

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007535600010	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF LOCAL MARTINIQUE TRANSPORT
--	---

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR TERRITORIAL DE MARTINIQUE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	34
A4.1 - Equilibre des opérations financières	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	38
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	39
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	40
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	41
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	42
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	43
A6 - Etat des charges transférées	44
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	45
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	46
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	47
A8.3 - Opérations liées aux cessions	48
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	49
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	50
A10 - Etat des travaux en régie	51

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	53
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	54
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	55
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	56
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	57
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	58
B1.7 - Etat des engagements reçus	59
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	60
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	61

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	62
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	64
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	65

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	66
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	67
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	68

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	75
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 155 563 765,53	G 153 905 910,73	G-A -1 657 854,80
	Section d'investissement	B 16 279 736,53	H 36 798 414,98	H-B 20 518 678,45

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 051 558,58 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 555 485,49 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 171 843 502,06	Q= G+H+I+J 193 311 369,78	=Q-P 21 467 867,72

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 1 088 896,16	K 0,00	
	Section d'investissement	F 15 179 702,29	L 5 641 464,97	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 16 268 598,45	= K+L 5 641 464,97	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 156 652 661,69	= G+I+K 155 957 469,31	-695 192,38
	Section d'investissement	= B+D+F 31 459 438,82	= H+J+L 42 995 365,44	11 535 926,62
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 188 112 100,51	= G+H+I+J+K+L 198 952 834,75	10 840 734,24

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 1 088 896,16	K 0,00
011	Charges à caractère général	1 059 657,04	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	29 239,12	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 15 179 702,29	L 5 641 464,97

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 641 464,97
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	11 296,34	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 541 511,95	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	626 894,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	121 205 194,53	118 033 850,28	1 075 656,90	1 059 657,04	1 036 030,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 858 896,00	4 667 292,79	0,00	0,00	191 603,21
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 970 875,34	28 731 913,01	3 394,52	29 239,12	206 328,69
Total des dépenses de gestion courante		155 034 965,87	151 433 056,08	1 079 051,42	1 088 896,16	1 433 962,21
66	Charges financières	446 481,13	439 471,78	0,00	0,00	7 009,35
67	Charges exceptionnelles	369 000,00	165 003,17	0,00	0,00	203 996,83
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		155 850 447,00	152 037 531,03	1 079 051,42	1 088 896,16	1 644 968,39
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 447 185,00	2 447 183,08			1,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 447 185,00	2 447 183,08			1,92
TOTAL		158 297 632,00	154 484 714,11	1 079 051,42	1 088 896,16	1 644 970,31
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	39 561,10	0,00	0,00	-39 561,10
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 826 073,00	9 267 350,44	852 129,65	0,00	706 592,91
73	Produits issus de la fiscalité(4)	60 000 000,00	57 966 693,21	0,00	0,00	2 033 306,79
74	Subventions d'exploitation	78 100 000,00	78 100 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 300 000,00	7 668 911,73	0,00	0,00	-368 911,73
Total des recettes de gestion courante		156 226 073,00	153 042 516,48	852 129,65	0,00	2 331 426,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 000,42	11 264,60	0,00	0,00	8 735,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		156 246 073,42	153 053 781,08	852 129,65	0,00	2 340 162,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		156 246 073,42	153 053 781,08	852 129,65	0,00	2 340 162,69
Pour information		2 051 558,58				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	11 296,34	18 703,66
21	Immobilisations corporelles	25 050 678,31	1 940 960,31	14 541 511,95	8 568 206,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 880 479,39	10 979 632,17	626 894,00	273 953,22
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	36 961 157,70	12 920 592,48	15 179 702,29	8 860 862,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	733 192,91	733 192,91	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 333 192,91	3 333 192,91	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	40 294 350,61	16 253 785,39	15 179 702,29	8 860 862,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	399 999,39	25 951,14		374 048,25
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	399 999,39	25 951,14		374 048,25
	TOTAL	40 694 350,00	16 279 736,53	15 179 702,29	9 234 911,18
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	37 291 680,12	31 767 640,62	5 641 464,97	-117 425,47
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	37 291 680,12	31 767 640,62	5 641 464,97	-117 425,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 557 640,14	0,00	-2 557 640,14
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	2 557 640,14	0,00	-2 557 640,14
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	37 291 680,12	34 325 280,76	5 641 464,97	-2 675 065,61
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 447 185,00	2 447 183,08		1,92
041	Opérations patrimoniales (2)	399 999,39	25 951,14		374 048,25
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 847 184,39	2 473 134,22		374 050,17
	TOTAL	40 138 864,51	36 798 414,98	5 641 464,97	-2 301 015,44

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	555 485,49			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	119 109 507,18		119 109 507,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 667 292,79		4 667 292,79
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 735 307,53		28 735 307,53
66	Charges financières	439 471,78	0,00	439 471,78
67	Charges exceptionnelles	165 003,17	0,00	165 003,17
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 447 183,08	2 447 183,08
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		153 116 582,45	2 447 183,08	155 563 765,53

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	155 563 765,53
---	-----------------------

	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 reçues	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	733 192,91	0,00	733 192,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 940 960,31	0,00	1 940 960,31
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 979 632,17	25 951,14	11 005 583,31
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		16 253 785,39	25 951,14	16 279 736,53

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	16 279 736,53
--	----------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	39 561,10		39 561,10
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 119 480,09		10 119 480,09
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	57 966 693,21		57 966 693,21
74	Subventions d'exploitation	78 100 000,00		78 100 000,00
75	Autres produits de gestion courante	7 668 911,73		7 668 911,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 264,60	0,00	11 264,60
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		153 905 910,73	0,00	153 905 910,73

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 051 558,58
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	155 957 469,31
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	2 557 640,14	0,00	2 557 640,14
13	Subventions d'investissement reçues	31 767 640,62	0,00	31 767 640,62
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	25 951,14	25 951,14
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 447 183,08	2 447 183,08
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		34 325 280,76	2 473 134,22	36 798 414,98

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	555 485,49
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 353 900,47
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

- (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	121 205 194,53	118 033 850,28	1 075 656,90	1 059 657,04	1 036 030,31
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	139 301,67	109 360,51	0,00	0,00	29 941,16
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 000,00	761,93	734,28	0,00	6 503,79
6064	Fournitures administratives	22 317,00	7 432,65	2 125,47	0,00	12 758,88
6066	Carburants	29 000,00	18 097,92	3 792,37	0,00	7 109,71
6068	Autres matières et fournitures	21 000,00	7 142,91	1 628,20	0,00	12 228,89
611	Sous-traitance générale	113 316 239,99	112 601 949,99	289 577,23	181 335,62	243 377,15
6132	Locations immobilières	659 800,00	613 076,07	0,00	0,00	46 723,93
6135	Locations mobilières	1 236 158,10	1 058 687,93	141 629,11	0,00	35 841,06
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00
614	Charges locatives et de copropriété	15 000,00	3 652,32	0,00	0,00	11 347,68
61551	Entretien matériel roulant	0,00	1 466,93	0,00	0,00	-1 466,93
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	7 607,71	22 235,24	618,71	-30 461,66
6156	Maintenance	2 590 010,24	2 078 864,44	76 594,48	61 702,65	372 848,67
6161	Multirisques	90 000,00	90 503,77	31 258,60	0,00	-31 762,37
6168	Autres	17 160,00	17 050,00	0,00	0,00	110,00
618	Divers	140 900,00	97 116,65	17 128,50	41 233,10	-14 578,25
6226	Honoraires	1 114 815,06	472 383,10	69 074,64	346 764,64	226 592,68
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	152 000,00	0,00	0,00	-152 000,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	2 896,95	0,00	0,00	5 103,05
6236	Catalogues et imprimés	100 000,00	0,00	0,00	33 635,00	66 365,00
6237	Publications	13 472,00	12 346,66	0,00	0,00	1 125,34
6238	Divers	53 700,00	32 948,74	0,00	1 424,03	19 327,23
6241	Transports sur achats	200 000,00	70 418,67	0,00	26 007,78	103 573,55
6247	Transports collectifs personnel	1 500,00	1 908,68	0,00	0,00	-408,68
6248	Divers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6256	Missions	10 000,00	1 463,85	0,00	0,00	8 536,15
6257	Réceptions	57 634,99	28 939,33	6 257,61	0,00	22 438,05
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	20 334,40	0,00	0,00	-334,40
6262	Frais de télécommunications	262 839,48	71 665,76	82 876,86	0,00	108 296,86
627	Services bancaires et assimilés	40 000,00	57 647,05	0,00	0,00	-17 647,05
6282	Frais de gardiennage	16 000,00	10 192,22	0,00	0,00	5 807,78
6283	Frais de nettoyage des locaux	722 980,88	305 027,55	261 007,84	8 749,50	148 195,99
6288	Autres	268 682,56	60 567,03	69 736,47	358 186,01	-219 806,95
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	28 682,56	17 938,56	0,00	0,00	10 744,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 858 896,00	4 667 292,79	0,00	0,00	191 603,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	55 715,00	51 291,57	0,00	0,00	4 423,43
6411	Salaires, appointements, commissions	2 606 087,00	2 663 734,74	0,00	0,00	-57 647,74
6413	Primes et gratifications	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 104 164,00	1 118 949,94	0,00	0,00	-14 785,94
6415	Supplément familial	10 214,00	11 568,85	0,00	0,00	-1 354,85
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	537 867,00	479 409,82	0,00	0,00	58 457,18
6452	Cotisations aux mutuelles	43 186,00	18 628,68	0,00	0,00	24 557,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	35 294,36	0,00	0,00	-35 294,36
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	3 615,82	0,00	0,00	-3 615,82
6458	Cotisaat° autres organismes sociaux	48 447,00	55 618,00	0,00	0,00	-7 171,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 804,00	0,00	0,00	0,00	4 804,00
6478	Autres charges sociales diverses	257 412,00	84 420,00	0,00	0,00	172 992,00
648	Autres charges de personnel	141 000,00	144 761,01	0,00	0,00	-3 761,01
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 970 875,34	28 731 913,01	3 394,52	29 239,12	206 328,69
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	1 197 500,00	1 030 256,40	3 394,52	29 239,12	134 609,96
65737	Subv. exploitat° autres EPL	25 992 000,00	25 991 938,77	0,00	0,00	61,23
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	902 370,34	830 716,76	0,00	0,00	71 653,58
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	879 005,00	879 001,08	0,00	0,00	3,92

