

DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

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



Numéro SIRET : 25971021800035  
M43

**COMPTE ADMINISTRATIF  
2023**

**VOTE PAR NATURE**

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET**  
**25971021800035**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**  
**Syndicat intercommunal à vocation unique Syndicat**  
**Mixte Transports PCSM**

POSTE COMPTABLE DE : TRESOR - CDFIP CAP EXCELLENCE

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 43 (1)

**Compte administratif**

BUDGET : Budget Synd. Mixte Transports (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29

A3.2 - Etalement des provisions 30

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées 39

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 40

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

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 43

A8.3 - Opérations liées aux cessions 44

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 45

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 46

A10 - Etat des travaux en régie 47

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 49

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 50

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 51

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 52

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 53

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 54

B1.7 - Etat des engagements reçus 55

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 56

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 57

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 58

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 61

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 62

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 63



C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

## D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

65

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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



## I – INFORMATIONS GENERALES

### MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
  - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
    - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

### VUE D'ENSEMBLE

II

A1

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 26 414 423,11	G 26 062 398,86	G-A	-352 024,25
	Section d'investissement	B 660 604,92	H 1 342 903,98	H-B	682 299,06

		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 15 629 314,79 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 11 389 066,50 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
=		=			
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 27 075 028,03	Q= G+H+I+J 54 423 684,13	=Q-P	27 348 656,10

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 1 418 891,08	K 0,00
	Section d'investissement	F 720 738,54	L 340 092,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 139 629,62	= K+L 340 092,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 27 833 314,19	= G+I+K 41 691 713,65	13 858 399,46	
	Section d'investissement	= B+D+F 1 381 343,46	= H+J+L 13 072 062,48	11 690 719,02	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 29 214 657,65	= G+H+I+J+K+L 54 763 776,13	25 549 118,48	

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 1 418 891,08	K 0,00
011	Charges à caractère général	1 418 891,08	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 720 738,54	L 340 092,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	340 092,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00



Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	359 988,37	0,00
21	Immobilisations corporelles	360 750,17	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

### SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

II  
A2

#### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	26 737 793,00	20 366 801,77	2 651 389,78	1 418 891,08	2 300 710,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 032 032,00	2 003 368,97	0,00	0,00	28 663,03
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	69 605,00	43 976,34	5 050,27	0,00	20 578,39
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>28 839 430,00</b>	<b>22 414 147,08</b>	<b>2 656 440,05</b>	<b>1 418 891,08</b>	<b>2 349 951,79</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	932,00	0,00	0,00	14 068,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat <sup>(2)</sup>	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés <sup>(3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>28 854 430,00</b>	<b>22 415 079,08</b>	<b>2 656 440,05</b>	<b>1 418 891,08</b>	<b>2 364 019,79</b>
023	Virement à la section d'investissement	8 344 556,08				
042	Opérat <sup>o</sup> ordre transfert entre sections	2 000 000,00	1 342 903,98			657 096,02
043	Opérat <sup>o</sup> ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>10 344 556,08</b>	<b>1 342 903,98</b>			<b>9 001 652,10</b>
<b>TOTAL</b>		<b>39 198 986,08</b>	<b>23 757 983,06</b>	<b>2 656 440,05</b>	<b>1 418 891,08</b>	<b>11 365 671,89</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

#### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 270 000,00	505 296,06	655 602,06	0,00	109 101,88
73	Produits issus de la fiscalité <sup>(4)</sup>	20 000 000,00	22 648 021,86	0,00	0,00	-2 648 021,86
74	Subventions d'exploitation	2 085 671,29	852 793,00	1 182 878,29	0,00	50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	214 000,00	213 504,51	0,00	0,00	495,49
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>23 569 671,29</b>	<b>24 219 615,43</b>	<b>1 838 480,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 488 424,49</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4 303,08	0,00	0,00	-4 303,08
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>23 569 671,29</b>	<b>24 223 918,51</b>	<b>1 838 480,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 492 727,57</b>
042	Opérat <sup>o</sup> ordre transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opérat <sup>o</sup> ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>23 569 671,29</b>	<b>24 223 918,51</b>	<b>1 838 480,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 492 727,57</b>
<b>Pour information</b>		<b>15 629 314,79</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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



## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 005 000,00	206 794,26	359 988,37	1 438 217,37
21	Immobilisations corporelles	19 576 714,58	403 590,92	360 750,17	18 812 373,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	400 000,00	5 508,95	0,00	394 491,05
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>21 981 714,58</b>	<b>615 894,13</b>	<b>720 738,54</b>	<b>20 645 081,91</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	75 000,00	30 200,00	0,00	44 800,00
27	Autres immobilisations financières	17 000,00	14 510,79	0,00	2 489,21
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>92 000,00</b>	<b>44 710,79</b>	<b>0,00</b>	<b>47 289,21</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>22 073 714,58</b>	<b>660 604,92</b>	<b>720 738,54</b>	<b>20 692 371,12</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>22 073 714,58</b>	<b>660 604,92</b>	<b>720 738,54</b>	<b>20 692 371,12</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	340 092,00	0,00	340 092,00	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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>340 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 092,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>340 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 092,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	8 344 556,08			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 000 000,00	1 342 903,98		657 096,02
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>10 344 556,08</b>	<b>1 342 903,98</b>		<b>9 001 652,10</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 684 648,08</b>	<b>1 342 903,98</b>	<b>340 092,00</b>	<b>9 001 652,10</b>
	<b>Pour information</b>	<b>11 389 066,50</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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	23 018 191,55		23 018 191,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 003 368,97		2 003 368,97
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	49 026,61		49 026,61
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	932,00	0,00	932,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 342 903,98	1 342 903,98
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>25 071 519,13</b>	<b>1 342 903,98</b>	<b>26 414 423,11</b>

+

**D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1****0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****26 414 423,11**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	206 794,26	0,00	206 794,26
21	Immobilisations corporelles (6)	403 590,92	0,00	403 590,92
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 508,95	0,00	5 508,95
26	Participations et créances rattachées	30 200,00	0,00	30 200,00
27	Autres immobilisations financières	14 510,79	0,00	14 510,79
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>660 604,92</b>	<b>0,00</b>	<b>660 604,92</b>

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1****0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE****660 604,92**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 160 898,12		1 160 898,12
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	22 648 021,86		22 648 021,86
74	Subventions d'exploitation	2 035 671,29		2 035 671,29
75	Autres produits de gestion courante	213 504,51		213 504,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 303,08	0,00	4 303,08
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>26 062 398,86</b>	<b>0,00</b>	<b>26 062 398,86</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>15 629 314,79</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>41 691 713,65</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	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	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 342 903,98	1 342 903,98
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342 903,98</b>	<b>1 342 903,98</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>11 389 066,50</b>
---	----------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 731 970,48</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>26 737 793,00</b>	<b>20 366 801,77</b>	<b>2 651 389,78</b>	<b>1 418 891,08</b>	<b>2 300 710,37</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	6 583,75	0,00	0,00	-6 583,75
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 600,00	1 609,50	0,00	0,00	990,50
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 800,00	3 641,99	915,08	0,00	-757,07
6064	Fournitures administratives	14 600,00	12 796,80	415,18	0,00	1 388,02
6066	Carburants	7 800,00	8 163,99	592,37	0,00	-956,36
6068	Autres matières et fournitures	14 000,00	7 152,98	0,00	0,00	6 847,02
6132	Locations immobilières	130 000,00	154 587,92	0,00	0,00	-24 587,92
6135	Locations mobilières	39 000,00	65 795,40	339,00	0,00	-27 134,40
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	6 519,38	0,00	0,00	-6 519,38
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	4 200,00	3 225,80	0,00	0,00	974,20
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	5 247,23	0,00	0,00	-1 247,23
6156	Maintenance	226 000,00	171 335,26	17 596,35	0,00	37 068,39
6161	Multirisques	10 200,00	13 853,11	0,00	0,00	-3 653,11
6168	Autres	18 900,00	1 389,90	0,00	0,00	17 510,10
618	Divers	62 000,00	27 771,11	1 940,00	0,00	32 288,89
6226	Honoraires	1 171 000,00	85 355,74	90 100,00	0,00	995 544,26
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	6 733,52	0,00	0,00	-6 733,52
6228	Divers	5 100,00	118 268,61	36 685,38	0,00	-149 853,99
6231	Annonces et insertions	12 400,00	35 644,29	6 283,52	0,00	-29 527,81
6233	Foires et expositions	70 000,00	750,00	0,00	0,00	69 250,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	990,00	0,00	0,00	-990,00
6238	Divers	26 000,00	53 268,74	20 288,82	0,00	-47 557,56
6241	Transports sur achats	2 600,00	19 724,00	8 233,93	0,00	-25 357,93
6247	Transports collectifs personnel	24 517 793,00	19 369 423,77	2 466 481,83	1 418 891,08	1 262 996,32
6248	Divers	200 000,00	420,76	0,00	0,00	199 579,24
6251	Voyages et déplacements	40 000,00	44 991,33	0,00	0,00	-4 991,33
6256	Missions	0,00	1 270,96	0,00	0,00	-1 270,96
6257	Réceptions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	3 108,58	0,00	0,00	-108,58
6262	Frais de télécommunications	103 000,00	102 901,35	0,00	0,00	98,65
627	Services bancaires et assimilés	800,00	668,01	0,00	0,00	131,99
6281	Concours divers (cotisations)	17 000,00	16 906,45	0,00	0,00	93,55
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00	16 701,54	1 518,32	0,00	3 780,14
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 032 032,00</b>	<b>2 003 368,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 663,03</b>
6218	Autre personnel extérieur	337 462,00	303 902,34	0,00	0,00	33 559,66
6331	Versement de mobilité	10 000,00	9 124,96	0,00	0,00	875,04
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	900,00	734,68	0,00	0,00	165,32
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 000,00	15 559,04	0,00	0,00	440,96
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 200,00	1 824,95	0,00	0,00	375,05
6411	Salaires, appointements, commissions	1 320 070,00	1 345 701,61	0,00	0,00	-25 631,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	70 000,00	60 103,54	0,00	0,00	9 896,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites	210 000,00	202 664,91	0,00	0,00	7 335,09
6454	Cotisations au Pôle emploi	5 900,00	5 554,46	0,00	0,00	345,54
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	336,81	0,00	0,00	1 663,19
6478	Autres charges sociales diverses	2 500,00	2 259,50	0,00	0,00	240,50
648	Autres charges de personnel	55 000,00	55 602,17	0,00	0,00	-602,17
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>69 605,00</b>	<b>43 976,34</b>	<b>5 050,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20 578,39</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	8 000,00	364,40	5 050,27	0,00	2 585,33
6531	Indemnités élus	35 000,00	34 496,16	0,00	0,00	503,84
6532	Frais de mission élus	15 000,00	7 665,89	0,00	0,00	7 334,11
6533	Cotisations de retraite élus	1 600,00	1 448,70	0,00	0,00	151,30
6535	Formation élus	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	1,19	0,00	0,00	3,81
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>28 839 430,00</b>	<b>22 414 147,08</b>	<b>2 656 440,05</b>	<b>1 418 891,08</b>	<b>2 349 951,79</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 068,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
678	Autres charges exceptionnelles	6 900,00	932,00	0,00	0,00	5 968,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (2)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>28 854 430,00</b>	<b>22 415 079,08</b>	<b>2 656 440,05</b>	<b>1 418 891,08</b>	<b>2 364 019,79</b>
023	Virement à la section d'investissement	8 344 556,08				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 000 000,00	1 342 903,98			657 096,02
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 000 000,00	1 342 903,98			657 096,02
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>10 344 556,08</b>	<b>1 342 903,98</b>			<b>9 001 652,10</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>10 344 556,08</b>	<b>1 342 903,98</b>			<b>9 001 652,10</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>39 198 986,08</b>	<b>23 757 983,06</b>	<b>2 656 440,05</b>	<b>1 418 891,08</b>	<b>11 365 671,89</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES**

