

D.2023.04.05.7.1

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

Séance du 5 Avril 2023

7- AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES**7.1 - Budget Primitif 2023 du SMTC**

L'an deux mille vingt trois, le cinq avril 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 (M. Carneiro)	
BOLZAN Jean-Jacques	X		
BRIAND Sacha	X		
CARLES Joseph	X		
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François		X (M. Bolzan)	
GRASS Francis	X		
JOP Serge	X		
LATTES Jean-Michel	X		
MOUDENC Jean-Luc		X (M. Lattes)	
OCHOA Nina			X
TERRAIL-NOVES Vincent			X
TRAUTMANN Pierre	X		
TRAVAL-MICHELET Karine		X (M. Carles)	
SICOVAL			
CHERUBIN Laurent	X		
LUBAC Christophe	X		
SITPRT			
BACOU Denis	X		
MARTIN Yannick	X		
MURETAIN AGGLO			
SUAUD Thierry		X (M. Terrisse)	
TERRISSE Jean-Marc	X		

Monsieur le Président soumet au Comité Syndical le budget primitif 2023 du SMTC.

Ce budget prévisionnel, établi sur la base des Orientations Budgétaires adoptées lors de la séance du 8 février 2023, s'inscrit dans la trajectoire financière de Tisséo Collectivités.

Les points marquants de l'année 2023 :

Un nouveau contrat de service public est passé avec Tisséo Voyageurs pour l'exploitation du réseau urbain à compter du 1^{er} avril 2023 pour une durée de 6 ans et 9 mois.

La rémunération d'exploitation, exprimée en valeur 2023, est estimée à 317,940 M€. Elle intègre la forte variation du coût de l'énergie et de l'inflation. Le produit des recettes attendu s'élève à 114,2 M€, au-delà de 2019 (101,9 M€).

L'exploitation du réseau de Vélos en Libre-Service sera gérée dans le cadre d'un marché avec un prestataire qui sera désigné en cours d'année pour un coût estimé de 6 M€.

Le volume des investissements estimé pour 2023 à 676,538 M€ connaît une augmentation par rapport à 2022 en raison de la progression des dépenses liées à la réalisation de la 3^{ème} ligne du métro.

Le montant du versement mobilité est estimé à 310,065 M€ (auquel il convient d'ajouter 1 M€ au titre de la compensation pour changement de seuil versée par l'Etat).

Un programme d'emprunt de 477,782 M€ sera nécessaire pour financer en partie les investissements, dont 110 M€ sont déjà conclus avec les prêteurs.

Le niveau de l'épargne brute est estimé à 156,5 M€ et celui de l'épargne nette à 53,2 M€.

La capacité de désendettement au 31/12/2023 serait de 11,36 années, ce qui reste en deçà de la trajectoire prévue dans l'étude de soutenabilité.

Quant au ratio d'épargne brute/recettes de fonctionnement, utilisé par les agences de notation, il se situerait à 26,63 %, ce qui est légèrement inférieur à 2022 (27%). Sans la hausse très importante de contribution de Toulouse Métropole, ce ratio aurait été nettement dégradé cette année, en raison de la hausse des coûts de l'énergie et de l'inflation sur les charges d'exploitation.

Section de fonctionnement :

Dépenses :

⇒ Propositions nouvelles :	763 509 519,32 euros
⇒ Total dépenses :	763 509 519,32 euros
(dont 339,311 M€ d'opérations d'ordres)	

Recettes :

⇒ Propositions nouvelles :	608 152 069,00 euros
⇒ Excédent antérieur reporté :	155 357 450,32 euros
⇒ Total recettes :	763 509 519,32 euros
(dont 20,325 M€ d'opérations d'ordres)	

Section d'investissement :

Dépenses :

⇒ Propositions nouvelles :	1 514 236 254,00 euros
⇒ Restes à réaliser :	43 821 561,69 euros
⇒ Déficit antérieur reporté :	95 770 205,01 euros
⇒ Total dépenses :	1 653 828 020,70euros
	(dont 594,325 M€ d'opérations d'ordres)

Recettes :

⇒ Propositions nouvelles :	1 610 006 459,01 euros
⇒ Restes à réaliser :	43 821 561,69 euros
⇒ Total recettes :	1 653 828 020,70 euros
	(dont 913,311 M€ d'opérations d'ordres)

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 primitif 2023 du SMTC par chapitre.

ARTICLE 2 : APPROUVE les propositions de crédits et de mouvement d'ordre figurant aux chapitres 011, 012, 014, 65, 66, 67, 022, 023 et 042 de la section dépenses de fonctionnement.

ARTICLE 3 : APPROUVE les propositions de recettes et de mouvements d'ordre figurant aux chapitres 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 013 et 042 de la section recettes de fonctionnement.

ARTICLE 4 : APPROUVE les propositions de crédit et de mouvement d'ordre figurant aux chapitres 16, 20, 21, 23, 27, 040 et 041 de la section dépenses d'investissement.

ARTICLE 5 : APPROUVE les propositions de recettes et de mouvement d'ordre figurant aux chapitres 106, 13, 16, 23, 021, 040 et 041 de la section recettes d'investissement.

ARTICLE 6 : FIXE pour l'année 2023 les contributions des collectivités membres à 144 835 442,00 €, réparties comme suit :

Collectivités	Contributions	Total contributions 2022	Contributions 2023				Total contributions 2023
			Actualisation		Contributions statutaires actualisées	Contributions supplémentaires 2023	
			Inflation 2%	Variation population 1,45%			
Toulouse Métropole (TM)	Contribution statutaire	53 003 707,00	1 060 074,00	768 554,00	54 832 335,00		54 832 335,00
	Contribution complémentaire	50 904 558,00				78 557 143,00	78 557 143,00
	Contribution Vélo Libre Service (VLS)					6 000 000,00	6 000 000,00
	Total	103 908 265,00	1 060 074,00	768 554,00	54 832 335,00	84 557 143,00	139 389 478,00
Syndicat Intercommunal (SITPRT)	Contribution statutaire	647 088,00	12 942,00	9 383,00	669 413,00		669 413,00
	Total	647 088,00	12 942,00	9 383,00	669 413,00		669 413,00
Communauté d'Agglomération du Sicoval	Contribution statutaire	1 395 912,00	27 918,00	20 241,00	1 444 071,00		1 444 071,00
	Contribution complémentaire	1 009 806,00				2 102 533,00	2 102 533,00
	Total	2 405 718,00	27 918,00	20 241,00	1 444 071,00	2 102 533,00	3 546 604,00
Communauté d'Agglomération du Muretain (CAM)	Contribution statutaire	1 188 929,00	23 779,00	17 239,00	1 229 947,00		1 229 947,00
	Total	1 188 929,00	23 779,00	17 239,00	1 229 947,00		1 229 947,00
TOTAL		108 150 000,00	1 124 713,00	815 417,00	58 175 766,00	86 659 676,00	144 835 442,00

ARTICLE 7 : La contribution de chacune des collectivités sera appelée en trois tiers : avril 2023, juillet 2023 et octobre 2023. Ces appels de fonds peuvent toutefois être adaptés en cours d'année en fonction des besoins de trésorerie et en concertation avec chaque collectivité.

ARTICLE 8 : DIT qu'il convient de prélever, en application de l'article L 5722-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le versement mobilité dans le ressort territorial de Tisséo-Collectivités.

ARTICLE 9 : DIT que le SMTC versera à Tisséo Ingénierie, des avances pour les opérations en mandat de maîtrise d'ouvrage correspondant à 3 mois de préfinancement des dépenses. Ces investissements d'un coût global pour l'année 2023 de 602 000 000,00 €, concernent les ouvrages suivants :

- 3^{ème} ligne de métro
- Connexion de la Ligne B à la 3^{ème} ligne de métro
- Téléphérique Urbain Sud Téleo
- Doublement capacité ligne A
- P+R Basso Cambo
- Autres mandats

Chaque mois, Tisséo Ingénierie fournira les décomptes justificatifs des sommes dépensées dans le cadre de la procédure des « demandes de remboursements ».

ARTICLE 10 : FIXE le programme d'emprunts de l'année 2023 à 477 782 000,00 €. Ces emprunts seront contractés par tranche au fur et à mesure des besoins.

ARTICLE 11 : 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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

Rapport sur le budget primitif 2023

Les prévisions du budget primitif 2023 intègrent les données présentées lors des orientations budgétaires, complétées par les dernières estimations recensées.

Les principales lignes budgétaires**I. Pour la section de fonctionnement****En dépenses :****1. Les charges relatives à l'exploitation :**

L'exploitation du réseau urbain :

La rémunération à verser à Tisséo Voyageurs est évaluée pour l'année 2023 à 317,940 M€, dont 316,150 M€ de rémunération forfaitaire et 1,790 M€ de rémunération variable.

Pour rappel, le montant de 306,9 M€ inscrit au contrat de service public correspond à une valeur 2022. Par ailleurs, une rémunération exceptionnelle est versée au titre de divers remboursements pour un montant de 0,814 M€.

L'exploitation du service Mobibus :

La rémunération forfaitaire à verser à la société TPMR est estimée à 7,355 M€.

Les compensations tarifaires de la ligne ferroviaire « Arènes-Colomiers » :

La subvention versée à la Région est évaluée à 1,1 M€.

L'exploitation du service Vélo en Libre-Service :

La rémunération pour l'exploitation de ce service est estimée pour 2023 à 6,010 M€.

2. Les charges financières :

Le montant global de frais financiers pour l'année 2023 est estimé à 59,975 M€, il comprend d'une part les intérêts d'emprunts et ICNE pour 68,147 M€ et d'autre part le solde entre les charges et les produits financiers résultant des opérations de couverture pour 8,172 M€.

Le remboursement de la part capital des emprunts s'élève à 97,907 M€.

Par ailleurs, le premier remboursement du prêt COVID versé par l'Etat en 2020 doit être effectué pour un montant 5,466 M€.