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		155 034 965,87	151 433 056,08	1 079 051,42	1 088 896,16	1 433 962,21
66	Charges financières (b) (5)	446 481,13	439 471,78	0,00	0,00	7 009,35
66111	Intérêts réglés à l'échéance	430 881,13	293 881,13	0,00	0,00	137 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	15 600,00	145 590,65	0,00	0,00	-129 990,65
67	Charges exceptionnelles (c)	369 000,00	165 003,17	0,00	0,00	203 996,83
6711	Pénalités de retard sur marchés	240 000,00	6 046,30	0,00	0,00	233 953,70
6714	Intérêts moratoires	0,00	125 709,61	0,00	0,00	-125 709,61
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	119 000,00	27 213,66	0,00	0,00	91 786,34
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	6 033,60	0,00	0,00	3 966,40
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		155 850 447,00	152 037 531,03	1 079 051,42	1 088 896,16	1 644 968,39
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 447 185,00	2 447 183,08			1,92
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 447 185,00	2 447 183,08			1,92
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 447 185,00	2 447 183,08			1,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 447 185,00	2 447 183,08			1,92
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		158 297 632,00	154 484 714,11	1 079 051,42	1 088 896,16	1 644 970,31
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	39 561,10	0,00	0,00	-39 561,10
64198	Autres remboursements	0,00	39 561,10	0,00	0,00	-39 561,10
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 826 073,00	9 267 350,44	852 129,65	0,00	706 592,91
7061	Transport de voyageur	10 826 073,00	9 267 350,44	852 129,65	0,00	706 592,91
73	Produits issus de la fiscalité (3)	60 000 000,00	57 966 693,21	0,00	0,00	2 033 306,79
734	Versement de mobilité	60 000 000,00	57 966 693,21	0,00	0,00	2 033 306,79
74	Subventions d'exploitation	78 100 000,00	78 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	78 100 000,00	78 100 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 300 000,00	7 668 911,73	0,00	0,00	-368 911,73
7588	Autres	7 300 000,00	7 668 911,73	0,00	0,00	-368 911,73
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		156 226 073,00	153 042 516,48	852 129,65	0,00	2 331 426,87
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	20 000,42	11 264,60	0,00	0,00	8 735,82
7718	Autres produits except. opérat° gestion	20 000,42	11 264,60	0,00	0,00	8 735,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		156 246 073,42	153 053 781,08	852 129,65	0,00	2 340 162,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
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)		156 246 073,42	153 053 781,08	852 129,65	0,00	2 340 162,69
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 051 558,58				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	30 000,00	0,00	11 296,34	18 703,66
2051	Concessions et droits assimilés	30 000,00	0,00	11 296,34	18 703,66
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	25 050 678,31	1 940 960,31	14 541 511,95	8 568 206,05
2111	Terrains nus	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2135	Installations générales, agencements	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	5 815,60	0,00	-5 815,60
2182	Matériel de transport	19 625 000,00	0,00	12 948 979,65	6 676 020,35
2183	Matériel de bureau et informatique	3 921 702,33	1 704 349,24	1 323 857,30	893 495,79
2184	Mobilier	15 714,98	1 212,82	0,00	14 502,16
2188	Autres immobilisations corporelles	263 261,00	229 582,65	268 675,00	-234 996,65
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	11 880 479,39	10 979 632,17	626 894,00	273 953,22
235	Part invest. marchés de partenariat	9 760 229,00	9 736 271,09	0,00	23 957,91
238	Avances commandes immo. incorp.	2 120 250,39	1 243 361,08	626 894,00	249 995,31
Total des dépenses d'équipement		36 961 157,70	12 920 592,48	15 179 702,29	8 860 862,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1346	Subv. Invest. Autres E.P.L.	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	733 192,91	733 192,91	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	733 192,91	733 192,91	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 333 192,91	3 333 192,91	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		40 294 350,61	16 253 785,39	15 179 702,29	8 860 862,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	399 999,39	25 951,14		374 048,25
238	Avances commandes immo. incorp.	399 999,39	25 951,14		374 048,25
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		399 999,39	25 951,14		374 048,25
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		40 694 350,00	16 279 736,53	15 179 702,29	9 234 911,18
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	37 291 680,12	31 767 640,62	5 641 464,97	-117 425,47
1312	Subv. équipt Régions	37 291 680,12	31 767 640,62	5 641 464,97	-117 425,47
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		37 291 680,12	31 767 640,62	5 641 464,97	-117 425,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 557 640,14	0,00	-2 557 640,14
10222	FCTVA	0,00	2 557 640,14	0,00	-2 557 640,14
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	2 557 640,14	0,00	-2 557 640,14
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		37 291 680,12	34 325 280,76	5 641 464,97	-2 675 065,61
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 447 185,00	2 447 183,08		1,92
2805	Licences, logiciels, droits similaires	246 682,00	246 681,22		0,78
28135	Installations générales, agencements, ..	13 797,00	13 797,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	9 182,00	9 182,00		0,00
28182	Matériel de transport	1 328 897,00	1 328 897,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	601 722,00	601 721,66		0,34
28184	Mobilier	17 717,00	17 716,38		0,62
28188	Autres	229 188,00	229 187,82		0,18
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 447 185,00	2 447 183,08		1,92
041	Opérations patrimoniales (6)	399 999,39	25 951,14		374 048,25
238	Avances commandes immo. incorp.	399 999,39	25 951,14		374 048,25
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 847 184,39	2 473 134,22		374 050,17
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		40 138 864,51	36 798 414,98	5 641 464,97	-2 301 015,44
Pour information		555 485,49			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9624131120	09/04/2024	7 000 000,00	7 000 000,00	145 590,65	7 000 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		7 000 000,00	7 000 000,00	145 590,65	7 000 000,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C 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)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 800 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					6 800 000,00									
806626E/11315	Caisse d'épargne	21/11/2023	20/06/2024	28/06/2024	6 800 000,00	F		4,760	0,000		T	P	O	-
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)					0,00									
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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					6 800 000,00									

(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).

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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 713 017,47					733 192,91	293 881,13	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 713 017,47					733 192,91	293 881,13	0,00	0,00
806626E/11315		0,00	-	5 713 017,47	8,00	F		4,760	733 192,91	293 881,13	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		5 713 017,47					733 192,91	293 881,13	0,00	0,00

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

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

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

- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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 de taux le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
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
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

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) : 600.00 €	2018-03-13

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AGEN. ET AMENA. DES BATIMENTS 2135	15	13/03/2018
L	ABRIS 2135	10	13/03/2018
L	AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES 2183	3	13/03/2018
L	BATIMENT LEGER 2135	10	13/03/2018
L	BATIMENT LEGER 2181	10	13/03/2018
L	BUS 2182	15	13/03/2018
L	CAMION 2182	15	13/03/2018
L	CLIMATISEUR 2181	10	13/03/2018
L	COFFRE FORT 2188	20	13/03/2018
L	ECRAN 2183	3	13/03/2018
L	INSTALLATION ELECTRIQUE 2135	15	13/03/2018
L	IMPRIMANTE 2183	3	13/03/2018
L	INSTALLATION TELEPHONIQUE 2135	15	13/03/2018
L	LOGICIELS ET LICENCES 2051	2	13/03/2018
L	MATERIEL CLASSIQUE 2188	6	13/03/2018
L	MOBILE 2183	5	13/03/2018
L	MOBILIER 2184	10	13/03/2018
L	ONDULEUR 2183	3	13/03/2018
L	ORDINATEUR 2183	3	13/03/2018
L	PORTE 2181	10	13/03/2018
L	TABLETTE 2183	3	13/03/2018
L	TELEPHONIE FIXE 2183	3	13/03/2018
L	VEHICULE INDUSTRIEL 2182	15	13/03/2018
L	VEHICULE LEGER 2182	15	13/03/2018
L	VIDEO PROJECTEUR 2183	3	13/03/2018

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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	555 485,49
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	310 866,87
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	866 352,36

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	866 352,36
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	866 352,36

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	733 192,91	733 192,91	15 179 702,29	15 912 895,20
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 447 185,00	5 004 823,22	5 641 464,97	10 646 288,19
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 713 992,09	4 271 630,31	-9 538 237,32	-5 266 607,01
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	555 485,49			555 485,49
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	555 485,49			555 485,49
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-4 711 121,52

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		733 192,91	733 192,91
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		733 192,91	733 192,91
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	733 192,91	733 192,91
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...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 447 185,00	III 5 004 823,22
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	2 557 640,14
10222	FCTVA	0,00	2 557 640,14
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 447 185,00	2 447 183,08
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	246 682,00	246 681,22
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	13 797,00	13 797,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	9 182,00	9 182,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	1 328 897,00	1 328 897,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	601 722,00	601 721,66
28184	<i>Mobilier</i>	17 717,00	17 716,38
28188	<i>Autres</i>	229 188,00	229 187,82
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

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

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

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.

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.

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.

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.

