

DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU PETIT CUL DE SAC MARIN



Numéro SIRET : 25971021800035

M43

BUDGET PRIMITIF 2023

VOTE PAR NATURE



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25971021800035	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat intercommunal à vocation unique Syndicat Mixte Transports PCSM
---------------------------------------	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESOR - CDFIP CAP EXCELLENCE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget Synd. Mixte Transports (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 51

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 52

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 53

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 54

(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. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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



I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (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) budgétaires .

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice 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

VUE D'ENSEMBLE

II

A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	38 864 193,08	23 234 878,29
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 15 629 314,79
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		38 864 193,08	38 864 193,08

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	21 529 473,69	10 527 556,08
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	527 240,89	140 092,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 11 389 066,50
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		22 056 714,58	22 056 714,58

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	60 920 907,66	60 920 907,66
----------------------------	----------------------	----------------------

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

II
A2

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	25 075 866,16	0,00	26 220 000,00	26 220 000,00	26 220 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 843 111,00	0,00	2 032 032,00	2 032 032,00	2 032 032,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	74 505,00	0,00	69 605,00	69 605,00	69 605,00
Total des dépenses de gestion des services		26 993 482,16	0,00	28 321 637,00	28 321 637,00	28 321 637,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		27 008 482,16	0,00	28 336 637,00	28 336 637,00	28 336 637,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	9 405 829,85		8 527 556,08	8 527 556,08	8 527 556,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 405 829,85		10 527 556,08	10 527 556,08	10 527 556,08
TOTAL		38 414 312,01	0,00	38 864 193,08	38 864 193,08	38 864 193,08

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	38 864 193,08
---	----------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	572 663,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	20 440 179,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 900 878,00	0,00	1 750 878,29	1 750 878,29	1 750 878,29
75	Autres produits de gestion courante	209 586,00	0,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00
Total des recettes de gestion des services		23 123 306,00	0,00	23 234 878,29	23 234 878,29	23 234 878,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		23 123 306,00	0,00	23 234 878,29	23 234 878,29	23 234 878,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		23 123 306,00	0,00	23 234 878,29	23 234 878,29	23 234 878,29

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	15 629 314,79
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	38 864 193,08
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)

10 527 556,08

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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****A3****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	2 616 959,33	83 475,22	921 524,78	921 524,78	1 005 000,00
21	Immobilisations corporelles	18 826 933,40	443 765,67	20 132 948,91	20 132 948,91	20 576 714,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	22 043 892,73	527 240,89	21 454 473,69	21 454 473,69	21 981 714,58
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	75 000,00	75 000,00	75 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	22 043 892,73	527 240,89	21 529 473,69	21 529 473,69	22 056 714,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	22 043 892,73	527 240,89	21 529 473,69	21 529 473,69	22 056 714,58

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

22 056 714,58

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	140 092,00	140 092,00	0,00	0,00	140 092,00
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
	Total des recettes d'équipement	140 092,00	140 092,00	0,00	0,00	140 092,00
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	140 092,00	140 092,00	0,00	0,00	140 092,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	9 405 829,85		8 527 556,08	8 527 556,08	8 527 556,08

Syndicat Mixte Transports PCSM - Budget Synd. Mixte Transports

Envoyé en préfecture le 14/04/2023
 Reçu en préfecture le 14/04/2023
 Publié le 14/04/2023
 ID : 971-259710218-20230404-DEL15_04_2023-DE



040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 000 000,00		2 000 000,00		
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		11 405 829,85		10 527 556,08	10 527 556,08	10 527 556,08
TOTAL		11 545 921,85	140 092,00	10 527 556,08	10 527 556,08	10 667 648,08

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		11 389 066,50
--	--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		22 056 714,58
---	--	----------------------

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	10 527 556,08
---	----------------------

- (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**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	26 220 000,00		26 220 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 032 032,00		2 032 032,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	69 605,00		69 605,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	15 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		8 527 556,08	8 527 556,08
	Dépenses d'exploitation – Total	28 336 637,00	10 527 556,08	38 864 193,08

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**38 864 193,08**

	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)	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	20 576 714,58	0,00	20 576 714,58
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	400 000,00	0,00	400 000,00
26	Participations et créances rattachées	75 000,00	0,00	75 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
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	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	22 056 714,58	0,00	22 056 714,58

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**22 056 714,58**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 270 000,00		1 270 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	20 000 000,00		20 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 750 878,29		1 750 878,29
75	Autres produits de gestion courante	214 000,00		214 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	23 234 878,29	0,00	23 234 878,29

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**15 629 314,79**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**38 864 193,08**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	140 092,00	0,00	140 092,00
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	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
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		2 000 000,00	2 000 000,00
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		8 527 556,08	8 527 556,08
	Recettes d'investissement – Total	140 092,00	10 527 556,08	10 667 648,08

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**11 389 066,50**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**22 056 714,58**



- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) 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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	25 075 866,16	26 220 000,00	26 220 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 000,00	2 600,00	2 600,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	9 200,00	3 800,00	3 800,00
6064	Fournitures administratives	19 145,00	14 600,00	14 600,00
6066	Carburants	9 000,00	7 800,00	7 800,00
6068	Autres matières et fournitures	6 000,00	14 000,00	14 000,00
6132	Locations immobilières	125 000,00	130 000,00	130 000,00
6135	Locations mobilières	69 000,00	39 000,00	39 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	65 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 750,00	4 200,00	4 200,00
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6156	Maintenance	92 330,96	226 000,00	226 000,00
6161	Multirisques	18 000,00	10 200,00	10 200,00
6168	Autres	500,00	18 900,00	18 900,00
618	Divers	82 300,00	62 000,00	62 000,00
6226	Honoraires	467 240,00	1 171 000,00	1 171 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 100,00	5 100,00	5 100,00
6231	Annonces et insertions	48 700,00	12 400,00	12 400,00
6233	Foires et expositions	0,00	70 000,00	70 000,00
6237	Publications	2 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	32 731,56	26 000,00	26 000,00
6241	Transports sur achats	2 600,00	2 600,00	2 600,00
6247	Transports collectifs personnel	23 825 468,64	24 000 000,00	24 000 000,00
6248	Divers	0,00	200 000,00	200 000,00
6251	Voyages et déplacements	15 000,00	40 000,00	40 000,00
6257	Réceptions	5 000,00	10 000,00	10 000,00
6261	Frais d'affranchissement	2 150,00	3 000,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	100 000,00	103 000,00	103 000,00
627	Services bancaires et assimilés	650,00	800,00	800,00
6281	Concours divers (cotisations)	43 000,00	17 000,00	17 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6288	Autres	3 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 843 111,00	2 032 032,00	2 032 032,00
6218	Autre personnel extérieur	257 311,00	337 462,00	337 462,00
6331	Versement de mobilité	10 440,00	10 000,00	10 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	700,00	900,00	900,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 000,00	16 000,00	16 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 200,00	2 200,00	2 200,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 170 560,00	1 320 070,00	1 320 070,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	110 000,00	70 000,00	70 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	210 000,00	210 000,00	210 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	3 500,00	5 900,00	5 900,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 400,00	2 000,00	2 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	10 000,00	2 500,00	2 500,00
648	Autres charges de personnel	50 000,00	55 000,00	55 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	74 505,00	69 605,00	69 605,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	10 000,00	8 000,00	8 000,00
6531	Indemnités élus	33 000,00	35 000,00	35 000,00
6532	Frais de mission élus	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	1 500,00	1 600,00	1 600,00
6535	Formation élus	15 000,00	10 000,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	5,00	5,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		26 993 482,16	28 321 637,00	28 321 637,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	7 500,00	8 100,00	8 100,00
678	Autres charges exceptionnelles	7 500,00	6 900,00	6 900,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		27 008 482,16	28 336 637,00	28 336 637,00
023	Virement à la section d'investissement	9 405 829,85	8 527 556,08	8 527 556,08

