

**COMPTE RENDU DE L'EXERCICE DE LA DELEGATION**  
**EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS ET D'ACCORDS-CADRES POUR LA PERIODE DE DECEMBRE 2022 à MAI 2023**  
**(Compte rendu CA du 20 juin 2023)**

**Marchés passés par Martinique Transport entre décembre 2022 et mai 2023**

| Objet   | Procédure            | Type de contrat | Attributaire                  | N° Marché   | Date de notification du marché | Montant du marché HT    |
|---|----------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|
| ABONNEMENT D'ACCES A INTERNET   | PROCEDURE ADAPTEE    | ACCORD CADRE    | DIGICEL                       | 22DSI10 - 1 | 05/05/2023                     | 76 000,00 € HT maximum  |
|   |                      |                 | CANAL PLUS                    | 22DSI10 - 2 | 02/05/2023                     | 24 000,00 € HT maximum  |
| SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS DE TELEPHONIE FIXE                         | PROCEDURE ADAPTEE    | ACCORD CADRE    | IDOM                          | 22DSI11-1   | 12/05/2023                     | 160 000,00 € HT maximum |
|   |                      |                 |                               | 22DSI11-2   |                                | 20 000,00 € HT maximum  |
| LOCATION LONGUE DUREE POUR LE PARC AUTOMOBILE DE MT                       | PROCEDURE FORMALISEE | ACCORD CADRE    | CGFF                          | 22MG008-1   | 05/05/2023                     | 650 000,00 € HT maximum |
|   |                      |                 |                               | 22MG008-2   |                                | 500 000,00 € HT maximum |
|   |                      |                 |                               | 22MG008-3   |                                | 250 000,00 € HT maximum |
| ACQUISITION DE STRUCTURES MODULAIRES POUR L'AMENAGEMENT DE LOCAUX SOCIAUX | PROCEDURE ADAPTEE    | MARCHE          | BIMINI<br>CONSTRUCTION        | 22SIP09     | 13/12/2022                     | 72 855,00 €             |
| RENOUVELLEMENT ET ACQUISITION DE LICENCES MS 365                          | PROCEDURE ADAPTEE    | ACCORD-CADRE    | INTERFACE-CARAIBES<br>INFODOM | 23DSI02     | 06/06/2023                     | 60 000,00 €             |

**Bons de commande hors marché entre décembre 2022 et mai 2023**

| Objet  | Prestataire  | N° du bon de commande | Montant TTC |
|--|--|-----------------------|-------------|
| LOCATION MENSUELLE DE FONTAINE A EAU A PEDALES AGO | WATER FRESH  | AG220154              | 781,2       |
| LOCATION MENSUELLE DE FONTAINE A EAU A PEDALES MAN | WATER FRESH  | AG220156              | 781,2       |
| COMMANDE ELECTIONS PROFESSIONNELLES 08/12/2022     | FIoup  | AG220158              | 370,17      |
| FOURNITURE PAPIER A4 SITE AGORA                    | SCLM SOCIETE COMMERCIALE LIBRAIRIE MQ                                | AG220173              | 324,85      |
| FLYERS INTEGRATION LORRAIN MARCHE DU RESEAU NORD   | CARAIB EDIPRINT -IMPRIMERIE ANTI BERGER<br>BELLEPAGE FEUILLES        | MC220048              | 976,5       |
| FLYERS HORAIRES RESEAU SAINTE-MARIE                | CARAIB EDIPRINT -IMPRIMERIE ANTI BERGER<br>BELLEPAGE FEUILLES        | MC220049              | 1350,83     |
| RECEPTION PERSONNEL VOEUX DU PRESIDENT JANV23      | SOCIETE DE GESTION ET D EXPLOITA SGEB                                | MC220050              | 8632,54     |
| DEPLIANT A5 POUR TSA                               | CARAIB EDIPRINT -IMPRIMERIE ANTI BERGER<br>BELLEPAGE FEUILLES        | MC220051              | 424,78      |
| LOCATION BUS POUR TRANSPORT PERSONNEL MT-VOEUXPMT  | TRANSPORT BONIFACE   | MC220053              | 700         |
| changement titulaire cartes grises bus MT          | PROMOTO  | PI220091              | 4059        |
| ACHAT EQUIPEMENTS SANITAIRES                       | SOCIETE DE DISTRIBUTION KERLYS - AMC ANTILLES<br>MEDICO CHIRURGICALE | RH220029              | 422,66      |
| Abonnement fin d'année                             | DIGICEL BOUYGUES TELECOM CARAIBE                                     | SI220130              | 2712,5      |
| Renouvellement abonnement MICROSOFT 365            | INFODOM INTERFACE CARAIBES   | SI220138              | 8985,1      |
| REMISE EN ETAT DE PROPRETE DE SIX TAPIS DE SOL AG  | MADIANET   | AG230004              | 406,88      |
| LOCATION MENSUELLE DE FONTAINE A EAU A PEDALES     | WATER FRESH  | AG230014              | 781,20      |
| LOCATION MENSUELLE DE FONTAINE A EAU A PEDALES     | WATER FRESH  | AG230015              | 781,20      |
| ENG. ANNUEL CONSOMMATION ELECTRIQUES LOCAUX MT     | EDF ELECTRICITE DE FRANCE  | AG230021              | 40 000,00   |
| ENG. ANNUEL CONSO. ELECTRIQUE INFRASTRUCTURES TCSP | EDF ELECTRICITE DE FRANCE  | AG230022              | 45 000,00   |
| ENG. ANNUEL CONSO. ELECTRIQUE GARES ROUTIERES      | EDF ELECTRICITE DE FRANCE  | AG230023              | 4 000,00    |
| ENG. ANNUEL LOYER AGORA R+2                        | PRUDENCIA  | AG230024              | 160 000,00  |

