

Détail des biens transférées

date entrée	Compte d'acquisition	Compte d'Amortissement	N° INVENTAIRE	Biens	Valeur Brute HT	Durée d'amortissement	Subventions nettes	Cumul Amortissements	VCN au 01/01/2018
42 387,00	2145	28145	327	BUNGALOW ELECTRICITE	504,00	5	-	504,00	-
01/01/2012	2145	28145	70	INSTALLATION TARIF JAUNE DEPOT	3 956,54	0	-		3 956,54
30/11/2009	2145	28145	126	CABLAGE INFORMATIQUE ATELIER	258,19	3	-	258,19	-
14/03/2010	2145	28145	133	CLIMATISATION	6 994,17	3	-	6 994,17	-
01/09/2010	2145	28145	139	GROUPE FRIGORIFIQUE TRAVAUX	7 600,41	4	-	7 600,41	-
27/10/2011	2145	28145	156	CLIMATISATION LOCAL INFO	2 939,91	5	-	2 939,91	-
01/01/2012	2145	28145	160	TRAVAUX PLACE	1 336,00	5	-	1 336,00	-
18/12/2012	2145	28145	181	CANDELABRE	2 503,95	5	-	2 503,95	-
15/03/2014	2145	28145	231	NOUVEAU DEPOT TERRAINS DEVANT	9 240,00	5	-	7 042,93	2 197,07
01/05/2014	2145	28145	235	TERRASSEMENT	2 200,00	5	-	1 619,44	580,56
19/05/2014	2145	28145	236	ECLAIRAGE EXTERIEUR 2ND DEPOT	10 284,80	5	-	7 467,91	2 816,89
20/05/2014	2145	28145	237	CUVE A GAS OIL + ELECTRICITE	44 959,00	10	-	16 310,13	28 648,87
28/01/2014	2145	28145	245	DALLE + TRAVAUX	14 900,00	5	-	11 671,67	3 228,33
01/02/2015	2145	28145	266	TRAVAUX DEPOT	1 865,00	5	-	1 092,06	772,94
28/04/2015	2145	28145	271	PORTILLON	596,00	5	-	329,46	266,54
27/04/2015	2145	28145	272	CANDELBARE	4 960,00	5	-	2 741,77	2 218,23
28/04/2015	2145	28145	273	LOCAL TECHNIQUE EXTERIEUR	8 450,00	5	-	4 670,97	3 779,03
20/07/2015	2145	28145	281	TRAVAUX DEPOT	12 823,00	5	-	6 440,00	6 383,00
18/01/2016	2145	28145	314	BORDURES DEPOT	5 310,00	5	-	2 073,85	3 236,15
29/11/2016	2145	28145	329	PLOMBERIE LOCAL BOZE	5 780,00	5	-	1 107,83	4 672,17
16/01/2017	2145	28145	330	ELECTRICITE BOUTIQUE BOZE	4 800,00	5	-	920,00	3 880,00
16/01/2017	2145	28145	331	AMENAGEMENT LOCAL BOZE GROS	22 436,00	5	-	4 300,23	18 135,77
16/01/2017	2145	28145	332	BOZE CLIMATISATION	750,00	5	-	143,75	606,25
16/01/2017	2145	28145	333	BOZE AMENAGEMENT ELECTRIQUE	9 860,00	5	-	1 889,83	7 970,17
16/01/2017	2145	28145	334	BOZE COMPLEMENT ELECTRICITE	3 535,60	5	-	677,66	2 857,94
16/01/2017	2145	28145	335	BOZE AMENAGEMENT ACCUEIL	1 767,63	5	-	338,80	1 428,83
31/07/2017	2145	28145	339	INSTALLATION CAMERA PORT DE BO	1 930,00	3	-	268,05	1 661,95
01/01/2003	2145	28145	SIVOM8	INST COFFRE FORT	2 084,86	0	-		2 084,86
01/01/2012	2148	28148	80	RAPPORT GEOTECHNIQUE	1 864,27	0	-	-	1 864,27
22/05/2008	2148	28148	111	ABRI GASOIL	1 437,46	5	-	1 437,46	-
17/11/2008	2148	28148	113	LOCAL BILLETIQUE	2 039,31	5	-	2 039,31	-
10/05/2011	2148	28148	145	ABRI AD BLUE	816,23	5	-	816,23	-
01/02/2013	2148	28148	187	POMPE A GAS OIL	9 998,00	5	-	9 831,37	166,63
28/01/2014	2148	28148	246	REPROFILAGE	9 853,00	5	-	7 718,18	2 134,82
01/01/2003	21715	***	24	TERRAIN	139 795,75	0	-	-	139 795,75
01/01/2004	21731	281731	59	DEPOT	848 343,91	30	-	395 893,82	452 450,09
Sous-total des biens mises à disposition					1 208 772,99		-	510 979,34	697 793,65
01/10/2013	2182	28182	196	MOTEUR N°24	9 163,68	3	-	9 163,68	-
42 369,00	2184	28184	304	MATERIEL DE BUREAU MANUTAN	1 307,64	5	-	262,00	1 045,64
31/03/2012	2051	28051	168	apisoft	14 220,00	3	-	14 220,00	-
01/07/2012	2051	28051	177	SAGE PAYE	2 612,00	3	-	2 612,00	-
18/02/2013	2051	28051	188	LICENCES DT OPTIMAIN	3 381,87	3	-	3 381,87	-
11/12/2013	2051	28051	202	LOGICIEL MARCHE SPIE	5 190,00	3	-	5 190,00	-
13/02/2008	2154	28154	100	COMPRESSEUR	1 342,00	5	-	1 342,00	-
25/03/2008	2154	28154	102	ABRI GREENCHEM	866,25	5	-	866,25	-
06/11/2008	2154	28154	114	CHAUFFAGE ATELIER	608,67	5	-	608,67	-
14/11/2008	2154	28154	115	VIS ETAU	291,78	5	-	291,78	-
01/12/2008	2154	28154	116	AUTOMATE	13 608,33	5	-	13 608,33	-
01/01/2009	2154	28154	117	POTEAUX	5 008,00	5	-	5 008,00	-
12/02/2010	2154	28154	128	FONTAINE ATELIER	1 570,02	5	-	1 570,02	-
24/03/2010	2154	28154	134	POSTE A SOUDER	1 053,95	5	-	1 053,95	-
01/06/2010	2154	28154	135	FONTAINE EAU	486,99	5	-	486,99	-
03/11/2010	2154	28154	140	SERVANTE ATELIER 1	1 081,83	5	-	1 081,83	-
01/01/2011	2154	28154	141	PERCEUSE	567,23	5	-	567,23	-
01/01/2011	2154	28154	142	COMPRESSEUR	7 352,72	5	-	7 352,72	-
04/03/2011	2154	28154	143	SERVANTE ATELIER 2	1 394,70	5	-	1 394,70	-
11/01/2012	2154	28154	161	MATERIEL ATELIER SERVANTE	1 424,00	5	-	1 424,00	-
31/01/2012	2154	28154	164	MATERIEL ATELIER CRIC HYDRAULIQ	2 699,76	5	-	2 699,76	-
09/02/2012	2154	28154	166	MATERIEL ATELIER CUVE	755,00	5	-	755,00	-
18/06/2012	2154	28154	180	POTEAUX	19 720,00	5	-	19 720,00	-
25/03/2014	2154	28154	232	POTEAUX	29 345,00	5	-	22 204,38	7 140,62
01/01/2014	2154	28154	238	COLONNE + CHANDELLE	17 613,00	5	-	12 622,65	4 990,35
25/10/2007	2154	28154	93	POSTE A SOUDER	80,53	5	-	80,53	-
26/01/2015	2181	28181	259	ANTENNE ISTRES	15 681,00	3	-	15 681,00	-
23/04/2008	2182	28182	103	MINIBUS SPRINTER N°21	35 500,50	5	-	35 500,50	-
23/04/2008	2182	28182	104	MINIBUS SPRINTER N°20	35 500,50	5	-	35 500,50	-
18/07/2008	2182	28182	106	VEHICULE DEPANNAGE	5 337,33	5	-	5 337,33	-
10/06/2009	2182	28182	119	MODUS	5 244,32	5	-	5 244,32	-
04/08/2009	2182	28182	121	SPRINTER N°22	74 865,00	5	-	74 865,00	-
04/08/2009	2182	28182	122	SPRINTER N°23	74 865,00	5	-	74 865,00	-
04/08/2009	2182	28182	123	CITARO 54	171 161,53	10	-	107 161,98	63 999,55
14/06/2010	2182	28182	136	CITARO 55	189 458,94	10	-	108 233,64	81 225,30
28/07/2010	2182	28182	137	SPRINTER N°24	104 314,31	5	-	104 314,31	-
28/07/2010	2182	28182	138	SPRINTER N°25	104 314,31	5	-	104 314,31	-
30/06/2011	2182	28182	146	CITARO K 501	211 635,03	10	-	111 247,88	100 387,15
30/06/2011	2182	28182	147	CITARO K 502	211 635,03	10	-	111 247,88	100 387,15
22/09/2011	2182	28182	154	206 N°1	7 398,58	5	-	7 398,58	-
22/09/2011	2182	28182	155	206 N°2	7 398,58	5	-	7 398,58	-
28/11/2011	2182	28182	157	CLIO N°3	8 678,41	5	-	8 678,41	-
28/11/2011	2182	28182	158	CLIO N°4	8 678,41	5	-	8 678,41	-
28/11/2011	2182	28182	159	CLIO N°5	8 678,41	5	-	8 678,41	-
13/04/2012	2182	28182	170	MOTEUR BUS N°49	18 434,16				