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	nouvelles (3)	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 405 829,85	10 527 556,08	10 527 556,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 405 829,85	10 527 556,08	10 527 556,08
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		38 414 312,01	38 864 193,08	38 864 193,08

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	38 864 193,08
---	----------------------

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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III
A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	572 663,00	1 270 000,00	1 270 000,00
7061	Transport de voyageur	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7068	Services accessoires transports	170 000,00	270 000,00	270 000,00
7083	Locations diverses	2 663,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	20 440 179,00	20 000 000,00	20 000 000,00
734	Versement de mobilité	20 440 179,00	20 000 000,00	20 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 900 878,00	1 750 878,29	1 750 878,29
7472	Subv. exploitat° Régions	71 000,00	71 000,00	71 000,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	497 000,00	497 000,00	497 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	1 332 878,00	1 182 878,29	1 182 878,29
75	Autres produits de gestion courante	209 586,00	214 000,00	214 000,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	190 586,00	190 000,00	190 000,00
7588	Autres	19 000,00	24 000,00	24 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		23 123 306,00	23 234 878,29	23 234 878,29
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		23 123 306,00	23 234 878,29	23 234 878,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		23 123 306,00	23 234 878,29	23 234 878,29

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	15 629 314,79
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	38 864 193,08
---	----------------------

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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 616 959,33	921 524,78	921 524,78
2031	Frais d'études	2 420 916,40	902 547,53	902 547,53
2051	Concessions et droits assimilés	196 042,93	18 977,25	18 977,25
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	18 826 933,40	20 132 948,91	20 132 948,91
2135	Installations générales, agencements	35 000,00	765 000,00	765 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	660 000,00	507,22	507,22
2181	Installat° générales, agencements	4 904,32	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	84 385,88	3 502 270,65	3 502 270,65
2183	Matériel de bureau et informatique	51 496,44	45 000,00	45 000,00
2184	Mobilier	22 591,32	15 000,00	15 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	17 968 555,44	15 805 171,04	15 805 171,04
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	600 000,00	400 000,00	400 000,00
2313	Constructions	600 000,00	400 000,00	400 000,00
Total des dépenses d'équipement		22 043 892,73	21 454 473,69	21 454 473,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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	75 000,00	75 000,00
261	Titres de participation	0,00	30 080,00	30 080,00
269	Versements à effectuer titre non libéré	0,00	44 920,00	44 920,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	75 000,00	75 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		22 043 892,73	21 529 473,69	21 529 473,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		22 043 892,73	21 529 473,69	21 529 473,69

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	527 240,89
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 056 714,58
---	----------------------

(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) Inscire 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	140 092,00	0,00	0,00
1341	Subv. Invest. Etat et établ. Nationaux	140 092,00	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		140 092,00	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		140 092,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	9 405 829,85	8 527 556,08	8 527 556,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
28031	Frais d'études	417 148,22	417 148,22	417 148,22
2805	Licences, logiciels, droits similaires	76 860,00	76 860,00	76 860,00
28135	Installations générales, agencements, ..	14 678,00	14 678,00	14 678,00
28151	Installations complexes spécialisées	882,00	882,00	882,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 664,68	10 664,68	10 664,68
28154	Matériel industriel	25 493,10	25 493,10	25 493,10
28181	Installations générales, agencements	29 214,50	29 214,50	29 214,50
28182	Matériel de transport	1 145 600,00	1 145 600,00	1 145 600,00
28183	Matériel de bureau et informatique	115 207,00	115 207,00	115 207,00
28184	Mobilier	22 271,50	22 271,50	22 271,50
28188	Autres	141 981,00	141 981,00	141 981,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 405 829,85	10 527 556,08	10 527 556,08
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		11 405 829,85	10 527 556,08	10 527 556,08
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 545 921,85	10 527 556,08	10 527 556,08

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	140 092,00
----------------------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	11 389 066,50
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 056 714,58
---	----------------------

(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).



III – VOTE DU BUDGET		III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3

Cet état ne contient pas d'information.

-----NEANT-----

DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

SYNDICAT MIXTE
DES TRANSPORTS
DU PETIT CUL DE SAC MARIN



Numéro SIRET : 25971021800035

M43

BUDGET PRIMITIF 2023

VOTE PAR NATURE

ANNEXES

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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-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		-----NEANT-----				
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 : INTB890071C 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 6611 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)

Nature (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)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					NEANT									
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.

Syndicat Mixte Transports PCSM - Budget Synd. Mixte Transports - BP - 2023

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : 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).

-----NEANT-----



IV – ANNEXES

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

**IV
A1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour MEIP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

(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 758.

-----NEANT-----



IV – ANNEXES

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

IV
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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

-----NEANT-----

(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 : indices 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.



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

IV
A1.4

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

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

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

-----NEANT-----

Envoyé en préfecture le 14/04/2023

Reçu en préfecture le 14/04/2023

Publié le 14/04/2023

ID : 971-259710218-20230404-DEL_15_04_2023-DE



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

IV
A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture					Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/07/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		-----NEANT-----			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, turrel, swaption).