**III**  
**A2**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 270 000,00	505 296,06	655 602,06	0,00	109 101,88
7061	Transport de voyageur	1 000 000,00	318 695,48	646 164,06	0,00	35 140,46
7068	Services accessoires transports	270 000,00	186 600,58	0,00	0,00	83 399,42
7083	Locations diverses	0,00	0,00	9 438,00	0,00	-9 438,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	20 000 000,00	22 648 021,86	0,00	0,00	-2 648 021,86
734	Versement de mobilité	20 000 000,00	22 648 021,86	0,00	0,00	-2 648 021,86
74	Subventions d'exploitation	2 085 671,29	852 793,00	1 182 878,29	0,00	50 000,00
7471	Subv. exploitat° État	334 793,00	284 793,00	0,00	0,00	50 000,00
7472	Subv. exploitat° Régions	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	1 182 878,29	0,00	1 182 878,29	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	214 000,00	213 504,51	0,00	0,00	495,49
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	3 888,00	0,00	0,00	-3 888,00
753	Comp./relév.seuil assuj.vers.transport	190 000,00	190 681,84	0,00	0,00	-681,84
7588	Autres	24 000,00	18 934,67	0,00	0,00	5 065,33
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 70+73+74+75+013		<b>23 569 671,29</b>	<b>24 219 615,43</b>	<b>1 838 480,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 488 424,49</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	4 303,08	0,00	0,00	-4 303,08
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	704,11	0,00	0,00	-704,11
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 266,21	0,00	0,00	-3 266,21
778	Autres produits exceptionnels	0,00	332,76	0,00	0,00	-332,76
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> =a+b+c+d		<b>23 569 671,29</b>	<b>24 223 918,51</b>	<b>1 838 480,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 492 727,57</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (=Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>23 569 671,29</b>	<b>24 223 918,51</b>	<b>1 838 480,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 492 727,57</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		15 629 314,79				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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



**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES**
**III**  
**B1**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>2 005 000,00</b>	<b>206 794,26</b>	<b>359 988,37</b>	<b>1 438 217,37</b>
2031	Frais d'études	1 950 000,00	141 595,72	0,00	1 808 404,28
2033	Frais d'insertion	0,00	270,00	0,00	-270,00
2051	Concessions et droits assimilés	55 000,00	64 928,54	359 988,37	-369 916,91
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>19 576 714,58</b>	<b>403 590,92</b>	<b>360 750,17</b>	<b>18 812 373,49</b>
2135	Installations générales, agencements	765 000,00	0,00	39 483,15	725 516,85
2153	Installations à caractère spécifique	110 000,00	148 543,00	233 598,78	-272 141,78
2181	Installat° générales, agencements	1 800,00	7 031,28	1 800,00	-7 031,28
2182	Matériel de transport	3 775 000,00	215 289,20	0,00	3 559 710,80
2183	Matériel de bureau et informatique	45 000,00	4 365,32	13 990,59	26 644,09
2184	Mobilier	15 000,00	5 304,16	26 617,00	-16 921,16
2188	Autres immobilisations corporelles	14 864 914,58	23 057,96	45 260,65	14 796 595,97
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>5 508,95</b>	<b>0,00</b>	<b>394 491,05</b>
2313	Constructions	400 000,00	5 508,95	0,00	394 491,05
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>21 981 714,58</b>	<b>615 894,13</b>	<b>720 738,54</b>	<b>20 645 081,91</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>75 000,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 800,00</b>
261	Titres de participation	30 080,00	30 200,00	0,00	-120,00
269	Versements à effectuer titre non libéré	44 920,00	0,00	0,00	44 920,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 510,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 489,21</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	17 000,00	14 510,79	0,00	2 489,21
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>92 000,00</b>	<b>44 710,79</b>	<b>0,00</b>	<b>47 289,21</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>22 073 714,58</b>	<b>660 604,92</b>	<b>720 738,54</b>	<b>20 692 371,12</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>22 073 714,58</b>	<b>660 604,92</b>	<b>720 738,54</b>	<b>20 692 371,12</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES**
**III**  
**B2**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>340 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 092,00</b>	<b>0,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
1341	Subv. Invest. Etat et établ. Nationaux	140 092,00	0,00	140 092,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>340 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 092,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>340 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 092,00</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>8 344 556,08</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 342 903,98</b>		<b>657 096,02</b>
28031	Frais d'études	417 148,22	233 634,28		183 513,94
28033	Frais d'insertion	0,00	661,00		-661,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	76 860,00	35 462,47		41 397,53
28135	Installations générales, agencements, ..	14 678,00	891,94		13 786,06
28151	Installations complexes spécialisées	882,00	770,00		112,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 664,68	15 499,00		-4 834,32
28154	Matériel industriel	25 493,10	0,00		25 493,10
28181	Installations générales, agencements	29 214,50	4 348,65		24 865,85
28182	Matériel de transport	1 145 600,00	998 148,00		147 452,00
28183	Matériel de bureau et informatique	115 207,00	21 942,39		93 264,61
28184	Mobilier	22 271,50	3 247,33		19 024,17
28188	Autres	141 981,00	28 298,92		113 682,08
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>10 344 556,08</b>	<b>1 342 903,98</b>		<b>9 001 652,10</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>10 344 556,08</b>	<b>1 342 903,98</b>		<b>9 001 652,10</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>10 684 648,08</b>	<b>1 342 903,98</b>	<b>340 092,00</b>	<b>9 001 652,10</b>
	<b>Pour information</b>	<b>11 389 066,50</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

---- NEANT ----

DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

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



Numéro SIRET : 25971021800035

M43

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023**

VOTE PAR NATURE

**ANNEXES**



<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>		<b>A1.1</b>

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

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB690071C du 22/02/1999.

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

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

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**  
**A1.2**

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

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

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



- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

----- NEANT -----



**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**  
**A1.2**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le 19/04/2024



ID : 971-259710218-20240409-04\_04\_2024-DE

IV – ANNEXES

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

IV  
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Four 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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

----- NEANT -----

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F, selon la classification de la charte de bonne conduite), en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.  
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.  
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.  
 (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.  
 (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.  
 (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.  
 (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.  
 (8) Montant, index ou formule.  
 (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.  
 (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.  
 (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.



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

**IV**  
**A1.4**

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice 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 (turndown)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	-----	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

**IV – ANNEXES**

**IV**

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

**A1.5**

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

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

(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 -----**

**IV – ANNEXES**

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

**IV**  
**A1.5**

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

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

(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  
A1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



----- NEANT -----

IV – ANNEXES

IV

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

A1.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant d0 au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)			
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
<b>Total</b>																			
																	0,00	0,00	

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.  
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

----- NEANT -----



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

----- NEANT -----

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

Syndicat Mixte Transports PCSM

BELCOURT

Centre LES ACACIAS

97122 Baie-Mahault

## Biens par imputation

## SMX - Budget Synd. Mixte Transports - 2023

Fonctionnement / Dépense Total : 1 368 397,08 €Compte : 6811 Fonction : Total : 1 368 397,08 €

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

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



2022-000025	2022-000025	Fauteuils(03)/armoires(02)/caissons(01)/table	
2022-000026	2022-000026	Climatiseur Split 12000 BTU-Remplacement climatisé	198,00
2022-000027	2022-000027	Etude technique, études réglementaires TCSP Guade	16 983,00
2022-000028	2022-000028	ARMOIRE	73,00
2022-000029	2022-000029	PHASE SIGNALÉTIQUE-CONSTRUCTION SIEGE BU	16 516,00
2022-000030	2022-000030	PHASE SIGNALÉTIQUE-CONSTRUCTION SIEGE BU	5 708,00
2022-000031	2022-000031	PACK DE PIÈCES DÉTACHÉES-VELOS ELECTRIQ	1 094,00
2022-000032	2022-000032	Facture n° 220711SMT06 du 11/07/2022	4 240,16
2022-000033	2022-000033	Fourniture et pose climatiseur split 12000 A++ salle de	167,00
2022-000034	2022-000034	Travaux d'aménagement salle de repos	353,00
2022-000035	2022-000035	Ordinateur ThinkBook 14 Lenovo-consommables	511,00
2022-000036	2022-000036	WatcgGuard Firebox Small+intervention ingénieur	1 868,00
2022-000037	2022-000037	ETUDE TECHNIQUE ET PREPARATION DES ETUDE	4 652,00
2022-000038	2022-000038	MISSION APD (soide)-NH N°05-RAR 2021	4 948,00
2022-000039	2022-000039	Construction nouveau siège Phase PRO/DCE/ACT	11 323,00
2022-000040	2022-000040	Construction nouveau siège Phase PRO/DCE/ACT	27 337,00
2022-000041	2022-000041	TERMINAL BADGEUSE et BADGES	506,00
2022-000042	2022-000042	LICENCES ZOOM BUSINESS(10)- ROOMS(1)-CONF	1 539,00
2022-000043	2022-000043	38919.79CONSTRUCTION SIEGE PHASE/PRO/DCE	21 114,00
2022-000044	2022-000044	Phase réalisation situation n°07	727,00
2022-000045	2022-000045	Situation n°05-Suivi des études de conception et DCE	2 422,00
2022-000046	2022-000046	DROITS D'ACCES LOGICIEL FINANCES 2023	2 434,00
2022-000047	2022-000047	LICENCES CSP WINDOS SERVER 2022-THINKSYS	1 738,00
2022-000048	2022-000048	CLIMATISEUR 18000BTU (remplacement)- Salle de r	140,00
2023-000001	2023-000001	Dépôt marque KARU VELO	310,00
2023-000002	2023-000002	Acquisition progiciel de gestion de co-voiturage courte	1 061,00
2023-000003	2023-000003	Acquisition de 60 vélos et matériels acompte	12 229,00
2023-000004	2023-000004	Acquisition de 60 vélos et matériels annexes	27 071,00
2023-000005	2023-000005	Fourniture et pose de poteaux d'arrêts complets	5 046,00
2023-000006	2023-000006	Frais annexes acquisition vélos: frais d'emballages sp	1 067,00
2023-000007	2023-000007	ANTIVIRUS TREND MICRO WORRY FREE SERVICE	483,00
2023-000008	2023-000008	Climatiseur- Split 12000 BTU (remplacement) bureau	56,00
2023-000009	2023-000009	Ordinateurs portables LENOVO(1)16Gb-ELITEBOOK(	929,00
2023-000010	2023-000010	Pose et dépose poteaux d'arrêts de bus Lot 02	964,00
2023-000011	2023-000011	PROGICIEL CO VOITURAGE COURTE DISTANCE "K	8 249,00
2023-000012	2023-000012	Remplacement climatiseur bureau 07	98,00
2023-000013	2023-000013	Têtes de poteaux d'arrêts	67,00
2023-000014	2023-000014	POSE/DEPOSE POTEAUX	111,00
2023-000015	2023-000015	PACK OPEN BEEE PORTAL GESTION DU COURRIE	5 465,00
2023-000016	2023-000016	CLIMATISEUR EN REMPLACEMENT BUREAU 02	38,00
2023-000017	2023-000017	FAUTEUIL DE BUREAU EN REMPLACEMENT (bure	16,00
2023-000018	2023-000018	CONTAINER 40 PIEDS-STOCKAGE VELOS	83,00
2023-000019	2023-000019	PUBLICATION AVIS DE MARCHÉ TCSP N°SMTPCS	270,00
2023-000020	2023-000020	RAPPORT GEOTECHNIQUE MISSION G2 AVP-SIEG	487,50
2023-000021	2023-000021	Climatiseur 18000BTU en remplacement bureau acce	22,00
2023-000022	2023-000022	SCANNERS CANON FORMULA P-208II 600DPI 9704	83,00
2023-000023	2023-000023	FAUTEUIL DE BUREAU ET CAISSON	13,00
2023-000024	2023-000024	CONTAINER (2)	140,00
468	201400004	Acompte achat 35 midibus GX 137 L	190 404,00
516	201400051	PUBLICATION AVIS DE MARCHÉ PASSAT	48,00
517	201400052	AVIS DE MARCHÉ FOURNITURE ET POSE	102,00
518	201400053	AVIS DE MARCHÉ .FOURNITURE ET POSE	117,00
519	201400054	AVIS DE MARCHÉ .FOURNITURE ET POSE	116,00
520	201400055	BUS HEULIEZ	12 725,00

