

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le 19/04/2024

ID : 971-259710218-20240409-11_04_2024_2-DE



DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU PETIT CUL DE SAC MARIN



NUMÉRO SIRET : 25971021800035

M43

BUDGET PRIMITIF 2024

VOTE PAR NATURE



REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESOR - CDFIP CAP EXCELLENCE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 43 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : Budget Synd. Mixte Transports (2)

ANNEE 2024

(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 | 3 |
|-----------------------------|---|

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 18 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 19 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 23 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 24 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 25 |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | 27 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 28 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 29 |
| A3.2 - Etalement des provisions | 30 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières | 31 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 32 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 33 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | 34 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | 35 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 36 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 37 |
| A6 - Etat des charges transférées | 38 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | 39 |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 40 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 41 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 42 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | 43 |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat | 44 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | 45 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | 46 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 47 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 48 |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel | 49 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 52 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 53 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | 54 |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 55 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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



I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE****A1****EXPLOITATION**

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 40 320 168,83 | 26 461 769,37 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 1 418 891,08 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 15 277 290,54 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 41 739 059,91 | 41 739 059,91 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 21 646 209,45 | 9 955 490,43 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 720 738,54 | 340 092,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 12 071 365,56 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 22 366 947,99 | 22 366 947,99 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 64 106 007,90 | 64 106 007,90 |

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

II
A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 26 737 793,00 | 1 418 891,08 | 27 698 943,79 | 27 698 943,79 | 29 117 834,87 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 032 032,00 | 0,00 | 2 304 211,67 | 2 304 211,67 | 2 304 211,67 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 69 605,00 | 0,00 | 49 605,00 | 49 605,00 | 49 605,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 28 839 430,00 | 1 418 891,08 | 30 052 760,46 | 30 052 760,46 | 31 471 651,54 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 15 000,00 | 0,00 | 192 500,00 | 192 500,00 | 192 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat* (4) | 0,00 | | 119 417,94 | 119 417,94 | 119 417,94 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 28 854 430,00 | 1 418 891,08 | 30 364 678,40 | 30 364 678,40 | 31 783 569,48 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 8 344 556,08 | | 7 955 490,43 | 7 955 490,43 | 7 955 490,43 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (6) | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 10 344 556,08 | | 9 955 490,43 | 9 955 490,43 | 9 955 490,43 |
| TOTAL | | 39 198 986,08 | 1 418 891,08 | 40 320 168,83 | 40 320 168,83 | 41 739 059,91 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

41 739 059,91

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 270 000,00 | 0,00 | 1 784 891,08 | 1 784 891,08 | 1 784 891,08 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 20 000 000,00 | 0,00 | 22 648 000,00 | 22 648 000,00 | 22 648 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 085 671,29 | 0,00 | 1 820 878,29 | 1 820 878,29 | 1 820 878,29 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 214 000,00 | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 23 569 671,29 | 0,00 | 26 461 769,37 | 26 461 769,37 | 26 461 769,37 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 23 569 671,29 | 0,00 | 26 461 769,37 | 26 461 769,37 | 26 461 769,37 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 23 569 671,29 | 0,00 | 26 461 769,37 | 26 461 769,37 | 26 461 769,37 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

15 277 290,54

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

41 739 059,91

Pour information :

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

9 955 490,43

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



(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 2 005 000,00 | 359 988,37 | 1 946 000,00 | 1 946 000,00 | 2 305 988,37 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 19 576 714,58 | 360 750,17 | 17 950 209,45 | 17 950 209,45 | 18 310 959,62 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 400 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 21 981 714,58 | 720 738,54 | 21 596 209,45 | 21 596 209,45 | 22 316 947,99 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 75 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 17 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 92 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 22 073 714,58 | 720 738,54 | 21 646 209,45 | 21 646 209,45 | 22 366 947,99 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 22 073 714,58 | 720 738,54 | 21 646 209,45 | 21 646 209,45 | 22 366 947,99 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 22 366 947,99 |
|---|----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 340 092,00 | 340 092,00 | 0,00 | 0,00 | 340 092,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 340 092,00 | 340 092,00 | 0,00 | 0,00 | 340 092,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 340 092,00 | 340 092,00 | 0,00 | 0,00 | 340 092,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 8 344 556,08 | | 7 955 490,43 | 7 955 490,43 | 7 955 490,43 |

