

DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

**SYNDICAT MIXTE
DES TRANSPORTS
DU PETIT CUL DE SAC MARIN**



Numéro SIRET : 25971021800035

M43

**COMPTE ADMINISTRATIF
2017**

VOTE PAR NATURE

DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE
SYNDICAT MIXTE
DES TRANSPORTS
DU PETIT CUL DE SAC MARIN



Numéro SIRET : 2597102180032

COMPTES ADMINISTRATIFS
2017
VOTE PAR NATURE



REPUBLIQUE FRANCAISE

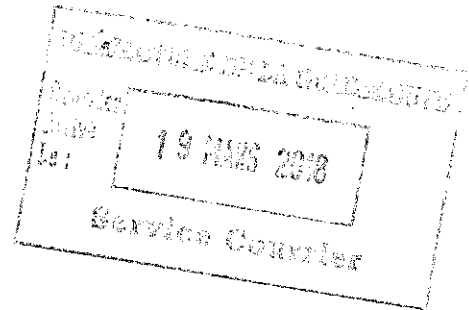
25971021800035

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Syndicat Mixte Transports PCSM

POSTE COMPTABLE : TRESOR - CDFIP CAP EXCELLENCE

SERVICE PUBLIC LOCAL
Syndicat Mixte Transports PCSM

M43



COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : Budget Synd. Mixte Transports

ANNEE 2017

SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.7 B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses

p.8 B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes

III. Vote du budget

p.9 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles

p.12 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

p.13 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.14 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.15 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES

		Jointes	Sans Objet
A - Eléments du bilan			
p.16	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
p.17	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
p.19	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p.20	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
p.21	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
p.23	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
p.24	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
p.25	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
p.26	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p.27	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
p.28	A3.2 - Etalement des provisions	X	
p.29	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.30	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.31	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
p.32	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
p.33	A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	X	
p.34	A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	X	
p.35	A6 - Etat des charges transférées	X	
p.36	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
p.37	A8.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
p.39	A8.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
p.40	A8.3 - Opérations liées aux cessions	X	
p.41	A9.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	X	
p.42	A9.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	X	
p.43	A10 - Etat des travaux en régie	X	
B - Engagements hors bilan			
p.44	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
p.45	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
p.46	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
p.47	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
p.48	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
p.49	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X	
p.50	B1.7 - Etat des engagements reçus	X	
p.51	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
p.52	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
C - Autres éléments d'informations			
p.53	C1.1 - Etat du personnel	X	
p.56	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
p.57	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
p.58	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
p.59	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures			
p.60	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET**POUR MEMOIRE(1)**

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans 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 budgétaires.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 16 783 017,31	G 18 597 518,68	G-A 1 814 501,37
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 4 867 787,96	H 1 121 860,37	H-B -3 745 927,59

REPORTS DE L'EXERCICE 2016	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 4 092 464,61 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 20 097 920,07 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 21 650 805,27	Q= G+H+I+J 43 909 763,73	=Q-P 22 258 958,46

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2018 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 351 356,11	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2018	= E+F 1 351 356,11	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 16 783 017,31	= G+I+K 22 689 983,29	5 906 965,98
	Section d'investissement	= B+D+F 6 219 144,07	= H+J+L 21 219 780,44	15 000 636,37
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 23 002 161,38	= G+H+I+J+K+L 43 909 763,73	20 907 602,35

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

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

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

Syndicat Mixte Transports PCSM - 971 - Budget Synd. Mixte Transports	CA 2017
--	---------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 351 356,11	L 0,00
20	Immobilisations incorporelles	207 394,13	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 143 961,98	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	16 028 867,24	12 315 935,42	2 243 364,15	0,00	1 469 567,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 315 494,00	1 055 696,10	0,00	0,00	1 259 797,90
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	206 454,00	44 008,69	1 881,36	0,00	160 563,95
Total des dépenses de gestion courante		18 550 815,24	13 415 640,21	2 245 245,51	0,00	2 889 929,52
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	271,22	0,00	0,00	14 728,78
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		18 565 815,24	13 415 911,43	2 245 245,51	0,00	2 904 658,30
023	Virement à la section d'investissement (4)	300 000,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	1 121 860,37	1 121 860,37			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 421 860,37	1 121 860,37			300 000,00
TOTAL		19 987 675,61	14 537 771,80	2 245 245,51	0,00	3 204 658,30
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2016		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, n	400 070,00	521 323,71	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (5)	13 515 378,00	15 902 853,54	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 971 181,00	1 953 830,90	0,00	0,00	17 350,10
75	Autres produits de gestion courante	8 400,00	208 851,17	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		15 895 029,00	18 586 859,32	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	10 659,36	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 895 029,00	18 597 518,68	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		15 895 029,00	18 597 518,68	0,00	0,00	0,00
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2016		4 092 464,61				

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 434 820,88	7 894,28	207 394,13	1 219 532,47
21	Immobilisations corporelles	16 044 959,49	4 859 893,68	1 143 961,98	10 041 103,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 040 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00
Total des dépenses d'équipement		21 519 780,37	4 867 787,96	1 351 356,11	15 300 636,30
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des op. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		21 519 780,37	4 867 787,96	1 351 356,11	15 300 636,30
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00		0,00
TOTAL		21 519 780,37	4 867 787,96	1 351 356,11	15 300 636,30
Pour information					
D001 Déficit d'investissement reporté de 2016		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des op. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	300 000,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	1 121 860,37	1 121 860,37		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 421 860,37	1 121 860,37		300 000,00
TOTAL		1 421 860,37	1 121 860,37	0,00	300 000,00
Pour information					
R001 Excédent d'investissement reporté de 2016		20 097 920,07			

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	14 559 299,57		14 559 299,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 055 696,10		1 055 696,10
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	45 890,05		45 890,05
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	271,22	0,00	271,22
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	1 121 860,37	1 121 860,37
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
	Dépenses d'exploitation - Total	15 661 156,94	1 121 860,37	16 783 017,31

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2016

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

16 783 017,31

	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
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	7 894,28	0,00	7 894,28
21	Immobilisations corporelles (6)	4 859 893,68	0,00	4 859 893,68
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	4 867 787,96	0,00	4 867 787,96

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2016

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

4 867 787,96

(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 M49.

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ^o de services, marc	521 323,71		521 323,71
73	Produits issus de la fiscalité (7)	15 902 853,54		15 902 853,54
74	Subventions d'exploitation	1 953 830,90		1 953 830,90
75	Autres produits de gestion courante	208 851,17		208 851,17
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	10 659,36	0,00	10 659,36
	Recettes d'exploitation - Total	18 597 518,68	0,00	18 597 518,68

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2016

4 092 464,61

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

22 689 983,29

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		1 121 860,37	1 121 860,37
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	0,00	1 121 860,37	1 121 860,37