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



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

IV
A1.5

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

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





IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

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

-----NEANT-----

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	07-10-2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS INSTALLATIONS ELECTRIQU	15	07/10/2021
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	15	07/10/2021
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR SEUILLE UNITAIRE : 500?	1	07/10/2021
L	BUS	15	07/10/2021
L	CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8	07/10/2021
L	COFFRE FORT ARMOIRE FORTE	30	07/10/2021
L	EQUIPEMENT DE GARAGE ET ATELIER	10	07/10/2021
L	INSTALLATION DE VOIRIE ET RESEAUX	20	07/10/2021
L	LOGICIELS	2	07/10/2021
L	MATERIELS CLASSIQUES	6	07/10/2021
L	MATERIELS DE BUREAU ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUE	2	07/10/2021
L	MATERIELS INFORMATIQUES	2	07/10/2021
L	MOBILIERS	10	07/10/2021
L	VOITURES VL	5	07/10/2021

Syndicat Mixte Transports PCSM
 BELCOURT
 Centre LES ACACIAS

97122 Baie-Mahault

Biens par imputation

SMX - Budget Synd. Mixte Transports - 2023

Fonctionnement / Dépense **Total : 1 350 822,58 €**

Compte : 6811 Fonction : Total : 1 350 822,58 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
189	201000189	ARMOIRE FORTE DE SECURITE IGNIFUGEE CLE D	215,00
190	201000190	COFFRE FORT A2P	194,00
2016-000011	2016-000011	TRAVAUX POSE POTEAUX D INFORMATION ABRI B	1 808,23
2016-000012	2016-000012	TRAVAUX INSTALLATION POTEAUX INFORMATION	1 131,87
2017-000001	2017-000001	ACQUISITION 10 MIDIBUS THERMIQUE HEULIEZ B	202 440,00
2017-000002	2017-000002	SYSTEME DE GESTION OPTIMISATION RESEAU D	4 520,00
2017-000003	2017-000003	SYSTEME BILLETIQUE AUTONOME PORTABLE ET	4 520,00
2017-000004	2017-000004	SYSTEME DE GESTION OPTIMISATION RESEAU D	12 348,42
2017-000005	2017-000005	4 BUS LOW ENTRY IVECO BUS	70 464,00
2017-000008	2017-000008	MINIBUS 22 PLACES ELECTRIQUE BLUEBUS	16 995,00
2017-000010	2017-000010	FAUTEUILS DE TRAVAIL	181,00
2017-000012	2017-000012	Acquisition système gest° & optimisation réseau trans	1 713,40
2017-000013	2017-000013	Acquisition système gest° & optimisation réseau trans	254,00
2017-000014	2017-000014	Acquisition système billettique autonome portable et m	1 479,10
2017-000015	2017-000015	Acquisition système billettique autonome portable et m	254,00
2017-000016	2017-000016	Marché subséquent 2015-18-12 et 2014-11-10 - Frais	379,00
2017-000019	2017-000019	FOURNITURE ET POSE ABRIS BUS	770,00
2017-000034	2017-000034	CLIMATISEURS (2)	315,94
2018-000012	2018-000012	Implantation et scellement de 23 poteaux d'arrêts - ter	416,00
2018-000020	2018-000020	Fourniture de panneaux d'arrêt de bus - SAINTE ANNE	830,00
2018-000038	2018-000038	FOURNITURE ET INSTALLATION CLIMATISEURS	202,00
2019-000001	2019-000001	CHAISES FAUTEUILS DE BUREAU	291,00
2019-000005	2019-000005	Fourniture de panneaux d'arrêt de bus - SAINTE ANNE	2 628,00
2019-000006	2019-000006	Implantation & scellement 76 poteaux d'arrêts -territoir	1 374,00
2019-000011	2019-000011	ABRI BUS	757,00
2019-000012	2019-000012	ABRIS BUS	906,00
2019-000013	2019-000013	ABRIS BUS	631,00
2019-000017	2019-000017	TRAVAUX ABRIS BUS	687,00
2019-000035	2019-000035	INSTALLATION ECLAIRAGE PARKING	703,00
2019-000039	2019-000039	FOURNITURE ET POSE 1 ABRI BUS-POINTE D'OR	379,00
2020-000036	2020-000036	20 VELOS MATERIELS&ANNEXES-SYSTEME VELO	11 946,00
2020-000039	2020-000039	MOBILIER DE BUREAU-ARMOIRES BASSES	249,00
2020-000061	2020-000061	02 COFFRES FORTS -REGIE RECETTES-REGIE D'	103,00
2021-000002	2021-000002	TRAVAUX AMENAGEMENT ARCHIVES	269,00
2021-000003	2021-000003	FAUTEUIL DE TRAVAIL (03)	105,00
2021-000005	2021-000005	FOURNITURE ET POSE DIGICODE BUREAU	105,00
2021-000006	2021-000006	COMMUTATEUR DE NIVEAU 3 CISCO CATALYST	714,00
2021-000007	2021-000007	DROITS ACCES CLUB FINANCE ACTIVE-OPTIM PR	2 332,50
2021-000008	2021-000008	FRAIS DE MISE EN SERVICE-OPTIM PROSPECTIV	868,00
2021-000009	2021-000009	FOURNITURE ET INSTALLATION 04 DIGICODES (R	240,00