521	201400056	AVIS ATTRIBUTION MARCHE ABRIBUS	
522	201400057	MARCHE FOURNITURES ET POSE ABRIBUS	10 150,00
524	201400059	BUS HEULIEZ	228 552,00
528	201400065	MOBILIER DE BUREAU	887,00
530	201400067	FAUTEUIL DE BUREAU	61,00
534	201500034	MIDIBUS HERLIEZ	202 999,00
539	201500003	FAUTEUIL ALEX TISSU NOIR TETIERE ERGONOMI	358,00
562	201500021	Réalisation de dix plateforme pour pose abribus c	683,00
567	201500028	Marché SMTPCSM2014-03 - LOT1 - Fourniture et pos	10 581,00
568	201500020	REALISATION DE 10 PLATEFORMES EN RADIER E	732,00

## Investissement / Recette

Total : 1 368 397,08 €

Compte : 28031

Fonction :

Total : 233 634,28 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2021-000021	2021-000021	PHASE ESQUISSE CONSTRUCTION NOUVEAU SIE	4 155,33
2021-000022	2021-000022	PHASE ESQUISSE CONSTRUCTION NOUVEAU SIE	968,81
2021-000023	2021-000023	PHASE ESQUISSE CONSTRUCTION NOUVEAU SIE	479,00
2021-000024	2021-000024	PHASE ESQUISSE CONSTRUCTION NOUVEAU SIE	372,89
2021-000026	2021-000026	Assistance Révision du Plan de Déplacements Urbains	5 216,28
2021-000027	2021-000027	ETUDE FAISABILITE MISE EN PLACE DE HUB	11 880,50
2021-000031	2021-000031	ASSISTANCE CHOIX BUREAU DE CONTROLE ET C	3 620,66
2021-000035	2021-000035	APPEL A PROJET TSCP-PME (MISE EN PLACE SHE	21 450,90
2021-000039	2021-000039	ASP NOUVEAU SIEGE SMT	2 625,45
2021-000040	2021-000040	Facture n° 210723SMT03 du 23/07/2021 APS NOUVE	2 625,72
2021-000041	2021-000041	maîtrise d oeuvre APS pour la réalisation du bâtiment	13 734,58
2021-000046	2021-000046	DETECTION RESEAUX HUMIDES FUTUR SIEGE SM	1 076,73
2021-000047	2021-000047	PHASE ESQUISSE CONSTRUCTION NOUVEAU SIE	319,34
2021-000050	2021-000050	RELEVES TOPOGRAPHIQUES TERRAIN FUTUR SI	853,43
2022-000003	2022-000003	Solde Assistance Maitrise d'Ouvrage révision PDU Lot	5 343,00
2022-000004	2022-000004	AMO pour révision du PDU	11 132,00
2022-000008	2022-000008	NH 04-PHASE APD-CONSTRUCTION BUREAUX SIE	14 317,00
2022-000010	2022-000010	AMO construction siège SMT- Situation n°06	727,00
2022-000013	2022-000013	Phase APD-Construction nouveau siège SMT	4 084,00
2022-000014	2022-000014	Phase APD et SIGN-construction nouveau siège SMT	6 696,00
2022-000020	2022-000020	Mission APD (solde)- Note d'honoraires n°05	3 299,00
2022-000021	2022-000021	Mission APD (solde)-NH N°05	2 199,00
2022-000027	2022-000027	Etude technique, études réglementaires TCSP Guade	16 983,00
2022-000029	2022-000029	PHASE SIGNALETIQUE-CONSTRUCTION SIEGE BU	16 516,00
2022-000030	2022-000030	PHASE SIGNALETIQUE-CONSTRUCTION SIEGE BU	5 708,00
2022-000032	2022-000032	Facture n° 220711SMT06 du 11/07/2022	4 240,16
2022-000037	2022-000037	ETUDE TECHNIQUE ET PREPARATION DES ETUDE	4 652,00
2022-000038	2022-000038	MISSION APD (solde)-NH N°05-RAR 2021	4 948,00
2022-000039	2022-000039	Construction nouveau siège Phase PRO/DCE/ACT	11 323,00
2022-000040	2022-000040	Construction nouveau siège Phase PRO/DCE/ACT	27 337,00
2022-000043	2022-000043	38919.79CONSTRUCTION SIEGE PHASE/PRO/DCE	21 114,00
2022-000044	2022-000044	Phase réalisation situation n°07	727,00
2022-000045	2022-000045	Situation n°05-Suivi des études de conception et DCE	2 422,00
2023-000020	2023-000020	RAPPORT GEOTECHNIQUE MISSION G2 AVP-SIEG	487,50

Compte : 28033

Fonction :

Total : 661,00 €

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

2023-000019

2023-000019

PUBLICATION AVIS DE MARCHÉ TCSP N°S

Compte : 2805      Fonction :      Total : 35 462,47 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2021-000007	2021-000007	DROITS ACCES CLUB FINANCE ACTIVE-OPTIM PR	2 332,50
2021-000008	2021-000008	FRAIS DE MISE EN SERVICE-OPTIM PROSPECTIV	868,00
2021-000010	2021-000010	LICENCES MICROSOFT 365 BUSINESS STANDAR	2 332,92
2021-000011	2021-000011	LICENCES OFFICES MICROSOFT 365 (14)	960,23
2021-000015	2021-000015	PROGICIEL BL	284,63
2021-000019	2021-000019	PROGICIEL BERGER LEVRAULT	284,63
2021-000020	2021-000020	LICENCES WORRY FREE	428,34
2021-000043	2021-000043	LICENCES MICROSOFT PROJET SERVEUR SESSI	3 199,68
2021-000048	2021-000048	DROIT D'ACCES OPTIM PROSPECTIV	2 343,54
2022-000005	2022-000005	34 LICENCES MICROSOFT 365 ANNEE 2022	2 210,00
2022-000042	2022-000042	LICENCES ZOOM BUSINESS(10)- ROOMS(1)-CONF	1 539,00
2022-000046	2022-000046	DROITS D'ACCES LOGICIEL FINANCES 2023	2 434,00
2022-000047	2022-000047	LICENCES CSP WINDOS SERVER 2022-THINKSYS	1 738,00
2023-000001	2023-000001	Dépôt marque KARU VELO	310,00
2023-000007	2023-000007	ANTIVIRUS TREND MICRO WORRY FREE SERVICE	483,00
2023-000011	2023-000011	PROGICIEL CO VOITURAGE COURTE DISTANCE "K	8 249,00
2023-000015	2023-000015	PACK OPEN BEEE PORTAL GESTION DU COURRIE	5 465,00

Compte : 28135      Fonction :      Total : 891,94 €

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

Compte : 28151      Fonction :      Total : 770,00 €

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

Compte : 28153      Fonction :      Total : 15 499,00 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2018-000012	2018-000012	Implantation et scellement de 23 poteaux d'arrêts - ter	416,00
2018-000020	2018-000020	Fourniture de panneaux d'arrêt de bus - SAINTE ANNE	830,00
2019-000005	2019-000005	Fourniture de panneaux d'arrêt de bus - SAINTE ANNE	2 628,00
2019-000006	2019-000006	Implantation & scellement 76 poteaux d'arrêts -territoir	1 374,00
2019-000011	2019-000011	ABRI BUS	757,00
2019-000012	2019-000012	ABRIS BUS	906,00
2019-000013	2019-000013	ABRIS BUS	631,00
2019-000017	2019-000017	TRAVAUX ABRIS BUS	687,00
2019-000035	2019-000035	INSTALLATION ECLAIRAGE PARKING	703,00
2019-000039	2019-000039	FOURNITURE ET POSE 1 ABRI BUS-POINTE D'OR	379,00
2023-000005	2023-000005	Fourniture et pose de poteaux d'arrêts complets	5 046,00
2023-000010	2023-000010	Pose et dépose poteaux d'arrêts de bus Lot 02	964,00
2023-000013	2023-000013	Têtes de poteaux d'arrêts	67,00
2023-000014	2023-000014	POSE/DEPOSE POTEAUX	111,00

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



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

Compte : 28181      Fonction :      Total : 4 348,65 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2021-000009	2021-000009	FOURNITURE ET INSTALLATION 04 DIGICODES (R	240,00
2021-000018	2021-000018	CLIMATISEURS(2) BUREAU COMPTA ET SECRETA	93,00
2021-000025	2021-000025	FOURNITURE ET POSE CLIMATISEURS(2) SALLES	498,00
2021-000036	2021-000036	KIT CENTRALE TELESURVEILLANCE	2 027,65
2022-000016	2022-000016	CLIMATISEUR 18000BTU A++RIELLO	209,00
2022-000017	2022-000017	REPLACEMENT CLIMATISEUR BUREAU 15	209,00
2022-000026	2022-000026	Climatiseur Split 12000 BTU-Remplacement climatise	198,00
2022-000033	2022-000033	Fourniture et pose climatiseur split 12000 A++ salle de	167,00
2022-000034	2022-000034	Travaux d'aménagement salle de repos	353,00
2022-000048	2022-000048	CLIMATISEUR 18000BTU (remplacement)- Salle de r	140,00
2023-000008	2023-000008	Climatiseur- Split 12000 BTU (remplacement) bureau	56,00
2023-000012	2023-000012	Remplacement climatiseur bureau 07	98,00
2023-000016	2023-000016	CLIMATISEUR EN REMPLACEMENT BUREAU 02	38,00
2023-000021	2023-000021	Climatiseur 18000BTU en remplacement bureau acce	22,00

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

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

Compte : 28183      Fonction :      Total : 21 942,39 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2021-000006	2021-000006	COMMUTATEUR DE NIVEAU 3 CISCO CATALYST	714,00
2021-000013	2021-000013	NOUVEAU SERVEUR DEDIE PRODUCTION-ThinkS	9 720,05