3. Les autres charges de fonctionnement :

D'un montant de 21,473 M€, elles sont composées des charges de personnel, charges propres, taxes foncières, dépenses de communication, études, prestations extérieures et remboursements de taxe transport.

4. Les dotations aux amortissements :

L'amortissement des ouvrages et équipements (métro, tramway, dépôts de bus, matériel roulant...) s'élèvera à 119,677 M€. Il constitue une opération d'ordre.

En recettes :

1. Les contributions des membres du SMTC :

Les contributions des collectivités sont établies sur la base d'une actualisation des contributions statutaires et de la prise en compte d'un apport complémentaire de Toulouse Métropole et du SICOVAL, soit un montant total de 144,835 M€, décomposé comme suit :

- Toulouse Métropole : 139,389 M€, dont contribution statutaire : 54,832 M€ et contribution complémentaire : 84,557 M€ (comprenant la compensation du service VLS pour 6 M€)
- SITPRT : 0,669 M€
- SICOVAL : 3,547 M€, dont contribution statutaire : 1,444 M€ et contribution complémentaire : 2,103 M€
- Communauté du Muretain : 1,230 M€

2. Versement Mobilité :

Le Versement Mobilité pour l'année 2023 est estimé à 310,065 M€, auquel il convient d'ajouter la compensation pour modification des seuils pour 1 M€, soit un total de 311,065 M€.

3. Recettes d'exploitation :

Les recettes d'exploitation relatives au réseau urbain sont estimées pour 2023 à 114,200 M€, dont 107,100M€ de recettes trafic et 7,100 M€ de recettes annexes et publicités.

Les recettes d'exploitations relatives au service Mobibus sont estimées à 0,348 M€.

4. Reversement Tisseo Voyageurs :

Tisseo Voyageurs doit reverser au SMTC un montant de 1,5 M€ au titre des kilomètres non réalisés sur l'année 2022.

5. Subventions et divers :

Diverses recettes devraient être perçues pour un montant de 0,608 M€, au titre en particulier de subventions pour l'enquête ménage ou les services vélo.

II. Pour la section d'investissement

En dépenses :

Le programme d'investissement estimé pour l'année 2023 à 676,538 M€, comprend :

- Les projets d'infrastructure sous mandats Tisséo Ingénierie : 602,000 M€
- Les projets d'infrastructures faisant l'objet de conventions avec les EPCL : 7,185 M€
- Les investissements patrimoniaux en maîtrise d'ouvrage propre : 67,353 M€

Archivage et réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de transmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

En recettes :

Les subventions d'investissement attendues peuvent être estimées pour l'année 2023 à 53,744 M€.

Par ailleurs, Tisséo Ingénierie doit reverser un montant de 69,4 M€ au titre des avances de trésorerie pour les ouvrages en mandats.

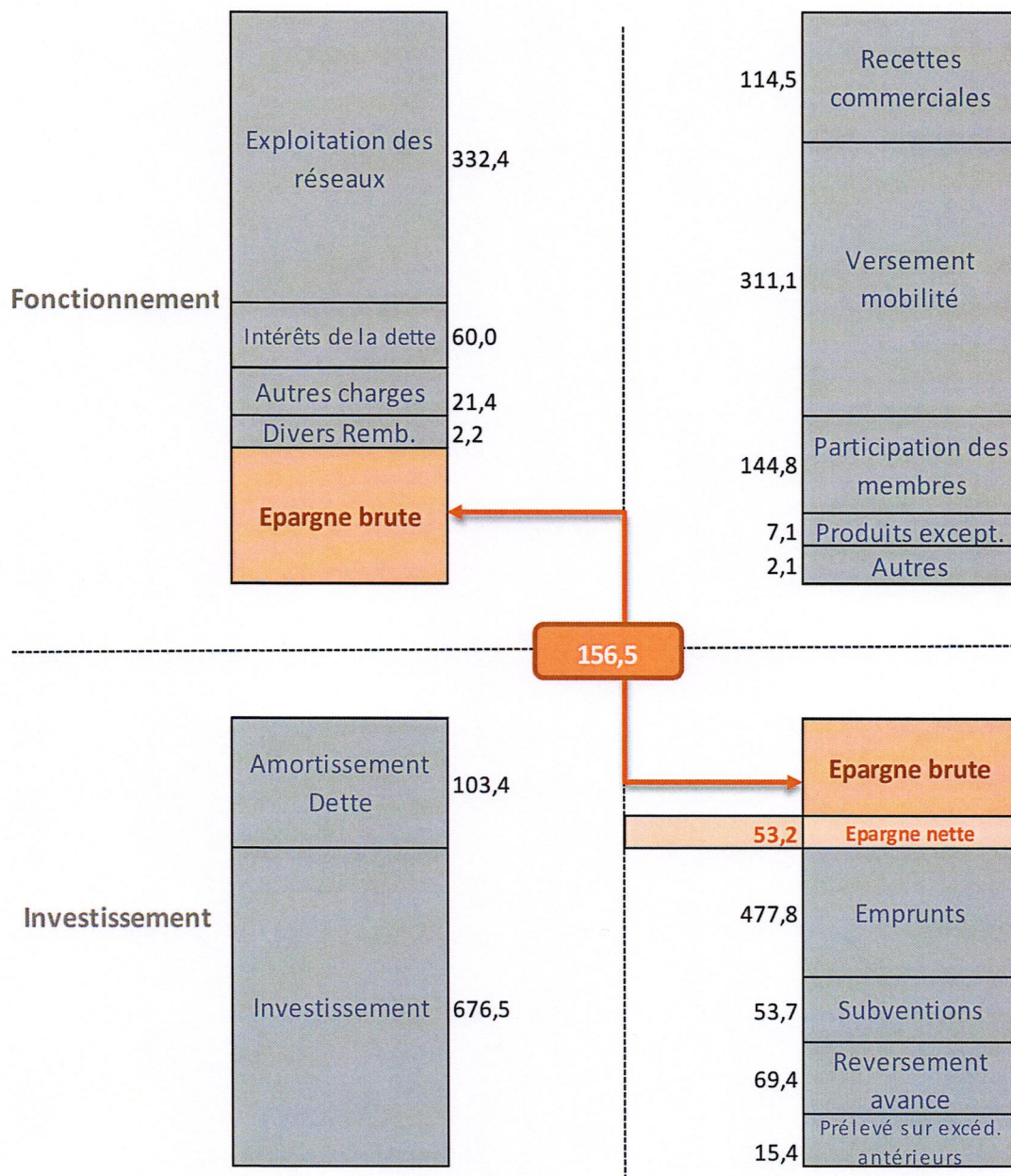
Pour la section d'investissement, l'équilibre sera assuré par un programme d'emprunt qui peut être estimé pour l'année 2023 à 477,782 M€.

Les résultats de l'année 2022 (excédent de fonctionnement de 251,128 M€ et déficit d'investissement de 95,770 M€) sont repris par anticipation au budget primitif 2023 et affectés comme suit :

- Excédent reporté en recette de fonctionnement pour 155,357 M€
- Excédent affecté en recette d'investissement pour 95,770 M€
- Déficit reporté en dépense d'investissement pour 95,770 M€

Les restes à réaliser s'élèvent en dépenses et recettes à 43,822M€.

Les équilibres financiers du BP 2023
En M€, hors opérations d'ordres et reports



NB : les produits exceptionnels ne sont pas inclus dans le calcul de l'épargne brute.

Le produit du versement mobilité

En 2022, un changement des conditions de reversement par l'ACOSS a été mis en œuvre, ainsi que l'arrêt des Prêts Garantis par l'Etat pour les entreprises et le déploiement du travail à distance.

Le produit du versement mobilité pour l'année 2022 s'est élevé à 299,904 M€, auquel il convient d'ajouter la compensation pour modification du seuil de 1,063 € soit un total de 300,966 M€.

Le produit du versement mobilité a rattrapé son niveau d'avant-crise (279.3M€ hors compensation en 2019), signe de la résilience économique du territoire métropolitain.

Pour l'année 2023, le produit du versement mobilité est estimé à 310,065 M€ majoré de la compensation pour modification du seuil de 1 M€ soit un total de 311,065 M€.