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

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
28/01/2025	MATERIEL BILLETTIQUE	408 499,08	0,00	3
05/02/2025	REFRIGERATEUR AGORA 1ER ETAGE	714,98	0,00	10
27/03/2025	FOURNITURE DE PROTOTYPE DE POTEAUX D ARRETS DE BUS	9 249,63	0,00	6
04/04/2025	FAUTEUIL DE BUREAU	497,84	0,00	1
11/04/2025	ACQUISITIONS 3 ORDINATEURS PORTABLE ASSUS EXPERTBO	4 069,02	0,00	3
16/04/2025	FOURNITURE ET POSE DE POTEAUX LIGNE EXPRESS 1	163 399,63	0,00	6
16/04/2025	MATERIEL BILLETTIQUE	13 620,22	0,00	3
15/05/2025	FOURNITURE ET POSE POTEAUX D ARRET NA22	106 366,67	0,00	6
15/05/2025	FOURNITURE ET POSE POTEAUX D ARRET NC1	92 586,42	0,00	6
15/05/2025	FOURNITURE ET POSE POTEAUX D ARRET NA22	13 546,23	0,00	6
12/06/2025	6 MICRO ORDINATEURS ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP 14"	10 117,80	0,00	3
11/07/2025	ECRANS 24 ET 27 ° IYAMA REGLABLE	2 634,38	0,00	3
30/07/2025	ACOMPTÉ SUR COMMANDE 25%	408 499,08	0,00	3
12/08/2025	FOURNITURE ET POSE POTEAUX D ARRET NA22	4 481,05	0,00	6
12/08/2025	FOURNITURE ET POSE POTEAUX D ARRET NC1	3 352,65	0,00	6
25/08/2025	MATERIEL BILLETTIQUE	408 499,08	0,00	3
26/08/2025	MATERIEL BILLETTIQUE	13 620,22	0,00	3
26/08/2025	MATERIELS BILLETTIQUE	39 674,14	0,00	3
03/10/2025	REPLACEMENT PORTES SANITAIRES GARE ST PIERRE	5 815,60	0,00	10
06/10/2025	MATERIEL BILLETTIQUE	268 421,03	0,00	3
06/10/2025	PORTABLE BLUEBIRD EF501	25 388,23	0,00	5
17/10/2025	25 ORDINATEURS PORTABLES 14" LENOVO THINKBOOK 16GO	23 625,00	0,00	3
05/11/2025	EQUIPEMENT EN KIT BLUETOOTH TABLETTE / RESEAU DU C	54 673,15	0,00	3
05/11/2025	EQUIPEMENT TABLETTE DU RESEAU NORD	234 759,28	0,00	3
12/11/2025	MATERIEL BILLETTIQUE	29 659,98	0,00	3
17/11/2025	ACQUISITION D'ORDINATEURS PORTABLES	3 689,00	0,00	3
10/12/2025	FOURNITURE ET POSE POTEAUX D ARRET NA22 - TRAVAUX	0,00	0,00	6
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 349 459,39	0,00	

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

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	153 905 910,73
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

(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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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 échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
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
65737	Dotation	Fonctionnement 2025	REGIE DES TRANSPORTS DE MARTIN	Etablissement de droit public	22 000 000,00
65737	Dotation	Indexations 2021 et 2024	REGIE DES TRANSPORTS DE MARTIN	Etablissement de droit public	3 991 938,77

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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)	

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

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

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

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)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	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	0,00
TOTAL							0,00	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 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2024-01 Equipement SAEIV et billettique	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	769 200,27	2 150 000,00	0,00	1 660 214,04

(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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2026-01 Activités transport	351 018 777,80	0,00	351 018 777,80	0,00	111 278 571,00	240 363 531,70	110 655 246,10
2024-01 Transport scolaire adapté	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	860 577,07	3 039 422,00	0,00	2 166 608,63

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
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.
 POMP : 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° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement 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.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : 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.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 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 labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(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.

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A 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 (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
Délégation de service public (3)				
01/07/2024 - Concession	Mobilité sud	Gestion et l'exploitation du transport urbain sur le territoire sud	SARL	3 931 226,92
01/07/2024 - Concession	Blue lines	Gestion et exploitation du transport maritime	SAS	5 662 832,62
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
01/09/2021 - Contribution	Divers	Transport scolaire	Divers	24 485 142,17
01/01/2022 - Contribution	Divers	Gestion et l'exploitation du transport urbain et interurbain sur le territoire nord	Divers	24 086 776,07
01/09/2024 - Contribution	Divers	Gestion et l'exploitation du transport urbain sur le territoire centre	Divers	27 217 951,33

(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 (1)

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

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

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

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	158 297 632,00	155 563 765,53	1 088 896,16	156 652 661,69
RECETTES	158 297 632,00	153 905 910,73	0,00	153 905 910,73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	40 694 350,00	16 279 736,53	15 179 702,29	31 459 438,82
RECETTES	40 694 350,00	36 798 414,98	5 641 464,97	42 439 879,95

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	158 297 632,00	155 563 765,53	1 088 896,16	156 652 661,69
RECETTES	158 297 632,00	153 905 910,73	0,00	153 905 910,73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	40 694 350,00	16 279 736,53	15 179 702,29	31 459 438,82
RECETTES	40 694 350,00	36 798 414,98	5 641 464,97	42 439 879,95
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	198 991 982,00	171 843 502,06	16 268 598,45	188 112 100,51
TOTAL AGREGE DES RECETTES	198 991 982,00	190 704 325,71	5 641 464,97	196 345 790,68

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C5

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	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

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

MARTINIQUE TRANSPORT-BUDGET PRINCIPAL-CA 2025

IV-ANNEXES					IV		
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2025					C1.1		
C1.1-ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2025							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4	0	4	0	0	0
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES		1	0	1	0	0	0
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES		2	0	2	0	0	0
COLLABORATEUR DE CABINET		1	0	1	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		80	0	80	29	12	41
Administrateur	A+	1	0	1	0	0	0
TOTAL ADMINISTRATEUR TERRITORIAL	A+	1	0	1	0	0	0
Attaché hors classe	A	2	0	2	0	0	0
Directeur territorial (en voie d'extinction)	A	1	0	1	0	0	0
Attaché principal	A	6	0	6	6	0	6
Attaché	A	13	0	13	2	2	4
TOTAL ATTACHE TERRITORIAL		22	0	22	8	2	10
Rédacteur principal 1 ^{ère} classe	B	2	0	2	0	0	0
Rédacteur principal 2 ^{ème} classe	B	4	0	4	1	0	1
Rédacteur	B	10	0	10	1	7	8
TOTAL REDACTEUR TERRITORIAL		16	0	16	2	7	9
Adjoint administratif principal 1 ^{ère} classe	C	11	0	11	11	0	11
Adjoint administratif principal 2 ^{ème} classe	C	12	0	12	4	0	4
Adjoint administratif	C	18	0	18	4	3	7
TOTAL ADJOINT ADMINISTRATIF		41	0	41	19	3	22
TECHNIQUE (3)		56	0	56	23	5	28
Ingénieur en Chef	A+	1	0	1	0	0	0
TOTAL INGENIEUR EN CHEF		1	0	1	0	0	0
Ingénieur Hors Classe	A	2	0	2	1	0	1
Ingénieur Principal	A	2	0	2	1	0	1
Ingénieur	A	3	0	3	1	1	2
TOTAL INGENIEUR		7	0	7	3	1	4
Technicien principal 1 ^{ère} classe	B	3	0	3	3	0	3
Technicien principal 2 ^{ème} classe	B	5	0	5	4	0	4
Technicien	B	10	0	10	1	3	4
TOTAL TECHNICIEN		18	0	18	8	3	11
Agent de maîtrise principal	C	1	0	1	1	0	1
Agent de maîtrise	C	5	0	5	4	0	4
TOTAL AGENT DE MAITRISE		6	0	6	5	0	5
Adjoint technique principal 1 ^{ère} classe	C	2	0	2	1	0	1
Adjoint technique principal 2 ^{ème} classe	C	12	0	12	6	0	6
Adjoint technique	C	10	0	10	0	1	1
TOTAL ADJOINT TECHNIQUE		24	0	24	7	1	8
TOTAL GENERAL		140	0	140	52	17	69

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

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : 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).

MARTINIQUE TRANSPORT-BUDGET PRINCIPAL-CA-2025

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS-ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2025	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2025 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2025	CATEGORIES	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT	
	(1)		Indice	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent					
DIRECTEUR TRANSPORT SCOLAIRE	A	ADMINISTRATIF	580	art. 332-8-2	CDI
CHARGE DE LA GESTION RESEAU URBAIN ET MOBILITE	A	ADMINISTRATIF	395	art. 332-8-2	CDD
CHARGE DE MISSION PROJET RH	B	ADMINISTRATIF	401	art. 332-8-2	CDI
CHARGE DE GESTION RH	B	ADMINISTRATIF	373	art. 332-8-2	CDD
CHARGE DE LA GESTION RESEAU URBAIN	B	ADMINISTRATIF	373	art. 332-8-2	CDD
CHARGE DE LA GESTION DES RECETTES	B	ADMINISTRATIF	373	art. 332-8-2	CDD
CHARGE DE LA PLANIFICATION PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS	B	ADMINISTRATIF	373	art. 332-8-2	CDD
RESPONSABLE SECTEUR NORD DTSCO	B	ADMINISTRATIF	374	art. 332-8-2	CDD
AGENT COMPTABLE ET FINANCIER	C	ADMINISTRATIF	366	art. 332-8-2	CDD
ASSISTANTE DE DIRECTION DAF/DAJMP	C	ADMINISTRATIF	366	art. 332-8-2	CDD
DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION	A	TECHNIQUE	655	art. 332-8-2	CDI
TECHNICIEN TOPOGRAPHIE/CARTOGRAPHIE	B	TECHNIQUE	377	art. 332-8-2	CDD
TECHNICIEN TOPOGRAPHIE/CARTOGRAPHIE	B	TECHNIQUE	373	art. 332-8-2	CDD
CHARGE DES MOYENS GENERAUX & LOGISTIQUES	B	TECHNIQUE	373	art. L332-13	CDD
CONTROLEUR DU TRANSPORT	C	TECHNIQUE	353	art. 332-8-2	CDD
ASSISTANTE RH	C	ADMINISTRATIF	366	art. 332-8-2	CDD
CHARGE DE LA COMMUNICATION	B	ADMINISTRATIF	373	art. 332-8-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent					
CHARGE DE LA COMMUNICATION WEB/MARKETING	B	ADMINISTRATIF	373	art. L332-23-2	CDD
ASSISTANTE DE DIRECTION RH	C	ADMINISTRATIF	366	art. L332-23-1	CDD

MARTINIQUE TRANSPORT-BUDGET PRINCIPAL-CA 2025

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION-ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2025	C1.2

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2025 (suite)

APPRENTIS AU 31/12/2025	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros Nets	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<i>Agents occupant un emploi de droit privé</i>						
Apprenti DAF				1 691,22 €	Décret 92-1258 30/11/1992	CDD
Apprenti DSI				1 691,22 €	Décret 92-1258 30/11/1992	CDD