Syndicat Mixte Transports PCSM - Budget Synd. Mixte Transports

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le 19/04/2024

Berger
Levrault

ID : 971-259710218-20240409-1104_2024_2-DE

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 10 344 556,08 | | 9 955 490,43 | 9 955 490,43 | 9 955 490,43 |
| TOTAL | | 10 684 648,08 | 340 092,00 | 9 955 490,43 | 9 955 490,43 | 10 295 582,43 |

+

| | |
|--|----------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 12 071 365,56 |
|--|----------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 22 366 947,99 |
|---|----------------------|

Pour information :

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

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 9 955 490,43 |
|---|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 29 117 834,87 | | 29 117 834,87 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 304 211,67 | | 2 304 211,67 |
| 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 | 49 605,00 | | 49 605,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 192 500,00 | 0,00 | 192 500,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 119 417,94 | 2 000 000,00 | 2 119 417,94 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 7 955 490,43 | 7 955 490,43 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 31 783 569,48 | 9 955 490,43 | 41 739 059,91 |

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**41 739 059,91**

| | 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) | 2 305 988,37 | 0,00 | 2 305 988,37 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 18 310 959,62 | 0,00 | 18 310 959,62 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 22 366 947,99 | 0,00 | 22 366 947,99 |

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**22 366 947,99**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
B2

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 784 891,08 | | 1 784 891,08 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 22 648 000,00 | | 22 648 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 820 878,29 | | 1 820 878,29 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 208 000,00 | | 208 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 26 461 769,37 | 0,00 | 26 461 769,37 |

+

| | |
|---|----------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 15 277 290,54 |
|---|----------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 41 739 059,91 |
|---|----------------------|

=

| | 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 | 340 092,00 | 0,00 | 340 092,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 7 955 490,43 | 7 955 490,43 |
| | Recettes d'investissement – Total | 340 092,00 | 9 955 490,43 | 10 295 582,43 |

+

| | |
|--|----------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 12 071 365,56 |
|--|----------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 22 366 947,99 |
|---|----------------------|

=

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III

A1

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 26 737 793,00 | 27 698 943,79 | 27 698 943,79 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 2 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 3 800,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 14 600,00 | 13 700,00 | 13 700,00 |
| 6066 | Carburants | 7 800,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 14 000,00 | 22 650,00 | 22 650,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 130 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 39 000,00 | 70 200,00 | 70 200,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 4 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 226 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 6161 | Multirisques | 10 200,00 | 10 121,87 | 10 121,87 |
| 6168 | Autres | 18 900,00 | 1 872,90 | 1 872,90 |
| 618 | Divers | 62 000,00 | 44 796,42 | 44 796,42 |
| 6226 | Honoraires | 1 171 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6228 | Divers | 5 100,00 | 45 200,00 | 45 200,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 12 400,00 | 35 200,00 | 35 200,00 |
| 6233 | Foires et expositions | 70 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6237 | Publications | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6238 | Divers | 26 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 2 600,00 | 106 000,00 | 106 000,00 |
| 6247 | Transports collectifs personnel | 24 517 793,00 | 26 452 102,60 | 26 452 102,60 |
| 6248 | Divers | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6256 | Missions | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6257 | Réceptions | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 3 000,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 103 000,00 | 108 800,00 | 108 800,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 17 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 6288 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 032 032,00 | 2 304 211,67 | 2 304 211,67 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 337 462,00 | 179 361,51 | 179 361,51 |
| 6331 | Versement de mobilité | 10 000,00 | 9 400,00 | 9 400,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 900,00 | 697,92 | 697,92 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 16 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 2 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 1 320 070,00 | 1 765 912,00 | 1 765 912,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 70 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 210 000,00 | 203 040,24 | 203 040,24 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 5 900,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 2 000,00 | 580,00 | 580,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 2 500,00 | 3 120,00 | 3 120,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 55 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 69 605,00 | 49 605,00 | 49 605,00 |
| 6512 | Droits d'utilisat° - informatique nuage | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6531 | Indemnités élus | 35 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 6532 | Frais de mission élus | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6533 | Cotisations de retraite élus | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 6535 | Formation élus | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) | | 28 839 430,00 | 30 052 760,46 | 30 052 760,46 |
| = (011 + 012 + 014 + 65) | | | | |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 15 000,00 | 192 500,00 | 192 500,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 8 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 191 000,00 | 191 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 119 417,94 | 119 417,94 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 0,00 | 119 417,94 | 119 417,94 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | nouvelles (3) | |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 28 854 430,00 | 30 364 678,40 | 30 364 678,40 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 8 344 556,08 | 7 955 490,43 | 7 955 490,43 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 10 344 556,08 | 9 955 490,43 | 9 955 490,43 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 10 344 556,08 | 9 955 490,43 | 9 955 490,43 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 39 198 986,08 | 40 320 168,83 | 40 320 168,83 |

