

D.2021.10.20.10.1

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

Séance du 20 Octobre 2021

10.- AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES

10.1- Budget Supplémentaire 2021 du SMTC

L'an deux mille vingt et un, le vingt octobre à Toulouse Métropole, le Comité Syndical du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS-EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X		
BRIAND Sacha	X		
CARLES Joseph	X		
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François	X		
FAURE Dominique	X		
GRASS Francis	X		
LATTES Jean-Michel	X		
MISIAK Nicolas	X		
MOUDENC Jean-Luc		X (M. Lattes)	
PORTARRIEU Jean-François		X (M. Carles)	
TERRAIL-NOVES Vincent	X		
TRAUTMANN Pierre	X		
TRAVAIL-MICHELET Karine	X		
SICOVAL			
LUBAC Christophe	X		
SANGAY Dominique		X (M. Lubac)	
SITPRT			
BACOU Denis	X		
MARTIN Yannick	X		
MURETAIN AGGLO			
SUAUD Thierry		X (M. Terrisse)	
TERRISSE Jean-Marc	X		

La délibération relative au budget supplémentaire 2021 a pour objectif d'une part de reprendre les résultats de l'année 2020 et d'autre part de corriger certains crédits du budget primitif.

Le compte administratif 2021 permettra de constater le réalisé définitif, en particulier l'impact budgétaire de la crise sanitaire qui s'est poursuivie pendant l'année 2021. Un point sera effectué lors de l'élaboration du budget primitif 2022.

Le budget supplémentaire 2021 reprend les résultats de l'année 2020 faisant apparaître :

- Un excédent d'investissement de 19,965 M€
- Un excédent de fonctionnement de 158,452 M€.

Par délibération du 02 juin 2021 relative à l'affectation des résultats 2020, ces excédents ont été affectés comme suit sur l'exercice 2021 :

- 158,452 M€ reportés en fonctionnement
- 19,965 M€ reportés en investissement.

Les restes à réaliser reportés en investissement s'élèvent à 44,985 M€ en dépenses et recettes.

Le budget supplémentaire vient par ailleurs actualiser certains crédits du budget primitif, en ce qui concerne :

En recettes :

- Le produit du versement mobilité pour l'année 2021 devrait s'élever à 275M€, soit un complément de recette par rapport à l'estimation du budget primitif de + 7,250 M€.
 - o à cet égard, il convient de préciser que la dynamique économique du territoire (+8% par rapport à 2020) est meilleure qu'attendue (+5.5%) et que les résultats définitifs seront intégrés dans le compte administratif.
- Pour ce qui concerne les recettes d'exploitation du réseau urbain, le produit attendu peut être estimé à 82,8 M€, soit une diminution de 10 M€ par rapport au budget primitif.
 - o cette baisse résulte d'un 1^{er} trimestre 2021 impacté par la situation sanitaire, tandis que les résultats des dernières semaines démontrent une reprise claire de la fréquentation avec un niveau de recette par déplacement supérieur aux années précédentes.
- Des reversements ont été effectués par Tisséo Voyageurs pour un montant total de 9,066 M€, dont 8,679 M€ au titre de la rémunération forfaitaire 2020 et 0,387 M€ pour la réfaction kilométrique 2020.
 - o ce reversement de plus de 8M€ résulte d'une économie réalisée par l'exploitant en 2020 par rapport aux besoins qu'il avait identifiés ; en conséquence, ces dépenses non consommées sont restituées à l'autorité organisatrice.
- Les subventions attendues du CD31, de l'Etat et de l'Europe pour le financement des divers projets d'investissement initialement estimées à un total de 42 M€, devraient s'élever sur l'année à 21 M€.
 - o ces recettes sont fléchées sur les dépenses de projets qui ont eux-mêmes été décalés.

En dépenses :

- Le programme d'investissement avait été estimé au budget primitif à 304,063 M€. Cette estimation peut être diminuée d'un montant de 50 M€, afin de tenir compte de décalages dans la réalisation des travaux relatifs en particulier aux ouvrages en mandat avec Tisséo Ingénierie (3^{ème} ligne, Téléo...).
- Au niveau des charges de fonctionnement propres à Tisséo-Collectivités, la prévision relative aux études et prestations extérieures de 5,6 M€, peut être revue à la baisse et diminuée d'un montant de 1,7 M€.
- Un montant de 0,062 M€ est inscrit au titre d'une provision pour des créances dont le recouvrement est définitivement compromis.

Par ailleurs, des transferts de crédits sont réaffectés entre comptes budgétaires sans incidences financières.

Globalement, le budget supplémentaire prévoit une épargne brute de 124.4M€ (116.3M€ au budget prévisionnel), et une épargne nette de 25.5M€ (17.4M€ au budget prévisionnel).

Le programme d'emprunt de 2021 va s'élever à 160M€, sur la base d'une autorisation d'emprunt de 266.8M€ au budget prévisionnel.

Avec un encours de dette prévisionnel de 1 337 M€ au 31/12/2021, la capacité de désendettement serait de 10.7 années, inférieure à la trajectoire de l'étude de soutenabilité, qui prévoyait une durée de 11.6 années, et au budget prévisionnel qui envisageait un ratio de 12.4 années.

Le montant total par section du budget supplémentaire 2021 est le suivant :

Section de fonctionnement :

Dépenses :

- Propositions nouvelles : 164 944 653,61 euros
- Total dépenses : 164 944 653,61 euros

Recettes :

- Propositions nouvelles : 6 493 550,00 euros
- Excédent antérieur reporté : 158 451 103,61 euros
- Total recettes : 164 944 653,61 euros

Section d'investissement :

Dépenses :

- Propositions nouvelles : 116 578 000,00 euros
- Restes à réaliser : 44 985 904,87 euros
- Total dépenses : 161 563 904,87 euros

Recettes :

- Propositions nouvelles : 96 612 859,05 euros
- Restes à réaliser : 44 985 904,87 euros
- Excédent antérieur reporté : 19 965 140,95 euros
- Total recettes : 161 563 904,87 euros

* *
*

Le Comité Syndical :
Entendu l'exposé de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants :

ARTICLE 1 : ADOPTE le budget supplémentaire 2021 du SMTc, voté par chapitre.

ARTICLE 2 : APPROUVE les propositions de dépenses et de mouvements d'ordre figurant aux chapitres 011, 68, 022 et 023 de la section dépenses de fonctionnement.

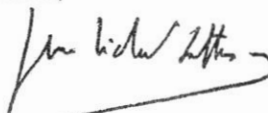
ARTICLE 3 : APPROUVE les propositions de recettes et de mouvements d'ordre figurant aux chapitres 013, 70, 73, 75, 77 et 002 de la section recettes de fonctionnement.

ARTICLE 4 : APPROUVE les propositions de dépenses et de mouvements d'ordre figurant aux chapitres 16 et 23 de la section dépenses d'investissement.

ARTICLE 5 : APPROUVE les propositions de recettes et de mouvements d'ordre figurant aux chapitres 13, 16, 23, 27, 021 et 001 de la section recettes d'investissement.

ARTICLE 6 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme,
Le Président,



Jean-Michel LATTES

Récapitulatif du Budget Supplémentaire 2021 (en M€)

Edition du 04/10/2021

DEPENSES	BP 2021	BS 2021	RECETTES	BP 2021	BS 2021
FONCTIONNEMENT			FONCTIONNEMENT		
- Rémunération Exploitation Tisséo Voyageurs :			- Versement Mobilité	267,750	7,250
- Rémunération forfaitaire	263,242	0,000	- Compensation relèvement seuil du VM	1,000	0,000
- Rémunération variable	1,000	0,000			
- Rémunération exceptionnelle	0,210	0,000	- Recettes réseau urbain	92,800	-10,000
			- Recettes réseau PMR	0,296	0,000
- Autres subventions :					
- Exploitation du service PMR	5,764	0,000	- Contribution des Collectivités :		
- Subvention pour la ligne C	1,300	0,000	- Toulouse Métropole	102,655	0,000
- Autres (AUAT, divers)	1,351	0,000	- Syndicat intercommunal	0,626	0,000
			- Communauté SICOVAL	1,749	0,000
- Fonds de concours	1,006	0,000	- Communauté CAM	1,149	0,000
- Charges d'intérêts des emprunts, ICNE	27,033	0,000	- Produits financiers (produits dérivés)	17,279	0,000
- Autres charges financières (prod. dérivés)	45,678	0,000			
			- Reversements Tisséo Voyageurs	0,000	9,066
- Autres charges :					
- Charges à caractère général (chapitre 011) :			- Autres recettes :		
- Divers charges de fonctionnement	2,131	0,000	- Subventions	1,098	0,000
- Taxes foncières	7,000	0,000	- Divers	0,056	0,177
- Communication	0,914	0,000			
- Etudes, prestations extérieures	5,615	-1,696	Total recettes réelles de fonctionnement	486,458	6,493
- Charges de personnel (chapitre 012)	6,793	0,000			
- Remboursement versement transport	1,000	0,000	- Opérations d'ordre :		
- Charges exceptionnelles	0,123	0,001	- Amortissements des subventions	16,522	0,000
- Dotation aux provisions sur créances	0,000	0,062			
Total dépenses réelles de fonctionnement	370,160	-1,633			
- Opérations d'ordre :					
- Dotations aux amortissements	104,001	0,000			
- Valeur des Actifs cédés	2,000	0,000	- Excédent fonctionnement antérieur reporté	0,000	158,452
- Autofinancement compl. investissement	26,819	166,578			
Total dépenses de fonctionnement	502,980	164,945	Total recettes de fonctionnement	502,980	164,945
INVESTISSEMENTS			INVESTISSEMENTS		
- Remboursement des Emprunts :			- Subvention Pacte Métropolitain et MIE	8,500	
- Remboursement du capital	98,934	0,000	- Subventions Grenelle, FEDER et divers	10,500	-21,000
- Remboursements anticipés	0,000	166,578	- Subvention Conseil Départemental	23,000	
- Investissements :			- Emprunts	266,795	-49,776
- Mandats maîtrise d'ouvrage Tisseo Ingénierie	304,063	-50,000	- Divers	0,000	0,811
- Conventions de co-maîtrise d'ouvrage					
- Maîtrise d'ouvrage directe tisséo Collectivités			Total recettes réelles d'investissement	308,795	-69,965
- Avance sur investissement	17,000	0,000			
- Titres immobilisés	5,096	0,000	- Opérations d'ordre :		
			- Amortissements immobilisations	104,001	0,000
Total dépenses réelles d'investissement	425,093	116,578	- Valeur des Actifs cédés	2,000	0,000
			- Autofinancement compl. investissement	26,819	166,578
- Opérations d'ordre :			- Opérations patrimoniales	450,000	0,000
- Amortissements des subventions	16,522	0,000			
- Opérations patrimoniales	450,000	0,000	Excédent d'investissement antérieur reporté	0,000	19,965
			Restes à réaliser	0,000	44,985
Déficit d'investissement antérieur reporté	0,000	0,000			
Restes à réaliser	0,000	44,985			
Total dépenses d'investissement	891,615	161,563	Total recettes d'investissement	891,615	161,563
Total dépenses	1 394,595	326,508	Total recettes	1 394,595	-326,508
			- Résultat de fonctionnement	0,000	0,000
			- Résultat d'investissement	0,000	0,000
			- Résultat total	0,000	0,000