TOTAL GENERAL	3 382,44 €
----------------------	-------------------

**Montant figurant en net à payer (tenant compte des retenues diverses et éventuels rappels de rémunération)*

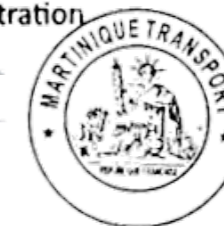
ETAT DES REPORTS 2025 (DEPENSES DE FONCTIONNEMENT)

N° engagement	Article	Libellé engagement	Tiers	Montant
TU25001401P	611	PRESTATIONS LOT 1	SETRAC	25 525,09
TU25001501P	611	PRESTATIONS LOT 2	TRANSNAV	29 457,27
TU25001601P	611	PRESTATIONS LOT 3	SETRAC	21 960,84
TU25001701P	611	PRESTATIONS LOT 4	TRANSURBAIN	15 712,85
TU25001801P	611	PRESTATIONS LOT 5	TRANSAGLO	63 154,59
TU25002001P	611	PRESTATIONS LOT 6	RAPIDE DU CENTRE	25 524,98
TOTAL	611	SOUS-TRAITANCE GENERALE		181 335,62
PI25006601P	61558	REPARATION DECK POINT DE VENTE POINTE SIMON	2 M CARAIBES	618,71
TOTAL	61558	AUTRES BIENS MOBILIERES		618,71
SI24007802P	6156	PHASE 1 / LIGNES : PROFIL CHEF DE PROJET - TAUX JOURNALIER	UBI TRANSPORTS	15 045,75
SI24007803P	6156	PHASE 1 / LIGNES : DROIT ENTREE - PLATEFORME ET OUTILS DE SAE	UBI TRANSPORTS	14 020,17
SI24008201P	6156	PROLONGATION DU SERVICE MT TICKET AIRWEB	CENTRALE D ACHAT DU TRANSPORT	28 787,98
SI25011201P	6156	PARAMETRAGE APPLICATION	UGAP	3 848,75
TOTAL	6156	MAINTENANCE		61 702,65
SI23006602P	618	PRESTATION D'EQUIPEMENT DU RESEAU CENTRE EN KIT BLUETOOTH	INEO SYSTRANS	38 409,00
SI25010401P	618	ACCOMPAGNEMENT PROJET	UGAP	1 624,48
SI25010402P	618	FORMATION	UGAP	1 199,62
TOTAL	618	DIVERS		41 233,10
AG23005501P	6226	PRESTATION AMO ELABORATION DU PLAN DE DEPLACEMENT	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	12 394,75
AG24003801P	6226	AMO ELABORATION PLAN DE DEPLACEMENT	EODD INGENIEURS CONSEILS	30 526,48
AG24006101P	6226	PRESTATION AMO PLAN DE MOBILITE	TTK	25 920,00
AG25007601P	6226	PRESTATION MO-BC COMPLEMENTAIRE AG240061	TTK	35 382,50
AG25007701P	6226	PRESTATIONS DE CONSEIL TARIFICATION	SATIS CONSEIL	11 718,00
IM23-00019P	6226	AMO GESTION DES SERVICES TPT MARITIME	ESPELIA	26 257,00
IM24004001P	6226	PHASE 1: DIAGNOSTIC DES CONTRATS EN COURS	TTK	29 360,10
IM24004101P	6226	PHASE 1 : DIAGNOSTIC DES CONTRATS EN COURS	CLOIX ET MENDES GI	77 094,68
IM24004201P	6226	PHASE 1 : DIAGNOSTIC DES CONTRATS EN COURS	ADEXEL CONSEIL	23 012,85
IM24004401P	6226	PHASE 3 - ANALYSE DES RAPPORTS	SYSTRA FRANCE	6 971,13
IM24004501P	6226	PHASE 3 -ANALYSE DES RAPPORTS	GROUPE FCL CONSEIL ET ASSISTANCE	5 859,00
JM24001701P	6226	NOTE JURIDIQUE- RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE	FIDAL	3 092,25
JM25001801P	6226	ANALYSE DE DOCUMENTS	FIDAL	2 441,25
TU25002401P	6226	AMO CENTRE PHASE 4	SYSTRA FRANCE	7 529,90
TU25002601P	6226	PHASE 4 - ACCOMPAGNEMENT DANS LA GESTION DES FINS DE CONTRATS	FCL	12 965,75
TU25004001P	6226	PHASE 5 : ACCOMPAGNEMENT EXECUTION FUTUR CONTRAT	ESPELIA	14 213,50
TU25004101P	6226	PHASE 5 - ACCOMPAGNEMENT EXECUTION FUTUR CONTRAT	TECURBIS	9 331,00
TU25004201P	6226	PHASE 5 - ACOMPAGNEMENT EXECUTION FUTUR CONTRAT	OYAT	1 085,00
TU25004901P	6226	PHASE 4 - ACOMPAGNEMENT DANS LA GESTION DES FINS DE CONTRATS	OYAT	11 609,50
TOTAL	6226	HONORAIRES		346 764,64

SI25-00087P	6236	TICKETS CARTONNÉS POUR IMPRESSION	UBI TRANSPORTS	33 635,00
TOTAL	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		33 635,00
MC25003201P	6238	FOURNITURE ET POSE D'AUTOCOLLANTS POUR MAQUAGE AU SOL	FRESHPRINT	146,48
MC25004001P	6238	RENOUVELLEMENT D'UNE BORNE	DREAM PRINT	1 082,25
MC25005201P	6238	FOURNITURE D'AUTOCOLLANTS POUR LES DAT	FRESHPRINT	195,30
TOTAL	6238	DIVERS		1 424,03
SI25012301P	6241	FRAIS DE DOUANES	UBI TRANSPORTS	8 067,41
SI24007805P	6241	PHASE 1 : LIGNE FRAIS DE PORT PAR COLIS	UBI TRANSPORTS	3 238,62
SI25011101P	6241	FRAIS DE DOUANES	UBI TRANSPORTS	14 701,75
TOTAL	6241	TRANSPORT SUR ACHATS		26 007,78
PI24001301P	6283	NETTOYAGE DES PEM ET GARES ROUTIERE	CIVIS SARL	6 758,64
PI24003701P	6283	NETTOYAGE STATION TCSP - BC COMPLEMENTAIRE FACT 231200018	CIVIS SARL	1 877,59
PI25-00085P	6283	LESSIVAGE DU LOCAL SOCIAL MODULAIRE GARE ST-JOSEPH	ANTILLES PROPRETE SERVICES	113,27
TOTAL	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		8 749,50
SI25012401P	6288	PROFIL TECHNICIEN	UBI TRANSPORTS	2 249,40
AG25009001P	6288	RENOUVELLEMENT FORFAIT ANNUEL	LE BROYEUR MOBILE MARTINIQUE	2 304,54
MC25005301P	6288	VOLET COMMUNICATION PROJET EXTENSION TCSP	DIGITAL FREEDOM CARAIBE	2 458,61
MC25005401P	6288	VOLET COM PROJET EXTENSION TCSP	DIGITAL FREEDOM CARAIBE	2 916,48
MC25005501P	6288	VOLET COM PROJET EXTENSION TCSP	DIGITAL FREEDOM CARAIBE	2 831,85
SI25001201P	6288	FOURNITURE DE CARTES SANS CONTACT	UBI TRANSPORTS	338 520,00
SI25006301P	6288	LOCATION 2 TPE 3G	NOVATEC SAS	2 406,34
SI25011001P	6288	PROFIL TECHNICIEN	UBI TRANSPORTS	4 498,79
TOTAL	6288	AUTRES		358 186,01
SI25008801P	6512	DEVELOPPEMENT AUTOMATISATION DES IMPAYES	UBI TRANSPORTS	12 393,85
SI25010101P	6512	RENOUVELLEMENT SOLUTION DE GESTION DE MOT DE PASSE	UGAP	7 937,42
SI25012101P	6512	ACROBAT FOR TEAMS	DEMAYSYS BUSINESS SERVICES	8 907,85
TOTAL	6512	DROITS D'UTILISATION-INFORMATIQUE EN NUAGE		29 239,12
TOTAL DES REPORTS 2025				1 088 896,16

Le Président du Conseil d'Administration
de Martinique Transport


Arnaud RENE-CORAIL

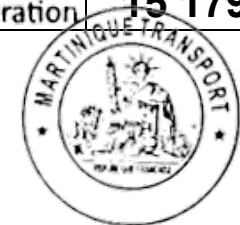


ETAT DES REPORTS 2025 (DEPENSES D'INVESTISSEMENT)

N° engagement	Article	Libellé engagement	Tiers	Montant
SI25010301P	2051	ACQUISITION LOGICIEL DOTELEC	UGAP	11 296,34
TOTAL	2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES		11 296,34
PI25012301P	2182	ACHAT DE 7 AUTOBUS URBANWAY IV	UGAP	4 549 730,64
PI25012401P	2182	ACHAT DE 3 AUTOBUS URBANWAY IV	UGAP	1 510 141,96
PI25012501P	2182	ACHAT DE 3 AUTOCARS CROSSWAY	UGAP	1 162 945,94
PI25012601P	2182	ACHAT DE 3 AUTOCARS CROSSWAY	UGAP	1 180 242,89
PI25012701P	2182	ACHAT DE 11 MINICARS DAILY IVE	UGAP	1 875 173,42
PI25012801P	2182	ACHAT DE 9 AUTOCARS VECTIO U O	UGAP	2 670 744,80
TOTAL	2182	MATERIEL DE TRANSPORT		12 948 979,65
SI25012201P	2183	PUPITRE LEGER	UBI TRANSPORTS	74 353,97
SI23-00057P	2183	ACQUISITION DE MATERIEL BC	UBI TRANSPORTS	191 455,60
SI24-00157P	2183	ACQUISITION MATÉRIELS ET CARTES	UBI TRANSPORTS	215 439,46
SI24007801P	2183	MATERIELS ET MIGRATION BILLETTIQUE	UBI TRANSPORTS	31 144,00
SI25-00079P	2183	MATERIELS ET CARTE DE TRANSPORT	UBI TRANSPORTS	79 348,28
SI25001301P	2183	PORTABLE BLUEBIRD	UBI TRANSPORTS	1 852,22
SI25001801P	2183	CALCULATEUR SAEIV EMBARQUE	INEO SYSTRANS	103 477,08
SI25006401P	2183	EQUIPEMENT CALCULATEUR	UBI TRANSPORTS	473 985,27
SI25010901P	2183	PUPITRE LEGER	UBI TRANSPORTS	152 801,42
TOTAL	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		1 323 857,30
PI25006801P	2188	FOURNITURE ET POSE POTEAUX D'ARRET	AGENCE CORAIL	55 162,49
PI25006901P	2188	FOURNITURE ET POSE POTEAUX D'ARRET	AGENCE CORAIL	98 062,30
PI24006801P	2188	FOURNITURE ET POSE POTEAUX D'ARRET	AGENCE CORAIL	12 755,14
PI24006901P	2188	FOURNITURE ET POSE POTEAUX D'ARRET	AGENCE CORAIL	14 683,52
PI25006701P	2188	FOURNITURE ET POSE POTEAUX D'ARRET	AGENCE CORAIL	67 281,93
PI25009601P	2188	REMPLACEMENT CLIMATISEURS MANHITY	FROID EXPRESS SERVICES	19 308,27
PI25012201P	2188	PANNEAUX INFORMATION HORAIRES	AGENCE CORAIL	1 421,35
TOTAL	2188	AUTRES		268 675,00
IM25-00044P	238	AVANCE FORFAITAIRE INVESTISSEMENT OCTOBRE A DECEMBRE 2025	BLUE LINES	626 894,00
TOTAL	238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES		626 894,00
TOTAL DES REPORTS 2025				15 179 702,29