2021-000010	2021-000010	LICENCES MICROSOFT 365 BUSINESS ST	
2021-000011	2021-000011	LICENCES OFFICES MICROSOFT 365 (14)	960,23
2021-000013	2021-000013	NOUVEAU SERVEUR DEDIE PRODUCTION-ThinkS	9 720,05
2021-000015	2021-000015	PROGICIEL BL	284,63
2021-000016	2021-000016	PROTECTIONS EN PLEXIGLAS LUTTE COVID 19	55,00
2021-000018	2021-000018	CLIMATISEURS(2) BUREAU COMPTA ET SECRETA	93,00
2021-000019	2021-000019	PROGICIEL BERGER LEVRAULT	284,63
2021-000020	2021-000020	LICENCES WORRY FREE	428,34
2021-000021	2021-000021	PHASE ESQUISSE CONSTRUCTION NOUVEAU SIE	4 155,33
2021-000022	2021-000022	PHASE ESQUISSE CONSTRUCTION NOUVEAU SIE	968,81
2021-000023	2021-000023	PHASE ESQUISSE CONSTRUCTION NOUVEAU SIE	479,00
2021-000024	2021-000024	PHASE ESQUISSE CONSTRUCTION NOUVEAU SIE	372,89
2021-000025	2021-000025	FOURNITURE ET POSE CLIMATISEURS(2) SALLES	498,00
2021-000026	2021-000026	Assistance Révision du Plan de Déplacements Urbains	5 216,28
2021-000027	2021-000027	ETUDE FAISABILITE MISE EN PLACE DE HUB	11 880,50
2021-000028	2021-000028	1 TPE TETRA MOVE 5000 3G-REGIE TRANSPORT S	476,41
2021-000029	2021-000029	03 TPE MOBILES TETRA MOVE 5000-REGIE DE RE	1 516,66
2021-000031	2021-000031	ASSISTANCE CHOIX BUREAU DE CONTROLE ET C	3 620,66
2021-000035	2021-000035	APPEL A PROJET TSCP-PME (MISE EN PLACE SHE	21 450,90
2021-000036	2021-000036	KIT CENTRALE TELESURVEILLANCE	2 027,65
2021-000037	2021-000037	IMPRIMANTE EPSON SCANNER N°X7RX001315	430,00
2021-000038	2021-000038	ACOMPTE (20%) ACQUISITION VELOS ELECTRIQU	7 964,00
2021-000039	2021-000039	ASP NOUVEAU SIEGE SMT	2 625,45
2021-000040	2021-000040	Facture n° 210723SMT03 du 23/07/2021 APS NOUVE	2 625,72
2021-000041	2021-000041	maîtrise d oeuvre APS pour la réalisation du bâtiment	13 734,58
2021-000043	2021-000043	LICENCES MICROSOFT PROJET SERVEUR SESSI	3 199,68
2021-000044	2021-000044	ORDINATEUR HP ELITEBOOK 850G	1 508,00
2021-000045	2021-000045	COFFRE FORT DE SECURITE SOUS REGIE	295,33
2021-000046	2021-000046	DETECTION RESEAUX HUMIDES FUTUR SIEGE SM	1 076,73
2021-000047	2021-000047	PHASE ESQUISSE CONSTRUCTION NOUVEAU SIE	319,34
2021-000048	2021-000048	DROIT D'ACCES OPTIM PROSPECTIV	2 343,54
2021-000049	2021-000049	ORDINATEUR HP PROBOOK 430	758,27
2021-000050	2021-000050	RELEVES TOPOGRAPHIQUES TERRAIN FUTUR SI	853,43
2022-000001	2022-000001	BORNES WIFI AP FORTINET-FG-FAP-221E	929,00
2022-000002	2022-000002	EQUIPEMENT RESEAU LOCAL FIBRE OPTIQUE OR	1 056,00
2022-000003	2022-000003	Solde Assistance Maitrise d'Ouvrage révision PDU Lot	5 343,00
2022-000004	2022-000004	AMO pour révision du PDU	11 132,00
2022-000005	2022-000005	34 LICENCES MICROSOFT 365 ANNEE 2022	2 210,00
2022-000006	2022-000006	AVIS DE MARCHÉ FOURNITURE ET POSE POTEAU	391,00
2022-000007	2022-000007	(02)MEDIAS DE SAUVEGARDE MATRIX 4TO-(02)SA	291,00
2022-000008	2022-000008	NH 04-PHASE APD-CONSTRUCTION BUREAUX SIE	14 317,00
2022-000010	2022-000010	AMO construction siège SMT- Situation n°06	727,00
2022-000013	2022-000013	Phase APD-Construction nouveau siège SMT	4 084,00
2022-000014	2022-000014	Phase APD et SIGN-construction nouveau siège SMT	6 696,00
2022-000015	2022-000015	2 ORDINATEURS PC PORTABLE PROBOOK 8GB	1 152,00
2022-000016	2022-000016	CLIMATISEUR 18000BTU A++RIELLO	209,00
2022-000017	2022-000017	REMPLACEMENT CLIMATISEUR BUREAU 15	209,00
2022-000018	2022-000018	ACQUISITION VELOS ELECTRIQUES	10 930,00
2022-000019	2022-000019	ACQUISITION PIECES SUPPLEMENTAIRES VELOS	1 268,00
2022-000020	2022-000020	Mission APD (solde)- Note d'honoraires n°05	3 299,00
2022-000021	2022-000021	Mission APD (solde)-NH N°05	2 199,00
2022-000022	2022-000022	Fauteuil	68,00
2022-000023	2022-000023	COFFRE FORT ET SCHELLEMENT	296,00
2022-000024	2022-000024	AMPLIFICATEUR STUDIO Z SPA200BT/PAIRE HAUT	474,00

2022-000025	2022-000025	Fauteuils(03)/armoires(02)/caissons(01)/tableaux	
2022-000026	2022-000026	Climatiseur Split 12000 BTU-Remplacement climatise	198,00
2022-000027	2022-000027	Etude technique, études réglementaires TCSP Guade	16 983,00
2022-000028	2022-000028	ARMOIRE	73,00
2022-000029	2022-000029	PHASE SIGNALETIQUE-CONSTRUCTION SIEGE BU	16 516,00
2022-000030	2022-000030	PHASE SIGNALETIQUE-CONSTRUCTION SIEGE BU	5 708,00
2022-000031	2022-000031	PACK DE PIECES DETATCHEES-VELOS ELECTRIQ	1 094,00
2022-000032	2022-000032	Facture n° 220711 SMT06 du 11/07/2022	4 240,16
2022-000033	2022-000033	Fourniture et pose climatiseur split 12000 A++ salle de	167,00
2022-000034	2022-000034	Travaux d'aménagement salle de repos	353,00
2022-000035	2022-000035	Ordinateur ThinkBook 14 Lenovo-consommables	511,00
2022-000036	2022-000036	WatcgGuard Firebox Small+intervention ingénieur	1 868,00
2022-000037	2022-000037	ETUDE TECHNIQUE ET PREPARATION DES ETUDE	4 652,00
2022-000038	2022-000038	MISSION APD (solde)-NH N°05-RAR 2021	4 948,00
2022-000039	2022-000039	Construction nouveau siège Phase PRO/DCE/ACT	11 323,00
2022-000040	2022-000040	Construction nouveau siège Phase PRO/DCE/ACT	27 337,00
2022-000041	2022-000041	TERMINAL BADGEUSE et BADGES	506,00
2022-000042	2022-000042	LICENCES ZOOM BUSINESS(10)- ROOMS(1)-CONF	1 539,00
2022-000043	2022-000043	38919.79CONSTRUCTION SIEGE PHASE/PRO/DCE	21 114,00
2022-000044	2022-000044	Phase réalisation situation n°07	727,00
2022-000045	2022-000045	Situation n°05-Suivi des études de conception et DCE	2 422,00
2022-000046	2022-000046	DROITS D'ACCES LOGICIEL FINANCES 2023	2 434,00
2022-000047	2022-000047	LICENCES CSP WINDOS SERVER 2022-THINKSYS	1 738,00
2022-000048	2022-000048	CLIMATISEUR 18000BTU (remplacement)- Salle de r	140,00
2023-000001	2023-000001	Dépôt marque KARU VELO	310,00
2023-000002	2023-000002	Acquisition progiciel de gestion de co-voiturage courte	1 061,00
2023-000003	2023-000003	Acquisition de 60 vélos et matériels acompte	12 229,00
2023-000004	2023-000004	Acquisition de 60 vélos et matériels annexes	27 071,00
2023-000005	2023-000005	Fourniture et pose de poteaux d'arrêts complets	5 046,00
2023-000006	2023-000006	Frais annexes acquisition vélos: frais d'emballages sp	1 067,00
468	201400004	Acompte achat 35 midibus GX 137 L	190 404,00
516	201400051	PUBLICATION AVIS DE MARCHE PASSAT	48,00
517	201400052	AVIS DE MARCHE FOURNITURE ET POSE	102,00
518	201400053	AVIS DE MARCHE .FOURNITURE ET POSE	117,00
519	201400054	AVIS DE MARCHE .FOURNITURE ET POSE	116,00
520	201400055	BUS HEULIEZ	12 725,00
521	201400056	AVIS ATTRIBUTION MARCHE ABRIBUS	24,00
522	201400057	MARCHE FOURNITURES ET POSE ABRIBUS	10 150,00
524	201400059	BUS HEULIEZ	228 552,00
528	201400065	MOBILIER DE BUREAU	887,00
530	201400067	FAUTEUIL DE BUREAU	61,00
534	201500034	MIDIBUS HERLIEZ	202 999,00
539	201500003	FAUTEUIL ALEX TISSU NOIR TETIERE ERGONOMI	358,00
562	201500021	Réalisation de dix plateforme pour pose abribus c	683,00
567	201500028	Marché SMTPCSM2014-03 - LOT1 - Fourniture et pos	10 581,00
568	201500020	REALISATION DE 10 PLATEFORMES EN RADIER E	732,00