|  |   |          |            |
|--|---|----------|------------|
| ENG. ANNUEL LOYERS 2023 AGORA RDC+R1               | ICC   | AG230025 | 300 000,00 |
| ENG. ANNUEL FRAIS POSTAUX 2023                     | LA POSTE DIRECTION GENERALE                                   | AG230028 | 9 000,00   |
| TRAVAUX DE REMISE EN ETAT EVIER 1ER ETAGE AGORA    | AREN'AG   | AG230034 | 1 133,45   |
| COMMANDE PAPIER A4                                 | SCLM SOCIETE COMMERCIALE LIBRAIRIE MQ                         | AG230035 | 541,42     |
| Assistance juridique 2022/23                       | OYAT  | AG230036 | 8 680,00   |
| ENG. ANNUEL LOYER MAHNITY                          | SCI GREMAU  | AG230038 | 130 000,00 |
| COMMANDES FOURNITURES REGIE                        | SCLM SOCIETE COMMERCIALE LIBRAIRIE MQ                         | AG230039 | 60,63      |
| COMMANDES FOURNITURES DMC                          | SCLM SOCIETE COMMERCIALE LIBRAIRIE MQ                         | AG230040 | 107,88     |
| DEPLACEMENT FORMATION AGIR LARA THOMAS             | ROGER ALBER VOYAGES SARL                                      | AG230042 | 917,25     |
| COMMANDE FOURNITURES BUREAUTIQUES DSI              | SCLM SOCIETE COMMERCIALE LIBRAIRIE MQ                         | AG230044 | 51,81      |
| COMMANDE COFFRE-FORT                               | CARL DE GRYSSE  | AG230045 | 1 935,64   |
| INTERVENTION S/CLIM - REMPLACEMENT POMPE DE LEVAGE | FRANCE FROID  | AG230047 | 653,80     |
| COMMANDE ARMOIRES BASSES DIVERS SERVICES           | CARL DE GRYSSE  | AG230048 | 2 275,98   |
| REPARATION & FABRICATION DE STORES : DGA & AD DCM  | STORES CENTER SOCIETE NOUVELLE STORES CENTER SN               | AG230049 | 582,58     |
| ACQUISITION CLIMATISEUR MOBILE 9000 BTU            | BRICOBAM MR BRICOLAGE   | AG230051 | 349,00     |
| COMMANDE COFFRE-FORT                               | CARL DE GRYSSE  | AG230053 | 2 860,06   |
| BILLET D'AVION L. OSCAR FORMATION AGIR             | ROGER ALBER VOYAGES SARL                                      | AG230054 | 855,43     |
| COMMANDE FOURNITURES SEC                           | SCLM SOCIETE COMMERCIALE LIBRAIRIE MQ                         | AG230057 | 432,12     |
| Consultation juridique réclamation syndicale       | ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE      | JM230023 | 976,50     |
| MAQUETTE FLYERS LIGNES LOCALES LORRAIN             | SRGRAPHISME   | MC230002 | 279,93     |
| IMPRESSION FEUILLETS A4-CARTE TSA                  | CARAIB EDIPRINT -IMPRIMERIE ANTI BERGER BELLEPAGE FEUILLES    | MC230003 | 366,19     |
| IMPRESSION FEUILLETS TRANSPORT SCOL ADAPTE         | CARAIB EDIPRINT -IMPRIMERIE ANTI BERGER BELLEPAGE FEUILLES    | MC230004 | 365,92     |
| DECORATION SALLE RECEPTION VOEUX DU PRESIDENT      | EXOTIC EVENT  | MC230005 | 1 000,00   |
| PRESTATION ANIMATION MUSICALE DJ -VOEUX DU PRESIDE | CHAMPROBERT GILLES  | MC230006 | 600,00     |
| RESERVATION PLACES PARKING A POINTE-SIMON PERSONNE | SOCANPARC-SOCIETE ANTILLAISE DE SOAMEPARKS                    | MC230007 | 254,40     |
| MISE EN FORME-VERS DYNAMIQUE RAPPORT ACTIVITE2022  | AGENCE CONNIVENCE   | MC230008 | 6 054,30   |
| CREATION MAQUETTE FOND DE CARTE POUR SAEIV         | LABRIDY LUDIVINE  | MC230009 | 480,00     |
| DECORATION PERSONNALISEE SALLE RECEPTION VOEUX PMT | EXOTIC EVENT  | MC230010 | 1 120,00   |
| REGULARISATION CADEAU NOEL PERSONNEL               | KARABIS LES ILES GOURMANDES                                   | MC230011 | 55,01      |
| LACETS TOURS DE COU PORTE BADGE AU LOGO MT-TSA et  | AREBORG MARTINIQUE BUROSTOCK                                  | MC230012 | 1 028,58   |
| CARNETS DE NOTE-RDV DES MOBILITES                  | CONCEPTUEL SARL IMPRIMERIE                                    | MC230013 | 1 821,93   |
| FARDES A RABATS AU LOGO DE MT                      | CARAIB EDIPRINT -IMPRIMERIE ANTI BERGER BELLEPAGE FEUILLES    | MC230014 | 1 062,94   |
| CAMPAGNE COM POUR MISE EN PLACE COMITE PARTENAIRES | K VERY DIGITAL  | MC230015 | 3 788,82   |
| DIFFUSION VIDEO PRE ROLL-COMITE DES PARTENAIRES    | FRANCE TV PUBLICITE OUTREMER PUB TELE RADIO TRACE FM MQUE 1ER | MC230016 | 1 627,50   |
| COMITE PARETNAIRES-CAMPAGNE DISPLAY-RS SITE INTERN | ADWEB ADWEB OUTREMER ANTILLES-GUYANE                          | MC230017 | 3 087,91   |
| DIFFUSION SPOT RADIO-ACHAT D'ESPACE LA 1ERE        | FRANCE TV PUBLICITE OUTREMER PUB TELE RADIO TRACE FM MQUE 1ER | MC230018 | 1 450,40   |
| RDV MOBILITES-BOISSONS RAFRAICHISSEMENT VISITE TEC | FIUP  | MC230019 | 336,47     |
| MISE EN FORME DU RAPPORT ACTIVITE 2022-ANNULE &REM | AGENCE CONNIVENCE   | MC230020 | 3 906,00   |
| EXPERTISE VEHICULE                                 | JBT EXPERTISE AUTO JEAN BAPTISTE THIERRY MIGUEL               | PI230002 | 140,00     |
| BATTERIE VEHICULE FW-530-HE                        | TOP AUTO CARROSERIE MASTER CARS                               | PI230003 | 108,87     |