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25310098600046	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
--	--

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : Budget Principal (3)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	41
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	42
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	43
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	45
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	49
--------------------------	----

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

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) budgétaires .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	164 944 653,61	6 493 550,00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 158 451 103,61

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	164 944 653,61	164 944 653,61
---	----------------	----------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	116 578 000,00	96 612 859,05

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	44 985 904,87	44 985 904,87
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 19 965 140,95

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	161 563 904,87	161 563 904,87
---	----------------	----------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	326 508 558,48	326 508 558,48
---------------------	----------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	15 660 179,00	0,00	-1 695 600,00	-1 695 600,00	13 964 579,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 793 107,00	0,00	0,00	0,00	6 793 107,00
014	Atténuations de produits	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	273 873 961,00	0,00	0,00	0,00	273 873 961,00
Total des dépenses de gestion des services		297 327 247,00	0,00	-1 695 600,00	-1 695 600,00	295 631 647,00
66	Charges financières	72 711 010,00	0,00	0,00	0,00	72 711 010,00
67	Charges exceptionnelles	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		62 000,00	62 000,00	62 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 865,00		253,61	253,61	2 118,61
Total des dépenses réelles d'exploitation		370 160 122,00	0,00	-1 633 346,39	-1 633 346,39	368 526 775,61
023	Virement à la section d'investissement (6)	26 819 251,00		166 578 000,00	166 578 000,00	193 397 251,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	106 001 350,00		0,00	0,00	106 001 350,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		132 820 601,00		166 578 000,00	166 578 000,00	299 398 601,00
TOTAL		502 980 723,00	0,00	164 944 653,61	164 944 653,61	667 925 376,61

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	667 925 376,61
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	93 152 144,00	0,00	-9 938 000,00	-9 938 000,00	83 214 144,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	267 750 000,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	275 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	107 277 173,00	0,00	0,00	0,00	107 277 173,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000 000,00	0,00	2 050,00	2 050,00	1 002 050,00
Total des recettes de gestion des services		469 179 317,00	0,00	-2 663 950,00	-2 663 950,00	466 515 367,00
76	Produits financiers	17 279 505,00	0,00	0,00	0,00	17 279 505,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	9 157 500,00	9 157 500,00	9 157 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		486 458 822,00	0,00	6 493 550,00	6 493 550,00	492 952 372,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	16 521 901,00		0,00	0,00	16 521 901,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 521 901,00		0,00	0,00	16 521 901,00
TOTAL		502 980 723,00	0,00	6 493 550,00	6 493 550,00	509 474 273,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	158 451 103,61
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	667 925 376,61
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	282 876 700,00
---	-----------------------

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	7 740 755,00	2 423 698,83	0,00	0,00	10 164 453,83
21	Immobilisations corporelles	51 858 414,00	13 354 077,50	0,00	0,00	65 212 491,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	261 459 293,00	29 208 128,54	-50 000 000,00	-50 000 000,00	240 667 421,54
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	321 058 462,00	44 985 904,87	-50 000 000,00	-50 000 000,00	316 044 366,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	98 934 238,00	0,00	166 578 000,00	166 578 000,00	265 512 238,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	5 096 000,00	0,00	0,00	0,00	5 096 000,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	104 035 238,00	0,00	166 578 000,00	166 578 000,00	270 613 238,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	425 093 700,00	44 985 904,87	116 578 000,00	116 578 000,00	586 657 604,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	16 521 901,00		0,00	0,00	16 521 901,00
041	Opérations patrimoniales (4)	450 000 000,00		0,00	0,00	450 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	466 521 901,00		0,00	0,00	466 521 901,00
	TOTAL	891 615 601,00	44 985 904,87	116 578 000,00	116 578 000,00	1 053 179 505,87

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 053 179 505,87
---	-------------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	42 000 000,00	0,00	-21 000 000,00	-21 000 000,00	21 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	266 795 000,00	44 985 904,87	-49 776 000,00	-49 776 000,00	262 004 904,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	810 559,05	810 559,05	810 559,05
	Total des recettes d'équipement	308 795 000,00	44 985 904,87	-69 965 440,95	-69 965 440,95	283 815 463,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	308 795 000,00	44 985 904,87	-69 965 140,95	-69 965 140,95	283 815 763,92
021	Virement de la section d'exploitation (4)	26 819 251,00		166 578 000,00	166 578 000,00	193 397 251,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	106 001 350,00		0,00	0,00	106 001 350,00
041	Opérations patrimoniales (4)	450 000 000,00		0,00	0,00	450 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	582 820 601,00		166 578 000,00	166 578 000,00	749 398 601,00
	TOTAL	891 615 601,00	44 985 904,87	96 612 859,05	96 612 859,05	1 033 214 364,92

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	19 965 140,95
--	----------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 053 179 505,87
---	-------------------------

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20211021-20211020-10-10-FDE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception en préfecture : 11/10/2021

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

282 876 700,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-1 695 600,00		-1 695 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	62 000,00	0,00	62 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	253,61		253,61
023	Virement à la section d'investissement		166 578 000,00	166 578 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		-1 633 346,39	166 578 000,00	164 944 653,61

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	164 944 653,61
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	166 578 000,00	0,00	166 578 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 423 698,83	0,00	2 423 698,83
21	Immobilisations corporelles (6)	13 354 077,50	650 000,00	14 004 077,50
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-20 791 871,46	-650 000,00	-21 441 871,46
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		161 563 904,87	0,00	161 563 904,87

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	161 563 904,87
---	-----------------------

(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).

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	22 000,00		22 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-9 938 000,00		-9 938 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	7 250 000,00		7 250 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 050,00		2 050,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 157 500,00	0,00	9 157 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 493 550,00	0,00	6 493 550,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	158 451 103,61
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	164 944 653,61
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	-21 000 000,00	0,00	-21 000 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-4 790 095,13	0,00	-4 790 095,13
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	810 559,05	0,00	810 559,05
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	300,00	0,00	300,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		166 578 000,00	166 578 000,00
Recettes d'investissement – Total		-24 979 236,08	166 578 000,00	141 598 763,92

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	19 965 140,95
--	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	161 563 904,87
---	-----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	15 660 179,00	-1 695 600,00	-1 695 600,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	32 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	26 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	25 500,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	671 800,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	122 375,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	252 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	89 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	278 812,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	11 550,00	0,00	0,00
6168	Autres	5 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	4 228 825,00	-1 492 500,00	-1 492 500,00
618	Divers	90 000,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	494 500,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	861 982,00	-103 100,00	-103 100,00
6231	Annonces et insertions	231 155,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	50 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	130 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	60 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	513 970,00	-100 000,00	-100 000,00
6251	Voyages et déplacements	35 000,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	900,00	900,00
6256	Missions	35 000,00	-900,00	-900,00
6257	Réceptions	42 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	42 500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	80 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	96 710,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	61 500,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	7 000 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 793 107,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	28 750,00	23 000,00	23 000,00
6331	Versement de mobilité	67 105,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 511,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 367 763,00	-23 000,00	-23 000,00
6412	Congés payés	5 273,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	2 000,00	2 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 356 761,00	-2 000,00	-2 000,00
6415	Supplément familial	56 114,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	683 154,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	863 592,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	37 993,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	68 003,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	100 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	110 672,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	37 416,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	1 000 000,00	0,00	0,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	1 000 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	273 873 961,00	0,00	0,00
65714	Subv. équipt Communes	0,00	13 080,00	13 080,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	1 006 000,00	-13 080,00	-13 080,00
65732	Subv. exploitat° Régions	1 300 000,00	0,00	0,00
65735	Subv. exploitat° groupements	400 000,00	0,00	0,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	264 452 000,00	0,00	0,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	951 571,00	-100,00	-100,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	5 764 390,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	100,00	100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		297 327 247,00	-1 695 600,00	-1 695 600,00
= (011 + 012 + 014 + 65)				
66	Charges financières (b) (8)	72 711 010,00		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 614 862,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	417 658,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
031-253100986-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception en préfecture : 21/10/2021