Le Président du Conseil d'Administration
de Martinique Transport

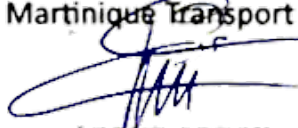

Arnaud RENE-CORAIL



ETAT DES REPORTS 2025 (RECETTES D'INVESTISSEMENT)

N° engagement	Article	Libellé engagement	Tiers	Montant
FI24-00293P	1312	SUBVENTION SYSTÈME BILLETTE	CTM	641 464,97
FI25-00332P	1312	SOLDE CONTRIBUTION 2025	CTM	5 000 000,00
TOTAL	1312	REGIONS		5 641 464,97
TOTAL DES REPORTS 2025				5 641 464,97

Le Président du Conseil d'Administration
de Martinique Transport


Arnaud RENE-CORAIL



ETAT CONTRAT PPP

Libellé du contrat	Année de signature du contrat	Organismes cocontractants	Nature des prestations	Durée du contrat (en mois)	Date de fin du contrat	Date de mise en service de l'équipement	Annuité versée sur l'exercice	Part investissement	Part fonctionnement
Réalisation du projet de transport collectif en site propre	2013	Caraïbus/AFD/CDC	Financement et conception du TCSP	240	01/12/2035	01/08/2018	11 199 318,92	9 736 271,09	1 463 047,83

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Critères de sélection :

Tous les services
Tous les types d'immobilisation
Toutes les natures
Tous les numéros d'immobilisation
Toutes les classes d'immobilisation
Toutes les familles d'immobilisation
Toutes les localisations
Dates d'acquisition entre 01/01/2018 et 31/12/2024

Cessions partielles déduites de la valeur d'acquisition.
Valeur des cessions selon le prix de cession +/- valeur.

Exercice : 2025 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 2051 CONCESSIONS brevets,licences,marques,procé

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2025	V.N.C. au 31/12/2025
2023-MT-00005	ACQUISITION D'UN SAIEV	LOGICIELS ET LICENCES 2051	493 361.22	20-03-2023	2	246 681.22	246 680.00	246 681.22	0.00
Total			493 361.22			246 681.22	246 680.00	246 681.22	0.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2025 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 2135 INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG.

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2025	V.N.C. au 31/12/2025
2019MT00027	TRAVAUX DE RESEAUX ET ROCADE FIBRES OPTIQUES	INSTALLATION ELECTRIQUE 2135	14 116.23	03-04-2019	15	941.00	4 705.16	9 411.07	8 470.07
2019MT00032	FOURNITURE ET POSE SYSTEME DE CONTROLE D'ACC	INSTALLATION TELEPHONIQUE 2135	15 308.86	11-04-2019	15	1 020.00	5 101.18	10 207.68	9 187.68
2019MT00038	CREAT D UN POINT D ARRET DE BUS MAISON RETR	ABRIS 2135	10 942.23	06-06-2019	10	1 094.00	5 470.44	5 471.79	4 377.79
2019MT00050	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE L ACCUEIL MT	AGEN. ET AMENA. DES BATIMENTS 2135	21 532.91	01-01-2019	15	1 435.00	7 176.06	14 356.85	12 921.85
2019MT00054	ACQUISITION ET POSE DE MATERIELS ET ELEMENTS	AGEN. ET AMENA. DES BATIMENTS 2135	2 331.50	11-10-2019	15	155.00	775.86	1 555.64	1 400.64
2020MT00004	ACQUISITION DE STORES VENITIENS	AGEN. ET AMENA. DES BATIMENTS 2135	960.35	02-04-2020	15	64.00	256.02	704.33	640.33
2020MT00013	TRAVAUX CENTRE DE MAINTENANCE BHNS	AGEN. ET AMENA. DES BATIMENTS 2135	17 317.03	13-10-2020	15	1 154.00	4 616.47	12 700.56	11 546.56
2020MT00021	TRAVAUX CENTRE DE MAINTENANCE BHNS	AGEN. ET AMENA. DES BATIMENTS 2135	25 975.55	15-12-2020	15	1 731.00	6 924.70	19 050.85	17 319.85
2021MT00033	REALLISATION DU RAMPE DACCES PMR	AGEN. ET AMENA. DES BATIMENTS 2135	12 215.40	12-04-2021	15	814.00	2 442.00	9 773.40	8 959.40
2022-MT-00010	POSE DE 2 PORTAILS + 1 PORTILLION	INSTALLATION ELECTRIQUE 2135	35 506.65	16-06-2022	15	2 367.00	4 734.00	30 772.65	28 405.65
2022-MT-00011	REALISATION D'ATTENTES ELECTRIQUES	INSTALLATION ELECTRIQUE 2135	15 346.24	16-06-2022	15	1 023.00	2 046.00	13 300.24	12 277.24
2022-MT-00013	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT BD ROBERT ATTULY	AGEN. ET AMENA. DES BATIMENTS 2135	4 988.93	12-08-2022	15	332.00	664.00	4 324.93	3 992.93
2022-MT-00025	PORTAIL MOTORISE DE CARRERE	AGEN. ET AMENA. DES BATIMENTS 2135	10 036.25	11-03-2022	15	669.00	1 338.00	8 698.25	8 029.25
2023-MT-00015	FOURNITURE POSE DE PORTAILS ET D UN PORTILLO	AGEN. ET AMENA. DES BATIMENTS 2135	1 343.23	04-10-2023	15	89.00	89.00	1 254.23	1 165.23
2023-MT-00017	INSTALLATION DE 5 ABRIS BUS	ABRIS 2135	4 014.50	18-10-2023	10	401.00	401.00	3 613.50	3 212.50
2025-MT-00007	POTEAUX D ARRETS DE BUS	BATIMENT LEGER 2135	5 085.40	05-12-2024	10	508.00	0.00	5 085.40	4 577.40
Total			197 021.26			13 797.00	46 739.89	150 281.37	136 484.37

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2025 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 2181 INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENA

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2025	V.N.C. au 31/12/2025
2023-MT-00018	ACQUISITION DE STRUCTURE MODULAIRE	BATIMENT LEGER 2181	79 047.68	13-12-2023	10	7 904.00	7 904.00	71 143.68	63 239.68
2023-MT-00019	FOUNITURE ET POSE DE GRILLAGES EN PANNEAUX R	BATIMENT LEGER 2181	4 233.67	13-12-2023	10	423.00	423.00	3 810.67	3 387.67
2023-MT-00021	ACQUISITION ET POSE DE DISPOSITIF DE CLIMATI	CLIMATISEUR 2181	1 227.59	14-12-2023	10	122.00	122.00	1 105.59	983.59
2023-MT-00022	CLIMATISEUR BASSE - POINTE	CLIMATISEUR 2181	1 086.11	15-12-2023	10	108.00	108.00	978.11	870.11
2023-MT-00023	CLIMATISEUR - FRANCOIS	CLIMATISEUR 2181	886.90	15-12-2023	10	88.00	88.00	798.90	710.90
2023-MT-00024	CLIMATISEUR GR PTE SIMON	CLIMATISEUR 2181	4 067.16	15-12-2023	10	406.00	406.00	3 661.16	3 255.16
2024-MT-00037	REMPLACEMENT CLIMATISEUR LOCAL SERVEUR	CLIMATISEUR 2181	1 318.21	30-07-2024	10	131.00	0.00	1 318.21	1 187.21
Total			91 867.32			9 182.00	9 051.00	82 816.32	73 634.32

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2025 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 2182 MATERIEL DE TRANSPORT