Reçu au Contrôle de légalité le 16 juillet 2018

date entrée	Compte d'acquisition	Compte d'Amortissement	N° INVENTAIRE	Biens	Valeur Brute HT	Durée d'amortissement	Subventions nettes	Cumul Amortissements	VCN au 01/01/2018
29/05/2012	2182	28182	171	GX 127 N°401	216 447,19	10	-	121 270,56	95 176,63
29/05/2012	2182	28182	172	GX 127 N°402	216 447,19	10	-	121 270,56	95 176,63
11/06/2012	2182	28182	174	CITARO K 503	231 726,80	10	-	107 495,47	124 231,33
11/06/2012	2182	28182	175	CITARO K 504	231 726,80	10	-	107 495,47	124 231,33
01/08/2012	2182	28182	179	ACCESSIBILITE PMR	17 343,07	5	-	17 343,07	-
20/03/2012	2182	28182	183	MOTEUR BUS 54	3 697,05	5	-	3 697,05	-
19/02/2013	2182	28182	189	MOTEUR BUS N°21	6 565,94	5	-	6 565,94	-
04/03/2013	2182	28182	190	MOTEUR N° 20	6 398,23	5	-	6 398,23	-
04/07/2013	2182	28182	193	GX 127 N°403	216 354,49	10	-	97 419,62	118 934,87
04/07/2013	2182	28182	194	GX 127 N°404	216 354,51	10	-	97 419,62	118 934,89
01/01/2014	2182	28182	203	VEHICULES DE SERVICES 107 N°06	7 861,30	5	-	6 289,04	1 572,26
01/01/2014	2182	28182	204	VEHICULES DE SERVICES 107 N°07	7 861,30	5	-	6 289,04	1 572,26
01/01/2014	2182	28182	205	VEHICULES DE SERVICES 107 N°08	7 861,30	5	-	6 289,04	1 572,26
01/01/2014	2182	28182	206	VEHICULES DE SERVICES 107 N°09	7 861,30	5	-	6 289,04	1 572,26
01/01/2013	2182	28182	207	SPRINTER 67 N° 201	168 158,11	5	-	134 526,48	33 631,63
01/01/2014	2182	28182	208	SPRINTER 67 N°202	168 158,11	5	-	134 526,48	33 631,63
19/12/2013	2182	28182	209	CITARO K 505	240 294,86	10	-	96 117,96	144 176,90
19/12/2013	2182	28182	210	CITARO K 506	240 294,86	10	-	96 117,96	144 176,90
13/12/2013	2182	28182	211	GX 127 N°405	222 994,50	10	-	89 197,80	133 796,70
19/12/2013	2182	28182	212	GX 127 N°406	222 994,50	10	-	89 197,80	133 796,70
19/12/2013	2182	28182	213	GX 127 N°407	222 994,50	10	-	89 197,80	133 796,70
28/01/2014	2182	28182	214	AGIR 4 GX+CABLE+RAMPES BUS N°4	227 174,25	10	-	90 617,30	136 556,95
28/01/2014	2182	28182	215	AGIR 4 GX+CABLE+RAMPES BUS N°4	227 174,25	10	-	90 617,30	136 556,95
28/01/2014	2182	28182	216	AGIR 4 GX + CABLE+RAMPES BUS N°	227 174,25	10	-	90 617,30	136 556,95
28/01/2014	2182	28182	217	AGIR 4 GX+CABLE+RAMPES BUS N°4	227 174,25	10	-	90 617,30	136 556,95
06/08/2014	2182	28182	225	CITARO K UGAP 507	257 699,10	10	-	87 904,03	169 795,07
31/08/2014	2182	28182	226	CITARO K UGAP 508	257 699,10	10	-	86 400,78	171 298,32
31/08/2014	2182	28182	227	CITARO K UGAP 509	257 699,10	10	-	86 400,78	171 298,32
31/08/2014	2182	28182	228	CITARO K UGAP 510	257 699,10	10	-	86 400,78	171 298,32
26/08/2014	2182	28182	229	CITARO K UGAP 511	257 699,10	10	-	86 400,78	171 298,32
30/01/2014	2182	28182	241	CLIO BD	11 452,02	5	-	8 970,74	2 481,28
20/01/2015	2182	28182	260	CITARO K N° 512	262 774,82	10	-	78 832,44	183 942,38
02/12/2014	2182	28182	261	TRAFIC	16 136,20	5	-	9 681,72	6 454,48
30/12/2014	2182	28182	264	MOTEUR BUS N° 40	16 516,11	2	-	16 516,11	-
23/07/2015	2182	28182	275	C3 PICASSO N° 14	13 880,58	5	-	7 225,62	6 654,96
30/06/2015	2182	28182	278	MOTEUR BUS N° 23	12 070,33	5	-	6 236,35	5 833,98
04/08/2015	2182	28182	282	PEUGEOT 108 N° 12	7 282,78	5	-	3 637,35	3 645,43
04/08/2015	2182	28182	283	PEUGEOT 108 N° 13	7 282,78	5	-	3 637,35	3 645,43
31/08/2015	2182	28182	284	VEHIXEL CYTIOS N° 301	178 801,00	5	-	87 711,82	91 089,18
31/08/2015	2182	28182	285	VEHIXEL CYTIOS N° 302	178 801,00	5	-	87 711,82	91 089,18