Evolution du versement mobilité ces dernières années

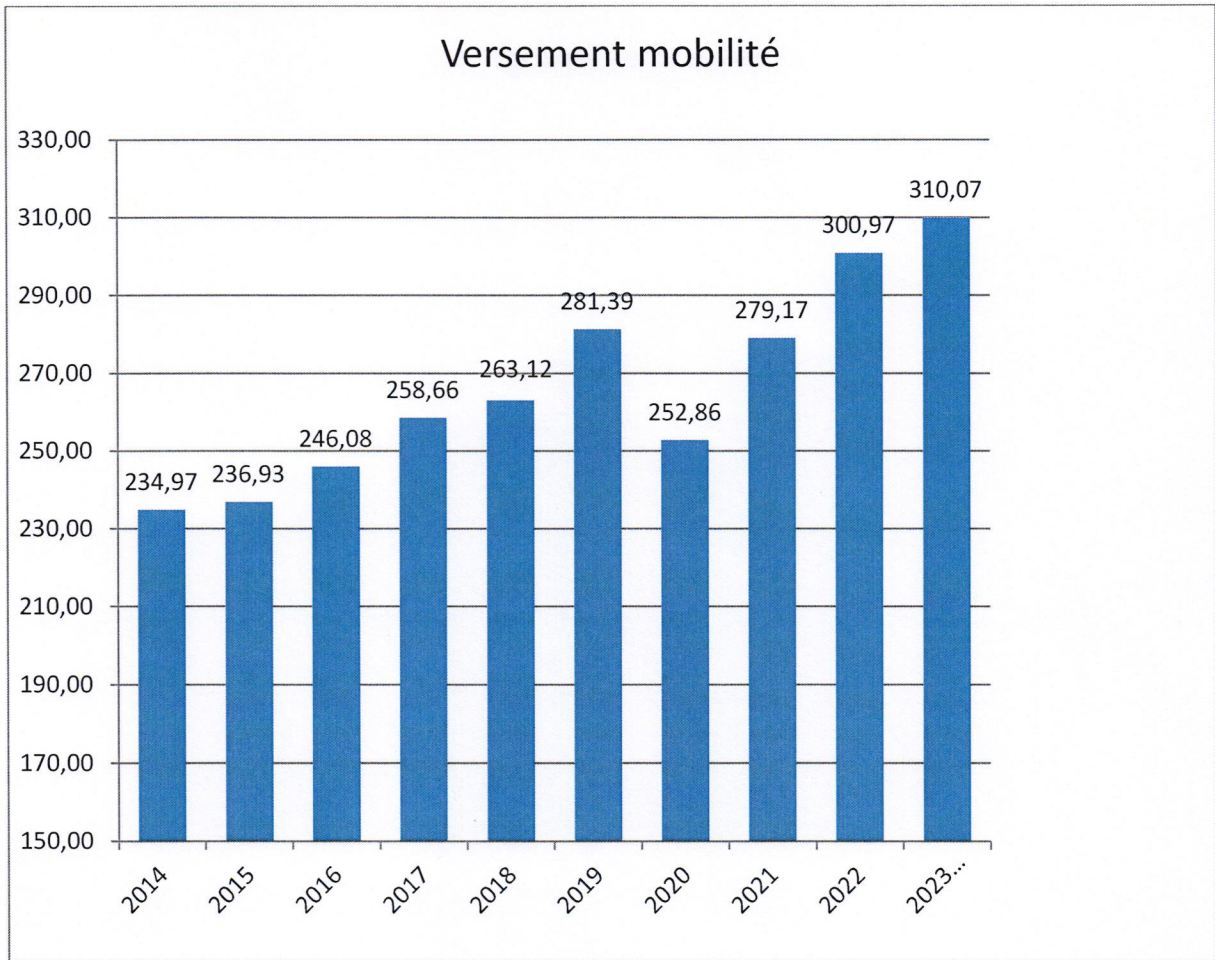
Année	Produit reçu	Compensation Etat	Total reçu
2015	236 930 000,00		236 930 000,00
% évolution	0,83%		
2016	246 088 450,00		246 088 450,00
% évolution	3,87%		
2017	256 775 360,00	1 890 371,05	258 665 731,05
% évolution	4,34%		
2018	261 176 968,29	1 944 330,47	263 121 298,76
% évolution	1,71%		
2019	279 340 983,91	2 052 897,12	281 393 881,03
% évolution	6,95%		
2020	251 795 451,69	1 063 551,95	252 859 003,64
% évolution	-9,86%		
2021 % évolution	278 063 057,48 +10,43%	1 102 788,20	279 165 845,68
2022 (1) % évolution	299 904 694,60 +7,85%	1 063 817,91	300 968 514,51

(1) Dont 8 483 270, 82 € au titre de cotisations antérieures au 01/01/2022.

Pour les années 2023-2025, les prévisions de perception du versement mobilité anticipent une hausse des salaires bruts de respectivement 5%, puis 3,5% et 2,8%.

Parallèlement, une évolution prudente de la population active assujettie est anticipée sur la période, en moyenne de +0,6%/an, en cohérence avec les perspectives de décembre 2022 établies par la Banque de France.

L'unité urbaine continuera de bénéficier d'une attractivité élevée dont bénéficiera Tisséo-Collectivités. Ainsi, une trajectoire croissante du produit du versement mobilité de +4,4% en 2024 et +3,4% en 2025 est envisagée.



Les contributions des collectivités

Les contributions des collectivités sont établies sur la base d'une actualisation des contributions statutaires et de la prise en compte d'un apport complémentaire de Toulouse Métropole et du Sicoval, soit pour l'année 2023 la répartition suivante :

Collectivités	Contributions	Total contributions 2022	Contributions 2023				Total contributions 2023
			Actualisation		Contributions statutaires actualisées	Contributions supplémentaires 2023	
			Inflation 2%	Variation population 1,45%			
Toulouse Métropole (TM)	Contribution statutaire	53 003 707,00	1 060 074,00	768 554,00	54 832 335,00		54 832 335,00
	Contribution complémentaire	50 904 558,00				78 557 143,00	78 557 143,00
	Contribution Vélo Libre Service (VLS)					6 000 000,00	6 000 000,00
	Total	103 908 265,00	1 060 074,00	768 554,00	54 832 335,00	84 557 143,00	139 389 478,00
Syndicat Intercommunal (SITPRT)	Contribution statutaire	647 088,00	12 942,00	9 383,00	669 413,00		669 413,00
	Total	647 088,00	12 942,00	9 383,00	669 413,00		669 413,00
Communauté d'Agglomération du Sicoval	Contribution statutaire	1 395 912,00	27 918,00	20 241,00	1 444 071,00		1 444 071,00
	Contribution complémentaire	1 009 806,00				2 102 533,00	2 102 533,00
	Total	2 405 718,00	27 918,00	20 241,00	1 444 071,00	2 102 533,00	3 546 604,00
Communauté d'Agglomération du Muretain (CAM)	Contribution statutaire	1 188 929,00	23 779,00	17 239,00	1 229 947,00		1 229 947,00
	Total	1 188 929,00	23 779,00	17 239,00	1 229 947,00		1 229 947,00
TOTAL		108 150 000,00	1 124 713,00	815 417,00	58 175 766,00	86 659 676,00	144 835 442,00

Cette hypothèse prend en considération le versement par Toulouse Métropole d'un effort contributif supplémentaire de 78,5 M€, dont 25 M€ permettant d'absorber l'impact du choc énergétique et inflationniste sur les charges d'exploitation.

Une contribution de 6 M€ destinée à financer la prise de compétence du service vélo par Tisséo-Collectivités sur le territoire de la Ville de Toulouse est également prévue. Il s'agit d'un montant estimatif maximal qui sera consolidé au terme de la procédure de sélection d'un nouveau prestataire en cours.

L'exploitation du réseau

L'année 2023 est la première année du nouveau Contrat de Service Public qui devient effectif le 1er avril, et se clôturera au 31 décembre 2029.

Le contrat est signé dans un contexte de forte inflation générale, en particulier des prix de l'énergie fluctuant fortement. La rémunération totale de Tisséo Voyageurs est estimée en 2023 à hauteur de 318,754 M€, intégrant la rémunération forfaitaire et variable.

Cette rémunération comprend la poursuite de la Feuille de Route du réseau votée en juin 2022, avec pour l'année 2023 :

- La mise en service du nouveau Linéo 11 [Frouzins < > Basso Cambo] le 2 janvier 2023, et de son réseau associé.
- Les résultats de l'étude sectorielle Nord-Ouest modifiant le schéma de desserte des communes de Beauzelle, Seilh, Cornebarrieu, Mondonville et Aussonne. Il s'agit de trois nouvelles lignes régulières dont les mises en service sont prévues en septembre 2023. Elles seront en rabattement vers Blagnac et/ou Colomiers
- Le démarrage des travaux de la 3ème ligne de métro au niveau du rond-point Jean Maga de Blagnac, qui entraîne la fermeture de la branche T2 du tramway. La ligne T1 sera renforcée à compter du mois de juin prochain jusqu'au terminus partiel Odysud et un service de substitution est créé entre le centre-ville de Blagnac et la zone aéroportuaire.

A noter également en 2023 l'effet « année pleine » de Téléo (mis en service le 14/05/2022) et du Linéo 10 et de son réseau associé (mis en service le 29/08/2022).

Le budget kilométrique du réseau est estimé à 40,5 millions de kilomètres en 2023, ainsi répartis par mode :

- Métro : 10 millions de km (en équivalent 26 mètres)
- Tram : 1,6 million de km
- Bus : 27,8 millions de km (dont 7,6 millions sous-traités)
- Téléphérique : 1,1 million d'équivalents km

En complément de la rémunération d'exploitation à hauteur de 317,940 M€ pour 2023, Tisséo Collectivités prévoit :

- Une rémunération exceptionnelle à hauteur de 0,664 M€ qui concerne des investissements à opérer par la Régie pour le compte du SMTC (évolution de l'application interface clients et des adaptations de bâtiments)
- Divers remboursements à l'EPIC concernent les maintenances TETRA et moyens informatiques du SMTC pour 0,150 M€.

Soit une rémunération totale de 318,754 M€, dont 25,7M€ de charges d'électricité.

Le contrat de fourniture d'énergie conclu par l'exploitation prévoit pour 2023 un tarif de 350€/MWh, contre 80€/MWh les années précédentes. Ceci représente un surcoût immédiat de 20M€, hors inflation salariale.

En matière d'attractivité, le réseau Tisséo approche la fréquentation de 2019 avant crise sanitaire. Au regard du développement de l'offre commerciale, Tisséo Voyageurs s'engage à atteindre les 142 millions de déplacements en 2023.

Au regard des éléments exposés ci-avant et de l'évolution de tarifs votés par délibération D.2022.07.06.4.1 en juillet 2022, les recettes de trafic attendues sont estimées à 107,1 M€.

A cela s'ajoutent les recettes annexes (P+R, produit des contrôles, ventes de carte et produits accessoires) pour 2,5 M€ et les recettes commerciales liées à l'exploitation d'espaces commerciaux et de publicités pour environ 4,8 M€.

Il est donc attendu 114,2 M€ de recettes encaissées par Tisséo Voyageurs pour le compte de Tisséo Collectivités.

La Délégation du Service Public Mobibus :

Le service Mobibus, transport dédié aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), a retrouvé dès le printemps 2022 une activité au moins égale à l'avant crise sanitaire. Également impactée par l'inflation des coûts de l'énergie et des salaires, la rémunération d'exploitation est prévue à hauteur de 7,3M€ en 2023, dont 0,75 M€ au titre de l'intéressement qualité du délégataire.

La recette provenant des usagers est attendue à hauteur de 0,348 M€.