+

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 1 418 891,08 |
|-----------------------------------|---------------------|

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 41 739 059,91 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III
A2

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 270 000,00 | 1 784 891,08 | 1 784 891,08 |
| 7061 | Transport de voyageur | 1 000 000,00 | 1 314 891,08 | 1 314 891,08 |
| 7068 | Services accessoires transports | 270 000,00 | 461 000,00 | 461 000,00 |
| 7083 | Locations diverses | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 20 000 000,00 | 22 648 000,00 | 22 648 000,00 |
| 734 | Versement de mobilité | 20 000 000,00 | 22 648 000,00 | 22 648 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 085 671,29 | 1 820 878,29 | 1 820 878,29 |
| 7471 | Subv. exploitat° État | 334 793,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 7472 | Subv. exploitat° Régions | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 |
| 7475 | Subv. exploitat° Groupements | 497 000,00 | 497 000,00 | 497 000,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 1 182 878,29 | 1 182 878,29 | 1 182 878,29 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 214 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 |
| 753 | Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 7588 | Autres | 24 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 23 569 671,29 | 26 461 769,37 | 26 461 769,37 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 23 569 671,29 | 26 461 769,37 | 26 461 769,37 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 23 569 671,29 | 26 461 769,37 | 26 461 769,37 |

+

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

+

| | |
|--|----------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 15 277 290,54 |
|--|----------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 41 739 059,91 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III
B1

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 2 005 000,00 | 1 946 000,00 | 1 946 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 1 950 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 55 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 19 576 714,58 | 17 950 209,45 | 17 950 209,45 |
| 2131 | Bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 765 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| 2153 | Installations à caractère spécifique | 110 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 1 800,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 3 775 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 45 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 15 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 14 864 914,58 | 13 915 209,45 | 13 915 209,45 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 400 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2313 | Constructions | 400 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 21 981 714,58 | 21 596 209,45 | 21 596 209,45 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 75 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 261 | Titres de participation | 30 080,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 269 | Versements à effectuer titre non libéré | 44 920,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 17 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 17 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 92 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 22 073 714,58 | 21 646 209,45 | 21 646 209,45 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 22 073 714,58 | 21 646 209,45 | 21 646 209,45 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 720 738,54 |
|-----------------------------------|-------------------|

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 22 366 947,99 |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|---|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 340 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311 | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1341 | Subv. Invest. Etat et établ. Nationaux | 140 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 340 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements recus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 340 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 8 344 556,08 | 7 955 490,43 | 7 955 490,43 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 28031 | Frais d'études | 417 148,22 | 417 148,22 | 417 148,22 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 76 860,00 | 76 860,00 | 76 860,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 14 678,00 | 14 678,00 | 14 678,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 882,00 | 882,00 | 882,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 10 664,68 | 10 664,68 | 10 664,68 |
| 28154 | Matériel industriel | 25 493,10 | 25 493,10 | 25 493,10 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 29 214,50 | 29 214,50 | 29 214,50 |
| 28182 | Matériel de transport | 1 145 600,00 | 1 145 600,00 | 1 145 600,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 115 207,00 | 115 207,00 | 115 207,00 |
| 28184 | Mobilier | 22 271,50 | 22 271,50 | 22 271,50 |
| 28188 | Autres | 141 981,00 | 141 981,00 | 141 981,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 10 344 556,08 | 9 955 490,43 | 9 955 490,43 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 10 344 556,08 | 9 955 490,43 | 9 955 490,43 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 10 684 648,08 | 9 955 490,43 | 9 955 490,43 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 340 092,00 |
|----------------------------------|-------------------|

+

| | |
|--|----------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 12 071 365,56 |
|--|----------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 22 366 947,99 |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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



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

Cet état ne contient pas d'information.