31/08/2015	2182	28182	286	VEHIXEL CYTIOS N° 303	178 801,00	5	-	87 711,82	91 089,18
31/08/2015	2182	28182	287	VEHIXEL CYTIOS N° 304	178 801,00	5	-	87 711,82	91 089,18
31/08/2015	2182	28182	288	VEHIXEL CYTIOS N° 305	178 801,00	5	-	87 711,82	91 089,18
31/08/2015	2182	28182	289	VEHIXEL CYTIOS N° 306	178 801,00	5	-	87 711,82	91 089,18
31/08/2015	2182	28182	290	GX 137 N° 412	237 150,00	10	-	58 101,75	179 048,25
31/08/2015	2182	28182	291	GX 137 N° 413	237 150,00	10	-	58 101,75	179 048,25
25/09/2015	2182	28182	295	SCANIA N° 601	239 026,17	10	-	54 776,84	184 249,33
25/09/2015	2182	28182	296	SCANIA N° 602	239 026,17	10	-	54 776,84	184 249,33
25/09/2015	2182	28182	297	SCNIA N° 603	239 026,17	10	-	54 776,84	184 249,33
12/10/2015	2182	28182	301	MASTER RENAULT N°701	80 334,00	5	-	35 748,63	44 585,37
12/10/2015	2182	28182	302	MASTER RENAULT N°702	80 334,00	5	-	35 748,63	44 585,37
01/01/2016	2182	28182	309	MOTEUR BUS 52	17 744,80	5	-	7 097,92	10 646,88
15/01/2016	2182	28182	310	VEHICULE 108 N°15	7 347,11	5	-	2 881,70	4 465,41
15/01/2016	2182	28182	311	VEHICULE 108 N°16	7 347,10	5	-	2 881,70	4 465,40
19/02/2016	2182	28182	315	CLIO N°17	10 146,80	5	-	3 788,14	6 358,66
29/04/2016	2182	28182	320	MIDIBUS GX 137 N° PARC 414	237 580,00	10	-	39 640,06	197 939,94
29/04/2016	2182	28182	321	GX 137 N° PARC 415	237 580,00	10	-	39 640,06	197 939,94
01/05/2016	2182	28182	322	SCANIA N° PARC 605	239 148,89	10	-	39 770,79	199 378,10
01/05/2016	2182	28182	323	SCANIA N° PARC 604	239 148,89	10	-	39 770,79	199 378,10
01/05/2016	2182	28182	324	MOTEUR BUS 25	8 240,69	5	-	2 650,57	5 590,12
25/03/2016	2182	28182	326	FACADE BUS 407	25 774,85	8	-	5 691,95	20 082,90
12/06/2016	2182	28182	328	MOTEUR BUS 22	10 529,31	5	-	3 269,93	7 259,38
01/01/2017	2182	28182	337	SPRINTER N°PARC 203	176 279,99	5	-	35 256,00	141 023,99
01/01/2017	2182	28182	338	SPRINTER N° PARC 204	176 279,99	5	-	35 256,00	141 023,99
12/09/2005	2182	28182	69	GX 117 N° 48	68 490,70	10	-	68 490,70	-
13/04/2006	2182	28182	79	GX 117 N°49	81 288,89	10	-	81 288,89	-
13/04/2006	2182	28182	80	GX 117 N° 40	81 288,89	10	-	81 288,89	-
21/12/2007	2182	28182	96	CITARO K N°50	141 741,29	10	-	106 084,92	35 656,37
21/12/2007	2182	28182	97	CITARO K N°51	141 741,29	10	-	106 084,92	35 656,37
21/12/2007	2182	28182	98	CITARO K N°52	141 741,29	10	-	106 084,92	35 656,37
11/02/2009	2183	28183	118	PAM	12,00	3	-	12,00	-
18/02/2010	2183	28183	129	TELEPHONE PAC BD	199,37	3	-	199,37	-
14/12/2009	2183	28183	131	ONDULEURS	86,60	3	-	86,60	-
22/02/2010	2183	28183	132	MATERIEL INFO DEPOT+BOUTIQUE	1 240,14	3	-	1 240,14	-
27/07/2011	2183	28183	149	ORDI PORTABLE EXPLOIT	428,21	3	-	428,21	-
18/01/2012	2183	28183	162	PORTABLE	810,03	3	-	810,03	-
01/07/2012	2183	28183	178	SEREVEUR	14 510,20	3	-	14 510,20	-
01/02/2013	2183	28183	186	ORDI PORTABLE DIRECTION	696,38	3	-	696,38	-
01/01/2013	2183	28183	200	BILLETTIQUE	172 592,95	3	-	172 592,95	-
01/01/2014	2183	28183	248	INFORMATIQUE MAT MARCHE	3 262,52	3	-	3 262,52	-
18/04/2014	2183	28183	249	BUREAU NOUVEAU DEPOT	789,76	5	-	789,76	-
05/12/2014	2183	28183	255	SID INFORMATIQUE	545,63	3	-	545,63	-
05/12/2014	2183	28183	257	Onduleur serveur	2 719,97	3	-	2 719,97	-
28/11/2014	2183	28183	263	MATERIEL INFORMATIQUE SPIE	3 698,13	3	-	3 698,13	-
21/05/2015	2183	28183	276	IMPRIMANTE BILLETIQUE MGUES	771,90	3	-	672,85	99,05