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2025	V.N.C. au 31/12/2025
2020MT00019	ACQUISITON DE VEHICULE EVOBUS	BUS 2182	209 062.77	11-12-2020	15	13 937.00	55 748.52	153 314.25	139 377.25
2020MT00020	ACQUISITON DE VEHICULE EVOBUS	BUS 2182	209 062.77	11-12-2020	15	13 937.00	55 748.52	153 314.25	139 377.25
2021MT00001	ACQUISITION VEHICULE EVOBUS P2 MERCEDES INTO	BUS 2182	204 336.76	03-03-2021	15	13 622.00	40 866.00	163 470.76	149 848.76
2021MT00002	ACQUISITION DE VEHICULE TROUILLET 14MINICARS	BUS 2182	81 395.40	03-03-2021	15	5 426.00	16 278.00	65 117.40	59 691.40
2021MT00003	ACQUISITION DE VEHICULE TROUILLET 14 MINICAR	BUS 2182	81 395.40	03-03-2021	15	5 426.00	16 278.00	65 117.40	59 691.40
2021MT00004	ACQUISITION DE VEHICULE TROUILLET 14 MINICAR	BUS 2182	81 395.40	03-03-2021	15	5 426.00	16 278.00	65 117.40	59 691.40
2021MT00005	ACQUISITION DE VEHICULE TROUILLET 14 MINICAR	BUS 2182	81 395.40	03-03-2021	15	5 426.00	16 278.00	65 117.40	59 691.40
2021MT00006	ACQUISITION DE VEHICULE TROUILLET 14 MINICAR	BUS 2182	81 395.40	03-03-2021	15	5 426.00	16 278.00	65 117.40	59 691.40
2021MT00007	ACQUISITION DE VEHICULE TROUILLET 14 MINICAR	BUS 2182	81 395.40	03-03-2021	15	5 426.00	16 278.00	65 117.40	59 691.40
2021MT00008	ACQUISITION DE VEHICULE TROUILLET 14 MINICAR	BUS 2182	81 395.40	03-03-2021	15	5 426.00	16 278.00	65 117.40	59 691.40
2021MT00009	ACQUISITION DE VEHICULE TROUILLER 14MINICARS	BUS 2182	81 395.40	03-03-2021	15	5 426.00	16 278.00	65 117.40	59 691.40
2021MT00010	ACQUISITION DE VEHICULE TROUILLET 14 MINICAR	BUS 2182	81 395.40	03-03-2021	15	5 419.00	16 257.00	65 138.40	59 719.40
2021MT00011	ACQUISITION DE VEHICULE TROUILLET 14 MINICAR	BUS 2182	81 395.40	03-03-2021	15	5 426.00	16 278.00	65 117.40	59 691.40
2021MT00012	ACQUISITION DE VEHICULE TROUILLET 14 MINICAR	BUS 2182	100 208.02	03-03-2021	15	6 680.00	20 040.00	80 168.02	73 488.02
2021MT00013	ACQUISITION DE VEHICULE TROUILLET 14 MINICAR	BUS 2182	100 208.02	03-03-2021	15	6 680.00	20 040.00	80 168.02	73 488.02
2021MT00014	ACQUISITION DE VEHICULE TROUILLET 14 MINICAR	BUS 2182	81 395.40	03-03-2021	15	5 426.00	16 278.00	65 117.40	59 691.40
2021MT00015	ACQUISITION DE VEHICULE TROUILLET 14 MINICAR	BUS 2182	100 208.02	03-03-2021	15	6 680.00	20 040.00	80 168.02	73 488.02
2021MT00025	ACQUISITION VEHICULE EVOBUS FRANCE P2 MERCED	BUS 2182	205 136.76	23-03-2021	15	13 675.00	41 025.00	164 111.76	150 436.76
2021MT00026	ACQUISITION DE VEHICULE MERCEDES BENZ	BUS 2182	204 336.76	25-03-2021	15	13 622.00	40 866.00	163 470.76	149 848.76
2021MT00027	ACQUISITION VEHICULE MERCEDES BENZ	BUS 2182	204 336.76	25-03-2021	15	13 622.00	40 866.00	163 470.76	149 848.76
2021MT00028	ACQUISITION VEHICULE EVOBUS FRANCE P2	BUS 2182	204 336.76	30-03-2021	15	13 622.00	40 866.00	163 470.76	149 848.76
2021MT00029	ACQUISITION VEHICULE EVOBUS FRANCE P2 MERCED	BUS 2182	204 336.76	30-03-2021	15	13 622.00	40 866.00	163 470.76	149 848.76
2021MT00030	ACQUISITION VEHICULE EVOBUS FRANCE P2 MERCED	BUS 2182	204 336.76	30-03-2021	15	13 622.00	40 866.00	163 470.76	149 848.76
2021MT00031	ACQUISITION VEHICULE EVOBUS FRANCE P2 MERCED	BUS 2182	204 336.76	30-03-2021	15	13 622.00	40 866.00	163 470.76	149 848.76
2021MT00037	ACQUISITION VEHICULE DU CENTRE	BUS 2182	378 791.86	10-05-2021	15	25 252.00	75 756.00	303 035.86	277 783.86
2021MT00038	ACQUISITION VEHICULE DU CENTRE	BUS 2182	378 791.86	10-05-2021	15	25 252.00	75 756.00	303 035.86	277 783.86
2021MT00039	ACQUISITION VEHICULE DU CENTRE	BUS 2182	378 791.86	10-05-2021	15	25 252.00	75 756.00	303 035.86	277 783.86
2021MT00041	ACQUISITION VEHICULE DU CENTRE	BUS 2182	335 444.99	10-05-2021	15	22 362.00	67 086.00	268 358.99	245 996.99
2021MT00042	ACQUISITION VEHICULE DU CENTRE	BUS 2182	378 626.98	10-05-2021	15	25 241.00	75 723.00	302 903.98	277 662.98
2021MT00043	ACQUISITION VEHICULE DU CENTRE	BUS 2182	335 609.87	10-05-2021	15	22 373.00	67 119.00	268 490.87	246 117.87
2021MT00044	ACQUISITION VEHICULE DU CENTRE	BUS 2182	378 791.86	10-05-2021	15	25 252.00	75 756.00	303 035.86	277 783.86
2021MT00048	ACQUISITION VEHICULE DU NORD	BUS 2182	204 336.76	11-06-2021	15	13 622.00	40 866.00	163 470.76	149 848.76
2021MT00049	ACQUISITION VEHICULE CENTRE	BUS 2182	359 377.62	15-06-2021	15	23 958.00	71 874.00	287 503.62	263 545.62
2021MT00050	ACQUISITION VEHICULE DU CENTRE	BUS 2182	359 377.62	15-06-2021	15	23 958.00	71 874.00	287 503.62	263 545.62
2021MT00051	ACQUISITION VEHICULE DU CENTRE	BUS 2182	359 377.62	15-06-2021	15	23 958.00	71 874.00	287 503.62	263 545.62
2021MT00052	ACQUISITION VEHICULE DU CENTRE	BUS 2182	359 377.62	15-06-2021	15	23 958.00	71 874.00	287 503.62	263 545.62
2021MT00053	ACQUISITION VEHICULE DU CENTRE	BUS 2182	378 626.98	15-06-2021	15	25 241.00	75 723.00	302 903.98	277 662.98
2021MT00054	ACQUISITION VEHICULE DU CENTRE	BUS 2182	378 791.86	15-06-2021	15	25 252.00	75 756.00	303 035.86	277 783.86
2021MT00055	ACQUISITION VEHICULE DU CENTRE	BUS 2182	335 444.99	15-06-2021	15	22 362.00	67 086.00	268 358.99	245 996.99
2021MT00057	ACQUISITION VEHICULE CENTRE	BUS 2182	335 444.99	23-06-2021	15	22 362.00	67 086.00	268 358.99	245 996.99
2021MT00058	ACQUISITION VEHICULE DU CENTRE	BUS 2182	335 609.87	23-06-2021	15	22 373.00	67 119.00	268 490.87	246 117.87
2021MT00059	ACQUISITION VEHICULE DU CENTRE	BUS 2182	378 626.98	23-06-2021	15	25 241.00	75 723.00	302 903.98	277 662.98
2021MT00060	ACQUISITION VEHICULE DU CENTRE	BUS 2182	358 770.86	17-09-2021	15	23 918.00	71 754.00	287 016.86	263 098.86

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2025 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 2182 MATERIEL DE TRANSPORT

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2025	V.N.C. au 31/12/2025
2021MT00061	ACQUISITION VEHICULE DU CENTRE	BUS 2182	378 626.98	17-09-2021	15	25 241.00	75 723.00	302 903.98	277 662.98
2021MT00064	ACQUISITION VEHICULE CITARO	BUS 2182	335 444.99	10-11-2021	15	22 362.00	67 086.00	268 358.99	245 996.99
2021MT00065	ACQUISITION VEHICULE INTOURO	BUS 2182	193 938.41	10-11-2021	15	12 929.00	38 787.00	155 151.41	142 222.41
2024-MT-00015	ACQUISITION VEHICULE DE 12 M CITAO	BUS 2182	392 320.05	07-06-2024	15	26 154.00	0.00	392 320.05	366 166.05
2024-MT-00016	ACQUISITION DE VEHICULE DE 10 M CITARO	BUS 2182	392 320.05	07-06-2024	15	26 154.00	0.00	392 320.05	366 166.05
2024-MT-00017	ACQUISITION DE VEHICULE DE 12M	BUS 2182	392 320.05	07-06-2024	15	26 154.00	0.00	392 320.05	366 166.05
2024-MT-00018	ACQUISITION DE VEHICULE DE 12 M CITARO	BUS 2182	392 320.05	07-06-2024	15	26 154.00	0.00	392 320.05	366 166.05
2024-MT-00019	ACQUISITION DE VEHICULE DE 12 M CITARO	BUS 2182	392 320.05	07-06-2024	15	26 154.00	0.00	392 320.05	366 166.05
2024-MT-00020	ACQUISITION DE VEHICULE DE 12 M CITARO	BUS 2182	392 320.05	07-06-2024	15	26 154.00	0.00	392 320.05	366 166.05
2024-MT-00021	ACQUISITION DE VEHICULE DE 12 M CITARO	BUS 2182	392 320.05	07-06-2024	15	26 154.00	0.00	392 320.05	366 166.05
2024-MT-00022	ACQUISITION DE VEHICULE DE 12 M CITARO	BUS 2182	392 320.05	07-06-2024	15	26 154.00	0.00	392 320.05	366 166.05
2024-MT-00023	ACQUISITION DE VEHICULE DE 12 M CITARO	BUS 2182	392 320.05	07-06-2024	15	26 154.00	0.00	392 320.05	366 166.05
2024-MT-00024	ACQUISITION DE VEHICULE DE 10 M INTOURO	BUS 2182	266 101.68	07-06-2024	15	17 740.00	0.00	266 101.68	248 361.68
2024-MT-00025	ACQUISITION DE VEHICULE 10 M INTOURO	BUS 2182	266 101.68	07-06-2024	15	17 740.00	0.00	266 101.68	248 361.68
2024-MT-00026	ACQUISITION DE VEHICULE DE 10 M CITARO	BUS 2182	372 082.22	07-06-2024	15	24 805.00	0.00	372 082.22	347 277.22
2024-MT-00027	ACQUISITION DE VEHICULE DE 10 M CITARO	BUS 2182	372 082.22	07-06-2024	15	24 805.00	0.00	372 082.22	347 277.22
2024-MT-00028	ACQUISITION DE VEHICULE 10 M	BUS 2182	372 082.22	07-06-2024	15	24 805.00	0.00	372 082.22	347 277.22
2024-MT-00029	ACQUISITION DE VEHICULE DE 10 M CITARO	BUS 2182	372 082.22	07-06-2024	15	24 805.00	0.00	372 082.22	347 277.22
2024-MT-00030	ACQUISITION DE VEHICULE DE 10 M CITARO	BUS 2182	372 082.22	07-06-2024	15	24 805.00	0.00	372 082.22	347 277.22
2024-MT-00038	ACQUISITION DE VEHICULE DE 10 M CITARO	BUS 2182	372 082.22	11-10-2024	15	24 805.00	0.00	372 082.22	347 277.22
2024-MT-00041	ACQUISITION DE VEHICULE DE 18 M CITARO C2G M	BUS 2182	462 155.32	05-12-2024	15	30 810.00	0.00	462 155.32	431 345.32
2024-MT-00042	ACQUISITION DE VEHICULE DE 18 M CITARO C2G M	BUS 2182	462 155.32	05-12-2024	15	30 810.00	0.00	462 155.32	431 345.32
2024-MT-00043	ACQUISITION DE VEHICULE DE 18 M CITARO C2G M	BUS 2182	462 155.32	05-12-2024	15	30 810.00	0.00	462 155.32	431 345.32
2024-MT-00044	ACQUISITION DE VEHICULE DE 18 M CITARO C2G M	BUS 2182	462 155.32	05-12-2024	15	30 810.00	0.00	462 155.32	431 345.32
2024-MT-00045	ACQUISITION DE VEHICULE DE 18 M CITARO C2G M	BUS 2182	462 155.32	05-12-2024	15	30 810.00	0.00	462 155.32	431 345.32
2024-MT-00046	ACQUISITION DE VEHICULE DE 18 M CITARO C2G M	BUS 2182	462 155.32	05-12-2024	15	30 810.00	0.00	462 155.32	431 345.32
Total			19 934 125.56			1 328 897.00	2 200 898.04	17 733 227.52	16 404 330.52