---- NEANT ----

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le 19/04/2024

ID : 971-259710218-20240409-11_04_2024_2-DE



DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU PETIT CUL DE SAC MARIN



NUMÉRO SIRET : 25971021800035

M43

BUDGET PRIMITIF 2024

VOTE PAR NATURE

ANNEXES

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV

A1.1

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | ----- NEANT ----- | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liés à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8800071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Indox (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 | | | | | | |
| | | | | | | | | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | NEANT | ---- | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le 19/04/2024



ID : 971-259710218-20240409-11_04_2024_2-DE

Syndicat Mixte Transports PCSM - Budget Synd. Mixte Transports - BP - 2024

- (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 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuités de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le 19/04/2024



ID : 971-259710218-20240409-11_04_2024_2-DE

Syndicat Mixte Transports PC-SM - Budget Synd. Mixte Transports - BP - 2024

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

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

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

----- NEANT -----

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le 19/04/2024



ID : 971-259710218-20240409-11_04_2024_2-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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---- NEANT ----

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES

IV
A1.4

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

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 indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart de indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|----------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor) | 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 | --- | NEANT | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | 0 | |
| | % de l'encours | | | | | 0,00 | |
| | Montant en euros | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |

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



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

IV
A1.5

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | | Instrument de couverture | | | | | Primes éventuelles | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (charge ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | --- NEANT --- | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

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

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

IV
A1.5

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture | | | | Catégorie d'emprunt (8) | |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | | |
| Taux fixe (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | | ----- | NEFANT | | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | | | 0,00 | 0,00 |

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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



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

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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

---- NEANT ----

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

Syndicat Mixte Transports PCSM
BELCOURT
Centre LES ACACIAS

Date : 05/03/2024 10:54

97122 Baie-Mahault

Biens par imputation

SMX - Budget Synd. Mixte Transports - 2024

| Fonctionnement / Dépense | | | Total : 1 332 369,03 € |
|--------------------------|---------------|--|------------------------|
| Compte : 6811 | Fonction : | Total : 1 332 369,03 € | |
| 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 - SAINTE ANNE | 830,00 |
| 2018-000038 | 2018-000038 | FOURNITURE ET INSTALLATION CLIMATISEURS | 202,00 |
| 2019-000001 | 2019-000001 | CHAISES FAUTEUILS DE BUREAU | 291,00 |
| 2019-000005 | 2019-000005 | Fourniture de panneaux d'arrêt de bus - SAINTE ANNE | 2 628,00 |
| 2019-000006 | 2019-000006 | Implantation & scellement 76 poteaux d'arrêts -territoir | 1 374,00 |
| 2019-000011 | 2019-000011 | ABRI BUS | 757,00 |
| 2019-000012 | 2019-000012 | ABRIS BUS | 906,00 |
| 2019-000013 | 2019-000013 | ABRIS BUS | 631,00 |
| 2019-000017 | 2019-000017 | TRAVAUX ABRIS BUS | 687,00 |
| 2019-000035 | 2019-000035 | INSTALLATION ECLAIRAGE PARKING | 703,00 |
| 2019-000039 | 2019-000039 | FOURNITURE ET POSE 1 ABRI BUS-POINTE D'OR | 379,00 |
| 2020-000036 | 2020-000036 | 20 VELOS MATERIELS&ANNEXES-SYSTEME VELO | 11 945,40 |
| 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 | 1 648,98 |
| 2022-000021 | 2022-000021 | Mission APD (solde)-NH N°05 | 1 099,66 |
| 2022-000022 | 2022-000022 | Fauteuil | 68,00 |
| 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 climatise | 198,00 |
| 2022-000027 | 2022-000027 | Etude technique, études réglemantaires TCSP Guade | 12 736,93 |
| 2022-000028 | 2022-000028 | ARMOIRE | 73,00 |
| 2022-000029 | 2022-000029 | PHASE SIGNALETIQUE-CONSTRUCTION SIEGE BU | 12 387,68 |
| 2022-000030 | 2022-000030 | PHASE SIGNALETIQUE-CONSTRUCTION SIEGE BU | 4 281,57 |
| 2022-000031 | 2022-000031 | PACK DE PIECES DETATCHEES-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/DCE | 2 994,00 |
| 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 | 416,00 |
| 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 FOURNTURE 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 |
| 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 : 1 332 369,03 €**

Compte : 28031

Fonction :