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2016

20 097 920,07

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

21 219 780,44

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)(3)	16 028 867,24	12 315 936,42	2 243 364,15	0,00	1 469 567,67
60211	Achat de carburant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 444,00	9 956,70	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	20 836,00	7 350,33	0,00	0,00	13 485,67
6066	Carburants	5 237,00	5 293,75	270,41	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	12 433,00	13 121,35	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	110 000,00	108 594,26	0,00	0,00	1 405,74
6135	Locations mobilières	56 329,00	67 084,43	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	6 136,00	0,00	0,00	0,00	6 136,00
61551	Matériel roulant	0,00	621,00	81,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	41 001,00	53 235,32	1 388,80	0,00	0,00
6161	Multirisques	14 114,00	19 276,99	0,00	0,00	0,00
6168	Autres	10 230,00	13 868,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	15 886,00	7 139,42	4 020,00	0,00	4 726,58
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	3 000,00	1 807,93	0,00	0,00	1 192,07
6226	Honoraires	98 285,00	55 563,72	60 793,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6228	Divers	30 764,00	0,00	0,00	0,00	30 764,00
6231	Annonces et insertions	47 553,00	28 746,95	1 247,75	0,00	17 558,30
6236	Catalogues et imprimés	4 030,00	2 831,25	0,00	0,00	1 198,75
6237	Publications	9 271,00	0,00	0,00	0,00	9 271,00
6238	Divers	33 867,00	11 180,65	28 753,93	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	11 570,00	2 887,89	0,00	0,00	8 682,11
6247	Transports collectifs du personnel	15 320 386,24	11 764 991,23	2 141 832,81	0,00	1 413 562,20
6248	Divers	0,00	1 096,21	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6255	Frais de déménagement	0,00	8 433,46	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	46 347,00	19 039,19	64,00	0,00	27 243,81
6257	Réceptions	2 339,00	0,00	0,00	0,00	2 339,00
6261	Frais d'affranchissement	3 381,00	2 139,28	3 233,32	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	76 000,00	69 189,85	277,33	0,00	6 532,82
627	Services bancaires et assimilés	240,00	636,74	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	16 885,00	25 564,06	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	6 000,00	4 780,92	0,00	0,00	1 219,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 888,00	11 063,80	1 005,80	0,00	818,40
6288	Autres	415,00	440,74	396,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 315 494,00	1 055 696,10	0,00	0,00	1 259 797,90
6218	Autre personnel extérieur	15 802,00	7 850,14	0,00	0,00	7 951,86
6331	Versement de transport	11 123,00	6 366,30	0,00	0,00	4 756,70
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 767,00	2 545,41	0,00	0,00	1 221,59
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	26 095,00	8 846,41	0,00	0,00	17 248,59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6338	Autres impôts, taxes, ... sur rémunérations	3 346,00	1 527,46	0,00	0,00	1 818,54
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 758 590,00	762 416,20	0,00	0,00	996 173,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	135 540,00	86 200,63	0,00	0,00	49 339,37
6453	Cotisations aux caisses de retraite	278 295,00	144 156,38	0,00	0,00	134 138,62
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	15 541,00	7 740,01	0,00	0,00	7 800,99
6472	Versements aux comités d'entreprise	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 400,00	90,90	0,00	0,00	1 309,10
648	Autres charges de personnel	49 995,00	27 956,26	0,00	0,00	22 038,74
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	206 454,00	44 008,69	1 881,36	0,00	160 563,95
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ...	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
6531	Indemnités	34 561,00	28 461,72	0,00	0,00	6 099,28
6532	Frais de mission	38 560,00	14 080,55	1 881,36	0,00	22 598,09
6533	Cotisations de retraite	3 253,00	1 466,42	0,00	0,00	1 786,58
6535	Formation	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit p	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		18 550 816,24	13 415 640,21	2 245 245,51	0,00	2 889 929,52
66	Charges financières (b)(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	15 000,00	271,22	0,00	0,00	14 728,78
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de ge	5 000,00	42,68	0,00	0,00	4 957,32
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	160,00	0,00	0,00	9 840,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		18 565 816,24	13 415 911,43	2 245 245,51	0,00	2 904 658,30
023	Virement à la section d'investissement	300 000,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)(9)	1 121 860,37	1 121 860,37			0,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et co.	1 121 860,37	1 121 860,37			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 421 860,37	1 121 860,37			300 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 421 860,37	1 121 860,37			300 000,00

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 68112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	19 987 675,61	14 637 771,80	2 245 245,51	0,00	3 204 658,30
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------

Pour information	
D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2016	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2016	0,00
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	0,00

66112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
 (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ⁿ de services	400 070,00	521 323,71	0,00	0,00	0,00
7061	Transport de voyageur	172 590,00	177 268,89	0,00	0,00	0,00
7068	Services accessoires aux transports	227 480,00	344 054,82	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	13 515 378,00	15 902 853,54	0,00	0,00	0,00
734	Versement de transport	13 515 378,00	15 902 853,54	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 971 181,00	1 953 830,90	0,00	0,00	17 350,10
7471	Etat	45 707,00	28 356,43	0,00	0,00	17 350,57
7472	Régions	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Départements	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Groupements de collectivités	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	1 286 474,00	1 286 474,47	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	8 400,00	208 861,17	0,00	0,00	0,00
753	Compens. liée au relèv. seuil pers. assuj. versement	0,00	199 544,63	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	8 400,00	9 306,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		15 895 029,00	18 586 859,32	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	10 659,36	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ges	0,00	3 288,05	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	7 371,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		15 895 029,00	18 597 518,68	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp	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)		15 895 029,00	18 597 518,68	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2016		4 092 464,61				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2016	0,00
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	0,00

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 434 820,88	7 894,28	207 394,13	1 219 532,47
2031	Frais d'études	920 000,00	0,00	201 536,59	718 463,41
2051	Concessions et droits similaires	514 820,88	7 894,28	5 857,54	501 069,06
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	16 044 959,49	4 859 893,68	1 143 961,98	10 041 103,83
2111	Terrains nus	1 197 924,83	0,00	475 000,00	722 924,83
2135	Installat* générales, agencements, aménagements des construct*	501 905,94	1 905,94	0,00	500 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	11 548,74	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	2 568 806,74	0,00	138 877,69	2 429 929,05
2154	Matériel industriel	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2182	Matériel de transport	5 648 476,98	4 348 476,98	0,00	1 300 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	458 800,00	620,00	0,00	458 180,00
2184	Mobilier	250 000,00	1 806,36	0,00	248 193,64
2188	Autres	4 469 045,00	495 535,66	530 084,29	3 443 425,05
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 040 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00
2313	Constructions	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Total des dépenses d'équipement		21 519 780,37	4 867 787,96	1 351 356,11	15 300 636,30
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		21 519 780,37	4 867 787,96	1 351 356,11	15 300 636,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	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 opérations réelles et d'ordre)		21 519 780,37	4 867 787,96	1 351 356,11	15 300 636,30
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2016					0,00

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

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	300 000,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	1 121 860,37	1 121 860,37		0,00
28031	Amortissements des frais d'études	78 389,61	78 389,61		0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...	8 689,00	8 689,00		0,00
28135	Installat ⁿ générales, agencements, aménagement des construct ⁿ	10 944,75	10 944,75		0,00
28154	Matériel industriel	28 346,10	28 346,10		0,00
28182	Matériel de transport	634 680,00	634 680,00		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	24 777,08	24 777,08		0,00
28184	Mobilier	9 192,11	9 192,11		0,00
28188	Autres	326 841,72	326 841,72		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 421 860,37	1 121 860,37		300 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 421 860,37	1 121 860,37		300 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 421 860,37	1 121 860,37	0,00	300 000,00
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2016		20 097 920,07			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... (1)

LIBELLE : ...