2021-000028	2021-000028	1 TPE TETRA MOVE 5000 3G-REGIE TRANS	
2021-000029	2021-000029	03 TPE MOBILES TETRA MOVE 5000-REGIE DE RE	1 516,66
2021-000037	2021-000037	IMPRIMANTE EPSON SCANNER N°X7RX001315	430,00
2021-000044	2021-000044	ORDINATEUR HP ELITEBOOK 850G	1 508,00
2021-000049	2021-000049	ORDINATEUR HP PROBOOK 430	758,27
2022-000001	2022-000001	BORNES WIFI AP FORTINET-FG-FAP-221E	929,00
2022-000002	2022-000002	EQUIPEMENT RESEAU LOCAL FIBRE OPTIQUE OR	1 056,00
2022-000007	2022-000007	(02)MEDIAS DE SAUVEGARDE MATRIX 4TO-(02)SA	291,00
2022-000015	2022-000015	2 ORDINATEURS PC PORTABLE PROBOOK 8GB	1 152,00
2022-000035	2022-000035	Ordinateur ThinkBook 14 Lenovo-consommables	511,00
2022-000036	2022-000036	WatcgGuard Firebox Small+intervention ingénieur	1 868,00
2023-000009	2023-000009	Ordinateurs portables LENOVO(1)16Gb-ELITEBOOK(	929,00
2023-000022	2023-000022	SCANNERS CANON FORMULA P-208II 600DPI 9704	83,00

Compte : 28184      Fonction :      Total : 3 247,33 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2017-000010	2017-000010	FAUTEUILS DE TRAVAIL	181,00
2019-000001	2019-000001	CHAISES FAUTEUILS DE BUREAU	291,00
2020-000039	2020-000039	MOBILIER DE BUREAU-ARMOIRES BASSES	249,00
2021-000003	2021-000003	FAUTEUIL DE TRAVAIL (03)	105,00
2021-000045	2021-000045	COFFRE FORT DE SECURITE SOUS REGIE	295,33
2022-000022	2022-000022	Fauteuil	68,00
2022-000023	2022-000023	COFFRE FORT ET SCHELLEMENT	296,00
2022-000025	2022-000025	Fauteuils(03)/armoires(02)/caissons(01)/tableau(02)	354,00
2022-000028	2022-000028	ARMOIRE	73,00
2023-000017	2023-000017	FAUTEUIL DE BUREAU EN REMPLACEMENT (bure	16,00
2023-000023	2023-000023	FAUTEUIL DE BUREAU ET CAISSON	13,00
528	201400065	MOBILIER DE BUREAU	887,00
530	201400067	FAUTEUIL DE BUREAU	61,00
539	201500003	FAUTEUIL ALEX TISSU NOIR TETIERE ERGONOMI	358,00

Compte : 28188      Fonction :      Total : 28 298,92 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
189	201000189	ARMOIRE FORTE DE SECURITE IGNIFUGEE CLE D	215,00
190	201000190	COFFRE FORT A2P	194,00
2017-000002	2017-000002	SYSTEME DE GESTION OPTIMISATION RESEAU D	4 520,00
2017-000003	2017-000003	SYSTEME BILLETIQUE AUTONOME PORTABLE ET	4 520,00
2017-000004	2017-000004	SYSTEME DE GESTION OPTIMISATION RESEAU D	12 348,42
2017-000012	2017-000012	Acquisition système gest° & optimisation réseau trans	1 713,40
2017-000013	2017-000013	Acquisition système gest° & optimisation réseau trans	254,00
2017-000014	2017-000014	Acquisition système billettique autonome portable et m	1 479,10
2017-000015	2017-000015	Acquisition système billettique autonome portable et m	254,00
2017-000016	2017-000016	Marché subséquent 2015-18-12 et 2014-11-10 - Frais	379,00
2020-000061	2020-000061	02 COFFRES FORTS -REGIE RECETTES-REGIE D'	103,00
2021-000016	2021-000016	PROTECTIONS EN PLEXIGLAS LUTTE COVID 19	55,00
2022-000024	2022-000024	AMPLIFICATEUR STUDIO Z SPA200BT/PAIRE HAUT	474,00
2022-000041	2022-000041	TERMINAL BADGEUSE et BADGES	506,00
2023-000002	2023-000002	Acquisition progiciel de gestion de co-voiturage courte	1 061,00
2023-000018	2023-000018	CONTAINER 40 PIEDS-STOCKAGE VELOS	83,00
2023-000024	2023-000024	CONTAINER (2)	140,00



## SMX - Budget Synd. Mixte Transports - 2024

Fonctionnement / Dépense Total : 1 339 554,03 €Compte : 6811 Fonction : Total : 1 339 554,03 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
189	201000189	ARMOIRE FORTE DE SECURITE IGNIFUGEE CLE D	215,00
190	201000190	COFFRE FORT A2P	194,00
2016-000011	2016-000011	TRAVAUX POSE POTEAUX D INFORMATION ABRI B	1 808,23
2016-000012	2016-000012	TRAVAUX INSTALLATION POTEAUX INFORMATION	1 131,87
2017-000001	2017-000001	ACQUISITION 10 MIDIBUS THERMIQUE HEULIEZ B	202 440,00
2017-000005	2017-000005	4 BUS LOW ENTRY IVECO BUS	70 464,00
2017-000008	2017-000008	MINIBUS 22 PLACES ELECTRIQUE BLUEBUS	16 995,00
2017-000010	2017-000010	FAUTEUILS DE TRAVAIL	181,00
2017-000019	2017-000019	FOURNITURE ET POSE ABRIS BUS	770,00
2018-000012	2018-000012	Implantation et scellement de 23 poteaux d'arrêts - ter	416,00
2018-000020	2018-000020	Fourniture de panneaux d'arrêt de bus - STE ANNE	830,00
2018-000038	2018-000038	FOURNITURE ET INSTALLATION CLIMATISEURS	202,00
2019-000001	2019-000001	CHAISES FAUTEUILS DE BUREAU	291,00
2019-000005	2019-000005	Fourniture de panneaux d'arrêt de bus - STE ANNE	2 628,00
2019-000006	2019-000006	Implantation & scellement 76 poteaux d'arrêts -territoir	1 374,00
2019-000011	2019-000011	ABRI BUS	757,00
2019-000012	2019-000012	ABRIS BUS	906,00
2019-000013	2019-000013	ABRIS BUS	631,00
2019-000017	2019-000017	TRAVAUX ABRIS BUS	687,00
2019-000035	2019-000035	INSTALLATION ECLAIRAGE PARKING	703,00
2019-000039	2019-000039	FOURNITURE ET POSE 1 ABRI BUS-POINTE D'OR	379,00
2020-000036	2020-000036	20 VELOS MATERIELS&ANNEXES-SYSTEME VELO	11 945,40
2020-000039	2020-000039	MOBILIER DE BUREAU-ARMOIRES BASSES	249,00
2020-000061	2020-000061	02 COFFRES FORTS -REGIE RECETTES-REGIE D'	103,00
2021-000002	2021-000002	TRAVAUX AMENAGEMENT ARCHIVES	269,00
2021-000003	2021-000003	FAUTEUIL DE TRAVAIL (03)	105,00
2021-000005	2021-000005	FOURNITURE ET POSE DIGICODE BUREAU	105,00
2021-000009	2021-000009	FOURNITURE ET INSTALLATION 04 DIGICODES (R	240,00
2021-000016	2021-000016	PROTECTIONS EN PLEXIGLAS LUTTE COVID 19	55,00
2021-000018	2021-000018	CLIMATISEURS(2) BUREAU COMPTA ET SECRETA	93,00
2021-000025	2021-000025	FOURNITURE ET POSE CLIMATISEURS(2) SALLES	498,00
2021-000038	2021-000038	ACOMPTE (20%) ACQUISITION VELOS ELECTRIQU	7 964,00
2022-000001	2022-000001	BORNES WIFI AP FORTINET-FG-FAP-221E	231,37
2022-000002	2022-000002	EQUIPEMENT RESEAU LOCAL FIBRE OPTIQUE OR	264,60
2022-000003	2022-000003	Solde Assistance Maitrise d'Ouvrage révision PDU Lot	1 336,16
2022-000004	2022-000004	AMO pour révision du PDU	2 783,20
2022-000005	2022-000005	34 LICENCES MICROSOFT 365 ANNEE 2022	552,29
2022-000006	2022-000006	AVIS DE MARCHÉ FOURNITURE ET POSE POTEAU	97,20
2022-000007	2022-000007	(02)MEDIAS DE SAUVEGARDE MATRIX 4TO-(02)SA	73,43
2022-000008	2022-000008	NH 04-PHASE APD-CONSTRUCTION BUREAUX SIE	3 578,36
2022-000010	2022-000010	AMO construction siège SMT- Situation n°06	362,36
2022-000013	2022-000013	Phase APD-Construction nouveau siège SMT	2 042,93
2022-000014	2022-000014	Phase APD et SIGN-construction nouveau siège SMT	3 348,65
2022-000015	2022-000015	2 ORDINATEURS PC PORTABLE PROBOOK 8GB	575,44
2022-000016	2022-000016	CLIMATISEUR 18000BTU A++RIELLO	209,00
2022-000017	2022-000017	REPLACEMENT CLIMATISEUR BUREAU 15	209,00
2022-000018	2022-000018	ACQUISITION VELOS ELECTRIQUES	10 930,00
2022-000019	2022-000019	ACQUISITION PIECES SUPPLEMENTAIRES VELOS	1 268,00