Les compensations tarifaires de la ligne ferroviaire « Arènes-Colomiers » :

L'accord tarifaire avec la Région, permettant l'acceptation des tarifs Tisséo sur la section urbaine « Arènes-Colomiers » de la ligne TER Toulouse-Auch génère une dépense de 1,1 M€, légèrement revue à la baisse au regard de la moindre reprise du trafic constatée sur cette ligne.

Les charges de personnel

Une évolution des effectifs : en lien avec l'accompagnement des projets.

L'atterrissage de la masse salariale 2022 est conforme au budget prévisionnel.

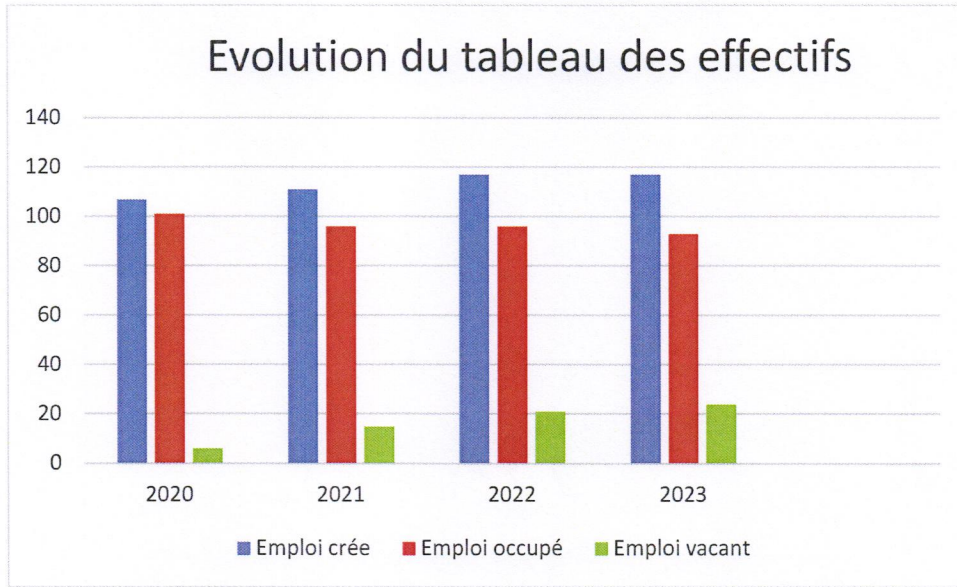
L'année 2023 sera marquée par :

- La stabilité de la masse salariale et des effectifs
- L'adaptation de l'organisation en lien avec la feuille de route

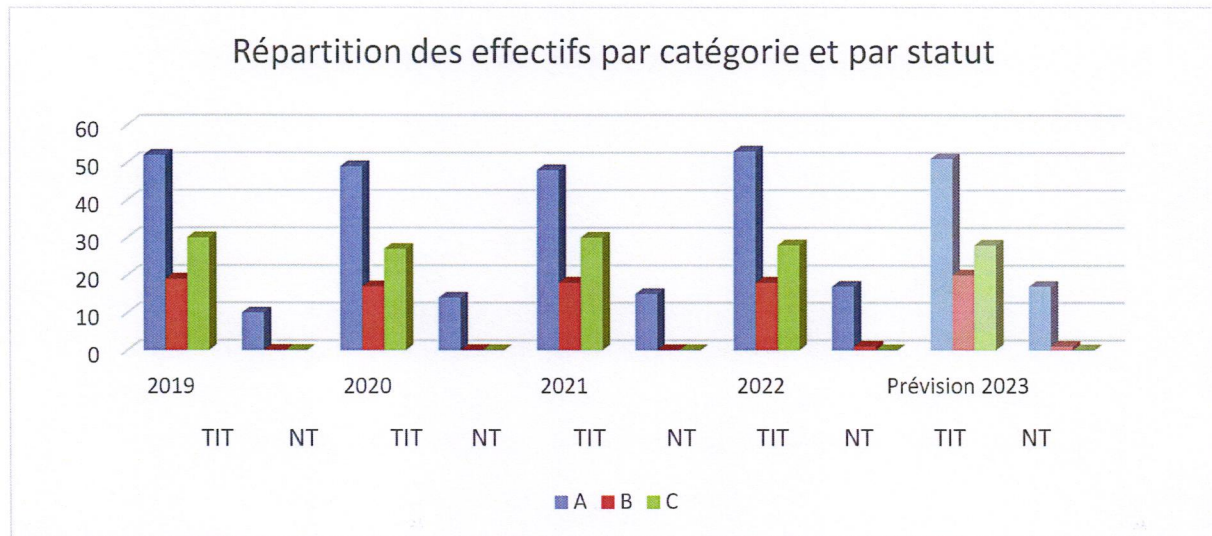
Les graphiques ci-dessous ne prennent en compte que les emplois permanents prévus au tableau des effectifs (postes créés). Ne sont pas comptabilisés les emplois non permanents et contrats de projets.

Depuis 2020, le tableau des effectifs évolue de la façon suivante :

	EMPLOIS CREES	EMPLOIS POURVUS	EMPLOIS VACANTS
2020	107	101	6
2021	111	96	15
2022	117	96	21
2023	117	93	24

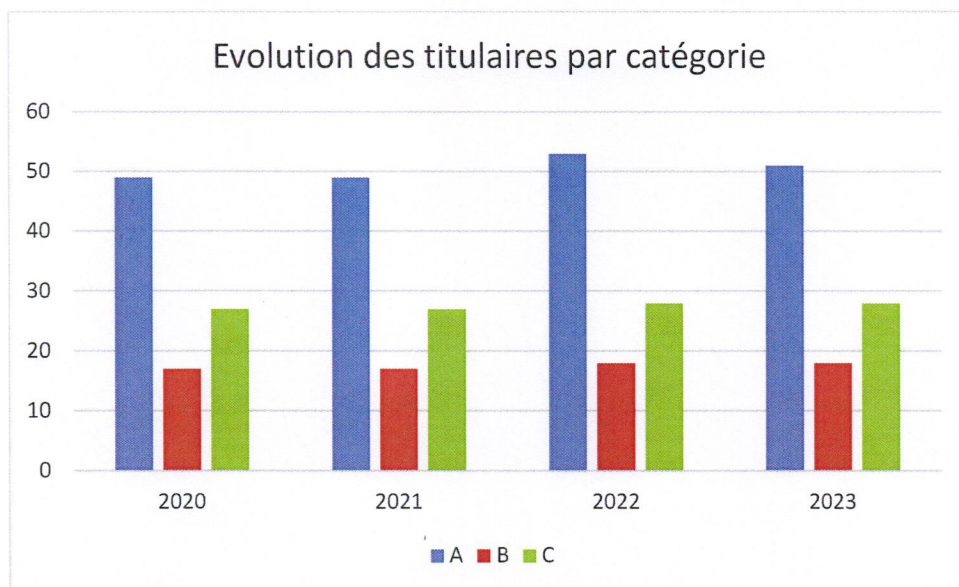


Depuis 2020, la maîtrise des emplois pourvus a été engagée, et ce en lien avec le déploiement opérationnel de la feuille de route.