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BS - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6688	Autre	45 678 490,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	120 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	62 000,00	62 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	62 000,00	62 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 865,00	253,61	253,61
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		370 160 122,00	-1 633 346,39	-1 633 346,39
023	Virement à la section d'investissement	26 819 251,00	166 578 000,00	166 578 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	106 001 350,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 000 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	104 001 350,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		132 820 601,00	166 578 000,00	166 578 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		132 820 601,00	166 578 000,00	166 578 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		502 980 723,00	164 944 653,61	164 944 653,61

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	164 944 653,61
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	19 611 799,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-19 194 141,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	417 658,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	22 000,00	22 000,00
64198	Autres remboursements	0,00	22 000,00	22 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	93 152 144,00	-9 938 000,00	-9 938 000,00
7061	Transport de voyageur	93 095 594,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
7068	Services accessoires transports	50,00	62 000,00	62 000,00
7083	Locations diverses	1 500,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	55 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	267 750 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00
734	Versement de mobilité	267 750 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00
74	Subventions d'exploitation	107 277 173,00	0,00	0,00
7471	Subv. exploitat° Etat	906 720,00	0,00	0,00
7474	Subv. exploitat° Communes	50 000,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	106 178 953,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	141 500,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000 000,00	2 050,00	2 050,00
752	Revenus des immeubles	0,00	1 000,00	1 000,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	1 000 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	1 050,00	1 050,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		469 179 317,00	-2 663 950,00	-2 663 950,00
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75				
76	Produits financiers (b)	17 279 505,00	0,00	0,00
7688	Autres	17 279 505,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	9 157 500,00	9 157 500,00
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	77 200,00	77 200,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	300,00	300,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	9 072 000,00	9 072 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	8 000,00	8 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		486 458 822,00	6 493 550,00	6 493 550,00
= a + b + c + d				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	16 521 901,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	16 521 901,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 521 901,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		502 980 723,00	6 493 550,00	6 493 550,00
(= Total des opérations réelles et d'ordre)				

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	158 451 103,61
--	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	164 944 653,61
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

et de marchandises, des créances et des valeurs
 Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
 Date de télétransmission : 21/10/2021
 Date de réception préfecture : 21/10/2021

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	7 740 755,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	4 000 755,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 740 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	51 858 414,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	850 000,00	-850 000,00	-850 000,00
2115	Terrains bâtis	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	2 500,00	2 500,00
2148	Autres constructions sol autrui	165 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	3 145 500,00	-862 500,00	-862 500,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	47 334 914,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	55 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	50 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	250 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	8 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	261 459 293,00	-50 000 000,00	-50 000 000,00
2313	Constructions	195 300 501,00	-50 000 000,00	-50 000 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	18 349 183,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 809 609,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	17 000 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		321 058 462,00	-50 000 000,00	-50 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	98 934 238,00	166 578 000,00	166 578 000,00
1641	Emprunts en euros	98 934 238,00	166 578 000,00	166 578 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	5 096 000,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	5 096 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		104 035 238,00	166 578 000,00	166 578 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		425 093 700,00	116 578 000,00	116 578 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	16 521 901,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	16 521 901,00	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	8 124 160,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	370 361,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 739 703,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	752 651,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	464 553,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	70 473,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	450 000 000,00	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	650 000,00	650 000,00
2313	Constructions	450 000 000,00	-650 000,00	-650 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		466 521 901,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		891 615 601,00	116 578 000,00	116 578 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	44 985 904,87
-----------------------------------	----------------------

+

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	161 563 904,87
---	-----------------------

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception en préfecture : 21/10/2021

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) cf. Modalités de vote, I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	42 000 000,00	-21 000 000,00	-21 000 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	14 100 000,00	-7 050 000,00	-7 050 000,00
1313	Subv. équipt Départements	23 000 000,00	-11 500 000,00	-11 500 000,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	4 900 000,00	-2 450 000,00	-2 450 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	266 795 000,00	-49 776 000,00	-49 776 000,00
1641	Emprunts en euros	266 795 000,00	-49 776 000,00	-49 776 000,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	810 559,05	810 559,05
2313	Constructions	0,00	810 559,05	810 559,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		308 795 000,00	-69 965 440,95	-69 965 440,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	300,00	300,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	300,00	300,00
Total des recettes financières		0,00	300,00	300,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		308 795 000,00	-69 965 140,95	-69 965 140,95
021	Virement de la section d'exploitation	26 819 251,00	166 578 000,00	166 578 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	106 001 350,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	2 000 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	4 070 488,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	603 321,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	562,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 572 631,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	1 642 447,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 019 217,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	48 319 967,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 966,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	9 275 113,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 787 697,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	203 811,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 293 554,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	28 691 393,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	166 516,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	97 027,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	248 663,00	0,00	0,00
28188	Autres	6 977,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		132 820 601,00	166 578 000,00	166 578 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	450 000 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	450 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		582 820 601,00	166 578 000,00	166 578 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		891 615 601,00	96 612 859,05	96 612 859,05

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	44 985 904,87
----------------------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	19 965 140,95
--	----------------------

Accusé de réception en préfecture
031-253100980-20211021-20211020-10-10-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	161 563 904,87
---	-----------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) cf. Modalités de vote, I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : 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 66111 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)					49 200 000,00									
20000 (20000)	OBLIGATAIRE	30/10/2012	07/11/2012	07/11/2013	49 200 000,00	F	FIXE	4,300	4,298		X	F	N	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 995 502 710,56									
1641 Emprunts en euros (total)					1 995 502 710,56									
(6005)	SOCIETE GENERALE	10/01/2020	01/06/2020	01/06/2021	20 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	1,200	0,623		A	C	N	B-1
(6006)	SOCIETE GENERALE	10/01/2020	01/06/2020	01/06/2021	30 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,900	0,541		A	C	N	B-1
00001107934 (2002)	Crédit Agricole	06/01/2020	31/12/2019	05/12/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,830	0,838		A	C	N	A-1
00166173 (9000)	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	27/12/2004	15/12/2004	15/12/2005	30 000 000,00	F	FIXE	4,423	4,563		A	C	N	A-1
0021162W (3009)	Crédit Foncier	27/11/2012	20/12/2012	20/06/2013	10 000 000,00	F	FIXE	4,660	4,798		S	C	N	A-1
00240183 (9002)	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	08/12/2006	17/07/2007	30/06/2008	40 000 000,00	F	FIXE	4,890	4,962		A	C	N	A-1
0094/101/MNT (6000)	SOCIETE GENERALE	08/07/2002	02/12/2002	03/12/2003	100 000 000,00	F	FIXE	5,370	5,448		A	C	N	A-1
1 563 229 H (3007)	Crédit Foncier	26/03/2008	18/12/2009	30/05/2010	75 000 000,00	V	TAG06M	0,070	0,137		S	C	N	A-1
108 (6001)	SOCIETE GENERALE	18/07/2003	15/03/2003	15/03/2010	50 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	3,927		A	C	N	A-1
108 (6002)	SOCIETE GENERALE	18/07/2003	15/06/2004	15/06/2010	50 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,191		A	C	N	A-3
1112450 (100001)	Caisse des Dépôts et Consignation	28/09/2007	17/12/2007	17/12/2008	50 000 000,00	F	FIXE	4,450	4,450		A	C	N	A-1
1112451 (100002)	Caisse des Dépôts et Consignation	28/09/2007	17/12/2007	17/12/2008	50 000 000,00	F	FIXE	4,600	4,600		A	C	N	A-1
1260217 (100004)	Caisse des Dépôts et Consignation	24/02/2009	19/12/2013	01/03/2014	90 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,598	0,271		T	C	N	A-1
1324746 (100005)	Caisse des Dépôts et Consignation	10/08/2012	28/12/2018	01/03/2019	44 370 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,506		T	C	N	A-1
1840/105/001 (6004)	SOCIETE GENERALE	11/12/2017	15/12/2017	15/12/2018	30 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,052	0,183		A	C	N	A-1
200305146 (8001)	Caisse des Dépôts et Consignation	28/07/2003	01/08/2003	01/08/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,280	4,342		A	X Libre	N	A-1
2011099 (3008)	Caisse d'Epargne	24/11/2011	03/01/2012	01/06/2013	11 631 000,00	F	FIXE	4,560	4,578		A	P	N	A-1