2022-000020	2022-000020	Mission APD (solde)- Note d'honoraires n°05	
2022-000021	2022-000021	Mission APD (solde)-NH N°05	1 099,66
2022-000022	2022-000022	Fauteuil	66,00
2022-000023	2022-000023	COFFRE FORT ET SCELLEMENT	221,33
2022-000024	2022-000024	AMPLIFICATEUR STUDIO Z SPA200BT/PAIRE HAUT	354,00
2022-000025	2022-000025	Fauteuils(03)/armoires(02)/caissons(01)/tableau(02)	354,00
2022-000026	2022-000026	Climatiseur Split 12000 BTU-Remplacement climatisé	198,00
2022-000027	2022-000027	Etude technique, études réglementaires TCSP Guade	12 736,93
2022-000028	2022-000028	ARMOIRE	73,00
2022-000029	2022-000029	PHASE SIGNALÉTIQUE-CONSTRUCTION SIEGE BU	12 387,68
2022-000030	2022-000030	PHASE SIGNALÉTIQUE-CONSTRUCTION SIEGE BU	4 281,57
2022-000031	2022-000031	PACK DE PIÈCES DÉTACHÉES-VELOS ELECTRIQ	1 094,00
2022-000032	2022-000032	Facture n° 220711SMT06 du 11/07/2022	3 180,12
2022-000033	2022-000033	Fourniture et pose climatiseur split 12000 A++ salle de	167,00
2022-000034	2022-000034	Travaux d'aménagement salle de repos	353,00
2022-000035	2022-000035	Ordinateur ThinkBook 14 Lenovo-consommables	382,65
2022-000036	2022-000036	WatcgGuard Firebox Small+intervention ingénieur	1 867,11
2022-000037	2022-000037	ETUDE TECHNIQUE ET PREPARATION DES ETUDE	4 651,88
2022-000038	2022-000038	MISSION APD (solde)-NH N°05-RAR 2021	2 474,98
2022-000039	2022-000039	Construction nouveau siège Phase PRO/DCE/ACT	11 323,46
2022-000040	2022-000040	Construction nouveau siège Phase PRO/DCE/ACT	27 337,09
2022-000041	2022-000041	TERMINAL BADGEUSE et BADGES	506,00
2022-000042	2022-000042	LICENCES ZOOM BUSINESS(10)- ROOMS(1)-CONF	1 539,16
2022-000043	2022-000043	38919.79CONSTRUCTION SIEGE PHASE/PRO/DCE	21 113,97
2022-000044	2022-000044	Phase réalisation situation n°07	726,36
2022-000045	2022-000045	Situation n°05-Suivi des études de conception et DCE	2 422,53
2022-000046	2022-000046	DROITS D'ACCES LOGICIEL FINANCES 2023	2 434,94
2022-000047	2022-000047	LICENCES CSP WINDOS SERVER 2022-THINKSYS	1 737,58
2022-000048	2022-000048	CLIMATISEUR 18000BTU (remplacement)- Salle de r	140,00
2023-000002	2023-000002	Acquisition progiciel de gestion de co-voiturage courte	1 414,00
2023-000003	2023-000003	Acquisition de 60 vélos et matériels acompte	16 305,00
2023-000004	2023-000004	Acquisition de 60 vélos et matériels annexes	36 095,00
2023-000005	2023-000005	Fourniture et pose de poteaux d'arrêts complets	6 728,00
2023-000006	2023-000006	Frais annexes acquisition vélos: frais d'emballages sp	1 422,00
2023-000007	2023-000007	ANTIVIRUS TREND MICRO WORRY FREE SERVICE	644,00
2023-000008	2023-000008	Climatiseur- Split 12000 BTU (remplacement) bureau	75,00
2023-000009	2023-000009	Ordinateurs portables LENOVO(1)16Gb-ELITEBOOK(	1 858,00
2023-000010	2023-000010	Pose et dépose poteaux d'arrêts de bus Lot 02	1 309,00
2023-000011	2023-000011	PROGICIEL CO VOITURAGE COURTE DISTANCE "K	16 497,00
2023-000012	2023-000012	Remplacement climatiseur bureau 07	195,00
2023-000013	2023-000013	Têtes de poteaux d'arrêts	202,00
2023-000014	2023-000014	POSE/DEPOSE POTEAUX	333,00
2023-000015	2023-000015	PACK OPEN BEEE PORTAL GESTION DU COURRIE	10 930,00
2023-000016	2023-000016	CLIMATISEUR EN REMPLACEMENT BUREAU 02	153,00
2023-000017	2023-000017	FAUTEUIL DE BUREAU EN REMPLACEMENT (bure	65,00
2023-000018	2023-000018	CONTAINER 40 PIEDS-STOCKAGE VELOS	332,00
2023-000021	2023-000021	Climatiseur 18000BTU en remplacement bureau acce	88,00
2023-000022	2023-000022	SCANNERS CANON FORMULA P-208II 600DPI 9704	330,00
2023-000023	2023-000023	FAUTEUIL DE BUREAU ET CAISSON	78,00
2023-000024	2023-000024	CONTAINER (2)	560,00
2023-000026	2023-000026	Mobilier salle de réunion (chauffeuse Mendi 1 et 2)x3	239,00
2023-000027	2023-000027	Révision de prix construction du nouveau siège SMT	3 636,00
2023-000028	2023-000028	Mobilier salle de réunion-Mendi(1)-table basse(1)	120,00
2023-000029	2023-000029	TABLE HAUTE ROXANE SALLE DE REUNION	282,34

2023-000030	2023-000030	NH N°08 RESILIATION-ETUDE DE PROJET	
2023-000031	2023-000031	Licence TEAMVIEWER PREMIUM (15) 3ans	1 931,00
2023-000032	2023-000032	LICENCES ZOOM BUSINESS/ROOMS	1 439,00
2023-000033	2023-000033	Climatiseurs 9000BTU en remplacement bureau 06 et	418,00
2023-000034	2023-000034	Marché réalisation du projet TCSP-MS1-situation n°02	2 000,00
2023-000035	2023-000035	Marché réalisation du projet TCSP-MS1-NH 01	2 000,00
2023-000036	2023-000036	Marché réalisation du projet TCSP-MS1-participation C	4 560,00
2023-000037	2023-000037	Marché réalisation du projet TCSP-MS1-participation C	30 000,00
2023-000038	2023-000038	Marché réalisation du projet TCSP-MS1-Etude de cas	7 710,00
2023-000039	2023-000039	Marché réalisation du projet TCSP-MS1-Etude de cas	3 053,00
2023-000040	2023-000040	Marché réalisation du projet TCSP-MS2-Réalisation de	2 696,00
2023-000041	2023-000041	Marché réalisation du projet TCSP-MS2-Précadrage e	7 905,00
2023-000042	2023-000042	Marché réalisation du projet TCSP-MS1-Etude de cas	4 000,00
2023-000044	2023-000044	POSE ET DEPOSE POTEAUX D'ARRETS OPTION 1	1 331,00
2024-000001	2024-000001	MATERIEL ET FOURNITURE INFORMATIQUE	2 120,00
2024-000002	2024-000002	HONORAIRES TRAVAUX D'AMENAGEMENT SALLE	632,00
2024-000003	2024-000003	AMO PROJET TCSP ET PILOTAGE NH2	2 250,00
2024-000004	2024-000004	Assistance AMO projet TCSP phase 1 situation n°03	2 250,00
2024-000005	2024-000005	Acquisition de 108 Vélos EC n°02	12 134,00
2024-000006	2024-000006	Acquisition de 108 vélos EC n°01	12 134,00
2024-000007	2024-000007	ACQUISITION D'UN NOUVEAU SERVEUR HOTE LE	7 185,00
468	201400004	Acompte achat 35 midibus GX 137 L	190 404,00
516	201400051	PUBLICATION AVIS DE MARCHE PASSAT	48,00
517	201400052	AVIS DE MARCHE FOURNITURE ET POSE	102,00
518	201400053	AVIS DE MARCHE .FOURNITURE ET POSE	117,00
519	201400054	AVIS DE MARCHE .FOURNITURE ET POSE	116,00
520	201400055	BUS HEULIEZ	12 725,00
521	201400056	AVIS ATTRIBUTION MARCHE ABRIBUS	24,00
522	201400057	MARCHE FOURNITURES ET POSE ABRIBUS	10 150,00
524	201400059	BUS HEULIEZ	228 552,00
528	201400065	MOBILIER DE BUREAU	895,97
530	201400067	FAUTEUIL DE BUREAU	70,25
534	201500034	MIDIBUS HERLIEZ	202 999,00
539	201500003	FAUTEUIL ALEX TISSU NOIR TETIERE ERGONOMI	358,00
562	201500021	Réalisation de dix plateforme pour pose abribus c	683,00
567	201500028	Marché SMTPCSM2014-03 - LOT1 - Fourniture et pos	10 581,00
568	201500020	REALISATION DE 10 PLATEFORMES EN RADIER E	732,00

## Investissement / Recette

Total : 1 339 554,03 €

Compte : 28031

Fonction :

Total : 194 522,87 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2022-000003	2022-000003	Solde Assistance Maitrise d'Ouvrage révision PDU Lot	1 336,16
2022-000004	2022-000004	AMO pour révision du PDU	2 783,20
2022-000008	2022-000008	NH 04-PHASE APD-CONSTRUCTION BUREAUX SIE	3 578,36
2022-000010	2022-000010	AMO construction siège SMT- Situation n°06	362,36
2022-000013	2022-000013	Phase APD-Construction nouveau siège SMT	2 042,93
2022-000014	2022-000014	Phase APD et SIGN-construction nouveau siège SMT	3 348,65
2022-000020	2022-000020	Mission APD (solde)- Note d'honoraires n°05	1 648,98
2022-000021	2022-000021	Mission APD (solde)-NH N°05	1 099,66
2022-000027	2022-000027	Etude technique, études réglementaires TCSP Guade	12 736,93
2022-000029	2022-000029	PHASE SIGNALETIQUE-CONSTRUCTION SIEGE BU	12 387,68
2022-000030	2022-000030	PHASE SIGNALETIQUE-CONSTRUCTION SIEGE BU	4 281,57
2022-000032	2022-000032	Facture n° 220711SMT06 du 11/07/2022	3 180,12



Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le 19/04/2024



ID : 971-259710218-20240409-04\_04\_2024-DE

2022-000037	2022-000037	ETUDE TECHNIQUE ET PREPARATION DES ETUDES	1 687,98
2022-000038	2022-000038	MISSION APD (solde)-NH N°05-RAR 2021	2 474,98
2022-000039	2022-000039	Construction nouveau siège Phase PRO/DCE/ACT	11 323,46
2022-000040	2022-000040	Construction nouveau siège Phase PRO/DCE/ACT	27 337,09
2022-000043	2022-000043	38919.79CONSTRUCTION SIEGE PHASE/PRO/DCE	21 113,97
2022-000044	2022-000044	Phase réalisation situation n°07	726,36
2022-000045	2022-000045	Situation n°05-Suivi des études de conception et DCE	2 422,53
2023-000027	2023-000027	Révision de prix construction du nouveau siège SMT	3 636,00
2023-000030	2023-000030	NH N°08 RESILIATION-ETUDE DE PROJET/DCE	2 994,00
2023-000034	2023-000034	Marché réalisation du projet TCSP-MS1-situation n°02	2 000,00
2023-000035	2023-000035	Marché réalisation du projet TCSP-MS1-NH 01	2 000,00
2023-000036	2023-000036	Marché réalisation du projet TCSP-MS1-participation C	4 560,00
2023-000037	2023-000037	Marché réalisation du projet TCSP-MS1-participation C	30 000,00
2023-000038	2023-000038	Marché réalisation du projet TCSP-MS1-Etude de cas	7 710,00
2023-000039	2023-000039	Marché réalisation du projet TCSP-MS1-Etude de cas	3 053,00
2023-000040	2023-000040	Marché réalisation du projet TCSP-MS2-Réalisation de	2 696,00
2023-000041	2023-000041	Marché réalisation du projet TCSP-MS2-Précadrage e	7 905,00
2023-000042	2023-000042	Marché réalisation du projet TCSP-MS1-Etude de cas	4 000,00
2024-000002	2024-000002	HONORAIRES TRAVAUX D'AMENAGEMENT SALLE	632,00
2024-000003	2024-000003	AMO PROJET TCSP ET PILOTAGE NH2	2 250,00
2024-000004	2024-000004	Assistance AMO projet TCSP phase 1 situation n°03	2 250,00

Compte : 28033 Fonction : Total : 97,20 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2022-000006	2022-000006	AVIS DE MARCHÉ FOURNITURE ET POSE POTEAU	97,20

Compte : 2805 Fonction : Total : 37 704,97 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2022-000005	2022-000005	34 LICENCES MICROSOFT 365 ANNEE 2022	552,29
2022-000042	2022-000042	LICENCES ZOOM BUSINESS(10)- ROOMS(1)-CONF	1 539,16
2022-000046	2022-000046	DROITS D'ACCES LOGICIEL FINANCES 2023	2 434,94
2022-000047	2022-000047	LICENCES CSP WINDOS SERVER 2022-THINKSYS	1 737,58
2023-000007	2023-000007	ANTIVIRUS TREND MICRO WORRY FREE SERVICE	644,00
2023-000011	2023-000011	PROGICIEL CO VOITURAGE COURTE DISTANCE "K	16 497,00
2023-000015	2023-000015	PACK OPEN BEEE PORTAL GESTION DU COURRIE	10 930,00
2023-000031	2023-000031	Licence TEAMVIEWER PREMIUM (15) 3ans	1 931,00
2023-000032	2023-000032	LICENCES ZOOM BUSINESS/ROOMS	1 439,00