Investissement / Recette

Total : 1 350 822,58 €

Compte : 28031

Fonction :

Total : 233 146,78 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2021-000021	2021-000021	PHASE ESQUISSE CONSTRUCTION NOUVEAU SIE	4 155,33
2021-000022	2021-000022	PHASE ESQUISSE CONSTRUCTION NOUVEAU SIE	968,81
2021-000023	2021-000023	PHASE ESQUISSE CONSTRUCTION NOUVEAU SIE	479,00

2021-000024	2021-000024	PHASE ESQUISSE CONSTRUCTION NOUVEAU SIEGE	
2021-000026	2021-000026	Assistance Révision du Plan de Déplacements Urbains	5 216,28
2021-000027	2021-000027	ETUDE FAISABILITE MISE EN PLACE DE HUB	11 880,50
2021-000031	2021-000031	ASSISTANCE CHOIX BUREAU DE CONTROLE ET C	3 620,66
2021-000035	2021-000035	APPEL A PROJET TSCP-PME (MISE EN PLACE SHE	21 450,90
2021-000039	2021-000039	ASP NOUVEAU SIEGE SMT	2 625,45
2021-000040	2021-000040	Facture n° 210723SMT03 du 23/07/2021 APS NOUVE	2 625,72
2021-000041	2021-000041	maîtrise d oeuvre APS pour la réalisation du bâtiment	13 734,58
2021-000046	2021-000046	DETECTION RESEAUX HUMIDES FUTUR SIEGE SM	1 076,73
2021-000047	2021-000047	PHASE ESQUISSE CONSTRUCTION NOUVEAU SIE	319,34
2021-000050	2021-000050	RELEVES TOPOGRAPHIQUES TERRAIN FUTUR SI	853,43
2022-000003	2022-000003	Solde Assistance Maitrise d'Ouvrage révision PDU Lot	5 343,00
2022-000004	2022-000004	AMO pour révision du PDU	11 132,00
2022-000008	2022-000008	NH 04-PHASE APD-CONSTRUCTION BUREAUX SIE	14 317,00
2022-000010	2022-000010	AMO construction siège SMT- Situation n°06	727,00
2022-000013	2022-000013	Phase APD-Construction nouveau siège SMT	4 084,00
2022-000014	2022-000014	Phase APD et SIGN-construction nouveau siège SMT	6 696,00
2022-000020	2022-000020	Mission APD (solde)- Note d'honoraires n°05	3 299,00
2022-000021	2022-000021	Mission APD (solde)-NH N°05	2 199,00
2022-000027	2022-000027	Etude technique, études réglementaires TCSP Guade	16 983,00
2022-000029	2022-000029	PHASE SIGNALETIQUE-CONSTRUCTION SIEGE BU	16 516,00
2022-000030	2022-000030	PHASE SIGNALETIQUE-CONSTRUCTION SIEGE BU	5 708,00
2022-000032	2022-000032	Facture n° 220711SMT06 du 11/07/2022	4 240,16
2022-000037	2022-000037	ETUDE TECHNIQUE ET PREPARATION DES ETUDE	4 652,00
2022-000038	2022-000038	MISSION APD (solde)-NH N°05-RAR 2021	4 948,00
2022-000039	2022-000039	Construction nouveau siège Phase PRO/DCE/ACT	11 323,00
2022-000040	2022-000040	Construction nouveau siège Phase PRO/DCE/ACT	27 337,00
2022-000043	2022-000043	38919.79CONSTRUCTION SIEGE PHASE/PRO/DCE	21 114,00
2022-000044	2022-000044	Phase réalisation situation n°07	727,00
2022-000045	2022-000045	Situation n°05-Suivi des études de conception et DCE	2 422,00

Compte : 28033 Fonction : Total : 391,00 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2022-000006	2022-000006	AVIS DE MARCHÉ FOURNITURE ET POSE POTEAU	391,00

Compte : 2805 Fonction : Total : 21 265,47 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2021-000007	2021-000007	DROITS ACCES CLUB FINANCE ACTIVE-OPTIM PR	2 332,50
2021-000008	2021-000008	FRAIS DE MISE EN SERVICE-OPTIM PROSPECTIV	868,00
2021-000010	2021-000010	LICENCES MICROSOFT 365 BUSINESS STANDAR	2 332,92
2021-000011	2021-000011	LICENCES OFFICES MICROSOFT 365 (14)	960,23
2021-000015	2021-000015	PROGICIEL BL	284,63
2021-000019	2021-000019	PROGICIEL BERGER LEVRAULT	284,63
2021-000020	2021-000020	LICENCES WORRY FREE	428,34
2021-000043	2021-000043	LICENCES MICROSOFT PROJET SERVEUR SESSI	3 199,68
2021-000048	2021-000048	DROIT D'ACCES OPTIM PROSPECTIV	2 343,54
2022-000005	2022-000005	34 LICENCES MICROSOFT 365 ANNEE 2022	2 210,00
2022-000042	2022-000042	LICENCES ZOOM BUSINESS(10)- ROOMS(1)-CONF	1 539,00
2022-000046	2022-000046	DROITS D'ACCES LOGICIEL FINANCES 2023	2 434,00
2022-000047	2022-000047	LICENCES CSP WINDOS SERVER 2022-THINKSYS	1 738,00
2023-000001	2023-000001	Dépôt marque KARU VELO	310,00