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BS - 2021

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					
21131-001 (7000)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	15/05/2002	15/05/2003	30 000 000,00	F	FIXE	5,640	5,640		A	P	N	A-1
21131-002 (7001)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	15/05/2002	27/06/2008	30 000 000,00	V	EURIBOR03M	5,950	2,148		A	C	N	A-1
21131-003 (7003)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	16/12/2002	15/12/2003	40 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,200	1,839		A	C	N	A-1
22061-001 (7004)	Banque Européenne d'Investissement	12/05/2003	15/12/2005	15/12/2011	60 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,549	1,291		A	C	N	A-1
22061-002 (7005)	Banque Européenne d'Investissement	12/05/2003	15/12/2006	15/03/2012	140 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,549	1,042		T	C	N	A-1
45740737392V (8000)	Crédit Foncier	25/06/2003	01/07/2003	01/07/2004	20 000 000,00	F	FIXE	4,545	4,611		A	C	N	A-1
4816726 (3010)	Caisse d'Epargne	22/12/2016	28/12/2016	01/01/2018	30 000 000,00	F	FIXE	0,360	0,359		A	C	N	A-1
5215452 (3011)	Caisse d'Epargne	15/12/2017	15/12/2017	01/01/2019	30 000 000,00	F	FIXE	0,190	0,189		A	C	N	A-1
5332578 (100006)	Caisse des Dépôts et Consignation	27/12/2019	27/12/2019	01/02/2021	10 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,485		A	X Produits CDC	N	A-1
6 161 300 Z (3006)	Crédit Foncier	22/12/2006	20/12/2007	30/05/2008	50 000 000,00	V	TAG06M	0,020	0,557		S	C	N	A-1
632924000 (2001)	Crédit Agricole	05/04/2002	15/04/2002	15/04/2003	15 000 000,00	F	FIXE	5,400	5,400		A	C	N	A-1
D10492883 (10000)	The Royal Bank of Scotland	22/10/2004	15/12/2004	15/12/2010	30 000 000,00	F	FIXE	4,335	4,471		A	C	N	A-1
D10727197 (10001)	The Royal Bank of Scotland	22/10/2004	15/03/2005	15/03/2006	40 000 000,00	F	FIXE	4,322	4,358		A	C	N	A-1
D10727197 (10002)	The Royal Bank of Scotland	21/10/2004	15/06/2005	15/06/2011	30 000 000,00	F	FIXE	4,245	4,366		A	C	N	A-1
MIN252139EUR (32)	Caisse Française de Financement Local	29/10/2007	02/05/2008	01/11/2008	100 000 000,00	V	TAG06M	4,103	0,352		S	C	N	A-1
MIN252139EUR (33)	Caisse Française de Financement Local	29/10/2007	01/07/2008	01/01/2009	50 000 000,00	V	TAG06M	4,103	0,310		S	C	N	A-1
MIN2566668EUR (43)	Caisse Française de Financement Local	04/04/2008	18/12/2009	01/07/2010	75 000 000,00	V	EURIBOR06M	1,067	0,297		S	C	N	-
MON199470EUR (28)	Caisse Française de Financement Local	12/07/2002	16/07/2002	01/08/2003	60 000 000,00	F	FIXE	5,680	5,665		A	P	N	A-1
MON206906EUR (27)	Caisse Française de Financement Local	13/11/2001	03/12/2001	01/01/2003	60 979 606,89	F	FIXE	4,990	5,062		A	C	N	A-1
MON211033EUR (30)	DEXIA Crédit Local	01/08/2003	15/12/2003	01/01/2005	50 000 000,00	F	FIXE	4,852	4,922		A	C	N	A-1
MON261912EUR (34)	Caisse Française de Financement Local	18/09/2008	25/09/2008	01/06/2009	28 349 296,28	F	FIXE	5,190	5,268		A	P	N	A-1
MON281525EUR (30001)	La Banque Postale	12/12/2013	06/09/2014	01/09/2015	40 000 000,00	F	FIXE	3,670	3,676		A	C	N	A-1
MON501905EUR (30002)	La Banque Postale	17/12/2014	24/12/2014	01/01/2016	20 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,119	0,705		A	C	N	A-1
MON508088EUR (30003)	Caisse Française de Financement Local	09/12/2015	17/12/2015	01/01/2017	20 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,540	0,401		A	C	N	A-1
MON514143EUR (30004)	Caisse Française de Financement Local	18/11/2016	09/12/2016	01/01/2018	55 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,370	0,446		A	C	N	A-1
MON514144EUR (30005)	Caisse Française de Financement Local	18/11/2016	09/12/2016	01/01/2018	5 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,370	0,466		A	C	N	A-1
MON521284EUR (30000)	Caisse Française de Financement Local	12/12/2013	01/01/2014	01/01/2015	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,842	1,261		A	C	N	A-1

Accusé de réception en préfecture N
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BS - 2021

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					
MON523135EUR (30006)	La Banque Postale	14/12/2018	28/12/2018	01/01/2020	50 000 000,00	F	FIXE	1,340	1,349		A	C	N	A-1
MON524920EUR (35)	Caisse Française de Financement Local	26/02/2019	01/04/2019	01/01/2020	17 172 807,39	F	FIXE	1,300	1,300		A	C	N	A-1
MON527666EUR (30007)	La Banque Postale	22/08/2019	19/06/2020	01/07/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	N	A-1
MON527668EUR (30008)	La Banque Postale	22/08/2019	19/06/2020	01/07/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	N	A-1
MON527670EUR (30009)	La Banque Postale	22/08/2019	19/06/2020	01/07/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	N	A-1
MON527671EUR (30010)	La Banque Postale	22/08/2019	19/06/2020	01/07/2021	5 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	N	A-1
MON534823EUR (30011)	La Banque Postale	06/11/2020	15/12/2020	01/04/2021	13 000 000,00	F	FIXE	0,550	0,556		T	C	N	A-1
XU00240183 (9003)	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	08/12/2006	30/08/2007	30/06/2018	20 000 000,00	F	FIXE	4,670	4,739		A	C	N	A-1
XU00240183 (9004)	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	29/11/2007	30/08/2007	31/12/2018	20 000 000,00	V	TAG12M	4,153	0,604		A	C	N	A-1
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 pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 044 702 710,56									

Accusé de réception en préfecture
031 253100004 20211021 20211020 10 14 BF
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

- (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	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) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		49 200 000,00					0,00	2 115 600,00	0,00	318 789,04
20000 (20000)	N	0,00	A-1	49 200 000,00	1,85	F	FIXE	4,300	0,00	2 115 600,00	0,00	318 789,04
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		530 074 999,91		1 226 841 299,13					98 934 237,30	55 832 974,69	12 434 039,32	17 311 240,13
1641 Emprunts en euros (total)		530 074 999,91		1 226 841 299,13					98 934 237,30	55 832 974,69	12 434 039,32	17 311 240,13
(6005)	N	0,00	B-1	20 000 000,00	24,42	C	TAUX STRUCTURES	1,200	800 000,00	243 333,33	0,00	136 960,00
(6006)	N	0,00	B-1	30 000 000,00	19,42	C	TAUX STRUCTURES	0,900	1 500 000,00	273 750,00	0,00	152 475,00
00001107934 (2002)	N	0,00	A-1	9 333 333,33	13,93	F	FIXE	0,830	666 666,67	77 466,67	0,00	5 321,10
00166173 (9000)	N	13 500 000,00	D-3	13 500 000,00	8,96	F	FIXE	4,420	1 500 000,00	605 329,69	540 420,94	736,66
0021162W (3009)	N	0,00	A-1	6 000 000,00	11,97	F	FIXE	4,660	500 000,00	277 561,25	0,00	8 543,33
00240183 (9002)	N	0,00	A-1	34 000 000,00	16,50	F	FIXE	4,890	2 000 000,00	1 685 691,67	0,00	804 133,33
0094/101/MNT (6000)	N	0,00	A-1	40 000 000,06	11,92	F	FIXE	5,370	3 333 333,33	2 177 833,36	0,00	158 613,89
1 563 229 H (3007)	N	47 500 000,00	A-1	47 500 000,00	18,91	V	TAG06M	0,000	2 500 000,00	1 869 879,47	0,00	58 480,48
108 (6001)	N	11 250 000,00	D-3	22 500 000,00	8,21	C	TAUX STRUCTURES	4,810	2 500 000,00	1 005 423,60	233 127,61	35 050,69
108 (6002)	N	22 500 000,00	D-1	22 500 000,00	8,46	C	TAUX STRUCTURES	4,440	2 500 000,00	2 028 285,41	0,00	87 982,56
1112450 (100001)	N	24 000 000,00	A-1	24 000 000,00	11,96	F	FIXE	4,450	2 000 000,00	2 330 083,33	1 244 476,66	40 761,03
1112451 (100002)	N	30 000 000,00	A-1	28 333 333,29	16,96	F	FIXE	4,600	1 666 666,67	1 303 333,33	1 399 166,67	-3 894,60
1260217 (100004)	N	37 125 000,00	A-1	74 250 000,00	32,92	V	EURIBOR03M	0,000	2 250 000,00	1 075 663,61	0,00	36 468,00
1324746 (100005)	N	0,00	A-1	41 412 000,00	27,92	V	LIVRETA	1,250	1 479 000,00	508 340,50	0,00	42 783,41
1840/105/001 (6004)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	1,96	V	EURIBOR12M	0,180	6 000 000,00	21 900,00	0,00	510,00
200305146 (8001)	N	8 000 000,00	A-1	8 000 000,00	7,58	F	FIXE	4,280	1 000 000,00	936 997,34	367 559,11	208 548,66
2011099 (3008)	N	0,00	A-1	6 394 139,90	6,42	F	FIXE	4,560	795 905,94	291 572,78	0,00	149 670,70
21131-001 (7000)	N	0,00	A-1	12 822 000,00	6,37	F	FIXE	5,640	1 545 000,00	723 160,80	0,00	402 524,02
21131-002 (7001)	N	10 500 000,00	A-1	10 500 000,00	6,49	V	EURIBOR03M	0,000	1 500 000,00	356 641,33	0,00	4 693,92
21131-003 (7003)	N	11 200 000,00	A-1	11 200 000,00	6,96	V	EURIBOR03M	0,000	1 600 000,00	744 042,67	332 560,79	17 034,64
22061-001 (7004)	N	30 000 000,00	A-4	30 000 000,00	9,96	V	EURIBOR03M	0,000	3 000 000,00	1 041 043,20	386 200,96	330,26