Compte : 28135 Fonction : Total : 576,00 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2018-000038	2018-000038	FOURNITURE ET INSTALLATION CLIMATISEURS	202,00
2021-000002	2021-000002	TRAVAUX AMENAGEMENT ARCHIVES	269,00
2021-000005	2021-000005	FOURNITURE ET POSE DIGICODE BUREAU	105,00

Compte : 28151 Fonction : Total : 770,00 €

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

Compte : 28153 Fonction : Total : 19 214,00 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2018-000012	2018-000012	Implantation et scellement de 23 poteaux d'arrêts - ter	416,00

2018-000020	2018-000020	Fourniture de panneaux d'arrêt de bus - SAIN	
2019-000005	2019-000005	Fourniture de panneaux d'arrêt de bus - SAINTE ANNE	2 628,00
2019-000006	2019-000006	Implantation & scellement 76 poteaux d'arrêts -territoir	1 374,00
2019-000011	2019-000011	ABRI BUS	757,00
2019-000012	2019-000012	ABRIS BUS	906,00
2019-000013	2019-000013	ABRIS BUS	631,00
2019-000017	2019-000017	TRAVAUX ABRIS BUS	687,00
2019-000035	2019-000035	INSTALLATION ECLAIRAGE PARKING	703,00
2019-000039	2019-000039	FOURNITURE ET POSE 1 ABRI BUS-POINTE D'OR	379,00
2023-000005	2023-000005	Fourniture et pose de poteaux d'arrêts complets	6 728,00
2023-000010	2023-000010	Pose et dépose poteaux d'arrêts de bus Lot 02	1 309,00
2023-000013	2023-000013	Têtes de poteaux d'arrêts	202,00
2023-000014	2023-000014	POSE/DEPOSE POTEAUX	333,00
2023-000044	2023-000044	POSE ET DEPOSE POTEAUX D'ARRETS OPTION 1	1 331,00

Compte : 28154

Fonction :

Total : 25 493,10 €

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

Compte : 28181

Fonction :

Total : 3 034,00 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2021-000009	2021-000009	FOURNITURE ET INSTALLATION 04 DIGICODES (R	240,00
2021-000018	2021-000018	CLIMATISEURS(2) BUREAU COMPTA ET SECRETA	93,00
2021-000025	2021-000025	FOURNITURE ET POSE CLIMATISEURS(2) SALLES	498,00
2022-000016	2022-000016	CLIMATISEUR 18000BTU A++RIELLO	209,00
2022-000017	2022-000017	REPLACEMENT CLIMATISEUR BUREAU 15	209,00
2022-000026	2022-000026	Climatiseur Split 12000 BTU-Remplacement climatise	198,00
2022-000033	2022-000033	Fourniture et pose climatiseur split 12000 A++ salle de	167,00
2022-000034	2022-000034	Travaux d'aménagement salle de repos	353,00
2022-000048	2022-000048	CLIMATISEUR 18000BTU (remplacement)- Salle de r	140,00
2023-000008	2023-000008	Climatiseur- Split 12000 BTU (remplacement) bureau	75,00
2023-000012	2023-000012	Remplacement climatiseur bureau 07	195,00
2023-000016	2023-000016	CLIMATISEUR EN REMPLACEMENT BUREAU 02	153,00
2023-000021	2023-000021	Climatiseur 18000BTU en remplacement bureau acce	88,00
2023-000033	2023-000033	Climatiseurs 9000BTU en remplacement bureau 06 et	416,00

Compte : 28182

Fonction :

Total : 1 035 870,40 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2017-000001	2017-000001	ACQUISITION 10 MIDIBUS THERMIQUE HEULIEZ B	202 440,00
2017-000005	2017-000005	4 BUS LOW ENTRY IVECO BUS	70 464,00
2017-000008	2017-000008	MINIBUS 22 PLACES ELECTRIQUE BLUEBUS	16 995,00
2020-000036	2020-000036	20 VELOS MATERIELS&ANNEXES-SYSTEME VELO	11 945,40
2021-000038	2021-000038	ACOMPTE (20%) ACQUISITION VELOS ELECTRIQU	7 964,00



2022-000018	2022-000018	ACQUISITION VELOS ELECTRIQUES	
2022-000019	2022-000019	ACQUISITION PIECES SUPPLEMENTAIRES VELOS	1 268,00
2022-000031	2022-000031	PACK DE PIECES DETATCHEES-VELOS ELECTRIQ	1 094,00
2023-000003	2023-000003	Acquisition de 60 vélos et matériels acompte	16 305,00
2023-000004	2023-000004	Acquisition de 60 vélos et matériels annexes	36 095,00
2023-000006	2023-000006	Frais annexes acquisition vélos: frais d'emballages sp	1 422,00
2024-000005	2024-000005	Acquisition de 108 Vélos EC n°02	12 134,00
2024-000006	2024-000006	Acquisition de 108 vélos EC n°01	12 134,00
468	201400004	Acompte achat 35 midibus GX 137 L	190 404,00
520	201400055	BUS HEULIEZ	12 725,00
524	201400059	BUS HEULIEZ	228 552,00
534	201500034	MIDIBUS HERLIEZ	202 999,00

Compte : 28183 Fonction : Total : 14 887,60 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2022-000001	2022-000001	BORNES WIFI AP FORTINET-FG-FAP-221E	231,37
2022-000002	2022-000002	EQUIPEMENT RESEAU LOCAL FIBRE OPTIQUE OR	264,60
2022-000007	2022-000007	(02)MEDIAS DE SAUVEGARDE MATRIX 4TO-(02)SA	73,43
2022-000015	2022-000015	2 ORDINATEURS PC PORTABLE PROBOOK 8GB	575,44
2022-000035	2022-000035	Ordinateur ThinkBook 14 Lenovo-consommables	382,65
2022-000036	2022-000036	WatcgGuard Firebox Small+intervention ingénieur	1 867,11
2023-000009	2023-000009	Ordinateurs portables LENOVO(1)16Gb-ELITEBOOK(	1 858,00
2023-000022	2023-000022	SCANNERS CANON FORMULA P-208II 600DPI 9704	330,00
2024-000001	2024-000001	MATERIEL ET FOURNTURE INFORMATIQUE	2 120,00
2024-000007	2024-000007	ACQUISITION D'UN NOUVEAU SERVEUR HOTE LE	7 185,00

Compte : 28184 Fonction : Total : 3 650,89 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
2017-000010	2017-000010	FAUTEUILS DE TRAVAIL	181,00
2019-000001	2019-000001	CHAISES FAUTEUILS DE BUREAU	291,00
2020-000039	2020-000039	MOBILIER DE BUREAU-ARMOIRES BASSES	249,00
2021-000003	2021-000003	FAUTEUIL DE TRAVAIL (03)	105,00
2022-000022	2022-000022	Fauteuil	68,00
2022-000023	2022-000023	COFFRE FORT ET SCELLEMENT	221,33
2022-000025	2022-000025	Fauteuils(03)/armoires(02)/caissons(01)/tableau(02)	354,00
2022-000028	2022-000028	ARMOIRE	73,00
2023-000017	2023-000017	FAUTEUIL DE BUREAU EN REMPLACEMENT (bure	65,00
2023-000023	2023-000023	FAUTEUIL DE BUREAU ET CAISSON	78,00
2023-000026	2023-000026	Mobilier salle de réunion (chauffeuse Mendi 1 et 2)x3	239,00
2023-000028	2023-000028	Mobilier salle de réunion-Mendi(1)-table basse(1)	120,00
2023-000029	2023-000029	TABLE HAUTE ROXANE SALLE DE REUNION	282,34
528	201400065	MOBILIER DE BUREAU	895,97
530	201400067	FAUTEUIL DE BUREAU	70,25
539	201500003	FAUTEUIL ALEX TISSU NOIR TETIERE ERGONOMI	358,00

Compte : 28188 Fonction : Total : 3 733,00 €

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
189	201000189	ARMOIRE FORTE DE SECURITE IGNIFUGEE CLE D	215,00
190	201000190	COFFRE FORT A2P	194,00
2020-000061	2020-000061	02 COFFRES FORTS -REGIE RECETTES-REGIE D'	103,00
2021-000016	2021-000016	PROTECTIONS EN PLEXIGLAS LUTTE COVID 19	55,00
2022-000024	2022-000024	AMPLIFICATEUR STUDIO Z SPA200BT/PAIRE HAUT	354,00
2022-000041	2022-000041	TERMINAL BADGEUSE et BADGES	506,00

Envoyé en préfecture le 19/04/2024  
Reçu en préfecture le 19/04/2024  
Publié le 19/04/2024  
ID : 971-259710218-20240409-04\_04\_2024-DE



2023-00002	2023-00002	Acquisition progiciel de gestion de co-voiturage	
2023-00018	2023-00018	CONTAINER 40 PIEDS-STOCKAGE VELOS	332,00
2023-00024	2023-00024	CONTAINER (2)	560,00



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

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

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

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

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

---- NEANT ----



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

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

---- NEANT ----

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>720 738,54</b>	<b>0,00</b>	<b>720 738,54</b>

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





<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>10 344 556,08</b>	<b>III</b>	<b>1 342 903,98</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>10 344 556,08</b>		<b>1 342 903,98</b>
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	417 148,22		233 634,28
28033	Frais d'insertion	0,00		661,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	76 860,00		35 462,47
28135	Installations générales, agencements, ..	14 678,00		891,94
28151	Installations complexes spécialisées	882,00		770,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 664,68		15 499,00
28154	Matériel industriel	25 493,10		0,00
28181	Installations générales, agencements	29 214,50		4 348,65
28182	Matériel de transport	1 145 600,00		998 148,00
28183	Matériel de bureau et informatique	115 207,00		21 942,39
28184	Mobilier	22 271,50		3 247,33
28188	Autres	141 981,00		28 298,92
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	8 344 556,08		0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 342 903,98</b>	<b>340 092,00</b>	<b>11 389 066,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13 072 062,48</b>

		Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>720 738,54</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>13 072 062,48</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>12 351 323,94</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
 (2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
 (3) Indiquer le signe algébrique.



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

Cet état ne contient pas d'information.

---- NEANT ----



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

Cet état ne contient pas d'information.

---- NEANT ----



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

Cet état ne contient pas d'information.

---- NEANT ----



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

Cet état ne contient pas d'information.