Compte : 28135 Fonction : Total : 891,94 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2017-000034	2017-000034	CLIMATISEURS (2)	315,94
2018-000038	2018-000038	FOURNITURE ET INSTALLATION CLIMATISEURS	202,00
2021-000002	2021-000002	TRAVAUX AMENAGEMENT ARCHIVES	269,00
2021-000005	2021-000005	FOURNITURE ET POSE DIGICODE BUREAU	105,00

Compte : 28151 Fonction : Total : 770,00 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2017-000019	2017-000019	FOURNITURE ET POSE ABRIS BUS	770,00

Compte : 28153 Fonction : Total : 14 357,00 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2018-000012	2018-000012	Implantation et scellement de 23 poteaux d'arrêts - ter	416,00
2018-000020	2018-000020	Fourniture de panneaux d'arrêt de bus - SAINTE ANNE	830,00
2019-000005	2019-000005	Fourniture de panneaux d'arrêt de bus - SAINTE ANNE	2 628,00
2019-000006	2019-000006	Implantation & scellement 76 poteaux d'arrêts -territoir	1 374,00
2019-000011	2019-000011	ABRI BUS	757,00
2019-000012	2019-000012	ABRIS BUS	906,00
2019-000013	2019-000013	ABRIS BUS	631,00
2019-000017	2019-000017	TRAVAUX ABRIS BUS	687,00
2019-000035	2019-000035	INSTALLATION ECLAIRAGE PARKING	703,00
2019-000039	2019-000039	FOURNITURE ET POSE 1 ABRI BUS-POINTE D'OR	379,00
2023-000005	2023-000005	Fourniture et pose de poteaux d'arrêts complets	5 046,00

Compte : 28154 Fonction : Total : 25 493,10 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2016-000011	2016-000011	TRAVAUX POSE POTEAUX D INFORMATION ABRI B	1 808,23
2016-000012	2016-000012	TRAVAUX INSTALLATION POTEAUX INFORMATION	1 131,87
516	201400051	PUBLICATION AVIS DE MARCHÉ PASSAT	48,00
517	201400052	AVIS DE MARCHÉ FOURNITURE ET POSE	102,00
518	201400053	AVIS DE MARCHÉ FOURNITURE ET POSE	117,00
519	201400054	AVIS DE MARCHÉ FOURNITURE ET POSE	116,00
521	201400056	AVIS ATTRIBUTION MARCHÉ ABRIBUS	24,00
522	201400057	MARCHÉ FOURNITURES ET POSE ABRIBUS	10 150,00
562	201500021	Réalisation de dix plateforme pour pose abribus c	683,00
567	201500028	Marché SMTPCSM2014-03 - LOT1 - Fourniture et pos	10 581,00
568	201500020	REALISATION DE 10 PLATEFORMES EN RADIER E	732,00

Compte : 28181 Fonction : Total : 4 134,65 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2021-000009	2021-000009	FOURNITURE ET INSTALLATION 04 DIGICODES (R	240,00
2021-000018	2021-000018	CLIMATISEURS(2) BUREAU COMPTA ET SECRETA	93,00
2021-000025	2021-000025	FOURNITURE ET POSE CLIMATISEURS(2) SALLES	498,00
2021-000036	2021-000036	KIT CENTRALE TELESURVEILLANCE	2 027,65
2022-000016	2022-000016	CLIMATISEUR 18000BTU A++RIELLO	209,00
2022-000017	2022-000017	REPLACEMENT CLIMATISEUR BUREAU 15	209,00
2022-000026	2022-000026	Climatiseur Split 12000 BTU-Remplacement climatise	198,00
2022-000033	2022-000033	Fourniture et pose climatiseur split 12000 A++ salle de	167,00
2022-000034	2022-000034	Travaux d'aménagement salle de repos	353,00
2022-000048	2022-000048	CLIMATISEUR 18000BTU (remplacement)- Salle de r	140,00

Compte : 28182 Fonction : Total : 998 148,00 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2017-000001	2017-000001	ACQUISITION 10 MIDIBUS THERMIQUE HEULIEZ B	202 440,00
2017-000005	2017-000005	4 BUS LOW ENTRY IVECO BUS	70 464,00
2017-000008	2017-000008	MINIBUS 22 PLACES ELECTRIQUE BLUEBUS	16 995,00
2020-000036	2020-000036	20 VELOS MATERIELS&ANNEXES-SYSTEME VELO	11 946,00
2021-000038	2021-000038	ACOMPTE (20%) ACQUISITION VELOS ELECTRIQU	7 964,00
2022-000018	2022-000018	ACQUISITION VELOS ELECTRIQUES	10 930,00
2022-000019	2022-000019	ACQUISITION PIECES SUPPLEMENTAIRES VELOS	1 268,00
2022-000031	2022-000031	PACK DE PIECES DETATCHEES-VELOS ELECTRIQ	1 094,00
2023-000003	2023-000003	Acquisition de 60 vélos et matériels acompte	12 229,00
2023-000004	2023-000004	Acquisition de 60 vélos et matériels annexes	27 071,00
2023-000006	2023-000006	Frais annexes acquisition vélos: frais d'emballages sp	1 067,00
468	201400004	Acompte achat 35 midibus GX 137 L	190 404,00
520	201400055	BUS HEULIEZ	12 725,00
524	201400059	BUS HEULIEZ	228 552,00
534	201500034	MIDIBUS HERLIEZ	202 999,00

Compte : 28183 Fonction : Total : 20 930,39 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2021-000006	2021-000006	COMMUTATEUR DE NIVEAU 3 CISCO CATALYST	714,00
2021-000013	2021-000013	NOUVEAU SERVEUR DEDIE PRODUCTION-ThinkS	9 720,05
2021-000028	2021-000028	1 TPE TETRA MOVE 5000 3G-REGIE TRANSPORT S	476,41
2021-000029	2021-000029	03 TPE MOBILES TETRA MOVE 5000-REGIE DE RE	1 516,66
2021-000037	2021-000037	IMPRIMANTE EPSON SCANNER N°X7RX001315	430,00
2021-000044	2021-000044	ORDINATEUR HP ELITEBOOK 850G	1 508,00
2021-000049	2021-000049	ORDINATEUR HP PROBOOK 430	758,27
2022-000001	2022-000001	BORNES WIFI AP FORTINET-FG-FAP-221E	929,00
2022-000002	2022-000002	EQUIPEMENT RESEAU LOCAL FIBRE OPTIQUE OR	1 056,00
2022-000007	2022-000007	(02)MEDIAS DE SAUVEGARDE MATRIX 4TO-(02)SA	291,00
2022-000015	2022-000015	2 ORDINATEURS PC PORTABLE PROBOOK 8GB	1 152,00
2022-000035	2022-000035	Ordinateur ThinkBook 14 Lenovo-consommables	511,00
2022-000036	2022-000036	WatogGuard Firebox Small+intervention ingénieur	1 868,00