Accusé de réception en préfecture
1041-043-200986-20211020-20211020-10-1d-05
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BS - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
22061-002 (7005)	N	11 000 000,00	A-1	77 000 000,00	10,96	V	EURIBOR03M	0,000	7 000 000,00	718 675,46	73 385,27	30 340,28
45740737392V (8000)	N	0,00	A-1	8 666 666,61	12,50	F	FIXE	4,550	666 666,67	399 370,83	0,00	185 840,00
4816726 (3010)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	1,00	F	FIXE	0,360	6 000 000,00	43 200,00	0,00	21 600,00
5215452 (3011)	N	0,00	A-1	18 000 000,00	2,00	F	FIXE	0,190	6 000 000,00	34 200,00	0,00	22 800,00
5332578 (100006)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	39,08	V	LIVRETA	1,500	250 000,00	133 865,83	0,00	111 523,97
6 161 300 Z (3006)	N	28 333 333,33	A-1	28 333 333,42	16,91	V	TAG06M	0,000	1 666 666,66	1 174 436,94	0,00	36 191,41
632924000 (2001)	N	0,00	A-1	1 500 000,00	1,29	F	FIXE	5,400	750 000,00	81 000,00	0,00	28 960,27
D10492883 (10000)	N	0,00	A-1	13 500 000,00	8,96	F	FIXE	4,340	1 500 000,00	593 353,13	0,00	24 565,00
D10727197 (10001)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	9,21	F	FIXE	4,320	2 000 000,00	810 375,00	0,00	36 737,00
D10727197 (10002)	N	0,00	A-1	15 000 000,00	9,46	F	FIXE	4,250	1 500 000,00	613 225,63	0,00	27 061,88
MIN252139EUR (32)	N	58 333 333,25	A-1	58 333 333,25	17,33	V	TAG06M	0,020	3 333 333,34	10 985 879,85	8 232 361,84	212 879,70
MIN252139EUR (33)	N	30 000 000,00	A-1	30 000 000,05	17,50	V	TAG06M	0,030	1 666 666,68	1 471 331,91	0,00	718 093,42
MIN2566668EUR (43)	N	58 500 000,00	A-1	58 500 000,00	19,00	V	EURIBOR06M	0,210	3 000 000,00	2 839 963,16	0,00	1 388 902,92
MON199470EUR (28)	N	0,00	A-1	50 721 621,99	26,58	F	FIXE	5,680	836 445,11	2 880 988,13	0,00	1 187 731,89
MON206906EUR (27)	N	0,00	A-1	17 112 620,23	21,00	F	FIXE	4,990	777 846,38	868 151,75	0,00	826 426,12
MON211033EUR (30)	N	33 333 333,33	D-1	32 222 222,24	28,00	F	FIXE	4,850	1 111 111,11	6 467 276,48	0,00	6 729 051,00
MON261912EUR (34)	N	0,00	A-1	24 613 864,50	27,42	F	FIXE	5,190	421 451,61	1 295 202,06	0,00	746 376,26
MON281525EUR (30001)	N	0,00	A-1	28 000 000,00	13,67	F	FIXE	3,670	2 000 000,00	1 027 600,00	0,00	318 938,08
MON501905EUR (30002)	N	0,00	A-1	15 000 000,00	14,00	V	EURIBOR12M	0,550	1 000 000,00	83 875,00	0,00	41 305,83
MON508088EUR (30003)	N	0,00	A-1	4 000 000,00	0,00	V	EURIBOR12M	0,480	4 000 000,00	19 520,00	0,00	0,00
MON514143EUR (30004)	N	43 999 999,99	A-1	43 999 999,99	11,00	V	EURIBOR12M	0,370	3 666 666,67	702 313,33	0,00	747 942,46
MON514144EUR (30005)	N	4 000 000,01	A-1	4 000 000,01	11,00	V	EURIBOR12M	0,370	333 333,33	63 846,67	0,00	67 994,76
MON521284EUR (30000)	N	0,00	A-1	7 000 000,00	13,00	V	EURIBOR12M	1,040	500 000,00	74 013,33	0,00	51 470,07
MON523135EUR (30006)	N	0,00	A-1	46 666 666,67	13,00	F	FIXE	1,340	3 333 333,33	625 333,33	0,00	580 666,67
MON524920EUR (35)	N	0,00	A-1	16 426 163,59	21,00	F	FIXE	1,300	746 643,80	213 540,13	0,00	203 833,76
MON527666EUR (30007)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	101 266,67	0,00	46 932,60
MON527668EUR (30008)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	101 266,67	0,00	46 932,60
MON527670EUR (30009)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	101 266,67	0,00	46 932,60
MON527671EUR (30010)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	19,50	F	FIXE	0,980	250 000,00	50 633,33	0,00	23 466,30
MON534823EUR (30011)	N	0,00	A-1	13 000 000,00	20,00	F	FIXE	0,550	487 500,00	56 132,47	0,00	17 204,69
XU00240183 (9003)	N	0,00	A-1	17 000 000,00	16,50	F	FIXE	4,670	1 000 000,00	804 926,39	0,00	383 977,78
XU00240183 (9004)	N	17 000 000,00	A-1	17 000 000,00	17,00	V	TAG12M	0,000	1 000 000,00	713 606,17	0,00	1 833,73
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

Accusé de réception en préfecture
031 25100006 20211021 20211020 10 14 DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BS - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		530 074 999,91		1 276 041 299,13					98 934 237,30	57 948 574,69	12 434 039,32	17 630 029,17

(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 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)													
22061-001 (7004)	Banque Européenne d'Investissement	30 000 000,00 30 000 000,00	30 000 000,00 0,00	4	20,00		EURIBOR03M+0,13	EURIBOR03M+0,13	0,00	EURIBOR03M-0.0255+(EIBOR03M-EURIBOR03M)	0,000	1 147 048,23	10 980,43
TOTAL (A)		60 000 000,00	30 000 000,00						0,00			1 147 048,23	10 980,43
Barrière simple (B)													
(6005)	SOCIETE GENERALE	20 000 000,00	20 000 000,00	1	25,00		1.20	EURIBOR12M	0,00		1,200	243 333,33	0,00
(6006)	SOCIETE GENERALE	30 000 000,00	30 000 000,00	1	20,00		0.9	EURIBOR12M-0.01	0,00		0,900	273 750,00	0,00
TOTAL (B)		50 000 000,00	50 000 000,00						0,00			517 083,33	0,00
Option d'échange (C)													
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)													
00166173 (9000)	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	13 500 000,00 16 500 000,00	13 500 000,00 0,00	3	25,00		4,4225	4,4225	0,00	4.25	4,420	605 329,69	540 420,94

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)
108 (6001)	SOCIETE GENERALE	11 250 000,00	11 250 000,00	3	20,00		4.2425+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	4.6875+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	0,00	COUPONPRECEDENT+(2*MAX(0;(CMS02-CMS10)))	4,810	1 005 423,60	233 127,61
108 (6002)	SOCIETE GENERALE	22 500 000,00	22 500 000,00	1	20,00		4.3075+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	4.6875+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	0,00	4.98+2*(2.60-CMS30)	4,440	2 028 285,41	0,00
MON211033EUR (30)	DEXIA Crédit Local	27 500 000,00	33 333 333,33	1	45,00		4,852	4,852	25 994 137,70	1.5*(3.5-CMS10)	4,850	6 467 276,48	0,00
		666,67	-1 111 111,09										
TOTAL (D)		180 000 000,00	90 722 222,24						25 994 137,70			10 106 315,18	773 548,55
Multiplieur jusqu'à 5 (E)													
TOTAL (E)		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
TOTAL GENERAL		290 000 000,00	170 722 222,24						25 994 137,70			11 770 446,74	784 528,98

(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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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	47	0	0	1	0	
	% de l'encours	86,59	0,00	0,00	2,35	0,00	
	Montant en euros	1 105 319 076,89	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	50 000 000,00	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	2	0	2	0	0	
	% de l'encours	4,29	0,00	2,82	0,00	0,00	
	Montant en euros	54 722 222,24	0,00	36 000 000,00	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

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 01/01/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)		1 251 899 999,79					943 483 333,05				0,00	0,00	0,00
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	30 000 000,00	16/12/2030	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	30 000 000,00	18/06/2019	16/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	28 333 333,42	30/11/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	28 333 333,33	20/06/2019	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
10979905 (S33.03)	MIN252139EUR (33)	30 000 000,05	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	30 000 000,00	01/07/2019	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
10983791 (S3007.03)	1 563 229 H (3007)	47 500 000,00	30/11/2039	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	47 500 000,00	18/06/2019	19/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	28 333 333,29	17/12/2037	NOMURA	SWAP	Taux	30 000 000,00	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.B2)	???	70 000 000,00		NOMURA	SWAP	Taux	70 000 000,00	03/12/2011	05/12/2022	A	0,00	0,00	0,00
1400748 (S7005.05)	3987472C (S7005.04)	77 000 000,00	15/12/2031	NOMURA	SWAP	Taux	22 000 000,00	15/06/2012	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	58 333 333,25	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	58 333 333,25	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
2231307B (S100001.04)	ONE-9674123 (S100001.03)	24 000 000,00	17/12/2032	Barclays Bank PLC	SWAP	Taux	24 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
2340676B (S100001.02)	2200335B (S100001.01)	24 000 000,00	17/12/2032	Barclays Bank PLC	SWAP	Taux	24 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
2438706C (S9004.01)	XU00240183 (9004)	17 000 000,00	31/12/2037	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	SWAP	Taux	17 000 000,00	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	8 000 000,00	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	8 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	58 333 333,25	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	58 333 333,26	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	23 333 333,25	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	58 333 333,26	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	58 333 333,33	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	58 333 333,33	01/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	58 333 333,33	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	58 333 333,33	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	10 500 000,00	27/06/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	10 500 000,00	29/03/2010	28/06/2027	T	0,00	0,00	0,00
3440573C (S43.02)	MIN2566668EUR (43)	58 500 000,00	01/01/2040	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	58 500 000,00	01/07/2020	02/01/2040	S	0,00	0,00	0,00
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	11 200 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	11 200 000,00	15/03/2010	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	11 200 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	11 200 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
52633841 (S43.03)	3440573C (S43.02)	58 500 000,00	02/01/2040	CREDIT SUISSE	SWAP	Taux	0,00	03/12/2029	03/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
52633851 (215)	1112451 (100002)	28 333 333,29	17/12/2037	CREDIT SUISSE	SWAP	Taux	28 333 333,29	19/12/2011	17/12/2028	S	0,00	0,00	0,00
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	74 250 000,00	01/12/2053	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	37 125 000,00	19/12/2013	21/06/2032	T	0,00	0,00	0,00
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514144EUR (30005)	4 000 000,01	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	4 000 000,01	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	43 999 999,99	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	43 999 999,99	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	77 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	11 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture 00
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BS - 2021