date entrée	Compte d'acquisition	Compte d'Amortissement	N° INVENTAIRE	Biens	Valeur Brute HT	Durée d'amortissement	Subventions nettes	Cumul Amortissements	VCN au 01/01/2018
22/07/2015	2183	28183	294	TRACEUR HP	2 140,23	3	-	1 668,59	471,64
01/01/2015	2183	28183	299	MATERIEL INFORMATIQUE VIX REFA	40 224,30	3	-	40 224,30	-
01/01/2015	2183	28183	300	MATERIEL BILLETTIQUE VIX TRANSFE	76 584,61	3	-	76 584,61	-
20/01/2017	2183	28183	336	ORDINATEURS PEGASE MARTIGUES	1 018,14	3	-	293,19	724,95
16/07/2015	2184	28184	293	AMENAGEMENT BUREAU BOUTIQUE	885,00	5	-	429,23	455,77
04/02/2016	2184	28184	306	MOBILIER BUNGALOWS	1 197,00	5	-	438,90	758,10
01/01/2016	2184	28184	308	MOBILIER DE BUREAU BUNGALOW	2 376,72	5	-	871,46	1 505,26
05/11/2015	2184	28184	317	MATERIEL BUREAU NOUVEAUX AME	661,87	5	-	242,68	419,19
23/02/2016	2184	28184	318	BUNGALOW MOBILIER DE BUREAU	669,00	5	-	245,30	423,70
08/02/2016	2184	28184	319	BUNGALOW MOBILIER DE BUREAU	7 210,00	5	-	2 643,67	4 566,33
30/05/2008	2188	28188	109	FAP	11 182,16	5	-	11 182,16	-
01/01/2010	2188	28188	127	VIDEO EMBARQUE	17 986,34	3	-	17 986,34	-
18/03/2011	2188	28188	144	CUVE AD-BLUE	7 084,91	5	-	7 084,91	-
30/06/2011	2188	28188	148	RADIO BUS N° 501 ET 502	1 640,00	3	-	1 640,00	-
12/07/2011	2188	28188	150	S.I.V N° 1	56 505,76	3	-	56 505,76	-
08/08/2011	2188	28188	151	S.I.V N° 2	13 924,86	3	-	13 924,86	-
08/08/2011	2188	28188	152	S.I.V N°4	21 887,09	3	-	21 887,09	-
08/08/2011	2188	28188	153	S.I.V N°3	21 887,09	3	-	21 887,09	-
27/01/2012	2188	28188	163	RADIOS PARC COMPLET	33 340,28	3	-	33 340,28	-
27/03/2012	2188	28188	167	PORTE COUPE FEU ATELIER	2 901,00	5	-	2 901,00	-
01/04/2012	2188	28188	169	SECHES MAINS	2 388,00	5	-	2 388,00	-
29/05/2012	2188	28188	173	RADIOS HEULIEZ GX 127 BUS N° 401	1 693,56	3	-	1 693,56	-
11/06/2012	2188	28188	176	RADIOS CITARO BUS N° 503 ET 504	1 693,56	3	-	1 693,56	-
01/01/2013	2188	28188	184	CAMERA	1 972,00	3	-	1 972,00	-
16/01/2013	2188	28188	185	SECHE MAINS	819,90	5	-	806,24	13,66
01/02/2013	2188	28188	191	ENREGISTREUR VIDEO BUS	19 600,00	3	-	19 600,00	-
05/04/2013	2188	28188	192	CAMERA SUPP	5 038,24	3	-	5 038,24	-
04/07/2013	2188	28188	195	RADIOS GX 127 BUS N° 403 ET 404	1 595,98	3	-	1 595,98	-
01/12/2013	2188	28188	197	RADIOS EXPLOITATION	1 293,64	3	-	1 293,64	-
21/10/2013	2188	28188	198	CABLAGE INFORMATIQUE TF JPG	640,00	3	-	640,00	-
01/01/2013	2188	28188	199	CAMERA BP	7 083,62	3	-	7 083,62	-
11/07/2014	2188	28188	201	ANTENNE WIFI DEPOT	6 650,00	3	-	6 650,00	-
25/03/2013	2188	28188	218	RADIOS SPRINTER N° 201	797,99	3	-	797,99	-
25/03/2013	2188	28188	219	RADIOS SPRINTER N° 202	797,99	3	-	797,99	-
30/11/2013	2188	28188	220	TRAVAUX ATELIER	780,00	5	-	624,00	156,00
19/12/2013	2188	28188	221	PASCAL PEINTURE	11 519,20	5	-	9 215,36	2 303,84
19/12/2013	2188	28188	222	PASCAL PEINTURE	832,00	5	-	665,60	166,40
20/12/2013	2188	28188	223	CATANIA	9 911,48	5	-	7 929,29	1 982,19
24/02/2014	2188	28188	224	PORTE COUPE FEU NEW DEPOT	750,00	5	-	582,50	167,50
18/09/2014	2188	28188	230	RADIOS PORTABLES EXPLOIT	2 421,51	3	-	2 421,51	-
01/04/2014	2188	28188	233	CUISINE PEINTURE	3 771,50	5	-	2 839,10	932,40
24/04/2014	2188	28188	234	CAMERA	3 899,64	3	-	3 899,64	-
20/03/2014	2188	28188	239	ELECTRICITE 2ND DEPOT	3 805,50	5	-	2 854,13	951,37
24/02/2014	2188	28188	240	CAMERA	2 000,00	3	-	2 000,00	-
12/02/2014	2188	28188	242	ELECTRICITE NOUVEAU DEPOT	3 605,00	5	-	2 763,83	841,17
13/02/2014	2188	28188	243	SAM VERANDAS	862,73	5	-	675,82	186,91
06/02/2014	2188	28188	244	EDIPE	4 670,00	3	-	4 670,00	-
28/06/2013	2188	28188	247	15 RADIOS BUS	11 854,35	3	-	11 854,35	-
31/03/2014	2188	28188	250	FENETRE CUISINE	2 686,17	5	-	2 037,00	649,17
21/05/2014	2188	28188	251	ENREGISTREUR VIDEO BUS RESERVE	1 929,00	3	-	1 929,00	-
30/05/2014	2188	28188	252	CUVE HUILE	2 019,60	5	-	1 464,21	555,39
18/09/2014	2188	28188	253	SOLDE POTEAUX	7 599,00	5	-	5 011,12	2 587,88
30/09/2014	2188	28188	254	HABILLAGE DES BUS	86 813,58	5	12 764,11	53 199,09	20 850,38
26/11/2013	2188	28188	258	A.E.I Travaux depot nouveau	8 043,31	5	-	6 434,64	1 608,67
19/01/2015	2188	28188	262	RADIOS	1 004,50	3	-	1 004,50	-
09/01/2015	2188	28188	265	BROSSES PORTIQUE LAVAGE WASH	4 139,84	5	-	2 463,21	1 676,63
18/05/2015	2188	28188	268	HABILLAGE CITARO N° 512	1 900,00	5	-	1 083,00	817,00
24/03/2015	2188	28188	269	PORTE D'ENTREE 2ND DEPOT	1 960,09	5	-	1 096,57	863,52
24/03/2015	2188	28188	270	VESTIAIRES	3 081,60	5	-	1 715,42	1 366,18
15/05/2015	2188	28188	274	RADIO EXPLOITATION	667,00	3	-	595,97	71,03
15/05/2015	2188	28188	277	RADIOS	1 510,30	3	-	1 306,12	204,18
18/06/2015	2188	28188	279	RADIO BUS 512	630,50	3	-	527,76	102,74
05/06/2015	2188	28188	280	RADIOS 12 BUS	17 682,00	3	-	14 800,49	2 881,51
27/07/2015	2188	28188	292	CLIMATISATION CUISINE 2ND DEPOT	2 808,67	5	-	1 376,24	1 432,43
30/09/2015	2188	28188	298	HABILLAGE VENITienne 2 VEHICULE	2 710,00	5	-	1 224,00	1 486,00
21/01/2016	2188	28188	305	POTEAUX	17 082,00	5	-	6 548,10	10 533,90
01/01/2016	2188	28188	307	ALARME DEPOT MODIFICATION	4 005,00	3	-	2 670,00	1 335,00
08/01/2016	2188	28188	312	GIROUETTE BUS 407	2 400,00	3	-	1 533,33	866,67
01/02/2016	2188	28188	313	RADIOS (6)	6 345,54	3	-	4 054,09	2 291,45
29/02/2016	2188	28188	316	BUNGALOW TRAVAUX ELECTRIQUES	6 320,00	5	-	2 317,33	4 002,67
24/06/2016	2188	28188	325	VIDEO EMBARQUE POUR STOCK	1 807,00	3	-	917,52	889,48
Sous-total des biens rachetés					12 162 363,85		12 764,11	5 873 298,47	6 276 301,27
TOTAL					13 371 136,84		12 764,11	6 384 277,81	6 974 094,92