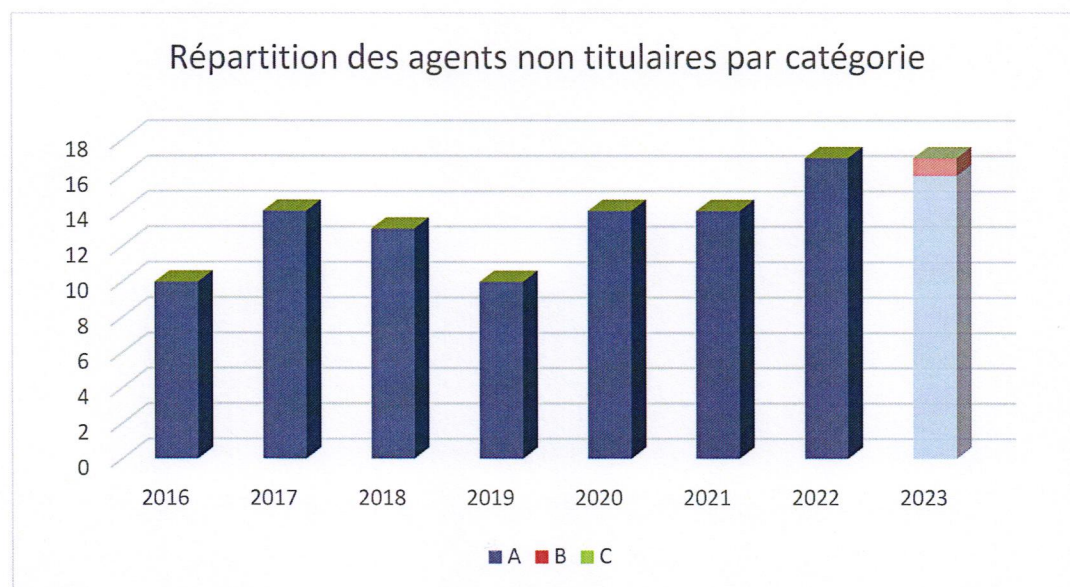


TIT : titulaires

NT : non titulaires

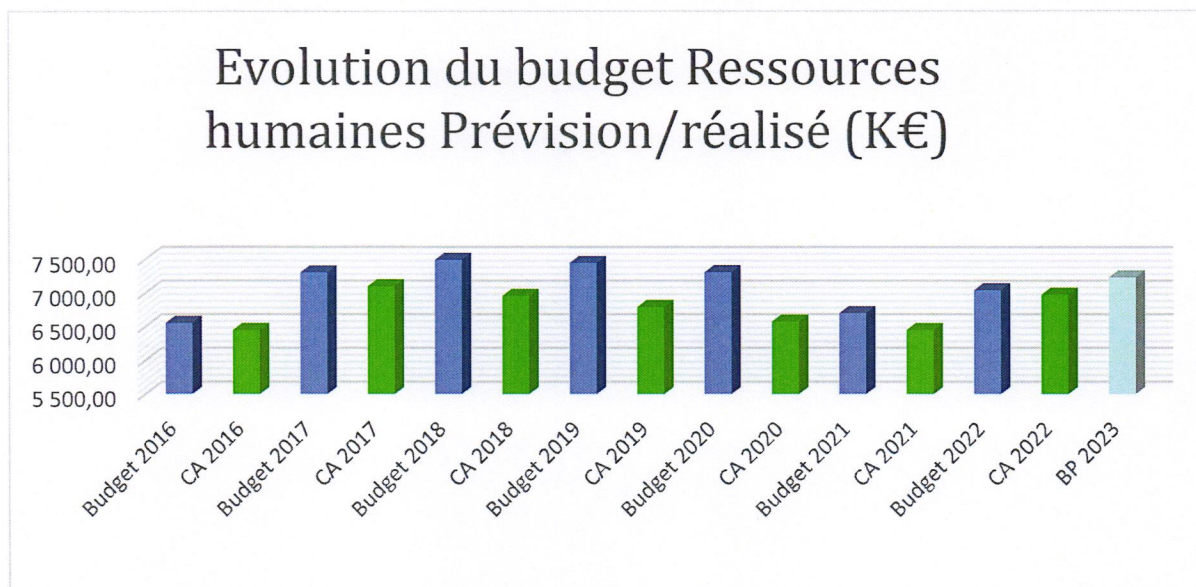


La structure des catégories d'emploi de Tisséo-Collectivités fait apparaître une part prépondérante d'agents de catégorie A. Cela est cohérent avec la nature des missions assurées par Tisséo Collectivités : Conception, pilotage de projets et expertises techniques.



La part des emplois permanents non titulaires représente 18.28%.

La prédominance de cadres d'emplois de catégorie A (ingénieurs et attachés territoriaux) est liée, d'une part à la spécificité des métiers et compétences exercées et d'autre part à un contexte du marché de l'emploi caractérisé par une tension sur les compétences recherchées.



Le budget 2023 fait apparaître une maîtrise des dépenses de personnel, qui représentent une hausse de +0.9% par rapport aux prévisions budgétaires de 2022.

Ce budget prévisionnel prend en compte la hausse du point d'indice en année pleine pour 2023.

En conclusion, les effectifs permanents devraient être stables pour un budget prévisionnel du chapitre 012 en 2023 de 7,233 millions d'euros.

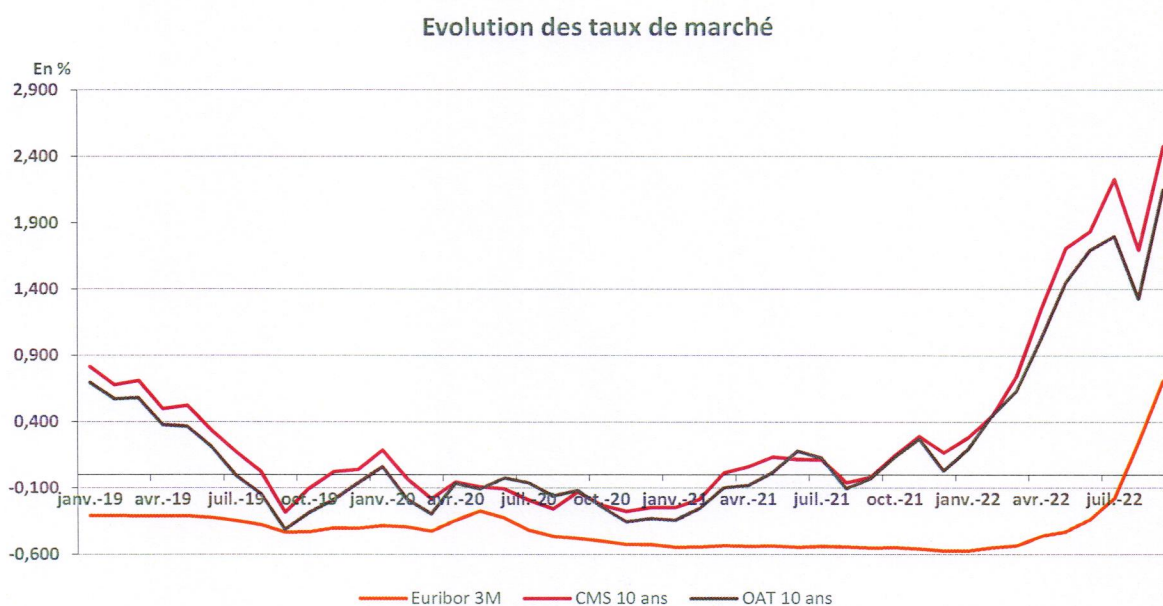
Les charges du personnel représentent ainsi 1,70 % des dépenses de fonctionnement.

La dette du SMTC

Des taux de marché en progression :

En 2022, l'évolution à la hausse des taux a principalement été guidée par les anticipations d'inflation en forte hausse et les craintes d'un resserrement des politiques monétaires qui en découlerait.

La progression de l'inflation connaît des sources multiples. Dans un premier temps, générée par une hausse des matières premières notamment énergétiques et par un choc d'offre avec la reprise économique après la crise de la Covid-19, elle a, par la suite, trouvé un relais supplémentaire avec le conflit en Ukraine et les sanctions européennes qui ont eu pour conséquence notamment de renchérir les prix de l'énergie et de certaines denrées alimentaires.



Un temps, considérée comme provisoire par les banques centrales, l'inflation a accéléré sa progression en 2022 poussant ces dernières à agir pour lutter contre cette progression rapide des prix.

Outre Atlantique, la Fed a décidé en mars 2022 une première hausse de ses taux directeurs de 25 points de base, puis a poursuivi son mouvement à un rythme plus soutenu les mois suivants, confirmant sa volonté de maintenir la pression pour ralentir l'inflation.

En Europe, la Banque Centrale Européenne (BCE) a suivi la Fed et annoncé une première hausse (depuis 11 ans), de 50 points de base en juillet mettant un terme aux taux négatifs. Face une inflation toujours forte et avec des facteurs de pression durablement orientés à la hausse, la BCE a poursuivi son mouvement avec une augmentation historique des taux directeurs de 75 points de base en septembre et 50 points de base en décembre et annoncé d'autres hausses à venir pour juguler l'inflation.

D'autres hausses sont anticipées et attendues en 2023, mais les craintes et les risques que la lutte contre l'inflation ne mène progressivement à une récession pèsent de plus en plus dans les projections économiques.

Des marges bancaires en progression parallèlement à une hausse des taux d'intérêts et une hausse des risques sous-jacents :

Soutenues par une liquidité très abondante, les marges bancaires avaient peu évolué en 2021. En 2022, elles se sont globalement renchériées pour les collectivités locales dans ce contexte d'augmentation des risques macroéconomiques. Toutefois, la progression est restée relativement modérée notamment pour Tisséo-Collectivités qui peut faire jouer la concurrence et bénéficie d'une bonne notation financière.

Dans ce contexte incertain et volatile, Tisséo-Collectivités a fait le choix de signer en 2022 des contrats à hauteur de 40 M€ qui seront à mobiliser en 2023 (et viennent compléter 70 M€ déjà existants).

- Evolution de l'encours en 2022

En 2022, l'encours de la dette qui était au 1^{er} janvier de 1 336,574 M€ augmenté du prêt COVID d'un montant de 43,729 € soit un montant total 1 380,303 M€, a été impacté par les mouvements suivants :

- Remboursements du capital à hauteur de 151,470 M€ ;
- Mobilisation de nouveaux contrats de prêt pour un montant de 175 M€.

Pour ainsi porter l'encours de dette au 31 décembre 2022 à 1 403,833 M€.

Les emprunts contractés en 2022 se sont élevés à 175 M€ répartis ainsi :

- 10M€ auprès d'Arkéa
- 20M€ auprès de la Caisse d'Epargne
- 30M€ auprès de l'AFL
- 25M€ auprès de l'AFL
- 50M€ auprès de la BEI
- 40M€ auprès de la Banque Postale