Total : 194 522,87 €

| Code | N° Inventaire | Désignation | Montant |
|-------------|---------------|--|----------|
| 2022-000003 | 2022-000003 | Solde Assistance Maîtrise 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 réglemantaires 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 |
| 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 |
| 2022-000043 | 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 - 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 | 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 MARCHE PASSAT | 48,00 |
| 517 | 201400052 | AVIS DE MARCHE FOURNITURE ET POSE | 102,00 |
| 518 | 201400053 | AVIS DE MARCHE .FOURNITURE ET POSE | 117,00 |
| 519 | 201400054 | AVIS DE MARCHE .FOURNITURE ET POSE | 116,00 |
| 521 | 201400056 | AVIS ATTRIBUTION MARCHE ABRIBUS | 24,00 |
| 522 | 201400057 | MARCHE FOURNITURES ET POSE ABRIBUS | 10 150,00 |
| 562 | 201500021 | Réalisation de dix plateforme pour pose abribus c | 683,00 |
| 567 | 201500028 | Marché SMTPCSM2014-03 - LOT1 - Fourniture et 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 | 10 930,00 |
| 2022-000019 | 2022-000019 | ACQUISITION PIECES SUPPLEMENTAIRES VELOS | 1 268,00 |
| 2022-000031 | 2022-000031 | PACK DE PIECES DETATCHEES-VELOS ELECTRIQ | 1 094,00 |
| 2023-000003 | 2023-000003 | Acquisition de 60 vélos et matériels acompte | 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 : 7 702,60 €

| 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 |

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 €

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le 19/04/2024



ID : 971-259710218-20240409-11_04_2024_2-DE

| <i>Code</i> | <i>N° Inventaire</i> | <i>Désignation</i> | <i>Montant</i> |
|-------------|----------------------|---|----------------|
| 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 |
| 2023-000002 | 2023-000002 | Acquisition progiciel de gestion de co-voiturage courte | 1 414,00 |
| 2023-000018 | 2023-000018 | CONTAINER 40 PIEDS-STOCKAGE VELOS | 332,00 |
| 2023-000024 | 2023-000024 | CONTAINER (2) | 560,00 |

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 119 417,94 | | 0,00 | 119 417,94 | 0,00 | 119 417,94 |
| Dépréciation des créances clients liées aux rentrées scolaires | 119 417,94 | 09/04/2024 | 0,00 | 119 417,94 | 0,00 | 119 417,94 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 119 417,94 | | 0,00 | 119 417,94 | 0,00 | 119 417,94 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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



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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

| Nature | Objet | Montant total à constituer | Durée (année) | Montant des provisions constituées au 01/01/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 -----

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|------------------------|---------------|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 12 071 365,56 | 12 071 365,56 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | -380 646,54 | -380 646,54 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 11 690 719,02 | 0,00 |

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|------------------------|----------|
| Affectation au 106 (C) | 0,00 | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 11 690 719,02 | 0,00 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 11 690 719,02 | 0,00 |

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

| | Propositions nouvelles | Vote |
|--|------------------------|--------------|
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3) | 0,00 | 0,00 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 9 955 490,43 | 9 955 490,43 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 9 955 490,43 | 9 955 490,43 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|-------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

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

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

---- NEANT ----

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.3 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|--------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 9 955 490,43 | III 9 955 490,43 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 9 955 490,43 | 9 955 490,43 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 417 148,22 | 417 148,22 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 76 860,00 | 76 860,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 14 678,00 | 14 678,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 882,00 | 882,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 10 664,68 | 10 664,68 |
| 28154 | Matériel industriel | 25 493,10 | 25 493,10 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 29 214,50 | 29 214,50 |
| 28182 | Matériel de transport | 1 145 600,00 | 1 145 600,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 115 207,00 | 115 207,00 |
| 28184 | Mobilier | 22 271,50 | 22 271,50 |
| 28188 | Autres | 141 981,00 | 141 981,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 7 955 490,43 | 7 955 490,43 |

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

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

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



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

Cet état ne contient pas d'information.

---- NEANT ----



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

Cet état ne contient pas d'information.

---- NEANT ----



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

Cet état ne contient pas d'information.

---- NEANT ----



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

Cet état ne contient pas d'information.

---- NEANT ----



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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

---- NEANT ----

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

----- NEANT -----

IV – ANNEXES

IV

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

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actu-riel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | --- | NEANT | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|--------------------------|----------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 26 461 769,37 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 0,00 |

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

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

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

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

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

| 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 versée la subvention.