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2025 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQU

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2025	V.N.C. au 31/12/2025
2022-MT-00005	POSTE D'IMPRESSION AGENCE	IMPRIMANTE 2183	9 548.00	06-04-2022	3	3 184.00	6 364.00	3 184.00	0.00
2022-MT-00012	ACQUISITION DE 12 TEL MOBILES SAMSUNG	MOBILE 2183	1 488.12	05-07-2022	5	297.00	594.00	894.12	597.12
2022-MT-00014	ACQUISITION DE 10 ECRANS 24 POUCES	ECRAN 2183	1 844.50	07-11-2022	3	616.50	1 228.00	616.50	0.00
2022-MT-00016	ACQUISITION DE MICRO ORDINATEUR ASUS	ORDINATEUR 2183	13 719.00	24-11-2022	3	4 573.00	9 146.00	4 573.00	0.00
2023-MT-00004	ACQUISITION DE 4 ECRAN 27 POUCES	ECRAN 2183	998.20	28-02-2023	3	332.00	332.00	666.20	334.20
2023-MT-00006	ACQUISITION DE 6 ECRAN 24 POUCES	ECRAN 2183	1 106.70	10-07-2023	3	368.00	368.00	738.70	370.70
2023-MT-00008	FOURNITURE DE POSTE TELEPHONIQUE TIO	TELEPHONIE FIXE 2183	14 435.93	16-08-2023	3	4 811.00	4 811.00	9 624.93	4 813.93
2023-MT-00014	ACQUISITION DE MICRO ORDINATEUR ASUS + ACC	ORDINATEUR 2183	17 875.20	09-10-2023	3	5 958.00	5 958.00	11 917.20	5 959.20
2023-MT-00016	ACQUISITION MICRO ORDINATEUR POUR LE LOCAL S	ORDINATEUR 2183	2 586.60	09-10-2023	3	862.00	862.00	1 724.60	862.60
2023-MT-00025	SAIEV BUS EQUIPEMENT EN TABELLETTE SUR LE RES	AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES 2183	219 035.46	20-10-2023	3	73 011.00	73 011.00	146 024.46	73 013.46
2023-MT-00027	MS 2020-08-113 MATÉRIELS COMPLÉM POUR 2SCHOO	AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES 2183	45 155.53	21-03-2023	3	15 051.00	15 051.00	30 104.53	15 053.53
2024-MT-00004	MATERILE POUR LA SOLUTION BILLETTIQUE CONNEC	AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES 2183	369 863.14	07-02-2024	3	123 287.00	0.00	369 863.14	246 576.14
2024-MT-00005	ACQUISITION DE CABLAGE	AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES 2183	57 635.20	28-03-2024	3	19 211.00	0.00	57 635.20	38 424.20
2024-MT-00007	ACQUISITION DE KIT DE VISIOCONFERENCE YEALIN	AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES 2183	20 471.78	11-04-2024	3	6 823.00	0.00	20 471.78	13 648.78
2024-MT-00008	ACQUISITION DE BORNES WIFI	AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES 2183	1 763.63	10-04-2024	3	587.00	0.00	1 763.63	1 176.63
2024-MT-00009	KIT MONTAGE BORNE WIFI	AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES 2183	295.16	10-04-2024	1	295.16	0.00	295.16	0.00
2024-MT-00014	MATERIELS POUR LE BILLETTIQUE	AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES 2183	7 406.99	19-06-2024	3	2 468.00	0.00	7 406.99	4 938.99
2024-MT-00031	CABLE D ALIMENTATION ETHERNET	AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES 2183	7 595.00	26-06-2024	3	2 531.00	0.00	7 595.00	5 064.00
2024-MT-00032	MATERIELS SAAS BILLETTIQUE CONNECTE	AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES 2183	86 542.09	26-06-2024	3	28 847.00	0.00	86 542.09	57 695.09
2024-MT-00033	MICRO ORDINATEURS PORTABLES - ASUS EXPERTBOO	ORDINATEUR 2183	0.00	28-06-2024	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2024-MT-00035	SUPPORTS PEINT POUR BUS	AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES 2183	33 216.73	10-07-2024	3	11 072.00	0.00	33 216.73	22 144.73
2024-MT-00036	EQUIPEMENT DE 21 VEHICULES	AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES 2183	146 670.30	23-07-2024	3	48 890.00	0.00	146 670.30	97 780.30
2024-MT-00039	SAIEV EQUIPEMENT EN TABLETTE - RESEAU DU NOR	TABLETTE 2183	219 035.46	30-10-2024	3	73 011.00	0.00	219 035.46	146 024.46
2024-MT-00040	ACQUISITION DE MACBOOK AIR M3 13 GRIS SIDERA	ORDINATEUR 2183	5 930.00	13-12-2024	3	1 976.00	0.00	5 930.00	3 954.00
2025-MT-00004	MATERIELS BILLETTIQUES	AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES 2183	72 812.67	31-10-2024	3	24 270.00	0.00	72 812.67	48 542.67
2025-MT-00005	MATERIELS BILLETTIQUES	AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES 2183	408 499.08	03-12-2024	3	136 166.00	0.00	408 499.08	272 333.08
2025-MT-00006	MATERIELS BILLETTIQUES	AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES 2183	39 674.14	03-12-2024	3	13 224.00	0.00	39 674.14	26 450.14
Total			1 805 204.61			601 721.66	117 725.00	1 687 479.61	1 085 757.95

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2025 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 2184 MOBILIER