Annexe

Référence	Référence banque	Propriétaire de l'emprunt	Prêteur	Capital restant dû	Durée résiduelle	Taux	Prochaine échéance	Année de réalisation	Risque de taux	CBC
Régie Ulysse 2	MON504063EUR	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE	BANQUE POSTALE	1 937 500,00 €	7,67	Taux fixe à 1.77 %	01/03/2018	2015	Fixe	1A
Régie Ulysse 1	A29130Y2	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE	caisse d'épargne	2 640 000,00 €	5,98	Taux fixe à 2.75 %	25/03/2018	2013	Fixe	1A
Total				4 577 500,00 €						



**SYNDICAT MIXTE
DE GESTION
ET D'EXPLOITATION
DES TRANSPORTS URBAINS
OUEST ÉTANG DE BERRE**

DECISION

N° 2013-13

Objet de la décision : Réalisation d'un emprunt

Le Président du Syndicat Mixte de Gestion et d'Exploitation des Transports Urbains,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération n° 2011-052 en date du 17 novembre 2011, relative à la mise en œuvre de l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et portant sur la délégation de compétences,

VU la délibération n° 2013-27 du 28 juin 2013 approuvant le budget supplémentaire 2013 de la Régie des transports du Syndicat Mixte de Gestion et d'Exploitation des Transports Urbains,

CONSIDERANT que pour assurer les dépenses d'investissement relatives à la modification du réseau actuel afin de desservir 170 000 habitants, il est nécessaire de souscrire un emprunt d'un montant de 4 400 000 euros,

CONSIDERANT que plusieurs établissements bancaires ont été sollicités,

CONSIDERANT la proposition de l'établissement bancaire CAISSE D'EPARGNE, pour un emprunt de 4 400 000 euros avec un taux fixe annuel de 2,75 % sur une période de 10 ans, remboursable trimestriellement par amortissement constant de 110.000,00 euros,

VU le projet de contrat de prêt,

DECIDE

ARTICLE 1 :

Le contrat de prêt auprès de l'établissement bancaire CAISSE D'EPARGNE est approuvé.

