    |
| 673                                                                                    | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 0,00                              | 200,20                     | 200,20              |
| 678                                                                                    | Autres charges exceptionnelles                          | 0,00                              | 25 360,00                  | 25 360,00           |
| <b>68</b>                                                                              | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>                                                                              | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>                                                                             | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>162 732,64</b>                 | <b>20 000,00</b>           | <b>20 000,00</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>                    |                                                         | <b>5 693 035,64</b>               | <b>5 495 013,20</b>        | <b>5 495 013,20</b> |
| <b>023</b>                                                                             | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>042</b>                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>422 729,33</b>                 | <b>780 380,22</b>          | <b>780 380,22</b>   |
| 675                                                                                    | Valeur comptable éléments d'actif cédés                 | 0,00                              | 260 216,00                 | 260 216,00          |
| 6811                                                                                   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 422 729,33                        | 520 164,22                 | 520 164,22          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                 |                                                         | <b>422 729,33</b>                 | <b>780 380,22</b>          | <b>780 380,22</b>   |
| <b>043</b>                                                                             | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                      |                                                         | <b>422 729,33</b>                 | <b>780 380,22</b>          | <b>780 380,22</b>   |

## SYND INTER. TRANSP. SOISSONNAIS - Budget Principal - BP - 2023

| Chap /<br>art (1)                                                                                            | Libellé (1) | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |             | <b>6 115 764,97</b>                  | <b>6 275 393,42</b>           | <b>6 275 393,42</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 275 393,42</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET                         | III |
|----------------------------------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2  |

| Chap / art(1)                                                                                          | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>013</b>                                                                                             | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>3 405,00</b>                   | <b>2 000,00</b>            | <b>2 000,00</b>     |
| 64198                                                                                                  | Autres remboursements                                   | 1 500,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 6459                                                                                                   | Rembours charges SS et prévoyance                       | 1 905,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| <b>70</b>                                                                                              | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>645 000,00</b>                 | <b>523 990,00</b>          | <b>523 990,00</b>   |
| 7061                                                                                                   | Transport de voyageur                                   | 600 000,00                        | 480 000,00                 | 480 000,00          |
| 7062                                                                                                   | Recettes messageries par autocars                       | 15 000,00                         | 17 240,00                  | 17 240,00           |
| 7068                                                                                                   | Services accessoires transports                         | 30 000,00                         | 26 750,00                  | 26 750,00           |
| <b>73</b>                                                                                              | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>2 350 000,00</b>               | <b>2 650 000,00</b>        | <b>2 650 000,00</b> |
| 734                                                                                                    | Versement de mobilité                                   | 2 350 000,00                      | 2 650 000,00               | 2 650 000,00        |
| <b>74</b>                                                                                              | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>2 410 323,70</b>               | <b>2 482 287,70</b>        | <b>2 482 287,70</b> |
| 7471                                                                                                   | Subv. exploitat° État                                   | 24 548,00                         | 13 104,00                  | 13 104,00           |
| 7472                                                                                                   | Subv. exploitat° Régions                                | 1 449 183,70                      | 1 449 183,70               | 1 449 183,70        |
| 7474                                                                                                   | Subv. exploitat° Communes                               | 936 592,00                        | 1 000 000,00               | 1 000 000,00        |
| 748                                                                                                    | Autres subventions d'exploitation                       | 0,00                              | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| <b>75</b>                                                                                              | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |                                                         | <b>5 408 728,70</b>               | <b>5 658 277,70</b>        | <b>5 658 277,70</b> |
| <b>76</b>                                                                                              | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>77</b>                                                                                              | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>305 000,00</b>                 | <b>209 000,00</b>          | <b>209 000,00</b>   |
| 7711                                                                                                   | Dédits et pénalités perçus                              | 5 000,00                          | 4 000,00                   | 4 000,00            |
| 775                                                                                                    | Produits cessions d'éléments d'actif                    | 300 000,00                        | 205 000,00                 | 205 000,00          |
| <b>78</b>                                                                                              | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>                                                  |                                                         | <b>5 713 728,70</b>               | <b>5 867 277,70</b>        | <b>5 867 277,70</b> |
| <b>042</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>470,80</b>              | <b>470,80</b>       |
| 7811                                                                                                   | Rep. amort. immos corpo. et incorp.                     | 0,00                              | 470,80                     | 470,80              |
| <b>043</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>470,80</b>              | <b>470,80</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>5 713 728,70</b>               | <b>5 867 748,50</b>        | <b>5 867 748,50</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>407 644,92</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 275 393,42</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