---- NEANT ----





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

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

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

---- NEANT ----

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.3.2</b>

**A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

---- NEANT ----



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

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

**---- NEANT ----**

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

**----- NEANT -----**

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>				
07/02/2023	Acquisition progiciel de gestion de co-voiturage courte distance	14 139,99	1 061,00	10
07/02/2023	Acquisition de 60 vélos et matériels acompte	65 220,00	12 229,00	4
07/02/2023	Acquisition de 60 vélos et matériels annexes	144 380,00	27 071,00	4
07/02/2023	Fourniture et pose de poteaux d'arrêts complets	100 915,00	5 046,00	15
08/02/2023	Dépôt marque KARU VELO	310,00	310,00	1
01/03/2023	Frais annexes acquisition vélos: frais d'emballages spécifiques	5 689,20	1 067,00	4
14/03/2023	ANTIVIRUS TREND MICRO WORRY FREE SERVICES	1 188,00	446,00	2
23/03/2023	Climatiseur- Split 12000 BTU (remplacement) bureau DGS	1 129,78	56,00	15
03/04/2023	Ordinateurs portables LENOVO(1)16Gb-ELITEBOOK(2)16Gb	3 705,32	927,00	2
06/04/2023	Pose et dépose poteaux d'arrêts de bus Lot 02	19 637,00	964,00	15
18/04/2023	PROGICIEL CO VOITURAGE COURTE DISTANCE "KAROS"	32 993,32	8 249,00	2
02/05/2023	SOUSCRIPTION APPORT EN CAPITAL INITIAL AFL 2023	15 100,00	0,00	0
02/05/2023	SOUSCRIPTION APPORT EN CAPITAL INITIAL AFL ANNEE 2022	15 100,00	0,00	0
11/05/2023	Remplacement climatiseur bureau 07	1 170,06	98,00	6
05/06/2023	Têtes de poteaux d'arrêts	3 030,00	67,00	15
07/06/2023	POSE/DEPOSE POTEAUX	4 991,00	111,00	15
14/06/2023	PACK OPEN BEEE PORTAL GESTION DU COURRIER 5 USERS	21 859,00	5 465,00	2
07/07/2023	CLIMATISEUR EN REMPLACEMENT BUREAU 02	918,70	38,00	6
21/07/2023	FAUTEUIL DE BUREAU EN REMPLACEMENT (bureau n°06)	651,99	16,00	10
26/07/2023	CERTIFICAT ELECTRONIQUE CERTIMONIS(4)CR/EE/CL/TC	1 840,00	396,00	2
07/08/2023	PUBLICATION AVIS DE MARCHÉ TCSP N°SMTPCSM_MFS_06_2022	270,00	270,00	1
17/08/2023	CONTAINER 40 PIEDS-STOCKAGE VELOS	3 317,97	83,00	10
17/08/2023	RAPPORT GEOTECHNIQUE MISSION G2 AVP-SIEGE SMT	487,50	487,50	1
29/08/2023	Climatiseur 18000BTU en remplacement bureau accueil	1 314,50	22,00	15
29/08/2023	SCANNERS CANON FORMULA P-208II 600DPI 9704B003 (x4)	660,00	83,00	2
04/09/2023	FAUTEUIL DE BUREAU ET CAISSON	782,25	13,00	10
20/09/2023	CONTAINER (2)	5 600,00	140,00	10
30/10/2023	Mobilier salle de réunion (chauffeuse Mendi 1 et 2)x9	2 386,55	0,00	10
31/10/2023	Révision de prix construction du nouveau siège SMT	7 272,51	0,00	2
31/10/2023	Mobilier salle de réunion-Mendi(1)-table basse(1)	1 201,03	0,00	10
09/11/2023	TABLE HAUTE ROXANE SALLE DE REUNION	282,34	0,00	1
20/11/2023	NH N°08 RESILIATION-ETUDE DE PROJET/DCE	5 988,21	0,00	2
20/11/2023	Licence TEAMVIEWER PREMIUM (15) 3ans	3 861,22	0,00	2
20/11/2023	LICENCES ZOOM BUSINESS/ROOMS	2 877,00	0,00	2
20/11/2023	Climatiseurs 9000BTU en remplacement bureau 06 et 13	2 498,24	0,00	6
20/11/2023	Marché réalisation du projet TCSP-MS1-situation n°02-Etude de cas n°01	4 000,00	0,00	2
20/11/2023	Marché réalisation du projet TCSP-MS1-NH 01	4 000,00	0,00	2
20/11/2023	Marché réalisation du projet TCSP-MS1-participation COTECH COPIL	9 120,00	0,00	2
20/11/2023	Marché réalisation du projet TCSP-MS1-participation COTECH COPIL	60 000,00	0,00	2
20/11/2023	Marché réalisation du projet TCSP-MS1-Etude de cas n°01	15 420,00	0,00	2
20/11/2023	Marché réalisation du projet TCSP-MS1-Etude de cas n°01	6 105,00	0,00	2



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/11/2023	Marché réalisation du projet TCSP-MS2-Réalisation des études réglementaires	5 392,00	0,00	2
20/11/2023	Marché réalisation du projet TCSP-MS2-Précadrage environnemental	15 810,00	0,00	2
20/11/2023	Marché réalisation du projet TCSP-MS1-Etude de cas n°01-Réalisation des coupes	8 000,00	0,00	2
12/12/2023	POSE ET DEPOSE POTEAUX D'ARRETS OPTION 1 ET 2 DANS DIVERSES STATIONS	19 970,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
28/09/2023	CAUTION AUTORISATION OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	14 510,79	0,00	0
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>655 095,47</b>	<b>64 715,50</b>	



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

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS**

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

---- NEANT ----



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

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

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

---- NEANT ----



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

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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

---- NEANT ----

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux		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
Mise 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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

---- NEANT ----



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0.00</b>

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

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

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

---- NEANT ----



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0.00 %</b>

---- NEANT ----

IV – ANNEXES

IV

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

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

(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 le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>26 062 398,86</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

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

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

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



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

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

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

---- NEANT ----





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

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

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

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.  
 (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

---- NEANT ----

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

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

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

----- NEANT -----



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

**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
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00

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

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



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

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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

---- NEANT ----

## IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
22-01 - PDM	250 000,00 €		250 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €
22-02 - Schéma directeur	175 115,00 €		175 115,00 €	0,00 €	43 778,75 €	131 336,25 €	0,00 €
22-03 - SAEIV	200 000,00 €		200 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €
22-04 - SIEGE	8 500 000,00 €		8 500 000,00 €	253 487,90 €	400 000,00 €	7 846 512,10 €	19 257,17 €
23-01 - TCSP AMO		2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	0,00 €	400 000,00 €	2 100 000,00 €	128 117,50 €
23-02 - TCSP Infrastructures		103 020 000,00 €	103 020 000,00 €	0,00 €	600 000,00 €	102 420 000,00 €	0,00 €
23-03 - KARUVELOS		7 500 000,00 €	7 500 000,00 €	0,00 €	500 000,00 €	7 000 000,00 €	224 517,17 €
23-04 - Acquisition de bus		15 000 000,00 €	15 000 000,00 €	0,00 €	3 000 000,00 €	12 000 000,00 €	0,00 €

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

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

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





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

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

---- NEANT ----

## IV – ANNEXES

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

	<b>IV</b>
	<b>C1.1</b>

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
Attaché Hors classe territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché territorial	A	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
adjoint administratif	C	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00
attaché principal territorial	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
Adjoint Technique	C	8,00	0,00	8,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique Principal 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien Territorial	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur de cabinet	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>

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

## Syndicat Mixte Transports PCSM - Budget Synd. Mixte Transports - CA - 2023

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

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

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le 19/04/2024

ID : 971-259710218-20240409-04\_04\_2024-DE



**IV – ANNEXES**

**IV**

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

**C1.1**

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Attaché territorial	A	ADM	665	0,00	A 3-3-2	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif	C	ADM	367	0,00	A 3-a°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-b° : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des communes de moins de 10 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 10 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de moins de 10 000 habitants qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le 19/04/2024



ID : 971-259710218-20240409-04\_04\_2024-DE



**IV – ANNEXES**

**IV**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT  
EMPLOYE PAR LA REGIE**

**C1.2**

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0.00

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

**---- NEANT ----**



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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/02/2017 - DSP (exercice 2023)	STAC SAS	SAS STAC SAS	Société Française	14 967 752.97
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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





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

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

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

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

---- NEANT ----

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	39 198 986,08	26 414 423,11	1 418 891,08	27 833 314,19
RECETTES	39 198 986,08	41 691 713,65	0,00	41 691 713,65
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	22 073 714,58	660 604,92	720 738,54	1 381 343,46
RECETTES	22 073 714,58	12 731 970,48	340 092,00	13 072 062,48

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	39 198 986,08	26 414 423,11	1 418 891,08	27 833 314,19
RECETTES	39 198 986,08	41 691 713,65	0,00	41 691 713,65
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	22 073 714,58	660 604,92	720 738,54	1 381 343,46
RECETTES	22 073 714,58	12 731 970,48	340 092,00	13 072 062,48
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	61 272 700,66	27 075 028,03	2 139 629,62	29 214 657,65
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	61 272 700,66	54 423 684,13	340 092,00	54 763 776,13

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

# ETAT DES RESTES A REALISER EN FONCTIONNEMENT

## EN DEPENSE

Collectivité : Syndicat Mixte Transports PCSM

Budget : Budget Synd. Mixte Transports

2023

Compte	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie..)	2 600,00 €	1 609,50 €	0,00 €
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 800,00 €	4 557,07 €	0,00 €
6064 - Fournitures administratives	14 600,00 €	13 211,98 €	0,00 €
6066 - Carburants	7 800,00 €	8 756,36 €	0,00 €
6068 - Autres matières et fournitures	14 000,00 €	7 152,98 €	0,00 €
6132 - Locations immobilières	130 000,00 €	154 587,92 €	0,00 €
6135 - Locations mobilières	39 000,00 €	66 134,40 €	0,00 €
6137 - Redevances, droits de passage et servitudes diverses	0,00 €	6 519,38 €	0,00 €
61528 - Entretien et réparations autres biens immobiliers	4 200,00 €	3 225,80 €	0,00 €
61551 - Matériel roulant	4 000,00 €	5 247,23 €	0,00 €
6156 - Maintenance	226 000,00 €	188 931,61 €	0,00 €
6161 - Multirisques	10 200,00 €	13 853,11 €	0,00 €
6168 - Autres	18 900,00 €	1 389,90 €	0,00 €
618 - Divers	62 000,00 €	27 477,78 €	0,00 €
6218 - Autre personnel extérieur	337 462,00 €	303 902,34 €	0,00 €
6226 - Honoraires	1 171 000,00 €	175 455,74 €	0,00 €
6228 - Divers	5 100,00 €	154 953,99 €	0,00 €
6231 - Annonces et insertions	12 400,00 €	41 927,81 €	0,00 €
6233 - Foires et expositions	70 000,00 €	750,00 €	0,00 €
6238 - Divers	26 000,00 €	73 557,56 €	0,00 €
6241 - Transports sur achats	2 600,00 €	27 957,93 €	0,00 €
6247 - Transports collectifs du personnel	24 517 793,00 €	21 835 905,60 €	1 418 891,08 €
6248 - Divers	200 000,00 €	420,76 €	0,00 €
6251 - Voyages et déplacements	40 000,00 €	44 991,33 €	0,00 €
6257 - Réceptions	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
6261 - Frais d'affranchissement	3 000,00 €	3 108,58 €	0,00 €
6262 - Frais de télécommunications	103 000,00 €	102 901,35 €	0,00 €