ARTICLE 2 :

Les conditions du contrat de prêt sont les suivantes :

Montant : 4 400 000 -€

Durée totale : 10 ANS

Taux fixe : 2,75%

Versement des fonds : 16/12/2013

Périodicité : TRIMESTRIELLE

Date de la première échéance : 25/03/2014

Amortissement : CONSTANT

Base de calcul : 30/360

Remboursement anticipé : Possible moyennant un préavis et le paiement d'une indemnité actuarielle

Commissions d'engagement : 8 800 euros

ARTICLE 3 :

La dépense est imputée au budget de la Régie des transports du Syndicat Mixte de Gestion et d'Exploitation des Transports Urbains Chapitre 66 Nature 6616.

DIRECTION OPERATIONS BANCAIRES

Direction Département Crédits

Service Crédits Autres Marchés

Tél : 04-91-57-36-25

Fax : 04-91-57-34-07

Marseille, le 16 décembre 2013

S.M.T. de la CAPM - SAN OUEST
Régie des Transports

18 DEC. 2013

N° Enregistrement :

2013/1442
CP

Monsieur le Président

S.M.G.E.T.U.

Rond Point de l'Hôtel de Ville

Avenue Louis Sammut

13500 MARTIGUES

N/R : D.O.B./AK/AA

Objet : Dossier n°A29130Y2

Monsieur le Président,

Conformément à votre demande, nous avons le plaisir de vous informer que nous versons ce jour le montant **4.400.000,00 Euros** à la **Trésorerie de Martigues**.

Cette somme est relative au déblocage total du contrat de prêt ci-dessus référencé.

Les frais de dossier sont régularisés par Débit d'Office.

La première échéance d'amortissement interviendra en date du **25 mars 2014** conformément au tableau d'amortissement joint.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées.



Le Responsable

Commentaires :

Tableau d'amortissement par date de flux

CAISSE D'EPARGNE P.A.C.

Place Estrangin pastre
BP 108
13254 - MARSEILLE CEDEX 06
FRANCE

Instrument	Prêts
Entité de Gestion	DSBD - Direction Support Bancaire au Développement
Dossier	A29130Y2 - CREDIT D'INVESTISSEMENT - IRA ACT d'un montant de 4 400 000.00 EUR du 14/11/2013 au 25/12/2023
Client	CB0084378613 - S.M.G.E.T.U. COM D'AGGLO DU PAYS DE MARTIGUES

Date	Déblocage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
12/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,000000000
16/12/2013	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,000000000
25/03/2014	0,00	110 000,00	33 275,00	0,00	0,00	0,00	143 275,00	4 290 000,00	2,750000000
25/06/2014	0,00	110 000,00	29 493,75	0,00	0,00	0,00	139 493,75	4 180 000,00	2,750000000
25/09/2014	0,00	110 000,00	28 737,50	0,00	0,00	0,00	138 737,50	4 070 000,00	2,750000000
25/12/2014	0,00	110 000,00	27 981,25	0,00	0,00	0,00	137 981,25	3 960 000,00	2,750000000
25/03/2015	0,00	110 000,00	27 225,00	0,00	0,00	0,00	137 225,00	3 850 000,00	2,750000000
25/06/2015	0,00	110 000,00	26 468,75	0,00	0,00	0,00	136 468,75	3 740 000,00	2,750000000
25/09/2015	0,00	110 000,00	25 712,50	0,00	0,00	0,00	135 712,50	3 630 000,00	2,750000000
25/12/2015	0,00	110 000,00	24 956,25	0,00	0,00	0,00	134 956,25	3 520 000,00	2,750000000
25/03/2016	0,00	110 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00	3 410 000,00	2,750000000
25/06/2016	0,00	110 000,00	23 443,75	0,00	0,00	0,00	133 443,75	3 300 000,00	2,750000000
25/09/2016	0,00	110 000,00	22 687,50	0,00	0,00	0,00	132 687,50	3 190 000,00	2,750000000
25/12/2016	0,00	110 000,00	21 931,25	0,00	0,00	0,00	131 931,25	3 080 000,00	2,750000000
25/03/2017	0,00	110 000,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	131 175,00	2 970 000,00	2,750000000
25/06/2017	0,00	110 000,00	20 418,75	0,00	0,00	0,00	130 418,75	2 860 000,00	2,750000000
25/09/2017	0,00	110 000,00	19 662,50	0,00	0,00	0,00	129 662,50	2 750 000,00	2,750000000
25/12/2017	0,00	110 000,00	18 906,25	0,00	0,00	0,00	128 906,25	2 640 000,00	2,750000000
25/03/2018	0,00	110 000,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	128 150,00	2 530 000,00	2,750000000
25/06/2018	0,00	110 000,00	17 393,75	0,00	0,00	0,00	127 393,75	2 420 000,00	2,750000000
25/09/2018	0,00	110 000,00	16 637,50	0,00	0,00	0,00	126 637,50	2 310 000,00	2,750000000

Ce document ne constitue pas une facture

Commentaires :

CAISSE D'EPARGNE P.A.C.