POUR VOTE

POUR INFORMATION

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00

RECVTTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECVTTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

----- NEANT -----

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

**SYNDICAT MIXTE
DES TRANSPORTS
DU PETIT CUL DE SAC MARIN**




Numéro SIRET : 25971021800035

M43

**COMPTE ADMINISTRATIF
2017**

VOTE PAR NATURE

ANNEXES



SYNDICAT MIXTE
DES TRANSPORTS
DU PETIT CUL DE SAC MARIN



Numéro SIRET : 5597102180035

M.A.J.

COMPTE ADMINISTRATIF
2017
VOTE PAR NATURE

ANNEXES



Syndicat Mixte Transports PCSM - 971 - Budget Synd. Mixte Transports

CA 2017

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
519 Crédits de trésorerie (Total)						

----- NEANT -----

(1) Circulaire n° NOR : INTB860071C du 22/02/1989.

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

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

Syndicat Mixte Transports PCSM - 971 - Budget Synd. Mixte Transports

CA 2017

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

A1.2

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 rembt	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)	actua-riel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
Total général														

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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 -----

166	Crédit de trésorerie (166)													
167	Crédit de trésorerie (167)													
168	Crédit de trésorerie (168)													
169	Crédit de trésorerie (169)													
170	Crédit de trésorerie (170)													
171	Crédit de trésorerie (171)													
172	Crédit de trésorerie (172)													
173	Crédit de trésorerie (173)													
174	Crédit de trésorerie (174)													
175	Crédit de trésorerie (175)													
176	Crédit de trésorerie (176)													
177	Crédit de trésorerie (177)													
178	Crédit de trésorerie (178)													
179	Crédit de trésorerie (179)													
180	Crédit de trésorerie (180)													
181	Crédit de trésorerie (181)													
182	Crédit de trésorerie (182)													
183	Crédit de trésorerie (183)													
184	Crédit de trésorerie (184)													
185	Crédit de trésorerie (185)													
186	Crédit de trésorerie (186)													
187	Crédit de trésorerie (187)													
188	Crédit de trésorerie (188)													
189	Crédit de trésorerie (189)													
190	Crédit de trésorerie (190)													
191	Crédit de trésorerie (191)													
192	Crédit de trésorerie (192)													
193	Crédit de trésorerie (193)													
194	Crédit de trésorerie (194)													
195	Crédit de trésorerie (195)													
196	Crédit de trésorerie (196)													
197	Crédit de trésorerie (197)													
198	Crédit de trésorerie (198)													
199	Crédit de trésorerie (199)													
200	Crédit de trésorerie (200)													

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

IV

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Index (13)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
Emprunts et Dettes au 31/12/N													
Total général													

(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 vérifiable 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 (OCB)1015077C du 29 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
 (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
 (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
 (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et complétés 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 688.
 (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

----- NEANT -----

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (Hors A1)

IV

A1.3

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

(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 court 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 capital restant dû 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 de la date du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
 (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (7) Coût de sortie : Indiquer le montant, l'index ou la formule contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou, le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
 (8) Montant, index ou formule.
 (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
 (10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
 (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

IV

A1.4

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(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 (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

NEANT

Syndicat Mixte Transports PCSM - 971 - Budget Synd. Mixte Transports

CA 2017

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

IV

A1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (charge ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date du 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 éventuelles reçues pour la vente d'option
Total													

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

----- NEANT -----

Syndicat Mixte Transports PCSM - 971 - Budget Synd. Mixte Transports

CA 2017

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

IV

A1.5

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

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

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

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

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

----- NEANT -----

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

A1.6

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

NEANT

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes au c/166 sont équilibrées.
 (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
 (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
 (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
 (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
 (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
 (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (8) Indiquer le type d'index : E : Euribor 3 mois.
 (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
 (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
 (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
 (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
 (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.

Syndicat Mixte Transports PCSM - 971 - Budget Synd. Mixte Transports

CA 2017

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2017 (1)**

IV

A1.7

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

----- NEANT -----

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.
 (2) Taux à la date de renégociation.
 (3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
 (5) Nominal à la date de renégociation.
 (6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autre.
 - Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

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

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

----- NEANT -----

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

CHOIX DU COMITÉ SYNDICAL			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) :			31/03/2016
0,00€			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS INSTALLATIONS ELECTRIQU	15	31/03/2016
Linéaire	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	15	31/03/2016
Linéaire	BIENS DE FAIBLE VALEUR SEUILLE UNITAIRE : 500€	1	31/03/2016
Linéaire	BUS	15	31/03/2016
Linéaire	CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8	31/03/2016
Linéaire	COFFRE FORT ARMOIRE FORTE	30	31/03/2016
Linéaire	EQUIPEMENT DE GARAGE ET ATELIER	10	31/03/2016
Linéaire	INSTALLATION DE VOIRIE ET RESEAUX	20	31/03/2016
Linéaire	LOGICIELS	2	31/03/2016
Linéaire	MATERIELS CLASSIQUES	8	31/03/2016
Linéaire	MATERIELS DE BUREAU ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUE	2	31/03/2016
Linéaire	MATERIELS INFORMATIQUES	2	31/03/2016
Linéaire	MOBILIERS	10	31/03/2016
Linéaire	VOITURES VL	5	31/03/2016

Biens par imputation
Exercice 2017

SMX - Budget Synd. Mixte Transports

Fonctionnement / Dépense **Total : 1 121 860.37 €**

Compte : 6811 Fonction : Total : 1 121 860.37 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
189	201000189	ARMOIRE FORTE DE SECURITE IGNIFUGEE CLE I	215.00
190	201000190	COFFRE FORT A2P	194.00
2016-000001	2016-000001	PETIT MATERIEL	497.00
2016-000002	2016-000002	ARMOIRE ALU A RIDEAUX	156.00
2016-000003	2016-000003	Licence 2 postes LOGICIELS MAGNUS - POSTES A	515.00
2016-000004	2016-000004	ABONNEMENT ANNUEL BLES	109.00
2016-000005	2016-000005	LOGICIEL COMPTA e-MAGNUS	3 379.00
2016-000006	2016-000006	LOGICIEL e-MAGNUS	2 500.00
2016-000007	2016-000007	MATERIEL INFORMATIQUE-TABLETTE+LICENCES	1 209.00
2016-000008	2016-000008	Avance - Acquisition système billettique autonome pc	8 259.00
2016-000009	2016-000009	5 DISPOSITIFS MOBILES BILLETIQUE PDA AVEC L	2 604.00
2016-000010	2016-000010	LOGICIELS MICROSOFT EXCHANGE ONLINE PLA	328.00
2016-000011	2016-000011	TRAVAUX POSE POTEAUX D INFORMATION ABRI	1 808.23
2016-000012	2016-000012	TRAVAUX INSTALLATION POTEAUX INFORMATION	1 131.87
2016-000013	2016-000013	ETUDE PREALABLE MISE EN PLACE NAVETTES M	11 962.00
2016-000014	2016-000014	CLIMATISEUR 9000BTU SERVICE REGIE TRANSP	243.00
2016-000015	2016-000015	4 TABLETTES GALAXY TAB S2 VE 9.7 32Go	1 066.00
2016-000016	2016-000016	DISQUE DUR/PLASTIFIEUSE/IMPRIMANTE/ORDIN	4 782.00
2016-000017	2016-000017	PC PORTABLE MB AIR+OFFICE	600.00
2016-000018	2016-000018	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS REXEL	987.00
2016-000019	2016-000019	2 TABLETTES APPLE IPAD AIR+ TRACE MY TRACI	572.00
2016-000020	2016-000020	ARMOIRES DE BUREAU ALU RIDEAU/CAISSON/RE	1 219.00
2016-000021	2016-000021	VITRINE INTERIEUR 12 FEUILLES	70.92
2016-000022	2016-000022	PUPITRE EN PLEXIGALSS	217.00
377	201200373	MISSIONS D'ETUDE ACCOMP PDU TCSP	7 358.93
379	201200375	ANNONCE MARCHE TPV LECTURE CARTE SS CO	180.00
380	201200376	ANNONCE MARCHE FOURNITURE MISE OEUVRE	180.00
381	201200377	ANNONCE MARCHE ETUDE FAISABILITE TCSP	180.00
392	201200387	MISSION ETUDE ACCOMP PDU TCSP	18 742.73
393	201200388	MONTANT TOTAL MARCHE 203377.06? TTC DONT	6 247.87
394	201200388	MISSION ETUDE ACCOMP PDU TCSP	8 331.53
395	201200389	ANNONCE MARCHE FOURNITURE SI URBAIN SCC	180.00
396	201200390	ANNONCE MARCHE FOURNITURE 4 IMPRIM CART	180.00
397	201200391	ANNONCE MARCHE CARTE SS CONTACT	180.00
411	201200405	REALISATION CARTOGRAPHIE DU RESEAU	842.00
412	201200406	CARTOGRAPHIE RESEAU URBAIN	87.00
413	201200407	REALISATION CARTOGRAPHIE	75.00
414	201200408	REALISATION CARTOGRAPHIE RESEAU URBAIN	137.00
415	201200409	REALISATION CARTOGRAPHIE RESEAU URBAIN	252.00
416	201200410	REALISATION CARTOGRAPHIE DU RESEAU URBA	25.00