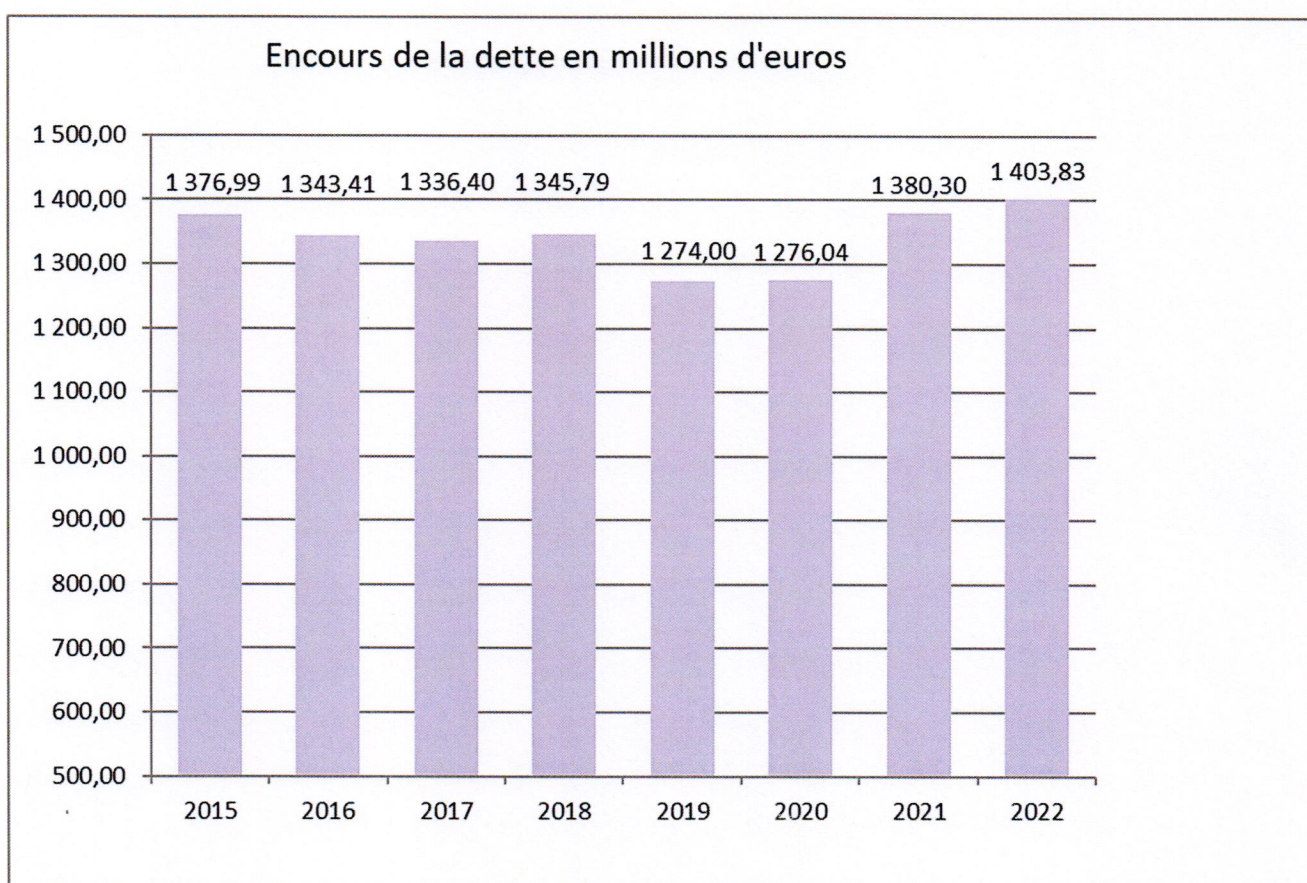
- Profil de la dette au 31/12/2023 :

Le montant des emprunts à contracter pour 2023 est estimé à 477,782 M€ dont 110 M€ ont été contractualisés en 2022 pour être mobilisés lors de l'exercice 2023, permettant de profiter des bonnes conditions financières :

- 30M€ auprès de la Caisse d'Epargne
- 20M€ auprès d'Arkéa
- 10M€ auprès d'Arkéa
- 20M€ auprès de l'AFL
- 30M€ auprès de l'AFL

L'évolution de l'encours de dette est le suivant :

Période	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	Estimé au 31/12/2023
Encours de dette	1 345 794 450 €	1 274 004 300 €	1 276 041 299 €	1 380 302 324 €	1 403 832 546 €	1 778 241 150 €



Absence d'emprunts « toxiques »

L'encours de dette est essentiellement composé de produits peu risqués. En 2022, 88 % de l'encours de dette de la collectivité est classé A1, niveau le plus sûr de la charte Gissler.

Une diversification importante des financements

En 2022, l'encours de dette de la collectivité est réparti entre 11 établissements financiers.

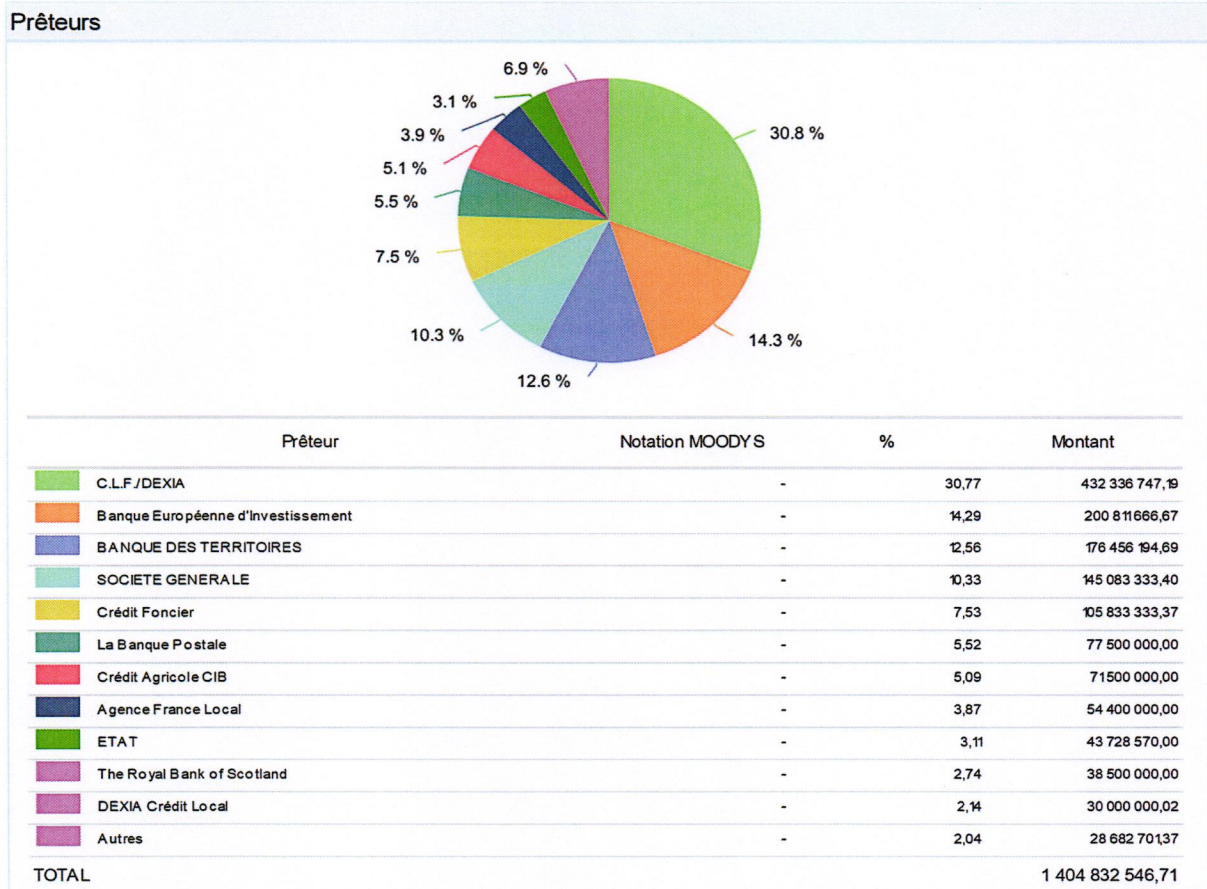
Tisséo Collectivités est **noté A2 (perspective stable) par l'agence de notation Moody depuis septembre 2021**. Cette note permet à la collectivité d'avoir un bon accès aux marchés obligataires et donc à une plus grande diversification.

Accusé de réception en préfecture
09/04/2023 10:08:06
Date de télétransmission : 05/04/2023
Source : http://www.les2000.com

Le premier prêteur de la collectivité est la Société de Financement Local, banque 100% publique dont la Caisse des Dépôts est l'actionnaire de référence.

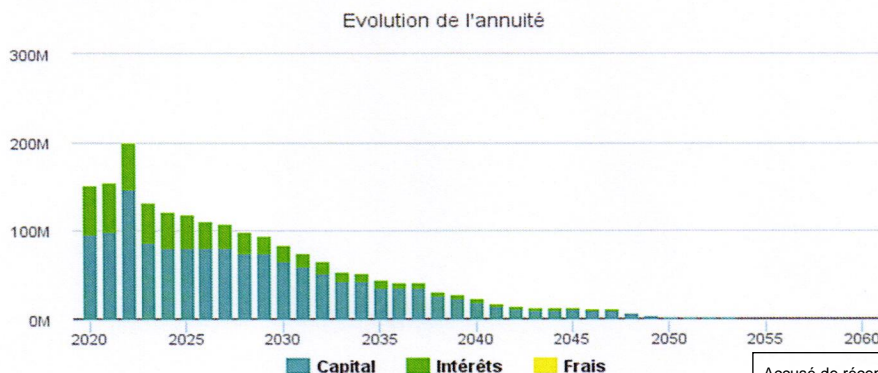
Parmi les autres organismes prêteurs, la BEI occupe une place privilégiée, attestant par sa présence de la capacité du SMTC à honorer ses engagements.

Cette structure révèle une bonne diversification, avec notamment des organismes à capitaux publics, et des banques mutualistes, aux côtés des organismes bancaires privés traditionnels.



- Perspective pour 2023 :

Le programme d'investissement estimé pour l'année 2023 à 676,073 M€ nécessitera de mobiliser environ 477,782 M€ de dette nouvelle.



En 2023, les nouveaux contrats seront principalement mobilisés en milieu et fin d'année et auront donc peu d'impact sur l'évolution de l'annuité.

Pour 2023, les objectifs poursuivis par le SMTC en matière de gestion active de dette s'inscrivent dans la continuité des actions des exercices précédents :

- Sécuriser l'accès à la liquidité pour couvrir les besoins de financement ;
- Mener une gestion active de trésorerie permettant d'ajuster régulièrement son niveau ;
- Analyser puis saisir les opportunités de marché.

Le travail de diversification de la dette, mis en œuvre grâce au déploiement de la mise en commun de compétence avec Toulouse Métropole, se poursuivra sur les prochains exercices.

En effet, les consultations bancaires concomitantes entre Toulouse et Tisséo Collectivités de 2022 ont permis d'obtenir de bons résultats pour les emprunteurs tout en apportant une meilleure transparence pour les prêteurs.

Des activités en lien avec la prospective financière sont menées conjointement avec les services de Toulouse Métropole.

Le montant des intérêts prévus pour l'exercice 2023 s'élèverait à 59,975 M€, soit une augmentation de 5,8 M€ par rapport à 2022.

Enfin, le taux moyen équivalent après couverture de la dette est estimé à 3,37% (3,86% en 2022).

- La gestion de Trésorerie :

En 2022, le SMTC n'a pas eu besoin de recourir à une ligne de trésorerie.