Place Estrangin pastre
BP 108
13254 - MARSEILLE CEDEX 06
FRANCE

Tableau d'amortissement par date de flux

Date	Déblocage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
25/12/2018	0,00	110 000,00	15 881,25	0,00	0,00	0,00	125 881,25	2 200 000,00	2,750000000
25/03/2019	0,00	110 000,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	125 125,00	2 090 000,00	2,750000000
25/06/2019	0,00	110 000,00	14 368,75	0,00	0,00	0,00	124 368,75	1 980 000,00	2,750000000
25/09/2019	0,00	110 000,00	13 612,50	0,00	0,00	0,00	123 612,50	1 870 000,00	2,750000000
25/12/2019	0,00	110 000,00	12 856,25	0,00	0,00	0,00	122 856,25	1 760 000,00	2,750000000
25/03/2020	0,00	110 000,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	122 100,00	1 650 000,00	2,750000000
25/06/2020	0,00	110 000,00	11 343,75	0,00	0,00	0,00	121 343,75	1 540 000,00	2,750000000
25/09/2020	0,00	110 000,00	10 587,50	0,00	0,00	0,00	120 587,50	1 430 000,00	2,750000000
25/12/2020	0,00	110 000,00	9 831,25	0,00	0,00	0,00	119 831,25	1 320 000,00	2,750000000
25/03/2021	0,00	110 000,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	119 075,00	1 210 000,00	2,750000000
25/06/2021	0,00	110 000,00	8 318,75	0,00	0,00	0,00	118 318,75	1 100 000,00	2,750000000
25/09/2021	0,00	110 000,00	7 562,50	0,00	0,00	0,00	117 562,50	990 000,00	2,750000000
25/12/2021	0,00	110 000,00	6 806,25	0,00	0,00	0,00	116 806,25	880 000,00	2,750000000
25/03/2022	0,00	110 000,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	116 050,00	770 000,00	2,750000000
25/06/2022	0,00	110 000,00	5 293,75	0,00	0,00	0,00	115 293,75	660 000,00	2,750000000
25/09/2022	0,00	110 000,00	4 537,50	0,00	0,00	0,00	114 537,50	550 000,00	2,750000000
25/12/2022	0,00	110 000,00	3 781,25	0,00	0,00	0,00	113 781,25	440 000,00	2,750000000
25/03/2023	0,00	110 000,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	113 025,00	330 000,00	2,750000000
25/06/2023	0,00	110 000,00	2 268,75	0,00	0,00	0,00	112 268,75	220 000,00	2,750000000
25/09/2023	0,00	110 000,00	1 512,50	0,00	0,00	0,00	111 512,50	110 000,00	2,750000000
25/12/2023	0,00	110 000,00	756,25	0,00	0,00	0,00	110 756,25	0,00	2,750000000
Total	4 400 000,00	4 400 000,00	623 150,00	0,00	8 800,00	0,00	5 031 950,00		

Ce document ne constitue pas une facture



SYNDICAT MIXTE
DE GESTION
ET D'EXPLOITATION
DES TRANSPORTS URBAINS
OUEST ÉTANG DE BERRE

DECISION

N° 2015-23

Objet de la décision : Réalisation d'un emprunt

Le Président du Syndicat Mixte de Gestion et d'Exploitation des Transports Urbains,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération n° 2014-24 en date du 22 mai 2014, relative à la mise en œuvre de l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et portant sur la délégation de compétences,

VU la délibération n° 2015-46 du 09 juillet 2015 approuvant le budget supplémentaire 2015 de la Régie des transports du Syndicat Mixte de Gestion et d'Exploitation des Transports Urbains,

CONSIDERANT que pour assurer les dépenses d'investissement relatives à la modification du réseau actuel afin de desservir 170 000 habitants, il est nécessaire de souscrire un emprunt d'un montant de 2 500 000 euros,

CONSIDERANT que plusieurs établissements bancaires ont été sollicités,

CONSIDERANT la proposition de l'établissement bancaire **BANQUE POSTALE**, pour un emprunt de 2 500 000 euros avec un taux fixe annuel de 1,77 % sur une période de 10 ans, remboursable trimestriellement par amortissement constant de 62 500 euros,

VU le projet de contrat de prêt,

DECIDE

ARTICLE 1 :

Le contrat de prêt auprès de l'établissement bancaire **BANQUE POSTALE** est approuvé.

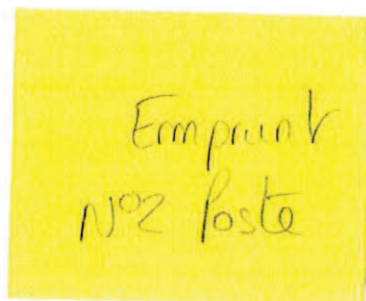
ARTICLE 2 :

Les conditions du contrat de prêt sont les suivantes :

Montant : 2 500 000 -€
Durée totale : 10 ANS
Taux fixe : 1,77%
Versement des fonds : 28/08/2015
Périodicité : TRIMESTRIELLE
Date de la première échéance : 01/12/2015
Amortissement : CONSTANT
Base de calcul : 30/360
Remboursement anticipé : Possible moyennant un préavis et le paiement d'une indemnité actuarielle
Commissions d'engagement : 5 000 euros

ARTICLE 3 :

La dépense est imputée au budget de la Régie des transports du Syndicat Mixte de Gestion et d'Exploitation des Transports Urbains Chapitre 66 Nature 6616.



Paris, le 28/08/2015

gestion@spl-labanquepostale.fr
Tél : 09 69 36 88 66
Du lundi au vendredi sauf jours fériés
De 9H à 12H et de 14H à 17H

1/4 50/27/19/4 02BA5184401TT FML

SMGE TRANSPORTS URBAINS CA
MARTIGUES ET SAN OUEST PROVENCE
ROND-POINT DE L'HOTEL DE VILLE
AVENUE LOUIS SAMMUT
13500 MARTIGUES

Références à rappeler

Prêteur :	LA BANQUE POSTALE
Référence de l'avis :	0010030119543CA28082015
Numéro de client :	0119543
Numéro de contrat :	MON504063EUR/0504436/001

Monsieur le Président,

Une mise à disposition est intervenue au titre du contrat de prêt ci-dessus référencé.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le tableau d'amortissement du prêt correspondant.

La première échéance comprend éventuellement le montant du prorata d'intérêts.

Le prorata d'intérêts correspond à l'intérêt dû entre la date de versement des fonds et la date d'entrée dans le tableau d'amortissement, date à laquelle démarre le rythme régulier des périodes d'intérêts.