420	201200414	ENQUETES MENAGES PDU	7 820.55
443	201300001	ACTUALISATION PDU	2 929.00
457	201300014	CARTOGRAPHIE PLAN	351.00
458	201300015	CARTOGRAPHIE RESEAU BUS URBAIN	1 084.00
468	201400004	Acompte achat 35 midibus GX 137 L	190 404.00
469	201400003	PUBLICATION AVIS DE MARCHE SDA	97.00
470	201400002	AVIS ATTRIBUTION N°SMTPCSM2014-01. SHEMA I	93.00
473	201400008	ELABORATION SDA PHASE 1	5 685.00
474	201400009	ELABORATION SDA	2 531.00
475	201400010	AVIS ATTRIBUTION N°SMTPCSM2014-01. SHEMA I	116.00
476	201400011	AVIS ATTRIBUTION N°SMTPCSM2014-01. SHEMA I	104.00
477	201400012	MARCHE N°SMTPCSM2014-01 ELABORATION SHE	195.00
478	201400013	PUBLICATION AVIS DE MARCHE ELABOR° SHEMA	195.00
479	201400014	PUBLICATION AVIS DE MARCHE ELABOR° SHEMA	370.00
480	201400015	PUBLICATION AVIS DE MARCHE ELABOR° SHEMA	422.00
481	201400016	PUBLICATION AVIS DE MARCHE ELABOR° SHEMA	430.00
487	201400022	FOURNITURE INSTALLATION MISE EN SERVICE 3	14 027.00
488	201400023	FOURNITURE INSTALLATION BIV PIV	1 905.00
489	201400024	FOURNITURE INSTALLATION MISE EN SERVICE B	34 637.00
490	201400025	FOURNITURE INSTALLATION MISE EN SERVICE B	5 470.00
491	201400026	FOURNITURE INSTALLATION MISE EN SERVICE B	34 637.00
492	201400027	AVIS ATTRIBUTION N°SMTPCSM2014-02. SAEIV BI	107.00
493	201400028	AVIS PARUTION MARCHE SHEMA DIRECTEUR D A	97.00
494	201400029	MARCHE BIV FOURNITURE INSTALLATION	28 292.00
495	201400030	FOURNITURE INSTALLATION MISE EN SERVICE B	1 886.00
496	201400031	FOURNITURE INSTALLATION MISE EN SERVICE B	4 542.00
497	201400032	FOURNITURE INSTALLATION MISE EN SERVICE 3	14 027.00
498	201400033	MARCHE DE FOURNITURES INSTALL° BIV PIV	6 850.00
499	201400034	MARCHE BIV FOURNITURE INSTALLATION	21 240.00
500	201400035	MARCHE DE FOURNITURES INSTALLATION BIV PI	6 917.00
501	201400036	PUBLICATION AVIS DE MARCHE SAEIV	162.00
502	201400037	AVIS DE MARCHE SAEIV	421.00
503	201400038	AVIS DE MARCHE FOURNITRE POSE ABRIBUS	389.00
504	201400039	PUBLICATION AVIS MARCHE SAEIV	367.00
505	201400040	AVIS ATTRIBUTION MARCHE SAEIV BIV ET PI	93.00
506	201400041	MARCHE LOT 02 BIV-PIV	55 419.00
509	201400044	AVIS ATTRIBUTION MARCHE. SAEIV BIV ET PI	122.00
51	200900051	ENSEMBLE BUREAU DGS	331.00
510	201400045	AVIS DE MARCHE SAEIV	162.00
511	201400046	MARCHE FOURNITURE BIV PIV	41 712.00
512	201400047	MARCHE MISE EN SERVICE SAEIV	30 249.00
513	201400048	MARCHE SAEIV FOURNITURE	8 739.00
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
52	200900052	ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU	232.00
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
53	200900053	ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU	681.00
530	201400067	FAUTEUIL DE BUREAU	61.00
532	201500032	Tablettes IPAD AIR 16Go	1 467.99