## 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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET                                                                               |                                                                |                                   |                            | III                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES                                                     |                                                                |                                   |                            | B1                  |
| Chap / art (1)                                                                                     | Libellé (1)                                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>40 000,00</b>           | <b>40 000,00</b>    |
| 2051                                                                                               | Concessions et droits assimilés                                | 0,00                              | 40 000,00                  | 40 000,00           |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>1 634 700,31</b>               | <b>1 552 452,12</b>        | <b>1 552 452,12</b> |
| 2135                                                                                               | Installations générales, agencements                           | 70 000,00                         | 42 452,12                  | 42 452,12           |
| 2156                                                                                               | Matériel de transport d'exploitation                           | 225 206,21                        | 150 000,00                 | 150 000,00          |
| 2182                                                                                               | Matériel de transport                                          | 1 239 494,10                      | 1 300 000,00               | 1 300 000,00        |
| 2183                                                                                               | Matériel de bureau et informatique                             | 70 000,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00           |
| 2184                                                                                               | Mobilier                                                       | 30 000,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00           |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                             |                                                                | <b>1 634 700,31</b>               | <b>1 592 452,12</b>        | <b>1 592 452,12</b> |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>                                                                                          | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>                                                                                          | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>                                                                                          | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b>                                                                                         | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>100 000,00</b>          | <b>100 000,00</b>   |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                              |                                                                | <b>0,00</b>                       | <b>100 000,00</b>          | <b>100 000,00</b>   |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                      |                                                                | <b>1 634 700,31</b>               | <b>1 692 452,12</b>        | <b>1 692 452,12</b> |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>470,80</b>              | <b>470,80</b>       |
|                                                                                                    | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>470,80</b>              | <b>470,80</b>       |
| 28184                                                                                              | Mobilier                                                       | 0,00                              | 470,80                     | 470,80              |
|                                                                                                    | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                                | <b>0,00</b>                       | <b>470,80</b>              | <b>470,80</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>1 634 700,31</b>               | <b>1 692 922,92</b>        | <b>1 692 922,92</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 692 922,92</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET                           | III |
|------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2  |

| Chap / art (1)                                                                                 | Libellé (1)                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|
| 13                                                                                             | Subventions d'investissement                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 16                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 22                                                                                             | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 23                                                                                             | Immobilisations en cours                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| Total des recettes d'équipement                                                                |                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 10                                                                                             | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 165                                                                                            | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 18                                                                                             | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 26                                                                                             | Participat° et créances rattachées             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 27                                                                                             | Autres immobilisations financières             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| Total des recettes financières                                                                 |                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| TOTAL RECETTES REELLES                                                                         |                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 021                                                                                            | Virement de la section d'exploitation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 422 729,33                        | 780 380,22                 | 780 380,22 |
| 2182                                                                                           | Matériel de transport                          | 0,00                              | 260 216,00                 | 260 216,00 |
| 28131                                                                                          | Bâtiments                                      | 15 693,95                         | 15 693,95                  | 15 693,95  |
| 28135                                                                                          | Installations générales, agencements, ..       | 1 317,63                          | 1 970,53                   | 1 970,53   |
| 28153                                                                                          | Installations à caractère spécifique           | 7 878,56                          | 7 726,07                   | 7 726,07   |
| 28156                                                                                          | Matériel spécifique d'exploitation             | 2 504,06                          | 3 962,74                   | 3 962,74   |
| 28182                                                                                          | Matériel de transport                          | 385 131,23                        | 479 092,39                 | 479 092,39 |
| 28183                                                                                          | Matériel de bureau et informatique             | 8 668,25                          | 10 576,59                  | 10 576,59  |
| 28184                                                                                          | Mobilier                                       | 1 535,65                          | 1 141,95                   | 1 141,95   |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                                  |                                                | 422 729,33                        | 780 380,22                 | 780 380,22 |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE                                                                         |                                                | 422 729,33                        | 780 380,22                 | 780 380,22 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                                | 422 729,33                        | 780 380,22                 | 780 380,22 |