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 01/01/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
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	77 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	44 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	3406909C (S32.09)	58 333 333,33	01/06/2038	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	0,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	0,00	01/07/2038	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	0,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
ONE-9443641 / 12907420 (S10000)	1260217 (100004)	74 250 000,00	01/12/2053	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	37 125 000,00	19/06/2017	19/12/2053	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9674123 (S100001.03)	2340676B (S100001.02)	24 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	24 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		530 522 221,98					594 522 222,05				0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	???	121 988 888,89		NOMURA	SWAP	Taux	121 988 888,89	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	58 333 333,25	02/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	58 333 333,25	02/05/2008	03/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	58 333 333,25	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	23 333 333,25	02/05/2008	03/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
2200335B (S100001.01)	1112450 (100001)	24 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	24 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
246971M (S8001.01)	200305146 (8001)	8 000 000,00	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	8 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	58 333 333,26	01/06/2038	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	SWAP	Taux	58 333 333,33	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	58 333 333,33	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	58 333 333,33	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	77 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	77 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	11 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	77 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	44 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	77 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	11 200 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	11 200 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	0,00	01/07/2038	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	0,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
ONE-9073134 / 12845612 (S32.13)	ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	0,00	01/07/2038	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	0,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		251 222 222,24					229 833 333,33				0,00	0,00	0,00
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	32 222 222,24	01/01/2049	Deutsche Bank	SWAP	Taux	33 333 333,33	01/01/2006	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
4641525C (200)	???	30 000 000,00		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	30 000 000,00	01/07/2011	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	13 500 000,00	17/12/2029	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	SWAP	Taux	13 500 000,00	15/12/2014	17/12/2029	T	0,00	0,00	0,00
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	30 000 000,00	15/12/2030	The Royal Bank of Scotland	SWAP	Taux	30 000 000,00	15/12/2005	16/12/2030	T	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BS - 2021

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 01/01/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
EXO-484094 / 10208001 (224-22)	???	70 000 000,00		SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	70 000 000,00	03/12/2002	03/12/2022	A	0,00	0,00	0,00
EXO-802808/1 (S6001.03.2)	108 (6001)	22 500 000,00	15/03/2029	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	11 250 000,00	15/03/2005	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
EXO-956573-7211199 (S6001.03.1)	108 (6001)	22 500 000,00	15/03/2029	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	11 250 000,00	15/12/2004	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
IRS263704.A (S6002.01)	108 (6002)	22 500 000,00	15/06/2029	The Royal Bank of Scotland	SWAP	Taux	22 500 000,00	15/06/2010	15/06/2029	T	0,00	0,00	0,00
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	8 000 000,00	01/08/2028	The Royal Bank of Scotland	SWAP	Taux	8 000 000,00	02/08/2004	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
Total		2 033 644 444,01					1 767 838 888,43				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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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)						247 666 267,44	56 091 079,03		
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	FIXE	3,250	EURIBOR03M	-0,540	3 038 590,40	0,00	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	FIXE	3,570	TAG06M	-0,510	3 038 214,19	0,00	A-1	A-1
10979905 (S33.03)	MIN252139EUR (33)	FIXE	4,390	TAG06M	-0,470	2 996 026,00	0,00	A-1	A-1
10983791 (S3007.03)	1 563 229 H (3007)	FIXE	3,450	TAG06M	-0,460	4 781 625,19	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	17 504 916,68	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B2)	???	FIXE	0,000	FIXE	5,250	0,00	37 276 835,56	A-1	A-1
1400748 (S7005.05)	3987472C (S7005.04)	FIXE	0,000	EURIBOR03M	-0,730	926 792,78	81 803,07	A-1	A-1
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	FIXE	4,310	TAG06M	-0,490	42 894 039,53	0,00	A-1	A-1
2231307B (S100001.04)	ONE-9674123 (S100001.03)	FIXE	0,000	FIXE	0,100	0,00	526 192,68	A-1	A-1
2340676B (S100001.02)	2200335B (S100001.01)	FIXE	0,000	FIXE	0,010	0,00	52 561,67	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	XU00240183 (9004)	FIXE	3,930	TAG12M	-0,210	11 668 411,17	12 209,02	A-1	A-1
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	FIXE	4,190	EURIBOR12M	-0,260	6 913 262,58	323 569,16	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	-0,510	30 084 610,45	0,00	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	-0,510	30 084 610,45	0,00	A-1	A-1
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	-0,630	5 748 759,31	0,00	A-1	A-1
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	-0,670	5 799 820,31	0,00	A-1	A-1
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	-0,540	6 098 871,98	0,00	A-1	A-1
3440573C (S43.02)	MIN2566668EUR (43)	FIXE	4,350	EURIBOR06M	-0,290	2 778 668,16	0,00	A-1	A-1
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	-0,540	6 797 539,69	0,00	A-1	A-1
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	0,140	4 577 609,97	0,00	A-1	A-1
52633841 (S43.03)	3440573C (S43.02)	FIXE	0,000	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
52633851 (215)	1112451 (100002)	FIXE	0,000	FIXE	0,040	0,00	127 181,26	A-1	A-1
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	FIXE	2,680	EURIBOR03M	-0,240	8 601 456,42	0,00	A-1	A-1
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514144EUR (30005)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	0,130	203 201,76	0,00	A-1	A-1
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	0,130	2 235 219,34	0,00	A-1	A-1
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	FIXE	4,420	EURIBOR03M	-0,860	9 408 216,24	11 425,55	A-1	A-1
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	FIXE	4,450	EURIBOR03M	-0,640	36 024 485,38	83 720,00	A-1	A-1
ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	3406909C (S32.09)	FIXE	0,000	EURIBOR06M	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	FIXE	0,000	EURIBOR06M	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9443641 / 12907420 (S10000)	1260217 (100004)	FIXE	2,620	EURIBOR03M	-0,240	4 776 839,27	0,00	A-1	A-1
ONE-9674123 (S100001.03)	2340676B (S100001.02)	FIXE	4,630	EURIBOR12M	-0,630	18 189 396,87	90 664,38	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						197 947 172,93	108 415 359,70		
1400748 (NOMURA.E)	???	EURIBOR03M	6,920	FIXE	0,000	166 401 454,11	0,00	A-1	A-1
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	EURIBOR06M	-0,630	FIXE	4,310	455 757,13	0,00	A-1	A-1

Accusé de réception en préfecture
031-253199886-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BS - 2021

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
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	EURIBOR06M	-0,670	EURIBOR06M	-0,630	0,00	171 712,60	A-1	A-1
2200335B (S100001.01)	1112450 (100001)	EURIBOR12M	-0,630	FIXE	4,440	183 417,81	17 323 029,20	A-1	A-1
246971M (S8001.01)	200305146 (8001)	EURIBOR12M	-0,260	FIXE	4,280	287 937,22	7 699 575,46	A-1	A-1
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	EURIBOR06M	-0,630	FIXE	3,600	0,00	31 184 565,99	A-1	A-1
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	EURIBOR06M	-0,670	FIXE	4,280	0,00	5 771 316,80	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	EURIBOR03M	-0,640	EURIBOR03M	-0,540	10 206 202,22	933 793,39	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	EURIBOR03M	-0,640	EURIBOR03M	-0,540	10 206 202,22	933 793,39	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	EURIBOR03M	-0,640	EURIBOR03M	-0,540	10 206 202,22	933 793,39	A-1	A-1
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	EURIBOR03M	0,140	FIXE	3,100	0,00	4 563 088,64	A-1	A-1
ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	EURIBOR06M	0,000	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9073134 / 12845612 (S32.13)	ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	EURIBOR06M	0,000	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						52 938 964,44	42 808 217,43		
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	TAUX STRUCTURES	15,100	FIXE	0,700	32 804 293,77	3 291 631,06	A-1	D-1
4641525C (200)	???	TAUX STRUCTURES	9,050	FIXE	4,390	7 999 663,36	154 851,85	A-1	A-1
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	TAUX STRUCTURES	2,150	TAUX STRUCTURES	5,040	0,00	5 254 521,98	A-1	D-3
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	TAUX STRUCTURES	-0,580	TAUX STRUCTURES	-0,540	0,00	295 421,09	A-1	A-4
EXO-484094 / 10208001 (224-22)	???	TAUX STRUCTURES	5,250	TAUX STRUCTURES	4,820	1 894 842,25	12 929 943,06	D-1	D-3
EXO-802808/1 (S6001.03.2)	108 (6001)	TAUX STRUCTURES	2,480	FIXE	4,690	0,00	7 279 537,96	A-1	A-1
EXO-956573-7211199 (S6001.03.1)	108 (6001)	TAUX STRUCTURES	2,490	FIXE	4,690	0,00	7 432 667,78	A-1	D-3
IRS263704.A (S6002.01)	108 (6002)	TAUX STRUCTURES	9,470	FIXE	4,310	9 749 938,62	0,00	A-3	D-1
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	TAUX STRUCTURES	7,030	FIXE	4,190	490 226,44	6 169 642,65	A-1	E-3
Total						498 552 404,81	207 314 656,16		