En 2023, la mise en place d'un programme d'émission de titres négociables à court terme NeuCP est envisagée, afin d'accroître l'accès à la liquidité de Tisséo-Collectivités.

- Remboursement de l'avance de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire :

Une aide de l'Etat avait été accordée au titre de l'exercice 2020 afin de compenser les pertes de recettes liées à la crise économique pour un montant total de 13,969 M€. Un mécanisme d'avance remboursable avait également été accordé pour un montant de 43,728 M€.

Le remboursement de cette avance doit intervenir de manière linéaire à partir de 2023 jusqu'en 2030 inclus.

Un avenant doit être passé avec l'Etat pour préciser les modalités de remboursement de cette avance. Le montant du remboursement estimé pour l'année 2023 s'élève à 5,466 M€.

Les investissements

Le programme d'investissement 2023 est estimé à **676,538 M€**, réparti comme suit :

- Les projets d'infrastructure sous mandats Tisséo Ingénierie : **602,000 M€**
- Les projets d'infrastructure faisant l'objet de conventions avec les EPCI : **7,185 M€**
- Les investissements patrimoniaux en maîtrise d'ouvrage propre : **67,353 M€**

Ce programme d'investissements est un peu plus élevé que la dernière version de la PPI utilisée pour l'étude de soutenabilité budgétaire n°5.

Cela s'explique par l'intégration du volet « complément de GER TC : reprise du GER TV exclu du nouveau Contrat de Service Public 2023-209 ». En effet, le volume de ces nouveaux investissements est de 1,5M€.

Certains mandats de Tisséo Voyageurs impactent également le montant des investissements 2023 avec notamment :

- la finalisation des travaux des dépôts bus Atlanta et Langlade (340k€),
- la finalisation des travaux CR1 et CR2 (313k€),
- le lancement du nouveau mandat du réaménagement du PCC Basso Cambo à horizon M3 (383k€)

A noter le lancement du marché de renforcement cadres guidages VAL 208 NG 208 NG2 d'un montant de 700k€ pour 2023 avec une recette de 300k€ afférente à cette opération qui sera versée de la part de SIEMENS (protocole transactionnel).

Les principales opérations qui bénéficieront d'investissements en 2023 sont les suivantes :

- 3^{ème} ligne de métro (ligne C) et Ligne Aéroport Express : **547,500 M€**
- Connexion Ligne B : **42,200 M€**
- Le Téléphérique Téléo : **7,600 M€**
- La Ligne Express Muret : **4,570 M€**.

Le volume d'investissements patrimoniaux concerne notamment les acquisitions et chantiers suivants :

- Remplacement des Escaliers Mécaniques de la Ligne B
- Mise en œuvre du plan de sécurisation des ouvrages du Métro
- Rénovation de la Billetterie sur l'ensemble du réseau Tisséo et de l'Open Paiement
- Déploiement de la vidéo embarquée dans les rames de métro
- Rénovation et complément des équipements de sûreté
- Acquisition des rames VAL du métro
- Mandat avec Tisséo Voyageurs sur le PCC de la 3^e ligne de métro
- Reprise des GER TV.

Ces investissements sont réalisés en cohérence avec la mise en œuvre du Contrat de Service Public.

En recettes, les subventions destinées à financer les investissements sont estimées pour l'année 2023 à **53,744 M€** et concernent :

- La Convention de Financement de la Région Occitanie pour le Projet Mobilités : **21,429 M€**
- La Convention de Financement du CD31 pour le Projet Mobilités : **17,146 M€**
- Les subventions « Grenelle III » de l'Etat pour un total de l'ordre de **0,480 M€**

Projet de loi de programmation n°1429
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de dépôt en préfecture : 05/04/2023

- Les subventions « Grenelle IV » de l'Etat pour un total de l'ordre de **3,406 M€**
- Le Mécanisme d'Interconnexion en Europe pour la 3^{ème} ligne de Métro : **6,960 M€**
- Les subventions TELEO du Plan d'Investissement d'Avenir et du FEDER (Région) : **3,300 M€**
- Le Pacte Etat Métropole Travaux Téléo : **1,040 M€**,
- La subvention pour les compteurs du service vélo de l'Etat : **0,015 M€**.

Récapitulatif investissements année 2023

Montants en € HT	BP 2023
Mandats Maîtrise d'Ouvrage Tisséo Ingénierie	
3ème Ligne de Métro (y compris LAE)	547 500 000
Connexion Ligne B	42 200 000
Doublement capacité ligne A	1 600 000
Téléphérique Urbain Sud (Téléo)	7 600 000
P+R Basso Cambo	300 000
Autres Mandats TI (Tram Garonne, Envol, ...)	2 800 000
Conventions de co-Maitrise d'Ouvrage	
Extension du Tram vers le Parc des Expositions	2 500 000
Linéo 10	1 233 334
Linéo 11	643 709
Ceinture Sud	5 468
Ligne Express Muret	2 083 000
Conventions travaux voirie : accessibilité et travaux Réseau	413 000
Autres conventions de co-Maîtrise d'Ouvrage	306 960
Maîtrise d'Ouvrage Directe Tisséo Collectivités	
Stations & Gares d'Echanges	10 602 843
Travaux Voiries & Tunnels	3 956 374
Bâtiments Exploitation	863 118
Systèmes d'Information et Télécom	10 315 561
Investissements Propres Tisséo Collectivités (dont foncier)	1 054 000
Matériel Roulant Bus	208 000
Matériel Roulant Métro / Tram (dont Rames VAL NG3)	36 430 004
Accompagnement des Projets de Nouvelles Infrastructures	2 418 307
Complément GER TC : reprise du "GER TV"	1 504 609
TOTAL	676 598 287

Récapitulatif Budget Primitif 2023 (en M€)

DEPENSES	BUDGET 2022	BP 2023	RECETTES	BUDGET 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT			FONCTIONNEMENT		
Rémunération Exploitation Tisséo Voyageurs :			Versement Mobilité	295,000	310,065
Rémunération forfaitaire et variable	272,818	317,940	Compensation relèvement seuil du VM	1,000	1,000
Rémunération exceptionnelle	1,611	0,814	Recettes réseau urbain	98,000	114,200
Autres subventions :			Recettes réseau PMR	0,275	0,348
Exploitation du service PMR	6,279	7,355	Contribution des Collectivités :		
Exploitation du service vélo (VLS)	0,000	6,010	Toulouse Métropole	103,908	139,389
Sub ligne ferroviaire « Arènes-Colomiers »	1,200	1,100	Syndicat intercommunal	0,647	0,669
Autres (AUAT, divers)	1,984	1,275	Communauté SICOVAL	2,406	3,547
Fonds de concours	0,099	0,086	Communauté CAM	1,189	1,230
Charges d'intérêts des emprunts, ICNE	26,235	52,565	Produits financiers (produits dérivés)	16,765	8,172
Autres charges financières (prod. dérivés)	44,706	15,582	Autres recettes :		
Autres charges :			Subventions	0,512	0,390
Charges à caractère général (chapitre 011) :			Reversements Tisséo Voyageurs	7,056	1,500
- Divers charges de fonctionnement	2,181	2,741	Divers	2,222	0,217
- Taxes foncières	6,865	7,077	Produits exceptionnels	0,000	7,100
- Communication	0,801	0,596			
- Etudes, prestations extérieures	4,931	3,280			
Charges de personnel (chapitre 012)	7,169	7,233			
Remboursement versement transport	1,000	0,400			
Charges exceptionnelles, divers	0,122	0,144			
Dotations aux provisions	0,000	0,000			
Total dépenses réelles de fonctionnement	378,001	424,198	Total recettes réelles de fonctionnement	528,980	587,827
Opérations d'ordre :			Opérations d'ordre :		
Dotations aux amortissements	118,229	119,677	Amortissements des subventions	17,779	18,725
Valeur des Actifs cédés	2,000	75,000	Reprise de provision	0,000	1,600
Autofinancement compl. investissement	213,283	144,634	Excédent fonctionnement antérieur reporté	164,754	155,357
Total dépenses de fonctionnement	711,513	763,509	Total recettes de fonctionnement	711,513	763,509
INVESTISSEMENTS			INVESTISSEMENTS		
Remboursement capital des Emprunts :			Subventions d'investissements :		
- Remboursement emprunts	102,186	97,907	Subventions de l'Etat	22,170	4,941
- Remboursement obligataire, avance COVID	49,200	5,466	Subvention du Conseil Départemental	6,000	17,114
Remboursements anticipés	149,584	140,000	Autres : Région, Europe..	8,530	31,688
Investissements :			Emprunts	212,287	477,782
Mandats maîtrise d'ouvrage Tisseo Ingénierie			Reversement avance	1,120	69,400
Conventions de co-maîtrise d'ouvrage	210,784	676,508	Résultat antérieur affecté	50,635	95,770
Maîtrise d'ouvrage directe Tisséo Collectivités					
Avance sur investissement	70,000	0,000			
Titres immobilisés et divers	0,120	0,030			
Total dépenses réelles d'investissement	581,874	919,911	Total recettes réelles d'investissement	300,742	696,695
Opérations d'ordre :			Opérations d'ordre :		
Amortissements des subventions	17,779	18,725	Amortissements immobilisations	118,229	119,677
Reprise de provision	0,000	1,600	Valeur des Actifs cédés	2,000	75,000
Opérations patrimoniales	500,000	574,000	Autofinancement compl. investissement	213,283	144,634
Restes à réaliser	53,139	43,822	Opérations patrimoniales	500,000	574,000
Déficit d'investissement antérieur reporté	34,601	95,770	Restes à réaliser	53,139	43,822
			Excédent d'investissement antérieur reporté	0,000	0,000
Total dépenses d'investissement	1 187,393	1 653,828	Total recettes d'investissement	1 187,393	1 653,828
Total dépenses	1 898,906	2 417,337	Total recettes	1 898,906	2 417,337
			Résultat de fonctionnement	0,000	0,000
			Résultat d'investissement	0,000	0,000
			Résultat total	0,000	0,000
			Epargne brute (Autofinancement)	150,979	156,529
			Epargne nette	-0,407	53,156