Vous remerciant de votre confiance, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur des Opérations

La Banque Postale
115 rue de Sèvres
75275 Paris Cedex 06

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 4 046 407 595 euros
RCS Paris 421 100 645
Code APE 6419Z, Intermédiaire d'assurance, Immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 023 424

Reçu au Contrôle de légalité le 16 juillet 2018

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Le 28/08/2015

Numéro de contrat : MON504063EUR/0504436/001

Libellé client : SMGE TRANSPORTS URBAINS CA MARTIGUES ET SAN OUEST PROVENCE

Numéro Client : 0119543

Montant du prêt : 2 500 000,00 EUR

Durée : 10 an(s)
Taux fixe : 1,77000Amortissement : constant
Périodicité d'amortissement : trimestrielle
Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale			Intérêts capitalisés
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros	
01/12/2015	1	2 500 000,00	11 062,50	62 500,00			
	1	Prorata	368,75		11 431,25	73 931,25	
01/03/2016	2	2 437 500,00	10 785,94	62 500,00	10 785,94	73 285,94	
01/06/2016	3	2 375 000,00	10 509,38	62 500,00	10 509,38	73 009,38	
01/09/2016	4	2 312 500,00	10 232,81	62 500,00	10 232,81	72 732,81	
01/12/2016	5	2 250 000,00	9 956,25	62 500,00	9 956,25	72 456,25	
01/03/2017	6	2 187 500,00	9 679,69	62 500,00	9 679,69	72 179,69	
01/06/2017	7	2 125 000,00	9 403,13	62 500,00	9 403,13	71 903,13	
01/09/2017	8	2 062 500,00	9 126,56	62 500,00	9 126,56	71 626,56	
01/12/2017	9	2 000 000,00	8 850,00	62 500,00	8 850,00	71 350,00	
01/03/2018	10	1 937 500,00	8 573,44	62 500,00	8 573,44	71 073,44	
01/06/2018	11	1 875 000,00	8 296,88	62 500,00	8 296,88	70 796,88	
01/09/2018	12	1 812 500,00	8 020,31	62 500,00	8 020,31	70 520,31	
01/12/2018	13	1 750 000,00	7 743,75	62 500,00	7 743,75	70 243,75	
01/03/2019	14	1 687 500,00	7 467,19	62 500,00	7 467,19	69 967,19	
01/06/2019	15	1 625 000,00	7 190,63	62 500,00	7 190,63	69 690,63	
01/09/2019	16	1 562 500,00	6 914,06	62 500,00	6 914,06	69 414,06	
01/12/2019	17	1 500 000,00	6 637,50	62 500,00	6 637,50	69 137,50	
01/03/2020	18	1 437 500,00	6 360,94	62 500,00	6 360,94	68 860,94	

| | | |

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Le 28/08/2015

Numéro de contrat : MON504063EUR/0504436/001

Libellé client : SMGE TRANSPORTS URBAINS CA MARTIGUES ET SAN OUEST PROVENCE

Numéro Client : 0119543

Montant du prêt : 2 500 000,00 EUR

Durée : 10 an(s)
Taux fixe : 1,77000Amortissement : constant
Périodicité d'amortissement : trimestrielle
Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale			Intérêts capitalisés
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros	
01/06/2020	19	1 375 000,00	6 084,38	62 500,00	6 084,38	68 584,38	
01/09/2020	20	1 312 500,00	5 807,81	62 500,00	5 807,81	68 307,81	
01/12/2020	21	1 250 000,00	5 531,25	62 500,00	5 531,25	68 031,25	
01/03/2021	22	1 187 500,00	5 254,69	62 500,00	5 254,69	67 754,69	
01/06/2021	23	1 125 000,00	4 978,13	62 500,00	4 978,13	67 478,13	
01/09/2021	24	1 062 500,00	4 701,56	62 500,00	4 701,56	67 201,56	
01/12/2021	25	1 000 000,00	4 425,00	62 500,00	4 425,00	66 925,00	
01/03/2022	26	937 500,00	4 148,44	62 500,00	4 148,44	66 648,44	
01/06/2022	27	875 000,00	3 871,88	62 500,00	3 871,88	66 371,88	
01/09/2022	28	812 500,00	3 595,31	62 500,00	3 595,31	66 095,31	
01/12/2022	29	750 000,00	3 318,75	62 500,00	3 318,75	65 818,75	
01/03/2023	30	687 500,00	3 042,19	62 500,00	3 042,19	65 542,19	
01/06/2023	31	625 000,00	2 765,63	62 500,00	2 765,63	65 265,63	
01/09/2023	32	562 500,00	2 489,06	62 500,00	2 489,06	64 989,06	
01/12/2023	33	500 000,00	2 212,50	62 500,00	2 212,50	64 712,50	
01/03/2024	34	437 500,00	1 935,94	62 500,00	1 935,94	64 435,94	
01/06/2024	35	375 000,00	1 659,38	62 500,00	1 659,38	64 159,38	
01/09/2024	36	312 500,00	1 382,81	62 500,00	1 382,81	63 882,81	
01/12/2024	37	250 000,00	1 106,25	62 500,00	1 106,25	63 606,25	

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Le 28/08/2015

Numéro de contrat : MON504063EUR/0504436/001

Libellé client : SMGE TRANSPORTS URBAINS CA MARTIGUES ET SAN OUEST PROVENCE

Numéro Client : 0119543

Montant du prêt : 2 500 000,00 EUR

Durée : 10 an(s)
Taux fixe : 1,77000Amortissement : constant
Périodicité d'amortissement : trimestrielle
Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale			Intérêts capitalisés
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros	
01/03/2025	38	187 500,00	829,69	62 500,00	829,69	63 329,69	
01/06/2025	39	125 000,00	553,13	62 500,00	553,13	63 053,13	
01/09/2025	40	62 500,00	276,56	62 500,00	276,56	62 776,56	
TOTAUX			227 150,05	2 500 000,00	227 150,05	2 727 150,05	

Le tableau d'amortissement ci-dessus tient compte de la date effective de mise à disposition des fonds, qui a été effectuée le 28/08/2015 pour un montant de 2 495 000,00 EUR.