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	20311000 - Frais d'études générales	5	13/12/1999
L	20510020 - Logiciel gestion reseaux bus métro tram	2	13/12/1999
L	20510030 - Logiciel bureautique	2	13/12/1999
L	20510040 - Marques	2	13/12/1999
L	20511021 - Logiciel gestion reseaux bus métro tram	5	13/12/1999
L	20511031 - Logiciel bureautique	5	13/12/1999
L	20511041 - Logiciel gestion technique centralisée (GTC)	5	13/12/1999
L	20512010 - Logiciel du PCC	10	13/12/1999
L	20512020 - Logiciel CIMM	10	13/12/1999
L	21210000 - Aménag. et agenc. de terrains nus	15	13/12/1999
L	21250000 - Voierie et (réseaux divers)	15	13/12/1999
L	21250010 - Espaces verts et clôture	15	13/12/1999
L	21250020 - Parkings	15	13/12/1999
L	21251010 - Terrassements - réseaux (création et déplacement) - cuves	60	13/12/1999
L	21310000 - Ensembles immobiliers	30	13/12/1999
L	21311010 - Fondations - structures béton	60	13/12/1999
L	21311020 - Charpentes métalliques- structures métalliques	60	13/12/1999
L	21312010 - Couvertures (toitures)	35	13/12/1999
L	21312020 - Bardages - menuiseries extérieures	35	13/12/1999
L	21313010 - Voûtes translucides-lanterneaux-verrière toiture	15	13/12/1999
L	21313020 - Portes sectionnelles	15	13/12/1999
L	21350000 - Aménagements, agenc, des constructions	10	13/12/1999
L	21351010 - Menuiseries intérieures-serrurerie	15	13/12/1999
L	21351020 - Cloisons - faux plafonds	15	13/12/1999
L	21351030 - Revêtements sols et murs - peinture	15	13/12/1999
L	21351040 - Courants forts et faibles	15	13/12/1999
L	21351050 - Chauffage - Climatisation- plomberie	15	13/12/1999
L	21351060 - Installation détection incendie- alarme	15	13/12/1999
L	21351070 - Structures métalliques intérieures	15	13/12/1999
L	21352010 - Ascenseurs intérieurs (hors métro)	20	13/12/1999
L	21380010 - Ventilation - désenfumage	15	13/12/1999
L	21380020 - Epuisement - MSR	15	13/12/1999
L	21381010 - Déplacements et création de réseaux	60	13/12/1999
L	21381020 - Etudes et travaux préparatoires	60	13/12/1999
L	21381030 - Fondations (Génie Civil)	60	13/12/1999
L	21381040 - Structures béton (Génie Civil)	60	13/12/1999
L	21381050 - Structures métalliques (Génie Civil)	60	13/12/1999
L	21381900 - Gros œuvre non détaillé sur 60 ans	60	13/12/1999
L	21382010 - Etanchéité (Génie Civil et couvert)	35	13/12/1999
L	21382020 - Maçonnerie enduite (clos)	35	13/12/1999
L	21382030 - Bardage et vêtue (clos)	35	13/12/1999
L	21382040 - Menuiseries bois (clos)	35	13/12/1999
L	21382050 - Menuiseries métalliques (clos)	35	13/12/1999
L	21382060 - Charpente (couvert)	35	13/12/1999
L	21382070 - Couverture (couvert)	35	13/12/1999

accusé de réception en préfecture 13/12/1999
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21382080 - Distribution (cloison, faux plafonds)	35	13/12/1999
L	21383010 - Postes de livraison	20	13/12/1999
L	21383020 - Postes de redressement	20	13/12/1999
L	21383030 - Postes de sectionnement	20	13/12/1999
L	21383040 - Postes éclairage et force	20	13/12/1999
L	21383050 - Câblage MT	20	13/12/1999
L	21383060 - Câblage 750V	20	13/12/1999
L	21383070 - Réseau de mise à la terre	20	13/12/1999
L	21383080 - Chauffage de voie	20	13/12/1999
L	21383090 - Banc de charge	20	13/12/1999
L	21383100 - Ligne aérienne de contact Poteau Tramway	20	13/12/1999
L	21383110 - Cablage-Armements en ligne tramway	20	13/12/1999
L	21383120 - Cablage-Fil de contact tramway	20	13/12/1999
L	21383130 - Cablage-traction en ligne tramway	20	13/12/1999
L	21384010 - Tapis de transmission	15	13/12/1999
L	21384020 - Equipements système en ligne	15	13/12/1999
L	21384030 - Cablage de transmission optique	15	13/12/1999
L	21384040 - supprime	15	13/12/1999
L	21384050 - Réseau radio exploitant	15	13/12/1999
L	21385010 - Menuiseries	15	13/12/1999
L	21385020 - Métalleries	15	13/12/1999
L	21385030 - Revêtements (sols -murs)	15	13/12/1999
L	21385031 - Nez de marche, bandes anti-dérapantes	15	13/12/1999
L	21385040 - Peinture	15	13/12/1999
L	21385050 - Serrurerie - vitrerie	15	13/12/1999
L	21385060 - Electricité - éclairage	15	13/12/1999
L	21385070 - Sécurité incendie/accès détection/alarme	15	13/12/1999
L	21385080 - Chauffage - ventilation -climatisation	15	13/12/1999
L	21385090 - Plomberie	15	13/12/1999
L	21385100 - Fermeture stations	15	13/12/1999
L	21385110 - Appareil d'appui et d'étanchéité viaduc	15	13/12/1999
L	21386010 - 2 voies en tunnel circulaire	20	13/12/1999
L	21386020 - 1 voie en tunnel circulaire	20	13/12/1999
L	21386030 - 2 voies en tunnel cadre	20	13/12/1999
L	21386040 - 2 voies sur viaduc	20	13/12/1999
L	21386050 - Voie au sol du garage atelier	20	13/12/1999
L	21386060 - Voie ferrée tramway	20	13/12/1999
L	21387010 - Branchement roulement béton	15	13/12/1999
L	21387020 - Communication roulement béton	15	13/12/1999
L	21387030 - Communication roulement métallique	15	13/12/1999
L	21387040 - Communication métallique croisée	15	13/12/1999
L	21387050 - Branchement futur	15	13/12/1999
L	21387060 - Dispositif d'arrêt	15	13/12/1999
L	21387070 - Appareil de voies tramway	15	13/12/1999
L	21387110 - Façades actives	15	13/12/1999
L	21387120 - Façades inactives	15	13/12/1999
L	21387130 - Bastaings nez de quai	15	13/12/1999
L	21388010 - Escaliers mécaniques	20	13/12/1999
L	21388020 - Mains courantes escaliers mécaniques	20	13/12/1999
L	21389010 - Ascenseurs	25	13/12/1999
L	21480010 - Parkings	10	13/12/1999
L	21480020 - Clôture et espaces verts (barrières, garde-corps...)	10	13/12/1999
L	21481010 - Voierie	15	13/12/1999
L	21481015 - Assainissement, réseau divers	15	13/12/1999
L	21481016 - Eclairage public	15	13/12/1999
L	21481030 - Abribus	15	13/12/1999