Compte : 28184 Fonction : Total : 3 218,33 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2017-000010	2017-000010	FAUTEUILS DE TRAVAIL	181,00
2019-000001	2019-000001	CHAISES FAUTEUILS DE BUREAU	291,00
2020-000039	2020-000039	MOBILIER DE BUREAU-ARMOIRES BASSES	249,00
2021-000003	2021-000003	FAUTEUIL DE TRAVAIL (03)	105,00
2021-000045	2021-000045	COFFRE FORT DE SECURITE SOUS REGIE	295,33
2022-000022	2022-000022	Fauteuil	68,00
2022-000023	2022-000023	COFFRE FORT ET SCELLEMENT	296,00
2022-000025	2022-000025	Fauteuils(03)/armoires(02)/caissons(01)/tableau(02)	354,00
2022-000028	2022-000028	ARMOIRE	73,00
528	201400065	MOBILIER DE BUREAU	887,00
530	201400067	FAUTEUIL DE BUREAU	61,00
539	201500003	FAUTEUIL ALEX TISSU NOIR TETIERE ERGONOMI	358,00

Compte : 28188 Fonction : Total : 28 075,92 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
189	201000189	ARMOIRE FORTE DE SECURITE IGNIFUGEE CLE D	215,00

190	201000190	COFFRE FORT A2P	
2017-000002	2017-000002	SYSTEME DE GESTION OPTIMISATION RESEAU D	4 520,00
2017-000003	2017-000003	SYSTEME BILLETIQUE AUTONOME PORTABLE ET	4 520,00
2017-000004	2017-000004	SYSTEME DE GESTION OPTIMISATION RESEAU D	12 348,42
2017-000012	2017-000012	Acquisition système gest° & optimisation réseau trans	1 713,40
2017-000013	2017-000013	Acquisition système gest° & optimisation réseau trans	254,00
2017-000014	2017-000014	Acquisition système billettique autonome portable et m	1 479,10
2017-000015	2017-000015	Acquisition système billettique autonome portable et m	254,00
2017-000016	2017-000016	Marché subséquent 2015-18-12 et 2014- 11-10 - Frais	379,00
2020-000061	2020-000061	02 COFFRES FORTS -REGIE RECETTES-REGIE D'	103,00
2021-000016	2021-000016	PROTECTIONS EN PLEXIGLAS LUTTE COVID 19	55,00
2022-000024	2022-000024	AMPLIFICATEUR STUDIO Z SPA200BT/PAIRE HAUT	474,00
2022-000041	2022-000041	TERMINAL BADGEUSE et BADGES	506,00
2023-000002	2023-000002	Acquisition progiciel de gestion de co-voiturage courte	1 061,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

-----NEANT-----



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

-----NEANT-----

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	527 240,89	0,00	527 240,89

(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)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 527 556,08	III 10 527 556,08
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées	-----NEANT-----	-----NEANT-----
27...	Autres immobilisations financières	-----NEANT-----	-----NEANT-----
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		10 527 556,08	10 527 556,08
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		
28031	Frais d'études	417 148,22	417 148,22
2805	Licences, logiciels, droits similaires	76 860,00	76 860,00
28135	Installations générales, agencements, ..	14 678,00	14 678,00
28151	Installations complexes spécialisées	882,00	882,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 664,68	10 664,68
28154	Matériel industriel	25 493,10	25 493,10
28181	Installations générales, agencements	29 214,50	29 214,50
28182	Matériel de transport	1 145 600,00	1 145 600,00
28183	Matériel de bureau et informatique	115 207,00	115 207,00
28184	Mobilier	22 271,50	22 271,50
28188	Autres	141 981,00	141 981,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	8 527 556,08	8 527 556,08

	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
Total ressources propres disponibles	10 527 556,08	140 092,00	11 389 066,50	0,00	22 056 714,58

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 527 240,89
Ressources propres disponibles	IV 22 056 714,58
Solde	V = IV – II (6) 21 529 473,69

(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.



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

Cet état ne contient pas d'information.

-----NEANT-----



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

---ANT-----NEANT-----NEANT----

-----NEANT-----



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

-----NEANT-----



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

Cet état ne contient pas d'information.

-----NEANT-----



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00

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

-----NEANT-----

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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.

-----NEANT-----



IV – ANNEXES

IV

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

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 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 actu-riel (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	

-----NEANT-----

(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 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).



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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties 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
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	23 234 878,29
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

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

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

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



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

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

- (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.

-----NEANT-----



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

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.

-----NEANT-----



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

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

---ANT-----NEANT-----NEANT-----
-----NEANT-----



IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0.00	0.00	0.00
	8018 Autres engagements donnés				0.00	0.00	0.00
	Au profit d'organismes publics				0.00	0.00	0.00
	Au profit d'organismes privés (1)				0.00	0.00	0.00
	TOTAL				0.00	0.00	0.00

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

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 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.

-----NEANT-----

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

-----NEANT-----

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		Restes à financer au-delà de N (3)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	
22-01 -PDM	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	50 000,00	160 000,00
22-02 - Schéma directeur	175 115,00	0,00	175 115,00	0,00	43 778,75	131 336,25
22-03 - SAEIV	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00
22-04 - SIEGE	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	253 487,90	400 000,00	7 846 512,10
23-01 - TCSP AMO	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	400 000,00	2 100 000,00
23-02 - TCSP Infrastructures	0,00	103 020 000,00	103 020 000,00	0,00	600 000,00	102 420 000,00
23-03 - KARUVELOS	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	500 000,00	7 000 000,00
23-04 - Acquisition de bus	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	3 000 000,00	12 000 000,00

(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.



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

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.

-----NEANT-----

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		24,00	0,00	24,00	15,00	0,00	15,00
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Attaché territorial	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
adjoint administratif	C	9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00
attaché territorial principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		16,00	0,00	16,00	10,00	0,00	10,00
Adjoint Technique	C	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique Principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien Territorial	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Collaborateur cabinet	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		41,00	0,00	41,00	25,00	0,00	25,00

(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 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 :

Syndicat Mixte Transports PCSM - Budget Synd. Mixte Transports - BP - 2023

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.