533	201500033	IMPRIMANTE COULEUR A3 LASER. LED USB	485.90
534	201500034	MIDIBUS HERLIEZ	202 999.00
535	201500035	MICROSOFT OFFICE STANDARD 2013-OPEN BUSI	852.88
536	201500036	KVM 2G SERVER MODULE USB	640.00
537	201500001	REPLACEMENT SERVEUR	6 307.89
538	201500002	MICROSOFT OFFICE STANDARD 2013-OPEN BUSI	2 668.16
539	201500003	FAUTEUIL ALEX TISSU NOIR TETIERE ERGONOMI	358.00
54	200900054	ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU	643.00
540	201500004	PLAN DE TRAVAIL NEW DUPLEX 1200X600 MM PIE	2 492.11
541	201500046	CLIMATISEUR AIRWELL INVERTER 9000BTU	497.60
542	201500007	CLIMATISEUR REMPLACEMENT	261.00
543	201500006	REPLACEMENT CLIMATISEUR AIRWELL INVERT	261.00
544	201500005	CREATION POSTES DE TRAVAIL FOURNITURE ET	3 314.27
545	201500009	POSTE ANALOGIQUE DA410	2 124.86
547	201500011	REPLACEMENT CLIM HALL ENTREE	133.00
548	201500012	REPLACEMENT CLIMATISEUR 9000 BTU SALLE	293.00
549	201500013	ENSEMBLE PORTABLE + MICRO VHF	600.00
550	201500014	INSERTION AVIS DE MARCHE A PUBLIER N°SMTP	329.00
551	201500015	INSERTION AVIS DE MARCHE A PUBLIER N°SMTP	303.00
552	201500016	AVIS DE MARCHE A PUBLIER SMTCSM2015-04-FO	197.00
553	201500017	AVIS DE MARCHE A PUBLIER SMTCSM2015-03-FO	233.00
554	201500018	AVIS DE MARCHE A PUBLIER SMTCSM2015-04-FO	214.00
555	201500019	AVIS N°SMTPCSM2015-04	162.00
556	201500027	AVIS N°SMTPCSM2015-03	162.00
557	201500026	SDAACOMPTE PHASE 2	1 630.00
558	201500025	SDA PHASE 2	470.00
559	201500024	SDA PHASE 3 SOLDE	1 386.00
560	201500023	LOGICIEL DE PAYE ET COMPTA	515.75
561	201500022	LOGICIEL DATACLONE SAUVEGARDE SERVEUR	352.08
562	201500021	Réalisation de dix plateforme pour pose abrisbus c	683.00
564	201500031	SDA PHASE 2	193.00
565	201500030	LOGICIEL CONTROLE LEGALITE ACTES TARIF AN	434.04
567	201500028	Marché SMTPCSM2014-03 - LOT1 - Fourniture et pos	10 581.00
568	201500020	REALISATION DE 10 PLATEFORMES EN RADIER E	732.00
570	201500038	HP NOTEBOOK S250 15.6 i3 4Go- 500Go- Garantie	1 264.01
571	201500039	UNITE CENTRALE THIKCENTRE EDGE 73 I3 500G	266.30
572	201500040	APPAREIL PHOTO REFLEX D5200 18 55VRII+ CAR	612.80
573	201500041	LICENCE WATCHGUARD PARE FEU ANTIVIR	556.13
574	201500042	IMPRIMANTE MULTIFONCTION HP LASER JET PR	362.94
575	201500043	HP PROBOOK 430 G2 CORE I5-5200U - ecran : 13.3	748.01
576	201500044	CLIM AIRWELL INVERTER 18000 BTU A++	484.00
577	201500045	Autocom Aastra IP epuipe 6 TO 32 postes + 6 postes	3 333.02
58	200900058	MOBILIER SALLE D'ATTENTE	178.00
60	200900060	ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU	502.00
69	200900069	ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU	1 452.00

Investissement / Recette

Total : 1 121 860.37 €

Compte : 28031

Fonction :

Total : 78 389.61 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2016-000013	2016-000013	ETUDE PREALABLE MISE EN PLACE NAVETTES M	11 962.00
377	201200373	MISSIONS D'ETUDE ACCOMP PDU TCSP	7 358.93
379	201200375	ANNONCE MARCHÉ TPV LECTURE CARTE SS CO	180.00
380	201200376	ANNONCE MARCHÉ FOURNITURE MISE OEUVRE	180.00

381	201200377	ANNONCE MARCHÉ ETUDE FAISABILITE TCSP	180.00
392	201200387	MISSION ETUDE ACCOMP PDU TCSP	18 742.73
393	201200388	MONTANT TOTAL MARCHÉ 203377.06? TTC DONT	6 247.87
394	201200388	MISSION ETUDE ACCOMP PDU TCSP	8 331.53
395	201200389	ANNONCE MARCHÉ FOURNITURE SI URBAIN SCC	180.00
396	201200390	ANNONCE MARCHÉ FOURNITURE 4 IMPRIM CART	180.00
397	201200391	ANNONCE MARCHÉ CARTE SS CONTACT	180.00
420	201200414	ENQUETES MENAGES PDU	7 820.55
443	201300001	ACTUALISATION PDU	2 929.00
469	201400003	PUBLICATION AVIS DE MARCHÉ SDA	97.00
470	201400002	AVIS ATTRIBUTION N°SMTPCSM2014-01. SHEMA I	93.00
473	201400008	ELABORATION SDA PHASE 1	5 685.00
474	201400009	ELABORATION SDA	2 531.00
475	201400010	AVIS ATTRIBUTION N°SMTPCSM2014-01. SHEMA I	116.00
476	201400011	AVIS ATTRIBUTION N°SMTPCSM2014-01. SHEMA I	104.00
477	201400012	MARCHÉ N°SMTPCSM2014-01 ELABORATION SHE	195.00
478	201400013	PUBLICATION AVIS DE MARCHÉ ELABOR° SHEMA	195.00
479	201400014	PUBLICATION AVIS DE MARCHÉ ELABOR° SHEMA	370.00
480	201400015	PUBLICATION AVIS DE MARCHÉ ELABOR° SHEMA	422.00
481	201400016	PUBLICATION AVIS DE MARCHÉ ELABOR° SHEMA	430.00
557	201500026	SDA ACOMPTE PHASE 2	1 630.00
558	201500025	SDA PHASE 2	470.00
559	201500024	SDA PHASE 3 SOLDE	1 386.00
564	201500031	SDA PHASE 2	193.00

Compte : 2805 Fonction : Total : 8 689.00 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2016-000003	2016-000003	Licence 2 postes LOGICIELS MAGNUS - POSTES A	515.00
2016-000004	2016-000004	ABONNEMENT ANNUEL BLES	109.00
2016-000005	2016-000005	LOGICIEL COMPTA e-MAGNUS	3 379.00
2016-000006	2016-000006	LOGICIEL e-MAGNUS	2 500.00
2016-000010	2016-000010	LOGICIELS MICROSOFT EXCHANGE ONLINE PLA	328.00
560	201500023	LOGICIEL DE PAYE ET COMPTA	515.75
561	201500022	LOGICIEL DATACLONE SAUVEGARDE SERVEUR	352.08
565	201500030	LOGICIEL CONTROLE LEGALITE ACTES TARIF AN	434.04
573	201500041	LICENCE WATCHGUARD PARE FEU ANTIVIR	556.13

Compte : 28135 Fonction : Total : 10 944.75 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2016-000014	2016-000014	CLIMATISEUR 9000BTU SERVICE REGIE TRANSP	243.00
541	201500046	CLIMATISEUR AIRWELL INVERTER 9000BTU	497.60
542	201500007	CLIMATISEUR REMPLACEMENT	261.00
543	201500006	REPLACEMENT CLIMATISEUR AIRWELL INVERT	261.00
544	201500005	CREATION POSTES DE TRAVAIL FOURNITURE ET	3 314.27
545	201500009	POSTE ANALOGIQUE DA410	2 124.86
547	201500011	REPLACEMENT CLIM HALL ENTREE	133.00
548	201500012	REPLACEMENT CLIMATISEUR 9000 BTU SALLE	293.00
576	201500044	CLIM AIRWELL INVERTER 18000 BTU A++	484.00
577	201500045	Autocom Aastra IP epuise 6 TO 32 postes + 6 postes	3 333.02

Compte : 28154 Fonction : Total : 28 346.10 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2016-000011	2016-000011	TRAVAUX POSE POTEAUX D INFORMATION ABRI	1 808.23

2016-000012	2016-000012	TRAVAUX INSTALLATION POTEAUX INFORMATION	1 131.87
411	201200405	REALISATION CARTOGRAPHIE DU RESEAU	842.00
412	201200406	CARTOGRAPHIE RESEAU URBAIN	87.00
413	201200407	REALISATION CARTOGRAPHIE	75.00
414	201200408	REALISATION CARTOGRAPHIE RESEAU URBAIN	137.00
415	201200409	REALISATION CARTOGRAPHIE RESEAU URBAIN	252.00
416	201200410	REALISATION CARTOGRAPHIE DU RESEAU URBAIN	25.00
457	201300014	CARTOGRAPHIE PLAN	351.00
458	201300015	CARTOGRAPHIE RESEAU BUS URBAIN	1 084.00
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
521	201400056	AVIS ATTRIBUTION MARCHE ABRIBUS	24.00
522	201400057	MARCHE 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 pose	10 581.00
568	201500020	REALISATION DE 10 PLATEFORMES EN RADIER E	732.00