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21481040 - Sanitaires	15	13/12/1999
L	21481050 - Kiosques	15	13/12/1999
L	21481060 - Bungalows	15	13/12/1999
L	21481070 - Abris en station tram(abis voyageurs abris vélos..)	15	13/12/1999
L	21511010 - Billetique	10	13/12/1999
L	21511020 - Contrôle d'accès métro	10	13/12/1999
L	21511030 - Contrôle d'accès bus : valideurs	10	13/12/1999
L	21511040 - Système de percep. non détaill	10	13/12/1999
L	21511050 - Contrôle d'accès tramway	10	13/12/1999
L	21512010 - Signalétique fixe et variable métro	10	13/12/1999
L	21513010 - Réseau de communication Tisséo (bornes,câbles)	10	13/12/1999
L	21513020 - Réseau de communication Tisséo (fibres optiques)	10	13/12/1999
L	21514010 - Armoires de signalisation Rack, Contrôleur, Cartes	10	13/12/1999
L	21514020 - Signalisation lumineuse(lanternes, supports feux, poteaux)	10	13/12/1999
L	21514030 - Détection (boucles)	10	13/12/1999
L	21514040 - Equipements électriques (câbles)	10	13/12/1999
L	21515010 - Bornes informations voyageurs arrêts bus, équipements	10	13/12/1999
L	21515011 - Bornes informations voyageurs stations tramway, équipements	10	13/12/1999
L	21515012 - Bornes informations voyageurs stations métro, équipements	10	13/12/1999
L	21515020 - Raccordements électriques des BIV	10	13/12/1999
L	21515021 - Raccordements RDSU des BIV,pôle d'échanges	10	13/12/1999
L	21515130 - Equipements bus du système SAEIV et radio	10	13/12/1999
L	21515031 - Equipements véhicules légers du système SAEIV et radio	10	13/12/1999
L	21515032 - Equipements rames tramway du système SAEIV et radio	10	13/12/1999
L	21515033 - Equipements portatifs : radios, terminaux de maintenance	10	13/12/1999
L	21515034 - Consoles infomatiques des PCC Garossos Campus Trafic	10	13/12/1999
L	21515035 - Sonorisation Pôles d'Echanges Bus/Métro, BIV	10	13/12/1999
L	21515036 - Lecteurs badges Agents dans locaux	10	13/12/1999
L	21515040 - Equipements spécifiques SAE logiciels	10	13/12/1999
L	21515041 - Equipements électriques Serveurs,	10	13/12/1999
L	21515050 - Antennes, pylônes, balises et équipements	10	13/12/1999
L	21516010 - Signalétiques embarquées bus	10	13/12/1999
L	21516020 - Signalétique support vertical, points d'arrêt...	10	13/12/1999
L	21516030 - Signalétique au sol et parc	10	13/12/1999
L	21517010 - Girouettes	10	13/12/1999
L	21517020 - Radio téléphones et terminaux controleurs	10	13/12/1999
L	21517030 - Syst, info, clientèle sonores et visuelles	10	13/12/1999
L	21517040 - Equipements bus autres	10	13/12/1999
L	21518010 - Système vidéo, Surveillance et contrôle borne	10	13/12/1999
L	21518020 - Matériel radio exploitant en station	10	13/12/1999
L	21519999 - Divers Installations	10	13/12/1999
L	21531010 - Réseau de communication	10	13/12/1999
L	21531020 - Postes opérateurs	10	13/12/1999
L	21531030 - Onduleurs	10	13/12/1999
L	21531050 - Matériel informatique	10	13/12/1999
L	21532010 - Pilote automatique	10	13/12/1999
L	21532020 - Electroniques d'arrêt en station	10	13/12/1999
L	21532030 - Système de transmission, equipements d'automatismes divers	10	13/12/1999
L	21541010 - Vérins de levage	10	13/12/1999
L	21541020 - Véhicule d'intervention et travaux	10	13/12/1999
L	21541022 - Stockage et distribution de sable	10	13/12/1999
L	21541023 - Aspiration centralisée tramway	10	13/12/1999
L	21541024 - Tour en fosse tramway	10	13/12/1999

10 accusé de réception en préfecture 13/12/1999
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
10 Date de télétransmission : 21/10/2021
10 Date de réception préfecture : 21/10/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21541025 - Jeux de marbres	10	13/12/1999
L	21541030 - Machine à laver les rames	10	13/12/1999
L	21541040 - Equipements de manutention	10	13/12/1999
L	21541050 - Equipements de laboratoire	10	13/12/1999
L	21541060 - Outillage métro et tram	10	13/12/1999
L	21541070 - Groupe de nettoyage	10	13/12/1999
L	21542010 - Equip. Divers (police, SAMU, pompiers)	10	13/12/1999
L	21542020 - Extincteurs réseau bus, métro et tramway	10	13/12/1999
L	21543010 - Pièces de rechange métro bus et tram	15	13/12/1999
L	21543020 - Pièces de rechange maint. lourde tramway	15	13/12/1999
L	21543030 - Pièces de rechange maint. lourde métro	15	13/12/1999
L	21543040 - Pièces de rechange maint. lourde bus	15	13/12/1999
L	21545010 - Machine à laver, tunnels de lavage, balayeuse	10	13/12/1999
L	21545020 - Compresseur air	10	13/12/1999
L	21545021 - Stockage et distribution huiles	10	13/12/1999
L	21545030 - Banc de freinage	10	13/12/1999
L	21545040 - Banc test alternateur et démarreur	10	13/12/1999
L	21545050 - Pompes distribution carburant GNV	10	13/12/1999
L	21545051 - Pompes distribution carburant GO	10	13/12/1999
L	21545052 - Station de charge véhicules électriques bus etc	10	13/12/1999
L	21545060 - Compression Gaz (Gaz naturel des Véhicules) et matériels spécifiques	10	13/12/1999
L	21545070 - Matériels de levage	10	13/12/1999
L	21545080 - Outillages bus et tram	10	13/12/1999
L	21546000 - Matériel et outillage léger bus et tram	5	13/12/1999
L	21547000 - Matériel d'entretien général (dont machine à laver et balayeuse)	10	13/12/1999
L	21547010 - Véhicule balayeuse rail route tramway	10	13/12/1999
L	21547020 - Véhicule nettoyage voies métro	10	13/12/1999
L	21548010 - Cabine de peinture et aire de ponçage	15	13/12/1999
L	21560000 - Bus	15	13/12/1999
L	21561000 - Véhicules PMR	8	13/12/1999
L	21562000 - Rames de métro	30	13/12/1999
L	21563000 - Automatismes embarqués rames	15	13/12/1999
L	21563100 - Amélioration automatismes embarquées rames	15	13/12/1999
L	21564000 - Rames de tramway	30	13/12/1999
L	21569000 - Vélos	5	13/12/1999
L	21810000 - Install, générales, agencemt, aménag, divers	10	13/12/1999
L	21820010 - Véhicule de service	5	13/12/1999
L	21831010 - Matériel de bureau	10	13/12/1999
L	21832010 - Matériel informatique	5	13/12/1999
L	21841010 - Mobilier de bureau	10	13/12/1999
L	21841020 - Mobilier d'atelier	10	13/12/1999
L	21841030 - Mobilier de restaurant	10	13/12/1999
L	21841040 - Mobilier urbain	10	13/12/1999
L	21841050 - Mobilier activités sociales	10	13/12/1999
L	21880020 - Equipements sportifs et loisirs	5	13/12/1999
L	21881010 - Matériel de cantine	10	13/12/1999

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Provisions pour risques et charges	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	62 000,00		0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
Provisions dépréciation actifs circulants	62 000,00		0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	62 000,00		0,00	62 000,00	0,00	62 000,00

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 115 456 139,00	166 578 000,00	II 166 578 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		98 934 238,00	166 578 000,00	166 578 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	98 934 238,00	166 578 000,00	166 578 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		16 521 901,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	16 521 901,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	282 034 139,00	44 985 904,87	0,00	327 020 043,87

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 130 820 601,00	166 578 300,00	VI 166 578 300,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	300,00	300,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	300,00	300,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		130 820 601,00	166 578 000,00	166 578 000,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	4 070 488,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	603 321,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	562,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 572 631,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	1 642 447,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 019 217,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	48 319 967,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 966,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	9 275 113,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 787 697,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	203 811,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 293 554,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	28 691 393,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	166 516,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	97 027,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	248 663,00	0,00	0,00
28188	Autres	6 977,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	26 819 251,00	166 578 000,00	166 578 000,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	297 398 901,00	44 985 904,87	19 965 140,95	0,00	362 349 946,82

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 327 020 043,87
Ressources propres disponibles	VIII 362 349 946,82
Solde	IX = VIII – IV (5) 35 329 902,95

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		59,00	0,00	59,00	42,50	7,80	50,30
Adjoint administratif	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	18,00	0,00	18,00	16,10	0,00	16,10
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00
Attaché territorial	A	15,00	0,00	15,00	8,80	4,80	13,60
Directeur territorial	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Rédacteur principal 2ème classe	B	7,00	0,00	7,00	5,80	0,00	5,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		46,00	0,00	46,00	33,60	7,00	40,60
Adjoint Technique	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	6,00	0,00	6,00	4,80	0,00	4,80
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef hors classe	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	25,00	0,00	25,00	17,10	5,00	22,10
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	1,70	0,00	1,70
Technicien principal 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
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

Accusé de réception en préfecture
03/10/2021 09:56-20211021021021-2021-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BS - 2021

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		105,00	0,00	105,00	76,10	14,80	90,90

(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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaché principal	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	653	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	653	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	441	0,00	3-3-2°	CDD
Directeur territorial	A	ADM	897	0,00	3-3-5°	CDI
Directeur territorial	A	ADM	968	0,00	3-3-5°	CDI
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	842	0,00	3-3-5°	CDI
Ingénieur hors classe	A	TECH	HA-1	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	896	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	896	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	879	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	985	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	610	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-b	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-b	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-b	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
 Date de télétransmission : 21/10/2021
 Date de réception préfecture : 21/10/2021

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

SMTC (Tisséo-Collectivités) 7 Esplanade Compans-Caffarelli, 31011 Toulouse Cedex 6

Le Président,


Jean-Michel LATTES

Délibéré et voté par chapitres par le Comité Syndical dans sa séance du 20 octobre 2021

TOULOUSE METROPOLE

Gérard ANDRÉ



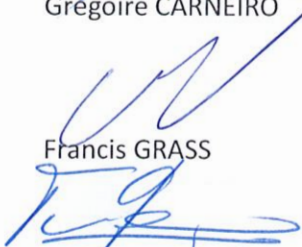
Sacha BRIAND



Joseph CARLES



Grégoire CARNEIRO



François CHOLLET



Dominique FAURE



Francis GRASS



Jean-Luc MOUDENC



Nicolas MISIAK



Jean-François PORTARRIEU



Vincent TERRAIL-NOVES



Pierre TRAUTMANN



Karine TRAVAIL-MICHELET



Communauté d'Agglomération du SICOVAL

Christophe LUBAC



Dominique SANGAY



Denis BACOU



Yannick MARTIN



MURETAIN AGGLO

Thierry SUAUD



Jean-Marc TERRISSE



Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20211021-20211020-10-1d-DE
Date de télétransmission : 21/10/2021
Date de réception préfecture : 21/10/2021