|  |                                     |          |            |
|--|-------------------------------------|----------|------------|
| Immatriculation de 12 véhicules                    | PROMOTO                             | PI230004 | 8 148,00   |
| LOCATION DE 2 WC AUTONOMES AU ROBERT               | SARL L'ETANCHEUR                    | PI230029 | 2 126,60   |
| LOCATION DE 2 WC AUTONOMES A SAINTE MARIE          | SARL L'ETANCHEUR                    | PI230030 | 2 191,70   |
| LOCATION 2 SANITAIRES STE-MARIE                    | SARL L'ETANCHEUR                    | PI230034 | 1 909,60   |
| LOCATION 2 SANITAIRES AU ROBERT                    | SARL L'ETANCHEUR                    | PI230035 | 2 777,60   |
| MISE EN CONFORMITE COMPTEUR EAU POTABLE            | SOCIETE MARTINICAISE DES EAUX S.M.E | PI230036 | 580,88     |
| CHANGEMENT DE 3 CARTES GRISES                      | PROMOTO                             | PI230040 | 2 007,00   |
| LOCATION DE SANITAIRES AUTONOMES A INSTALLER       | SARL L'ETANCHEUR                    | PI230041 | 8 940,40   |
| ACQUISITION ET MONTAGE D'ACCESSOIRES SANITAIRES    | ANTILLES PROPTEE SERVICES           | PI230043 | 1 069,82   |
| FORMATION CREATIVE CULTURE LEADING                 | CREATIVE CULTURE LEADING            | RH230003 | 2 430,40   |
| CONTRAT APPRENTISSAGE OPEN CLASSROOM               | OPENCLASSROOMS                      | RH230004 | 2 364,00   |
| CONTRAT APPRENTISSAGE OPEN CLASSROOM               | OPENCLASSROOMS                      | RH230005 | 2 364,00   |
| MAINTENANCE IMPRIMANTE MANHITY                     | DIRECT MARKETING SERVICES           | SI230002 | 483,20     |
| Serveur Vocal MT et Call center Scolaire T1 2023   | RINGOVER GROUP / BJT PARTNERS       | SI230003 | 3 687,92   |
| Hors marché accès Internet de janvier à avril 2023 | DIGICEL BOUYGUES TELECOM CARAIBE    | SI230026 | 6 753,04   |
| Fourniture téléphonie fixe janvier à avril 2023    | DIGICEL BOUYGUES TELECOM CARAIBE    | SI230027 | 1 822,80   |
| H. marché Location système de téléphonie fixe -    | ORANGE LEASE                        | SI230028 | 23 151,19  |
| Serveur Vocal MT et Call center Scolaire 04 2023   | RINGOVER GROUP / BJT PARTNERS       | SI230039 | 749,74     |
| FOURNITURE ET POSE D'UN BUZZER DE PORTE            | SECURITE ANTILLAISE                 | SI230040 | 258,50     |
| RENOUVELLEMENT LICENCES GESTION WIFI MT            | INFODOM INTERFACE CARAIBES          | SI230047 | 545,23     |
| Serveur Vocal MT et Call center Scolaire 05 2023   | RINGOVER GROUP / BJT PARTNERS       | SI230050 | 749,74     |
| ACQUISITION CONSOMMABLES IMPRIMANTE SCOLAIRE       | L'ATELIER DE REPROGRAPHIE           | SI230052 | 2 148,30   |
|  |                                     |          | 849 098,99 |