---- NEANT ----



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

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

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

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

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

---- NEANT ----

| | | |
|---|--|-------------|
| IV – ANNEXES | | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS | | B1.5 |
| ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT | | |

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

| Libellé du contrat | Année de signature du marché | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le marché | Durée du marché (en mois) | Date fin de marché | Date mise en service équipement | Montant total prévu au titre du marché (TTC) | Annuité versée sur l'exercice | Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3) | | | TOTAL I + II + III | | |
|--|------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|--------------------|------|------|
| | | | | | | | | | Part totale (4) | Part fonctionnement II | Part financement III | | | |
| Marchés de partenariat (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2) | | | | | | | | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

----- NEANT -----



IV – ANNEXES

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 1/1/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|---|
| | 8017 Subventions à verser en annuités | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8018 Autres engagements donnés | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes publics | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes privés (1) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

---- NEANT ----



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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

---- NEANT ----

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTIV
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 N (3) |
| 22-01 -PDM | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 22-02 - Schéma directeur | 175 115,00 | 0,00 | 175 115,00 | 0,00 | 500 000,00 | 106 336,25 |
| 22-03 - SAEIV | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22-04 - SIEGE | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 272 745,07 | 1 700 000,00 | 11 873 767,03 |
| 23-01 - TCSP AMO | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 128 117,50 | 1 400 000,00 | 2 671 882,50 |
| 23-02 - TCSP Infrastructures | 103 020 000,00 | 0,00 | 103 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 783 000,00 |
| 23-03 - KARUVELO | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 224 517,17 | 500 000,00 | 9 275 482,83 |
| 23-04 - Acquisition de bus | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 15 000 000,00 |

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

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

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



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

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

| 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 N (3) |

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

---- NEANT ----

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Directeur général des services | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Directeur général adjoint des services | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 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 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 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 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur de cabinet | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le 19/04/2024



ID : 971-259710218-20240409-11_04_2024_2-DE

(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 - BP - 2024

- (2) Catégories : A, B ou C.
- (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps 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.

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le 19/04/2024



ID : 971-259710218-20240409-11_04_2024_2-DE

IV – ANNEXES

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|----------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Attaché territorial | A | ADM | 665 | 0,00 | A A 3-3-2 | CDI |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| Adjoint administratif | C | ADM | 367 | 0,00 | A A 3-a | CDD |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 PQMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :

- 332-23-1* : Croisement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
- 332-23-2* : Croisement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
- 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
- 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
- 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
- 332-8-3* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 332-8-4* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'un fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
- 332-8-5* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'un fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
- 332-8-6* : Communes de moins de 100 habitants et groupements de moins de 15 000 habitants.
- 332-8-7* : Communes de moins de 100 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
- 332-8-8* : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4 pour les emplois dont la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 332-8-9* : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
- 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
- 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
- 326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).
- 343-1, 343-3 : Emplois supérieurs de cabinet.
- 333-1, 333-10 : Collaborateurs de cabinet.
- 333-12 : Collaborateurs de groupes d'étus.
- A : Autres.


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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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 : 971-259710218-20240409-11_04_2024_2-DE



| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | |
| 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 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| TOTAL GENERAL | | 0 | 0,00 |

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

---- NEANT ----



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

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

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

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u> | | | | |
| 01/02/2017 - DSP (exercice 2024) | STAC SAS | SAS STAC SAS | Société Française | 15 626 239,16 |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

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

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

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



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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

---- NEANT ----

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 € |
| Total des dépenses | 28 854 430,00 € | 25 053 707,57 € | 1 418 891,08 € |

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

Le présent état est arrêté à la somme de : 1418891.08 €

L'ordonnateur
Le Président,
Georges DAUBINE - MAHAULT
97122 Baie-Mahault
Tel : 0590 60 47 37
Fax : 0590 60 47 38