+

|                           |      |
|---------------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|---------------------------|------|

+

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 912 542,70 |
|---------------------------------------------------------|------------|

=

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 692 922,92 |
|----------------------------------------------|--------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES                                                            | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/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                          |

(1) Circulaire n° NOR : INTB9900071C 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                                                           | IV   |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

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

| Annexe 2 – Répartition par nature de dette (Bois 16443 et 166)                 |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |           |                                           |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |           | Taux initial                              |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |           | 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 frange 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        |                            |           |                                           |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

**SYND INTER. TRANSP. SOISSONNAIS - Budget Principal - BP - 2023**

(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).

| IV – ANNEXES                                                           | IV   |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de<br>contrat)                        | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                        | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                        |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                      |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement<br>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<br>tirage sur ligne de trésorerie (total) (10) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(Total)                                          |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>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<br>(total)                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1697 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                  |

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

**SYND INTER. TRANSP. SOISSONNAIS - Budget Principal - BP - 2023**

(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                                                                          | IV   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3 |

## 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 01/01/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 à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir 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)                                                 |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| 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                                           |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)                                                                      |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                    |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Multiplieur 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

## SYND INTER. TRANSP. SOISSONNAIS - Budget Principal - BP - 2023

| IV – ANNEXES                                                                    | IV   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A1.4 |

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                 |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou Inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (serie<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br>encadré (floor) | Nombre de<br>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<br>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 (swapion)                                                                                                                                                                                                                       | Nombre de<br>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<br>capé                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>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<br>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<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.



## SYND INTER. TRANSP. SOISSONNAIS - Budget Principal - BP - 2023

| IV – ANNEXES                                                               | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  | Primes éventuelles                  |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/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 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.

| IV – ANNEXES                                                               | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Référence de l'emprunt<br>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<br>(5)                        | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668                                             | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>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 à la date de vote du budget.

(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).

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> |             |
| <b>AUTRES DETTES</b>                        | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                           | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                               | <b>Durée<br/>(en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| L                                                                            | 2131 Constructions - Bâtiments                                   | 50                           | 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 et matériel informatique                 | 10                           | 28/10/2008 |
| L                                                                            | 2184 Mobilier                                                    | 15                           | 28/10/2008 |

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**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 prévisionnel au 31/12/N |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                               |
| 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                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                               |
| 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                          |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |

(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 ...).

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

| IV – ANNEXES                                    | IV   |
|-------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN                               |      |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Propositions nouvelles | Vote (2)            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>100 000,00</b>      | <b>I 100 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>100 000,00</b>      | <b>100 000,00</b>   |
| 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             | 100 000,00          |

|                                                          | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II       |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par<br/>des ressources propres</b> | <b>100 000,00</b>      | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>100 000,00</b> |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

| IV – ANNEXES                                    | IV   |
|-------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN                               |      |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>520 164,22</b>      | <b>III 520 164,22</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                   | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                        |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                        |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                          | <b>520 164,22</b>      | <b>520 164,22</b>     |
| 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             | 479 092,39            |
| 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 de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV            |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>520 164,22</b>            | <b>0,00</b>                                                   | <b>912 542,70</b>              | <b>0,00</b>          | <b>1 432 706,92</b> |

|                                                      | Montant                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 100 000,00</b>                |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 1 432 706,92</b>              |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (6) 1 332 706,92</b> |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.



|                                                                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                 | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                                                                                            |               |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.1.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                                                         | <b>IV</b>     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                                       | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                                                                                                                  |               |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT<br/>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.2.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                               | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                                                          |               |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> | <b>A5.2.2</b> |
| <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                      |               |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                             | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A6</b> |

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| <b>Exercice</b> | <b>Nature de la<br/>dépense<br/>transférée</b> | <b>Durée<br/>de<br/>l'éta-<br/>lement</b> | <b>Date de la<br/>délibéra-<br/>tion</b> | <b>Montant de la<br/>dépense<br/>transférée au<br/>compte 481<br/>(I)</b> | <b>Montant amorti<br/>au titre des<br/>exercices<br/>précédents<br/>(II)</b> | <b>Montant de la<br/>dotation aux<br/>amortissements<br/>de l'exercice<br/>(c/6812)<br/>(III)</b> | <b>Solde (1)</b> |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b>    |                                                |                                           |                                          | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      |

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

**SYND INTER. TRANSP. SOISSONNAIS - Budget Principal - BP - 2023**

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

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

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

| IV – ANNEXES                                                                                           |                                                                  |        |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           | IV             |                         |                                               |                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS                                                   |                                                                  |        |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           | 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 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (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 à la date de vote du budget.