# ETAT DES RESTES A REALISER EN FONCTIONNEMENT

## EN DEPENSE

Collectivité : Syndicat Mixte Transports PCSM

Budget : Budget Synd. Mixte Transports

2023

Compte	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
627 - Services bancaires et assimilés	800,00 €	668,01 €	0,00 €
6281 - Concours divers (cotisations...)	17 000,00 €	16 906,45 €	0,00 €
6283 - Frais de nettoyage des locaux	22 000,00 €	18 219,86 €	0,00 €
6288 - Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6331 - Versement mobilité	10 000,00 €	9 124,96 €	0,00 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	900,00 €	734,68 €	0,00 €
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	16 000,00 €	15 559,04 €	0,00 €
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	2 200,00 €	1 824,95 €	0,00 €
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	1 320 070,00 €	1 345 701,61 €	0,00 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	70 000,00 €	60 103,54 €	0,00 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	210 000,00 €	202 664,91 €	0,00 €
6454 - Cotisations au Pôle emploi	5 900,00 €	5 554,46 €	0,00 €
6475 - Médecine du travail, pharmacie	2 000,00 €	336,81 €	0,00 €
6478 - Autres charges sociales diverses	2 500,00 €	2 259,50 €	0,00 €
648 - Autres charges de personnel	55 000,00 €	55 602,17 €	0,00 €
6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage	8 000,00 €	5 414,67 €	0,00 €
6531 - Indemnités	35 000,00 €	34 496,16 €	0,00 €
6532 - Frais de mission	15 000,00 €	7 665,89 €	0,00 €
6533 - Cotisations de retraite	1 600,00 €	1 448,70 €	0,00 €
6535 - Formation	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
658 - Charges diverses de la gestion courante	5,00 €	1,19 €	0,00 €
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 100,00 €	0,00 €	0,00 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678 - Autres charges exceptionnelles	6 900,00 €	932,00 €	0,00 €
<b>Total des dépenses</b>	<b>28 854 430,00 €</b>	<b>25 053 707,57 €</b>	<b>1 418 891,08 €</b>

# Etat des dépenses engagées non mandatées

Budget Synd. Mixte Transports - 2023

15/03/2024 - 11:26:42

Date SF	Compte	Tiers	Reste à réaliser
Engagement : 2021-000303 - Solde Expérimentation Bus de mers	6247	SAS STAC SAS	314891.08 €
	6247		124243.35 €
Engagement : 2021-000304 - DSP - SOLDE ANNEE 2020	6247	SAS STAC SAS	190647.73 €
Engagement : 2022-000195 - DSP - SOLDE ANNEE 2021	6247	SAS STAC SAS	276000.00 €
Engagement : 2023-000139 - DSP - Régularisation COVID 2020	6247	SAS STAC SAS	276000.00 €
Engagement : 2023-000140 - DSP - Régularisation COVID 2021	6247	SAS STAC SAS	276000.00 €
			276000.00 €
			276000.00 €

Le présent état est arrêté à la somme de : 1418891.08 €  
L'ordonnateur  
Le Président,  
Georges DUBREUIL  
NSPORTS DU PETIT CUL DE SAC MARIN  
entrep. les ACCACIAS  
Belcourt  
122 BNF - MAHAULT  
Tel. : 0590 60 47 37  
Fax : 0590 60 47 38  
SYNDICAT M

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le 19/04/2024

Berger  
Levrault

ID : 971-259710218-20240409-04\_04\_2024-DE



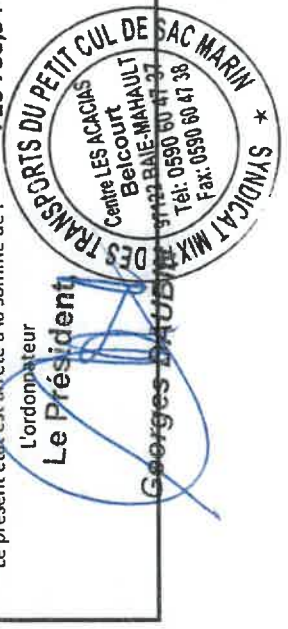
# ETAT DES RESTES A REALISER 2023

## Budget Syndicat Mixte des Transports 2023

N° d'engagement	Tiers	Objet	Compte	Montant HT	Montant TTC	Montant restant engagé	Reste à réaliser
2023-000229	GIG	Licences RH, FINANCES-MANTY eEDIT RH	2051	9 000,00 €	9 765,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
2023-000228	GIG	Acquisition et Mise en oeuvre eSedit Finance Web2	2051	24 218,00 €	26 276,53 €	24 218,00 €	24 218,00 €
2023-000231	UGAP	Souscription licence KAROS	2051	30 756,67 €	33 370,99 €	30 756,67 €	30 756,67 €
2023-000202	UGAP	KAROS licence et maintenance	2051	291 464,70 €	316 239,20 €	291 464,70 €	291 464,70 €
		<b>Total 2051</b>		<b>355 439,37 €</b>			<b>355 439,37 €</b>
2023-000278	YAG CONSULT	Travaux d'aménagement bureau de la Direction	2135	39 483,15 €	39 483,15 €	39 483,15 €	39 483,15 €
		<b>Total 2135</b>					<b>39 483,15 €</b>
2023-000083	PANOCOLOR	Fourniture de têtes de poteaux avec impression numérique	2153	3 030,00 €	3 636,00 €	3 030,00 €	3 030,00 €
2022-000193	PANOCOLOR	Marché fourniture et pose de poteaux d'arrets	2153	109 915,00 €	109 492,78 €	8 577,78 €	8 577,78 €
2023-000082	UTEK-TP-RUGOWAY	Pose et dépose de poteaux d'arrêt bus	2153	4 991,00 €	5 415,24 €	4 991,00 €	4 991,00 €
2023-000021	UTEK-TP-RUGOWAY	Mise en conformité des arrêts de la ligne A91	2153	19 637,00 €	21 306,16 €	19 637,00 €	19 637,00 €
2023-000071	UTEK-TP-RUGOWAY	POSE ET DEPOSE ET REPOSE POTEAUX D ARRETS DE BUS TU-TSCOL	2153	200 000,00 €	217 000,00 €	197 363,00 €	197 363,00 €
		<b>Total 2153</b>				<b>233 598,78 €</b>	<b>233 598,78 €</b>
2022-000200	Eddi PILADE	Aménagement du bureau de la Direction du SMT	2181	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
		<b>Total 2181</b>					<b>1 800,00 €</b>
2023-000209	CZI	acquisition switch cisco 2660	2183	2 499,59 €	2 712,06 €	2 499,59 €	2 499,59 €
		<b>Total 2183</b>					<b>2 499,59 €</b>
2023-000274	AZUR EQUIPEMENT	Mobilier salle de réunion	2184	15 378,82 €	16 686,02 €	15 378,82 €	15 378,82 €
2023-000279	BUREAUX DECO	Mobilier de bureau	2184	11 238,18 €	12 193,43 €	11 238,18 €	11 238,18 €
		<b>Total 2184</b>					<b>26 617,00 €</b>
2022-000174	BODET DROM	Badgeuse - Système de gestion de temps - KELIO PRO PLUS SAAS (Prestations)	2188	7 470,00 €	8 104,98 €	8 104,98 €	8 104,98 €
2022-000231	Centrale d'Acha	Acquisition progiciel de gestion de covoiturage courte distance	2188	47 133,34 €	51 139,68 €	35 797,79 €	35 797,79 €
2022-000201	NOVATEC GUADELO	Acquisition 2 TPE fixes INGENICO DESK 500 + pinpad DESK 1500	2188	459,80 €	498,88 €	498,88 €	498,88 €
		<b>Total 2188</b>				<b>44 401,65 €</b>	<b>44 401,65 €</b>
2023-000260	CZI	Acquisition d'un nouveau serveur hôte	2183	27 377,00 €	29 704,06 €	16 040,00 €	11 491,00 €
		<b>Total 2183</b>					<b>11 491,00 €</b>
2023-000260	CZI	Acquisition d'un nouveau serveur hôte	2051	27 377,00 €	29 704,06 €	16 040,00 €	4 549,00 €
		<b>Total 2051</b>					<b>4 549,00 €</b>
2023-000241	MIR BRICOLAGE	Acquisition de petites fournitures	2188	919,18 €	924,30 €	919,18 €	859,00 €
		<b>Total 2188</b>					<b>859,00 €</b>
		<b>Total général</b>					<b>720 738,54 €</b>
		<b>Total de la sélection DI</b>		<b>865 148,43 €</b>	<b>935 452,52 €</b>	<b>736 838,72 €</b>	<b>720 738,54 €</b>

Le présent état est arrêté à la somme de :

L'ordonnateur  
**Le Président**



Envoyé en préfecture le 19/04/2024  
 Reçu en préfecture le 19/04/2024  
 Publié le 19/04/2024  
 ID : 971-259710218-20240409-04\_04\_2024-DE





# ETAT DES RESTES A REALISER 2023

## Budget Syndicat Mixte des Transports 2023

N° d'engagement	Tiers	Objet	Compte	Montant HT	Montant TTC	Montant restant engagé	Reste à réaliser
2021-000273	PREFECTURE DE L	Convention FSIL 12-2020 Elaboration schéma directeur d'accessibilité	1341	42 972,00 €	42 972,00 €	42 972,00 €	42 972,00 €
2021-000274	PREFECTURE DE L	Convention FSIL 13-2020 Elaboration schéma directeur modes actifs & déploiement solution covoiturage	1341	97 120,00 €	97 120,00 €	97 120,00 €	97 120,00 €
<b>Total 1341</b>							<b>140 092,00 €</b>
2023-000298	PREFECTURE DE L	Contrat de convergence et de transformation (prest° intellect TCSP) - CCT n°02-2023 sur BOP 112	1311	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
2023-000301	ADEME	Opération Vélos à assistance électrique en libre-service 2.1	1311	150 714,42 €	150 714,42 €	150 714,42 €	150 714,42 €
<b>Total 1311</b>							<b>350 714,42 €</b>
<b>Total général</b>							<b>490 806,42 €</b>
<b>Total de la sélection RI</b>				<b>490 806,42 €</b>	<b>490 806,42 €</b>	<b>490 806,42 €</b>	<b>490 806,42 €</b>

Le présent état est arrêté à la somme de : **490 806,42 €**

L'ordonnateur  
**Le Président**

*Georges DAISIN*



Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le 19/04/2024

ID : 971-259710218-20240409-04\_04\_2024-DE





**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 17  
 Nombre de membres présents : 14  
 Nombre de suffrages exprimés : 10  
**VOTES :**  
 Pour : 10  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 29/03/24

Présenté par (1) Le Président,  
 A le 09/04/24  
 (1) Le Président,

Le Président,  
*Georges DAUBIN*



Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A, le 09/04/24  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

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

Alix NABAJOH, 1er Vice-Président		Dominique BIRAS, Titulaire	
Elodie CLARAC, 2ème Vice-Présidente	<i>Clarac</i>	Denis BERNADOTTE, Titulaire <i>Tony MOUSSE, suppléant</i>	<i>P/O</i> <i>MO</i>
Jules FRAIR, , 3ème Vice-Président	<i>Frair</i>	Fulbert HENRY, Titulaire	
Nadia CELINI, 4ème Vice-Présidente	<i>Celini</i>	Nadiah SURVILLE-PERAFIDE, Titulaire	
Harry DURIMEL, 5ème Vice-Président	<i>Durimel</i>	Danila BAZILE-CHALUS, Titulaire <i>Jacqueline FAVORINUS, suppléant</i>	<i>P/O</i> <i>Durimel</i>
Christian BAPTISTE, 6ème Vice-Président		Jean-Luc CELIGNY, Titulaire <i>Alain SORRE EUGENE, suppléant</i>	<i>P/O</i> <i>CEL</i>
Ary CHALUS, Titulaire		Hugues CHATEAUBON, Titulaire	<i>Cha</i>
Philippe DEZAC, Titulaire	<i>Dezac</i>	Liliane MONTOUT, Titulaire	<i>Montout</i>