Compte : 28182 Fonction : Total : 634 680.00 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
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 : 24 777.08 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2016-000001	2016-000001	PETIT MATERIEL	497.00
2016-000007	2016-000007	MATERIEL INFORMATIQUE-TABLETTE+LICENCES	1 209.00
2016-000015	2016-000015	4 TABLETTES GALAXY TAB S2 VE 9.7 32Go	1 066.00
2016-000016	2016-000016	DISQUE DUR/PLASTIFIEUSE/IMPRIMANTE/ORDIN	4 782.00
2016-000017	2016-000017	PC PORTABLE MB AIR+OFFICE	600.00
2016-000018	2016-000018	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS REXEL	987.00
2016-000019	2016-000019	2 TABLETTES APPLE IPAD AIR+ TRACE MY TRACI	572.00
532	201500032	Tablettes IPAD AIR 16Go	1 467.99
533	201500033	IMPRIMANTE COULEUR A3 LASER. LED USB	485.90
535	201500035	MICROSOFT OFFICE STANDARD 2013-OPEN BUSI	852.88
536	201500036	KVM 2G SERVER MODULE USB	640.00
537	201500001	REMPLACEMENT SERVEUR	6 307.89
538	201500002	MICROSOFT OFFICE STANDARD 2013-OPEN BUSI	2 668.16
570	201500038	HP NOTEBOOK S250 15.6 i3 4Go- 500Go- Garantie	1 264.01
571	201500039	UNITE CENTRALE THIKCENTRE EDGE 73 I3 500G	266.30
574	201500042	IMPRIMANTE MULTIFONCTION HP LASER JET PR	362.94
575	201500043	HP PROBOOK 430 G2 CORE I5-5200U - ecran : 13.3	748.01

Compte : 28184 Fonction : Total : 9 192.11 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2016-000002	2016-000002	ARMOIRE ALU A RIDEAUX	156.00
2016-000020	2016-000020	ARMOIRES DE BUREAU ALU RIDEAU/CAISSON/RE	1 219.00
51	200900051	ENSEMBLE BUREAU DGS	331.00
52	200900052	ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU	232.00
528	201400065	MOBILIER DE BUREAU	887.00

53	200900053	ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU	681.00
530	201400067	FAUTEUIL DE BUREAU	61.00
539	201500003	FAUTEUIL ALEX TISSU NOIR TETIERE ERGONOMI	358.00
54	200900054	ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU	643.00
540	201500004	PLAN DE TRAVAIL NEW DUPLEX 1200X600 MM PIE	2 492.11
58	200900058	MOBILIER SALLE D'ATTENTE	178.00
60	200900060	ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU	502.00
69	200900069	ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU	1 452.00

Compte : 28188 Fonction : Total : 326 841.72 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
189	201000189	ARMOIRE FORTE DE SECURITE IGNIFUGEE CLE I	215.00
190	201000190	COFFRE FORT A2P	194.00
2016-000008	2016-000008	Avance - Acquisition système billettique autonome pc	8 259.00
2016-000009	2016-000009	5 DISPOSITIFS MOBILES BILLETIQUE PDA AVEC L	2 604.00
2016-000021	2016-000021	VITRINE INTERIEUR 12 FEUILLES	70.92
2016-000022	2016-000022	PUPITRE EN PLEXIGALSS	217.00
487	201400022	FOURNITURE INSTALLATION MISE EN SERVICE 3	14 027.00
488	201400023	FOURNITURE INSTALLATION BIV PIV	1 905.00
489	201400024	FOURNITURE INSTALLATION MISE EN SERVICE B	34 637.00
490	201400025	FOURNITURE INSTALLATION MISE EN SERVICE B	5 470.00
491	201400026	FOURNITURE INSTALLATION MISE EN SERVICE B	34 637.00
492	201400027	AVIS ATTRIBUTION N°SMTPCSM2014-02. SAEIV BI	107.00
493	201400028	AVIS PARUTION MARCHE SHEMA DIRECTEUR D A	97.00
494	201400029	MARCHE BIV FOURNITURE INSTALLATION	28 292.00
495	201400030	FOURNITURE INSTALLATION MISE EN SERVICE B	1 886.00
496	201400031	FOURNITURE INSTALLATION MISE EN SERVICE B	4 542.00
497	201400032	FOURNITURE INSTALLATION MISE EN SERVICE 3	14 027.00
498	201400033	MARCHE DE FOURNITURES INSTALL° BIV PIV	6 850.00
499	201400034	MARCHE BIV FOURNITURE INSTALLATION	21 240.00
500	201400035	MARCHE DE FOURNITURES INSTALLATION BIV PI	6 917.00
501	201400036	PUBLICATION AVIS DE MARCHE SAEIV	162.00
502	201400037	AVIS DE MARCHE SAEIV	421.00
503	201400038	AVIS DE MARCHE FOURNITRE POSE ABRIBUS	389.00
504	201400039	PUBLICATION AVIS MARCHE SAEIV	367.00
505	201400040	AVIS ATTRIBUTION MARCHE SAEIV BIV ET PI	93.00
506	201400041	MARCHE LOT 02 BIV-PIV	55 419.00
509	201400044	AVIS ATTRIBUTION MARCHE. SAEIV BIV ET PI	122.00
510	201400045	AVIS DE MARCHE SAEIV	162.00
511	201400046	MARCHE FOURNITURE BIV PIV	41 712.00
512	201400047	MARCHE MISE EN SERVICE SAEIV	30 249.00
513	201400048	MARCHE SAEIV FOURNITURE	8 739.00
549	201500013	ENSEMBLE PORTABLE + MICRO VHF	600.00
550	201500014	INSERTION AVIS DE MARCHE A PUBLIER N°SMTP	329.00
551	201500015	INSERTION AVIS DE MARCHE A PUBLIER N°SMTP	303.00
552	201500016	AVIS DE MARCHE A PUBLIER SMTCSM2015-04-FO	197.00
553	201500017	AVIS DE MARCHE A PUBLIER SMTCSM2015-03-FO	233.00
554	201500018	AVIS DE MARCHE A PUBLIER SMTCSM2015-04-FO	214.00
555	201500019	AVIS N°SMTPCSM2015-04	162.00
556	201500027	AVIS N°SMTPCSM2015-03	162.00
572	201500040	APPAREIL PHOTO REFLEX D5200 18 55VRII+ CAR	612.80

IV - ANNEXES	IV
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

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
TOTAL						

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

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

----- NEANT -----

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A3.2
ETALEMENT DES PROVISIONS (1)	

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

----- NEANT -----

----- NEANT -----

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2016)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		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	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2017	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2016)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	1 351 356,11	0,00	1 351 356,11