(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 65111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                           | <b>IV</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

| <b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>                           | <b>Valeur en euros</b>   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir 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                |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>5 867 277,70</b> |

|                                                                               |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b> | <b>I / II</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

(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.



|                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.  
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.  
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

|                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                              | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> | <b>B1.4</b> |

**B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

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

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

|                                                                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                           | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b> | <b>B1.5</b> |

**B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                         | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b> |             |
| <b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>                   | <b>B1.6</b> |

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

| Année<br>d'origine | Nature de l'engagement                | Organisme bénéficiaire | Durée en<br>années | Périodicité | Dette en capital à<br>l'origine | Dette en capital<br>1/1/N | Annuité à verser au<br>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                                       |
|                    | <b>TOTAL</b>                          |                        |                    |             | 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 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser 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.

|                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                              | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b><br><b>ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>B1.7</b> |

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année<br>d'origine | Nature de l'engagement                                                 | Organisme émetteur | Durée en<br>années | Périodicité | Créance en capital à<br>l'origine | Créance en capital<br>01/01/N | Annuité reçue au<br>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                                    |
|                    | <b>TOTAL</b>                                                           |                    |                    |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                      | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>                            |             |
| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

(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.

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                      | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>                            |             |
| <b>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (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 AE engagées et les CP consommés.

## SYND INTER. TRANSP. SOISSONNAIS - Budget Principal - BP - 2023

| IV – ANNEXES                                                  | IV   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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 |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 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  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Adjoint administratif                                        | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Adjoint administratif ppal 2° cl                             | C              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00  | 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  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00  | 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.



SYND INTER. TRANSP. SOISSONNAIS - Budget Principal - BP - 2023

| IV – ANNEXES                                                  | IV   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(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  |                          |                       |
| 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.  
3-8 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.  
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 libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats adés »).

(6) Occupant un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-8 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) Occupant 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.

|                                                                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                    | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>                                                                  |             |
| <b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>C1.2</b> |

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

| <b>AGENTS TITULAIRES OU NON</b> | <b>CATEGORIES</b> | <b>EFFECTIFS</b> | <b>MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215</b> |
|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|
|                                 |                   |                  |                                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>            |                   | 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.

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                          | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>                                        |           |
| <b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

**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, ...).

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                     | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b><br><b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3</b> |

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

|                      |    |
|----------------------|----|
| IV – ANNEXES         | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D  |

Nombre de membres en exercice : 26

Nombre de membres présents : 20

Nombre de suffrages exprimés : 20

VOTES :

Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0

Date de convocation : 24 Mars 2023.

Présenté par Monsieur Thierry ROUTIER, Le 1<sup>er</sup> Vice-Président,  
A Soissons, le 11 avril 2023

Les membres de l'assemblée délibérante

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| J. PHILIPON          | J. PULPIS |
| PONTARON Thierry     |           |
| BEZIN J. Marie       |           |
| CHOUQUET Vincent     |           |
| MADROT Claude        |           |
| DENONCE Isabelle     |           |
| MARCHAL Jean-Bernard |           |
| FERTON HERPE THOMAS  |           |
| COUTEAU Jean Marie   |           |
| DAULCEUX Christian   |           |
| LALUE Sylvie         |           |
| JURIGNY Nicole       |           |
| COUPPEY Sylvie       |           |
| D'H. VEEZ GEORGES    |           |
| MUTTERER FABRICE     |           |
| Alex DESUREUR        |           |
| Guillaume BOURGEOIS  |           |
| Nathalie ROUTIER     |           |
| Thierry ROUTIER      |           |

Certifie exécutoire par Monsieur Thierry ROUTIER, Le 1<sup>er</sup> Vice-Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 21/04/2023

et de la publication le 21/04/2023.