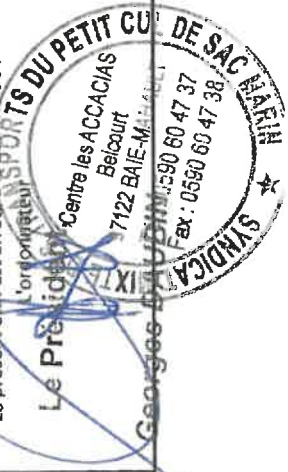
ETAT DES RESTES A REALISER 2023

Syndicat mixte transport PCSM

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 eSEDIT 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 € |
| | | Total 2051 | | | | | |
| 2023-000278 | YAG CONSULT | Travaux d'aménagement bureau de la Direction | 2135 | 39 483,15 € | 39 483,15 € | 39 483,15 € | 39 483,15 € |
| | | Total 2135 | | | | | |
| 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'arrêts | 2153 | 100 915,00 € | 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 € |
| | | Total 2153 | | | | | |
| 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 € |
| | | Total 2181 | | | | | |
| 2023-000209 | C2I | acquisition switch cisco 2660 | 2183 | 2 499,59 € | 2 712,06 € | 2 499,59 € | 2 499,59 € |
| | | Total 2183 | | | | | |
| 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 € |
| | | Total 2184 | | | | | |
| 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 € |
| | | Total 2188 | | | | | |
| 2023-000260 | C2I | Acquisition d'un nouveau serveur hôte | 2183 | 27 377,00 € | 29 704,06 € | 16 040,00 € | 11 491,00 € |
| | | Total 2183 | | | | | |
| 2023-000260 | C2I | Acquisition d'un nouveau serveur hôte | 2051 | 27 377,00 € | 29 704,06 € | 16 040,00 € | 4 549,00 € |
| | | Total 2051 | | | | | |
| 2023-000241 | MR BRICOLAGE | Acquisition de petites fournitures | 2188 | 919,18 € | 924,30 € | 919,18 € | 859,00 € |
| | | Total 2188 | | | | | |
| | | Total général | | | | | |
| | | Total de la sélection DI | | 865 148,43 € | 935 452,52 € | 736 838,72 € | 720 738,54 € |

Le présent état est arrêté à la somme de : **720 738,54 €**



Envoyé en préfecture le 19/04/2024
 Reçu en préfecture le 19/04/2024
 Publié le 19/04/2024
 ID : 971-259710218-20240409-11_04_2024_2-DE



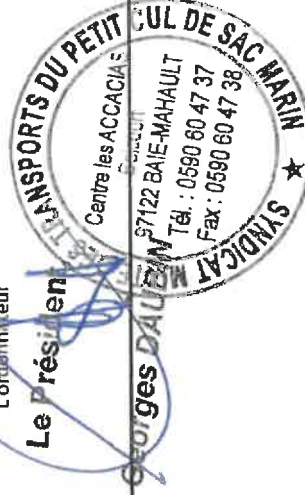
ETAT DES RESTES A REALISER 2023

Budget Syndicat Mixte des Transports 2023

Syndicat mixte transport PCSM

| 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 € |
| | | Total 1341 | | | | | 140 092,00 € |
| 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 € |
| | | Total 1311 | | | | | 200 000,00 € |
| | | Total général | | | | | 340 092,00 € |
| | | Total de la sélection RI | | 340 092,00 € | 340 092,00 € | 340 092,00 € | 340 092,00 € |

Le présent état est arrêté à la somme de : **340 092,00 €**
L'ordonnateur



Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le 19/04/2024

ID : 971-259710218-20240409-11_04_2024_2-DE





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

Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membres présents : 11
 Nombre de suffrages exprimés : 11
 VOTES :
 Pour : 11
 Contre : 0
 Abstentions : 0



Date de convocation : 29/03/24 Le Président,

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

Georges DAUBIN

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 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.

| | | |
|---|--|---|
| Georges DAUBIN, Président | | |
| Alix NABAJOH, 1er Vice-Président | | Dominique BIRAS, Titulaire |
| Elodie CLARAC, 2ème Vice-Présidente | | Denis BERNADOTTE, Titulaire Tony MORSE, suppléant |
| Jules FRAIR, 3ème Vice-Président | | Fulbert HENRY, Titulaire |
| Nadia CELINI, 4ème Vice-Présidente | | Nadiah SURVILLE-PERAFIDE, Titulaire |
| Harry DURIMEL, 5ème Vice-Président | | Danila BAZILE-CHALUS, Titulaire Jacqueline FAVORINUS, suppléante |
| Christian BAPTISTE, 6ème Vice-Président | | Jean-Luc CELIGNY, Titulaire Alain SOREZE EUGENE, suppléant |
| Ary CHALUS, Titulaire | | Hugues CHATEAUBON, Titulaire |
| Philippe DEZAC, Titulaire | | Liliane MONTOUT, Titulaire |