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2016)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 421 860.37	1 121 860.37
Ressources propres externes de l'année (a)		0.00	0.00
Ressources propres internes de l'année (b)(6)		1 421 860.37	1 121 860.37
28031	Amortissement des immobilisations	78 389.61	78 389.61
2805	Amortissement des immobilisations	8 689.00	8 689.00
28135	Amortissement des immobilisations	10 944.75	10 944.75
28154	Amortissement des immobilisations	28 346.10	28 346.10
28182	Amortissement des immobilisations	634 680.00	634 680.00
28183	Amortissement des immobilisations	24 777.08	24 777.08
28184	Amortissement des immobilisations	9 192.11	9 192.11
28188	Amortissement des immobilisations	326 841.72	326 841.72
021	Virement de la section d'exploitation	300 000.00	0.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2017	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 121 860.37	0.00	20 097 920.07	0,00	21 219 780,44

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 351 356,11
Ressources propres disponibles	IV 21 219 780,44
Solde	V = IV - II (3) + 19 868 424,33

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	Ax.1.1

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
	<i>Total des dépenses réelles</i>			<i>Total des recettes réelles</i>	
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>			<i>Total des recettes d'ordre</i>	
	TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL	

----- NEANT -----

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
 D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT

Ax.1.2

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles	
	Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES			TOTAL GENERAL DES RECETTES	

----- NEANT -----

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service ;
 (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. ;

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

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	<i>Total des dépenses réelles</i>			<i>Total des recettes réelles</i>	
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>			<i>Total des recettes d'ordre</i>	
	D002 (5)			R002 (5)	
	TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL	

----- NEANT -----

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles	
	Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre	
	D001 (4)			R001 (4)	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES			TOTAL GENERAL DES RECETTES	

----- NEANT -----

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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 (en mois)	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							

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

----- NEANT -----

Syndicat Mixte Transports PCSM - 971 - Budget Synd. Mixte Transports

CA 2017

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

IV
A7

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

N° opération :	Intitulé de l'opération :	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Date de la délibération :	Cumul des réalisations au 31/12/N
			Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
	DEPENSES (a)						
	Dépenses nettes (a-c)						
	RECETTES (b)						
	----- NEANT -----						
	Recettes nettes (b-d)						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/02/2017	SYSTEME BILLETIQUE AUTONOME PORTABLE ET MATERIELS ACCESSOIRES-20	27 125,00	0,00	6
01/02/2017	SYSTEME DE GESTION OPTIMISATION RESEAU DE TRANSPORTS SCOLAIRES-2	74 088,42	0,00	6
01/02/2017	SYSTEME DE GESTION OPTIMISATION RESEAU DE TRANSPORT SCOLAIRE-201	27 125,00	0,00	6
06/02/2017	ACQUISITION 10 MIDIBUS THERMIQUE HEULIEZ BUS GX 137 -2015-05-30	3 036 598,50	0,00	15
23/02/2017	4 BUS LOW ENTRY IVECO BUS	1 056 954,48	0,00	15
23/02/2017	CLIMATISEURS (2)	1 905,94	0,00	6
24/04/2017	EQUIPEMENT POUR APPAREIL PHOTO	557,00	0,00	1
19/05/2017	LICENCES SERVEUR	623,38	0,00	2
07/06/2017	MINIBUS 22 PLACES ELECTRIQUE BLUEBUS	254 924,00	0,00	15
11/07/2017	SCANNERS-REGIES TRANSPORT SCOLAIRE	469,35	0,00	1
19/07/2017	FAUTEUILS DE TRAVAIL	1 806,36	0,00	10
03/08/2017	PORTAIL CHORUS CONNECT BLES	1 627,50	0,00	2
07/08/2017	Acquisition système billettique autonome portable et mat access	1 519,00	0,00	6
07/08/2017	Acquisition système billettique autonome portable et mat access	8 879,10	0,00	6
07/08/2017	Acquisition système gest° & optimisation réseau transports scola	1 519,00	0,00	6
07/08/2017	Acquisition système gest° & optimisation réseau transports scola	10 293,40	0,00	6
07/08/2017	Marché subséquent 2015-18-12 et 2014-11-10 - Frais de douane	2 284,00	0,00	6
31/08/2017	Contrat BLES BL Connect Chorus	488,25	0,00	2
14/09/2017	ENSEMBLE MICROS BOITIER KIT CHARGEUR SALLE DE REUNION	15 550,00	0,00	2
24/10/2017	FOURNITURE ET POSE ABRIS BUS	11 548,74	0,00	15
14/11/2017	CERTIFICAT ELECTRONIQUE -CONTROLE DE LEGALITE	2 394,50	0,00	2
16/11/2017	LICENCES ECHANGES SECURISEES COMPTABLES	2 160,65	0,00	2
17/11/2017	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	620,00	0,00	2
06/12/2017	CHORUS DEMATERIALISATION GESTION FINANCIERE	600,00	0,00	2
08/12/2017	SYSTEME DE GESTION ET D'OPTIMISATION RESEAU TRANSPORT SCOLAIRE	90 935,35	0,00	2
08/12/2017	SYSTEME BILLETIQUE URBAIN SCOLAIRE	37 714,60	0,00	2
08/12/2017	SYSTEME GESTION OPTIMISATION RESEAU DE TRANSPORTS SCOLAIRES	54 317,16	0,00	2
08/12/2017	SYSTEME GESTION OPTIMISATION RESEAU TRANSPORTS SCOLAIRES	13 017,29	0,00	2
08/12/2017	SYSTEME GESTION OPTIMISATION RESEAU TRANSPORTS SCOLAIRES	8 842,75	0,00	2
08/12/2017	SYSTEME BILLETIQUE AUTONOME PORTABLE ET MATERIELS ACCESSOIRES	9 090,67	0,00	2
08/12/2017	SYSTEME GESTION OPTIMISATION RESEAU TRANSPORTS SCOLAIRES	9 754,15	0,00	2
11/12/2017	SYSTEME BILLETIQUE AUTONOME PORTABLE MATERIELS ET ACCESSOIRES	28 340,20	0,00	2

	IV - ANNEXES	IV
	ELEMENTS DU BILAN	A8.1
	VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/12/2017	SYSTEME BILLETIQUE AUTONOME PORTABLE MATERIELS ACCESSOIRES	70 772,42	0,00	2
11/12/2017	SYSTEME BILLETIQUE AUTONOME PORTABLE MATERIELS ACCESSOIRES	3 341,80	0,00	2
TOTAL GENERAL		4 867 787,96	0,00	

Syndicat Mixte Transports PCSM - 971 - Budget Synd. Mixte Transports	CA 2017
--	---------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A8.2
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	

ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL							

----- NEANT -----

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

Produit des cessions		Réalizations
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0.00
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0.00

----- NEANT -----

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

ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS

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

----- NEANT -----

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A9.2

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

ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises à la réforme		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

NEANT

Syndicat Mixte Transports PCSM - 971 - Budget Synd. Mixte Transports	CA 2017
--	---------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
TOTAL GENERAL			

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
TOTAL GENERAL		

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

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

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

RATIO

	Montant
Recette 72 (1)	
Recettes réelles d'exploitation	18 597 518,68
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	

Syndicat Mixte Transports PCSM - 971 - Budget Synd. Mixte Transports

CA 2017

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

IV

B1.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

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

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 après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
 (7) 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).
 (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts décaissés » et Intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

IV
B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I=A+B-C-D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	N 18 697 618,68
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	NI 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.

Syndicat Mixte Transports PCSM - 971 - Budget Synd. Mixte Transports	CA 2017
--	---------

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

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

----- NEANT -----

(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.