| ACHAT PAR CENTRALE D'ACHAT  |   |                          |                                    |                                 |                |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| PAR LA CATP (2022)  |   |                          |                                    |                                 | Montants € TTC |
| N° et intitulé du lot   | N° du marché subséquent                         | Date de signature par MT | Titulaire                          | Numéro                          |                |
| Lot n°10 : Prestations de conseil et d'assistance à l'élaboration de plans de déplacement   | MS 2018-23-129                                  | 08.02.2023               | TRANSITEC                          | <del>                    </del> | 464 238,95     |
| Lot n°13 : Prestations de conseil et d'assistance en matière de tarification pour le transport public de voyageurs  | MS 2018-23-139                                  | 21.04.2023               | SATIS CONSEIL                      | <del>                    </del> | 87 776,50      |
| Lot n°6 : Services de consultation juridique et de représentation légale en droit fiscal en matière de transport public de voyageurs (opérateurs internes et tous les contrats publics) | MS 2022-14-04                                   | 18.04.2023               | SELAS Archimède Avocats & Associés | <del>                    </del> | 22 785,00      |
| PAR L'UGAP  |   |                          |                                    |                                 | Montants € TTC |
| DESIGNATION DE LA PRESTATION  |   |                          |                                    |                                 |                |
|   | RENOUVELLEMENT ABONNEMENT LICENCES ADOBE        |                          |                                    | SI220134                        | 4 099,35       |
|   | RENOUVELLEMENT ABONNEMENT LICENCES ADOBE        |                          |                                    | SI220139                        | 3 654,06       |
|   | ACHAT DE 6 CITARO C2G POUR LES LIGNES DU TCSP   |                          |                                    | PI230044                        | 2 825 984,70   |
|   | CARTES GRISES DE 6 BUS CITARO C2G (LIGNES TCSP) |                          |                                    | PI230045                        | 3 682,56       |
|   | FRAIS DE TRANSPORT 6 BUS CITARO C2G (TCSP)      |                          |                                    | PI230047                        | 408 486,00     |