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2025	V.N.C. au 31/12/2025
2018MT00010	MOBILIER DE CUISINE	MOBILIER 2184	3 890.00	13-12-2018	10	389.00	2 334.00	1 556.00	1 167.00
2018MT00011	ACQUISITION DE MOBILIERS	MOBILIER 2184	2 357.79	13-11-2018	10	235.00	1 412.34	945.45	710.45
2019MT00001	ELECTROMENAGER SITES AGORA ET MANHITY	MOBILIER 2184	2 579.86	24-01-2019	10	257.00	1 286.98	1 292.88	1 035.88
2019MT00003	MOBILIERS	MOBILIER 2184	817.22	25-01-2019	10	81.00	406.44	410.78	329.78
2019MT00004	MOBILIERS-RAYONNAGE DES ARCHIVES 1 ET 2	MOBILIER 2184	4 321.79	25-01-2019	10	432.00	2 160.36	2 161.43	1 729.43
2019MT00005	MOBILIERS DE BUREAUX ET CAISSONS	MOBILIER 2184	1 469.51	25-01-2019	10	146.00	731.90	737.61	591.61
2019MT00006	MOBILERS-BUREAUX ET CAISSONS	MOBILIER 2184	32 569.45	25-01-2019	10	3 256.00	16 281.90	16 287.55	13 031.55
2019MT00007	FAUTEUILS - CHAISES	MOBILIER 2184	29 284.43	25-01-2019	10	2 928.00	14 640.88	14 643.55	11 715.55
2019MT00008	MOBILIERS DE CUISINE SITE MANHITY	MOBILIER 2184	3 140.00	01-01-2019	10	314.00	1 570.00	1 570.00	1 256.00
2019MT00014	TABLES DE REUNION	MOBILIER 2184	888.25	27-02-2019	10	88.00	441.66	446.59	358.59
2019MT00016	ACQUISITION DE MOBILIERS-ARMOIRE SECURISEE	MOBILIER 2184	942.87	27-02-2019	10	94.00	470.58	472.29	378.29
2019MT00018	ARMOIRES RIDEAUX	MOBILIER 2184	1 056.18	28-02-2019	10	105.00	526.24	529.94	424.94
2019MT00019	ARMOIRES RIDEAUX	MOBILIER 2184	6 085.20	08-03-2019	10	608.00	3 041.04	3 044.16	2 436.16
2019MT00020	ACQUISITION DE MOBILIERS-CHAISES VISITEURS	MOBILIER 2184	2 492.53	08-03-2019	10	249.00	1 245.50	1 247.03	998.03
2019MT00022	BUREAUX ET CAISSONS	MOBILIER 2184	9 435.90	21-03-2019	10	943.00	4 716.18	4 719.72	3 776.72
2019MT00023	ARMOIRES RIDEAUX	MOBILIER 2184	3 125.87	26-03-2019	10	312.00	1 561.18	1 564.69	1 252.69
2019MT00024	TABLES DE RESTAURATION ET CHAISES	MOBILIER 2184	2 268.71	01-01-2019	10	226.00	1 131.74	1 136.97	910.97
2019MT00033	ACQUISITION DE MOBILIERS BUREAUX	MOBILIER 2184	1 641.21	12-04-2019	10	164.00	820.24	820.97	656.97
2019MT00035	ACQUISITION DE MOBILIERS-BUREAUX ET CAISSONS	MOBILIER 2184	874.52	10-05-2019	10	87.00	435.90	438.62	351.62
2019MT00037	ACQUISITION D UNE FONTAINE A EAU	MOBILIER 2184	2 199.92	06-06-2019	10	219.00	1 096.98	1 102.94	883.94
2019MT00041	ACQUISITION DE MOBILIER-BUREAUX ET CAISSONS	MOBILIER 2184	2 483.13	27-06-2019	10	248.00	1 240.62	1 242.51	994.51
2019MT00042	ACQUISITION DE MOBILIER-BUREAUX ET CAISSONS	MOBILIER 2184	696.47	27-06-2019	10	69.00	346.30	350.17	281.17
2019MT00045	MOBILIERS BUREAUX ET CAISSONS	MOBILIER 2184	1 164.21	01-01-2019	10	116.00	580.84	583.37	467.37
2019MT00055	ACQUISITION DE MOBILIER TABLES RONDES	MOBILIER 2184	1 230.39	11-10-2019	10	123.00	615.08	615.31	492.31
2019MT00056	ACQUISITION ET POSE DE STORES A LAMES	MOBILIER 2184	21 988.97	16-10-2019	10	2 198.00	10 991.80	10 997.17	8 799.17
2019MT00058	ACQUISITION DE MOBILIER BUREAUX ET CAISSONS	MOBILIER 2184	7 110.05	08-11-2019	10	711.00	3 555.02	3 555.03	2 844.03
2019MT00059	ACQUISITION DE MOBILIER CAISSONS	MOBILIER 2184	1 659.92	08-11-2019	10	165.00	826.98	832.94	667.94
2019MT00064	ACQUISITION DE MOBILIERS CHAISES VISITEURS	MOBILIER 2184	898.94	25-11-2019	10	89.00	446.78	452.16	363.16
2020MT00002	ACQUISITION DE MATERIELS DE BUREAU	MOBILIER 2184	2 483.13	14-02-2020	10	248.00	992.31	1 490.82	1 242.82
2020MT00011	ACQUISITION DE MOBILIER ET TABLE RONDE	MOBILIER 2184	817.59	09-09-2020	10	81.00	324.76	492.83	411.83
2020MT00014	ACQUISITION DE MOBILIER / BUREAUX	MOBILIER 2184	713.16	15-10-2020	10	71.00	284.32	428.84	357.84
2021MT00021	ACHAT ARMOIRES SECURITE PRIMAPROTECT	MOBILIER 2184	7 254.31	23-03-2021	10	725.00	2 175.00	5 079.31	4 354.31
2021MT00046	MOBILIER / ARMOIRES RIDEAUX	MOBILIER 2184	1 784.83	03-06-2021	10	178.00	534.00	1 250.83	1 072.83
2022-MT-00015	MATERIEL DE BUREAU	MOBILIER 2184	1 733.28	24-10-2022	10	173.00	346.00	1 387.28	1 214.28
2023-MT-00009	MOBILIER DE BUREAU	MOBILIER 2184	2 275.98	18-08-2023	10	227.00	227.00	2 048.98	1 821.98
2023-MT-00012	COMMANDE DE CHAISES VISITEURS	MOBILIER 2184	720.11	21-09-2023	10	72.00	72.00	648.11	576.11
2024-MT-00001	MOBILIER SALLE ORGANISATIONS SYNDICALES	MOBILIER 2184	3 223.85	22-01-2024	10	322.00	0.00	3 223.85	2 901.85
2024-MT-00002	ACQUISITION D'ARMOIRE DIVERS SERVICES	MOBILIER 2184	4 093.27	22-01-2024	10	409.00	0.00	4 093.27	3 684.27
2024-MT-00010	ARMOIRE	MOBILIER 2184	227.38	19-04-2024	1	227.38	0.00	227.38	0.00
2024-MT-00034	FAUTEUIL ERGONOMIQUE	MOBILIER 2184	1 315.73	10-07-2024	10	131.00	0.00	1 315.73	1 184.73
Total			175 315.91			17 716.38	79 870.85	95 445.06	77 728.68

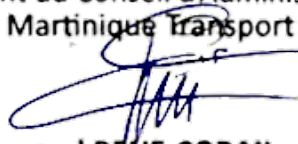
ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2025 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 2188 AUTRES

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2025	V.N.C. au 31/12/2025
2019MT00034	POSE ET DEPOSE DE MATERIEL EMBARQUE DANS LES	MATERIEL CLASSIQUE 2188	27 081.60	17-04-2019	6	4 515.40	22 566.20	4 515.40	0.00
2019MT00051	ACQUISITION D'ALARME INCENDIE SONORE	MATERIEL CLASSIQUE 2188	3 908.10	08-10-2019	6	652.40	3 255.70	652.40	0.00
2019MT00052	ACQUISITION DE DEFIBRILATEUR	MATERIEL CLASSIQUE 2188	1 899.60	08-10-2019	6	318.40	1 581.20	318.40	0.00
2019MT00063	POSE ET DEPOSE DE MATERIEL EMBARQUE DANS LE	MATERIEL CLASSIQUE 2188	95 827.20	20-11-2019	6	15 971.80	79 855.40	15 971.80	0.00
2020MT00001	ACQUISITION DE GPS	MATERIEL CLASSIQUE 2188	3 296.00	14-02-2020	6	549.00	2 196.33	1 099.67	550.67
2020MT00007	FOURNITURE ET POSE D'UN LAVABO	MATERIEL CLASSIQUE 2188	1 415.89	06-07-2020	6	235.00	940.98	474.91	239.91
2020MT00008	INSTALLATION MODULE SCOLAIRE	MATERIEL CLASSIQUE 2188	16 665.60	17-07-2020	6	2 777.00	11 108.60	5 557.00	2 780.00
2020MT00015	ACQUISITION DE 6 BATTERIES	MATERIEL CLASSIQUE 2188	598 440.00	15-10-2020	6	99 740.00	398 960.00	199 480.00	99 740.00
2020MT00016	ACQUISITION DE 6 BATTERIES	MATERIEL CLASSIQUE 2188	598 440.00	15-10-2020	6	99 740.00	398 960.00	199 480.00	99 740.00
2020MT00018	FOURNITURE ET MONTAGE D'UN TOPOMETRE	MATERIEL CLASSIQUE 2188	16 704.55	16-11-2020	6	2 784.00	11 136.09	5 568.46	2 784.46
2023-MT-00010	COFFRE FORT IGNIFUGE	COFFRE FORT 2188	2 860.06	18-08-2023	20	143.00	143.00	2 717.06	2 574.06
2024-MT-00011	PESE PAQUET UNIVERSEL	MATERIEL CLASSIQUE 2188	399.52	19-04-2024	1	399.52	0.00	399.52	0.00
2024-MT-00012	FOURNITURES ET POSE DE 4 PANNEAUX INFOS VOYA	MATERIEL CLASSIQUE 2188	4 900.08	06-05-2024	6	816.00	0.00	4 900.08	4 084.08
2024-MT-00013	COFFRE FORT SECURITE PHOENIX	MATERIEL CLASSIQUE 2188	546.30	16-05-2024	1	546.30	0.00	546.30	0.00
Total			1 372 384.50			229 187.82	930 703.50	441 681.00	212 493.18

TOTAL GENERAL			24 069 280.38			2 447 183.08	3 631 668.28	20 437 612.10	17 990 429.02
---------------	--	--	---------------	--	--	--------------	--------------	---------------	---------------

Le Président du Conseil d'Administration
de Martinique Transport


Arnaud RENE-CORAIL



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 13

Nombre de membres présents : 12

Nombre de suffrages exprimés : 12

VOTES :

Pour : 9

Contre : 1

Abstentions : 2

Date de convocation : 18/06/2026

Présenté par (1) le Président du conseil d'administration,
A Fort-de-France le 30/06/2026

(1) le Président du conseil d'administration,

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

A Fort-de-France, le 30/06/2026

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) le Président du conseil d'administration, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le - **7 JUL. 2026**

(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 : l'assemblée délibérante.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Le Président du Conseil d'Administration
de Martinique Transport


Arnaud RENE-CORAIL



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2025

TITULAIRES		SUPPLEANTS	
CTM - Délibération N° 21-373-4 du 9 juillet 2021			
M. Arnaud RENE-CORAIL <i>Président du Conseil d'Administration</i>			
M. Jean-Claude DUVERGER <i>1^{er} Vice-Président</i>			
M. Charles CHAMMAS		Mme Yannick ETIENNE-NOTTE	
M. Didier LAGUERRE			
M. Olivier MARIE-REINE		Mme Jocelyne PANZO	
M. Louis BOUTRIN		M. Francis CAROLE	
M. Daniel MARIE-SAINTE	<i>Vote contre</i> 		
M. Claude LISLET		Mme Marie-Frantz TINOT	
CACEM - Délibération N° 05.00060/2026 du 29 avril 2026			
M. Didier LAGUERRE <i>2^e Vice-Président</i>		M. Miguel MARIE-LUCE	
M. Daniel CHOMET		M. Yan MONPLAISIR	
CAESM - Délibération N° 2026.00041 du 16 avril 2026			
M. Serge SAINTE-ROSE <i>3^e Vice-Président</i>		M. José CICERON	
M. Fred-Michel TIRAUL		Mme Nathanaëlle ENNOYOTIE	
CAP Nord - Délibération du 7 mai 2026			
M. Justin PAMPHILE <i>4^e Vice-Président</i>		Mme Georgette MANGATA ADLEY	
M. Gilbert COUTURIER		M. Jean-Louis LAVENTURE	

Certifié exact par le Président de séance,

Le 30 JUIN 2026

Le Président du Conseil d'Administration
de Martinique Transport

Arnaud RENE-CORAIL