Syndicat Mixte Transports PCSM - 971 - Budget Synd. Mixte Transports	CA 2017
--	---------

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

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

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

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

----- NEANT -----

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

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

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour le contrat de PPP au 01/01/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

----- NEANT -----

Syndicat Mixte Transports PCSM - 971 - Budget Synd. Mixte Transports	CA 2017
--	---------

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

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL							

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

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

----- NEANT -----

Syndicat Mixte Transports PCSM - 971 - Budget Synd. Mixte Transports	CA 2017
--	---------

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

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL							

----- NEANT -----

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

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

----- NEANT -----

(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

B2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

----- NEANT -----

(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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

IV
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)							
Directeur Général Adjoint des Services	A	2	0	2	0	0	0
Directeur Général des Services	A	1	0	1	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
attaché territorial	A	26	0	26	14	0	14
attaché territorial principal	A	3	0	3	1	0	1
Rédacteur	A	1	0	1	0	0	0
adjoint administratif	B	6	0	6	2	0	2
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	10	0	10	6	0	6
Adjoint Technique	C	6	0	6	4	0	4
Emploi avenir	C	0	0	0	0	0	0
FILIERE TECHNIQUE (c)							
Ingénieur		24	0	24	9	0	9
Technicien Territorial	A	6	0	6	2	0	2
Adjoint Technique	B	2	0	2	0	0	0
Adjoint technique Principal 2ème classe	C	14	0	14	7	0	7
EMPLOIS NON CITES (k)(5)							
Emploi d'Avenir		0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)							
		50	0	50	23	0	23

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
 (2) Catégories : A, B ou C.
 (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
 (4) Equivalents temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année.
 ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année.
 Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT (0,8 * 6/12).
 (5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Index (8)	Euros		
Agent occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Rédacteur	B	ADM		0,00		
Adjoint Administratif	C	ADM	340	0,00	3-a"	CDD
Adjoint Administratif	C	ADM	313	0,00	3-a"	CDD
Adjoint Technique	C	ADM		0,00		
Emploi d'Avenir	C	ENC		0,00	A Emploi d'Aven	CDD
Agent occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint Administratif	A	ADM		0,00		
Adjoint Administratif	C	ADM		0,00		
Agent Facilitateur	C	TECH		0,00		
Agent Facilitateur	C	TECH		0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 (1)
TOTAL GENERAL			

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

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

La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public</u> (2) 01/02/2017 : DSP	STAC SAS	SAS STAC SAS	Société Française	exercice 2017 : 10 857 796.93 €
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);
(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

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

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

----- NEANT -----

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

1 - Budget Synd. Mixte Transports

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	19 987 675.61	16 783 017.31	0.00	16 783 017,31
RECETTES	19 987 675.61	22 689 983.29	0.00	22 689 983,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 519 780.37	4 867 787.96	1 351 356.11	6 219 144,07
RECETTES	21 519 780.37	21 219 780.44	0.00	21 219 780,44

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	19 987 675.61	16 783 017.31	0.00	16 783 017,31
RECETTES	19 987 675.61	22 689 983.29	0.00	22 689 983,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 519 780.37	4 867 787.96	1 351 356.11	6 219 144,07
RECETTES	21 519 780.37	21 219 780.44	0.00	21 219 780,44
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	41 507 455,98	21 650 805,27	1 351 356,11	23 002 161,38
TOTAL AGREGE DES RECETTES	41 507 455,98	43 909 763,73	0,00	43 909 763,73

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

Collectivité : Syndicat Mixte Transports PCSM

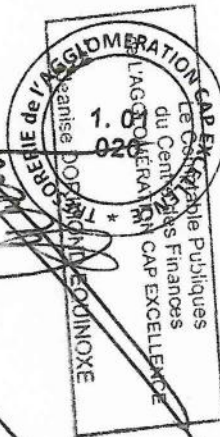
Budget : Budget Synd. Mixte Transports

16 février 2018 09:51:13

Compte

2017

Compte	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
2031 - Frais d'études		920 000,00 €	0,00 €	201 536,59 €
2051 - Concessions et droits similaires		514 820,88 €	7 894,28 €	5 857,54 €
2111 - Terrains nus		1 197 924,83 €	0,00 €	475 000,00 €
2153 - Installations à caractère spécifique		2 568 806,74 €	0,00 €	138 877,69 €
2188 - Autres		4 469 045,00 €	457 821,06 €	530 084,29 €
	Total des dépenses	9 670 597,45 €	465 715,34 €	1 351 356,11 €



Etat des dépenses engagées non mandatées

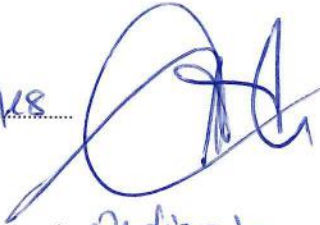
Budget Synd. Mixte Transports - 2017

16/02/2018 - 09:55:26

N° engagement	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 2031 - Frais d'études					
2017-000268	ETUDE PROGRAMMATION REALISATION NOUVEAU SIEGE SMT	PARVIS		201536.59 €	
2017-000306	MARCHE SMTPCSM2016-07- REVISION PDU - LOT1			26012.88 €	2017-000268
2017-000307	MARCHE SMTPCSM2016-07- REVISION PDU - LOT1 S/T	C2R ATELIER D'URBANISME		108405.61 €	2017-000306
2017-000308	MARCHE SMTPCSM2016-07 - LOT2	OREADE-BRECHE		43291.50 €	2017-000307
2017-000308	MARCHE SMTPCSM2016-07 - LOT2	OREADE-BRECHE		21873.60 €	2017-000308
Compte : 2051 - Concessions et droits similaires					
89	CONTROLE DE LEGALITE ACTES			1963.00 €	2017-000308
2016-000271	BL Comed - Chorus pro- bon de commande n°2016-000172	BERGER-LEVRAULT MAGNUS		5867.54 €	
2016-000273	LICENCES SUPPLEMENTAIRES CONTROLE DE CONFORMITE-bon de commande n°2016-000173	BERGER-LEVRAULT MAGNUS		450.00 €	89
2017-000205	Certificat électronique - BLES CONTROLE DE LEGALITE	BERGER-LEVRAULT MAGNUS		1200.00 €	2016-000271
2017-000229	Certificat électronique - BLES Gestion financière	BERGER-LEVRAULT MAGNUS		515.38 €	2016-000273
Compte : 2111 - Terrains nus					
2017-000417	Acquisition parcelle terrain AX 833 (6000m²)- Baie-Mahault	BERGER-LEVRAULT MAGNUS		1297.66 €	2017-000205
		VILLE DE BAIE MAHAULT		2394.50 €	2017-000229
				475000.00 €	
				475000.00 €	2017-000417

Syndicat Mixte Transports PCSM - 971 - Budget Synd. Mixte Transports	CA 2017
IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Présenté par le Président,
 A. B. Labault, le 14/03/18
 Le Président,



Nombre de membres en exercice : 19
 Nombre de membres présents : 13
 Nombre de suffrages exprimés : 12
 VOTES : Pour : 12
 Contre : 0
 Abstention : 0

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session Ordinaire
 A. B. Labault, le 14/03/18

Date de convocation : 05/03/18

Les membres du Comité syndical,



PRÉFECTURE DE LA GUADELOUPE
 Courrier
 Arrivé
 Le : **19 MARS 2018**
 Service Courrier

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le

A le