Envoyé en préfecture le 14/04/2023

Reçu en préfecture le 14/04/2023

Publié le 14/04/2023



ID : 971-259710218-20230404-DEL_15_04_2023-DE



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 (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaché territorial	A	ADM	665	0,00	A 3-3-2	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				18 208,00		
Attaché territorial		ADM		18 208,00	A 3-1	CDD Mi-temps
Attaché territorial		ADM	444	0,00	A 3-1	CDD
TOTAL GENERAL				18 208,00		

(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.

CUL : 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 de la nature des fonctions le justifient.

3-3-3 : emplois à temps non complet de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4 : emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 ; contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois 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 labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

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

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

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



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

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

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

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

-----NEANT-----



IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Syndicat Mixte des Transports (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> 01/02/2017 - DSP (exercice 2023)	STAC SAS	SAS STAC SAS	Société Française	15 943 244,94
<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, ...).



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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

-----NEANT-----



ETAT DES RESTES A REALISER 2022

Dépenses engagées non mandatées
Budget Syndicat Mikte Transports - 2022

Syndicat Mikte Transports PCSM

N° d'engagement	Tiers	Objet	Compte	Mt HT	Mt TTC	Reste à réaliser
2017-000308	OREADE-BRECHE	MARCHE SMTPCSM2016-07 - LOT2	2031	1 800,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €
2021-000023	OREADE-BRECHE	MARCHE SMTPCSM2016-07 - LOT2	2031	3 835,00 €	4 160,97 €	4 160,97 €
2022-000032	CZR ATELLER	Etudes, mise en oeuvre Pôles Echanges Multimodaux	2031	38 100,00 €	41 338,50 €	41 338,50 €
			Total 2031			47 452,47 €
2021-000118	AREGIE	LOGICIEL COMPTABLE REGIE RECETTES ET DEPENSES	2051	22 150,00 €	24 032,75 €	24 032,75 €
2022-000218	LA BUREAUTIQ	Offre Open Bee-Gestion électronique du courrier	2051	11 990,00 €	11 990,00 €	11 990,00 €
			Total 2051			36 022,75 €
2022-000193	PANOCOLOR	Marché fourniture et pose de poteaux d'arrets	2153	100 915,00 €	109 492,78 €	109 492,78 €
			Total 2153			109 492,78 €
2022-000200	Eddi PILADE	Aménagement du bureau de la Direction du SMT	2181	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
			Total 2181			1 800,00 €
2020-000153	ECOVELO	Accord-cadre n°2019-16-12 - Acquisition de vélos et matériels annexes	2182	18 110,00 €	19 649,35 €	19 649,35 €
2022-000242	ECOVELO	Acquisition 60 vélos et matériels annexes Marché n°2019-16-12	2182	253 080,00 €	253 080,00 €	253 080,00 €
			Total 2182			272 729,35 €
2022-000174	BODET DROM	Badgeuse - Système de gestion de temps - KELIO PRO PLUS SAAS (Prestations)	2188	7 470,00 €	8 104,98 €	8 104,98 €
2022-000201	NOVATEC GUADELO	Acquisition 2 TPE fixes INGENICO DESK 500 + pinpad DESK 1500	2188	459,80 €	498,88 €	498,88 €
2022-000231	Centrale d'Acha	Acquisition progiciel de gestion de covoiturage courte distance	2188	47 133,34 €	51 139,68 €	51 139,68 €
			Total 2188			59 743,54 €
			Total général	506 843,14 €	527 240,89 €	527 240,89 €

Le présent état est affiché à la somme de :
L'ordonnateur

Le Président,

527 240,89 €





ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

24 janvier 2023 11:31:03

Collectivité : **Syndicat Mixte Transports PCSM**

Budget : **Budget Synd. Mixte Transports**

2022

	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
Compte			
Chapitre - 20			83 475,22 €
2031 - Frais d'études	2 420 916,40 €	327 538,07 €	47 452,47 €
2051 - Concessions et droits similaires	196 042,93 €	15 842,97 €	36 022,75 €
Chapitre - 21			443 765,67 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2153 - Installations à caractère spécifique	660 000,00 €	0,00 €	109 492,78 €
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	4 904,32 €	8 902,65 €	1 800,00 €
2182 - Matériel de transport	84 385,88 €	65 363,69 €	272 729,35 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	51 496,44 €	11 612,60 €	0,00 €
2184 - Mobilier	22 591,32 €	5 542,67 €	0,00 €
2188 - Autres	17 968 555,44 €	4 331,74 €	59 743,54 €
Chapitre - 23			0,00 €
2313 - Constructions	600 000,00 €	2 170,00 €	0,00 €
Total des dépenses	22 043 892,73 €	441 304,39 €	527 240,89 €



ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

24 janvier 2023

11:31:03

Collectivité : **Syndicat Mixte Transports PCSM**

Budget : **Budget Synd. Mixte Transports**

2022

Compte	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
Chapitre - 001			0,00 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	10 497 970,88 €	10 497 970,88 €	0,00 €
Chapitre - 13			140 092,00 €
1341 - Etat et établissements nationaux	140 092,00 €	0,00 €	140 092,00 €
Total des recettes	10 638 062,88 €	10 497 970,88 €	140 092,00 €

Le Président,

Georges DAKEMINS





IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membres présents : 10
 Nombre de suffrages exprimés : 10

VOTES :

Pour : 10
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 28/03/2023

Présenté par (1) Le Président,
 A la Baie-Mahault, le 04/04/23
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A la Baie-Mahault, le 04 Avril 2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),



--	--

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

A, le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...
 (2) L'assemblée délibérante étant : le Comité syndical.
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Georges DAUBIN, Président			
Alix NABAJOH, 1er Vice-Président		Dominique BIRAS, Titulaire	
Elodie CLARAC, 2ème Vice-Présidente		Denis BERNADOTTE, Titulaire	
Jules FRAIR, 3ème Vice-Président		Fulbert HENRY, Titulaire	
Nadia CELINI, 4ème Vice-Présidente		Nadiah SURVILLE-PERAFIDE, Titulaire	
Harry DURIMEL, 5ème Vice-Président		Danila BAZILE-CHALUS, Titulaire	
Christian BAPTISTE, 6ème Vice-Président		Jean-Luc CELIGNY, Titulaire	
Ary CHALUS, Titulaire		Cédric CORNET, Titulaire	
Philippe DEZAC, Titulaire		Liliane MONTOUT, Titulaire	