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget Principal (2)

ANNEE 2023

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

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023
--

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 30

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 32

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 33

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 38

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 42

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 43

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 44

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 46

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 47

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 48

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 52

(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
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise 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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	763 509 519,32
		608 152 069,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
		0,00	155 357 450,32

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	763 509 519,32	763 509 519,32
---	-----------------------	-----------------------

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 514 236 254,00
		1 610 006 459,01

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	43 821 561,69	43 821 561,69
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
		95 770 205,01	0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 653 828 020,70	1 653 828 020,70
---	-------------------------	-------------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 417 337 540,02	2 417 337 540,02
----------------------------	-------------------------	-------------------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	14 777 751,00	0,00	13 693 602,00	13 693 602,00	13 693 602,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 095 649,00	0,00	7 233 650,00	7 233 650,00	7 233 650,00
014	Atténuations de produits	1 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
65	Autres charges de gestion courante	284 064 062,00	0,00	334 654 021,00	334 654 021,00	334 654 021,00
Total des dépenses de gestion des services		306 937 462,00	0,00	355 981 273,00	355 981 273,00	355 981 273,00
66	Charges financières	70 941 869,00	0,00	68 146 711,00	68 146 711,00	68 146 711,00
67	Charges exceptionnelles	120 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	863,32		963,32	963,32	963,32
Total des dépenses réelles d'exploitation		378 000 194,32	0,00	424 198 947,32	424 198 947,32	424 198 947,32
023	Virement à la section d'investissement (6)	213 283 446,60		144 633 676,00	144 633 676,00	144 633 676,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	120 228 613,00		194 676 896,00	194 676 896,00	194 676 896,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		333 512 059,60		339 310 572,00	339 310 572,00	339 310 572,00
TOTAL		711 512 253,92	0,00	763 509 519,32	763 509 519,32	763 509 519,32

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	763 509 519,32
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	98 439 083,00	0,00	114 684 521,00	114 684 521,00	114 684 521,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	295 000 000,00	0,00	310 065 000,00	310 065 000,00	310 065 000,00
74	Subventions d'exploitation	108 662 042,00	0,00	145 224 968,00	145 224 968,00	145 224 968,00
75	Autres produits de gestion courante	1 018 200,00	0,00	2 501 000,00	2 501 000,00	2 501 000,00
Total des recettes de gestion des services		503 149 325,00	0,00	572 505 489,00	572 505 489,00	572 505 489,00
76	Produits financiers	16 764 512,00	0,00	8 171 709,00	8 171 709,00	8 171 709,00
77	Produits exceptionnels	9 033 098,00	0,00	7 100 300,00	7 100 300,00	7 100 300,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	32 400,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		528 979 335,00	0,00	587 827 498,00	587 827 498,00	587 827 498,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	17 779 190,00		20 324 571,00	20 324 571,00	20 324 571,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		17 779 190,00		20 324 571,00	20 324 571,00	20 324 571,00
TOTAL		546 758 525,00	0,00	608 152 069,00	608 152 069,00	608 152 069,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	155 357 450,32
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	763 509 519,32
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	318 986 001,00
---	-----------------------

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
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

- (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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	9 350 170,05	1 980 450,79	2 909 530,00	2 909 530,00	4 889 980,79
21	Immobilisations corporelles	52 425 171,19	11 692 428,67	7 419 280,00	7 419 280,00	19 111 708,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	272 147 913,65	30 148 682,23	666 179 477,00	666 179 477,00	696 328 159,23
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	333 923 254,89	43 821 561,69	676 508 287,00	676 508 287,00	720 329 848,69
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	301 049 815,00	0,00	243 373 396,00	243 373 396,00	243 373 396,00
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	40 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	301 089 815,00	0,00	243 403 396,00	243 403 396,00	243 403 396,00
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	635 013 069,89	43 821 561,69	919 911 683,00	919 911 683,00	963 733 244,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	17 779 190,00		20 324 571,00	20 324 571,00	20 324 571,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000 000,00		574 000 000,00	574 000 000,00	574 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	517 779 190,00		594 324 571,00	594 324 571,00	594 324 571,00
	TOTAL	1 152 792 259,89	43 821 561,69	1 514 236 254,00	1 514 236 254,00	1 558 057 815,69

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	95 770 205,01
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 653 828 020,70
---	-------------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	36 700 000,00	0,00	53 743 682,00	53 743 682,00	53 743 682,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	265 426 011,89	43 821 561,69	477 782 000,00	477 782 000,00	521 603 561,69
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	1 080 000,00	0,00	69 400 000,00	69 400 000,00	69 400 000,00
	Total des recettes d'équipement	303 206 011,89	43 821 561,69	600 925 682,00	600 925 682,00	644 747 243,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	50 635 000,00	0,00	95 770 205,01	95 770 205,01	95 770 205,01
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	50 675 000,00	0,00	95 770 205,01	95 770 205,01	95 770 205,01
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	353 881 011,89	43 821 561,69	696 695 887,01	696 695 887,01	740 517 448,70
021	Virement de la section d'exploitation (4)	213 283 446,60		144 633 676,00		144 633 676,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE

Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de dépôt en préfecture : 05/04/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	120 228 613,00		194 676 896,00	194 676 896,00	194 676 896,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000 000,00		574 000 000,00	574 000 000,00	574 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		833 512 059,60		913 310 572,00	913 310 572,00	913 310 572,00
TOTAL		1 187 393 071,49	43 821 561,69	1 610 006 459,01	1 610 006 459,01	1 653 828 020,70

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 653 828 020,70
---	--	-------------------------

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)	318 986 001,00
---	-----------------------

(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 031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023
--

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	13 693 602,00		13 693 602,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 233 650,00		7 233 650,00
014	Atténuations de produits	400 000,00		400 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	334 654 021,00		334 654 021,00
66	Charges financières	68 146 711,00	0,00	68 146 711,00
67	Charges exceptionnelles	70 000,00	75 000 000,00	75 070 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	119 676 896,00	119 676 896,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	963,32		963,32
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		144 633 676,00	144 633 676,00
	Dépenses d'exploitation – Total	424 198 947,32	339 310 572,00	763 509 519,32

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	763 509 519,32
---	-----------------------

	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	18 724 571,00	18 724 571,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		1 600 000,00	1 600 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	243 373 396,00	0,00	243 373 396,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 889 980,79	0,00	4 889 980,79
21	Immobilisations corporelles (6)	19 111 708,67	524 000 000,00	543 111 708,67
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	696 328 159,23	50 000 000,00	746 328 159,23
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	0,00	30 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	963 733 244,69	594 324 571,00	1 558 057 815,69

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	95 770 205,01
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 653 828 020,70
---	-------------------------

(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
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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	30 000,00		30 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	114 684 521,00		114 684 521,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	310 065 000,00		310 065 000,00
74	Subventions d'exploitation	145 224 968,00		145 224 968,00
75	Autres produits de gestion courante	2 501 000,00		2 501 000,00
76	Produits financiers	8 171 709,00	0,00	8 171 709,00
77	Produits exceptionnels	7 100 300,00	18 724 571,00	25 824 871,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	50 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		587 827 498,00	20 324 571,00	608 152 069,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	155 357 450,32
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	763 509 519,32
---	-----------------------

	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	53 743 682,00	0,00	53 743 682,00
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)	521 603 561,69	0,00	521 603 561,69
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	75 000 000,00	75 000 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	69 400 000,00	574 000 000,00	643 400 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		119 676 896,00	119 676 896,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		144 633 676,00	144 633 676,00
Recettes d'investissement – Total		644 747 243,69	913 310 572,00	1 558 057 815,69

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	95 770 205,01
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 653 828 020,70
---	-------------------------

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

- (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
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	14 777 751,00	13 693 602,00	13 693 602,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	33 000,00	33 000,00	33 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	23 500,00	21 000,00	21 000,00
6064	Fournitures administratives	24 000,00	25 026,00	25 026,00
6132	Locations immobilières	598 200,00	615 000,00	615 000,00
6135	Locations mobilières	171 730,00	332 702,00	332 702,00
614	Charges locatives et de copropriété	231 000,00	241 000,00	241 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 000,00	17 000,00	17 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	144 490,00	133 500,00	133 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 000,00	13 176,00	13 176,00
6156	Maintenance	199 050,00	315 100,00	315 100,00
6161	Multirisques	15 150,00	15 000,00	15 000,00
6168	Autres	1 400,00	1 500,00	1 500,00
617	Etudes et recherches	3 670 175,00	2 168 995,00	2 168 995,00
618	Divers	115 000,00	85 000,00	85 000,00
6226	Honoraires	442 000,00	529 154,00	529 154,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6228	Divers	783 971,00	546 500,00	546 500,00
6231	Annonces et insertions	211 155,00	131 155,00	131 155,00
6233	Foires et expositions	146 000,00	120 000,00	120 000,00
6236	Catalogues et imprimés	137 000,00	45 000,00	45 000,00
6237	Publications	42 248,00	0,00	0,00
6238	Divers	309 300,00	308 000,00	308 000,00
6251	Voyages et déplacements	30 000,00	14 000,00	14 000,00
6255	Frais de déménagement	900,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	30 000,00	25 000,00	25 000,00
6257	Réceptions	42 000,00	49 000,00	49 000,00
6261	Frais d'affranchissement	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6262	Frais de télécommunications	52 500,00	26 500,00	26 500,00
627	Services bancaires et assimilés	215 000,00	600 000,00	600 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	92 682,00	77 794,00	77 794,00
6282	Frais de gardiennage	1 200,00	3 000,00	3 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	54 500,00	54 500,00	54 500,00
6287	Remboursements de frais	1 600,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	6 865 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 095 649,00	7 233 650,00	7 233 650,00
6218	Autre personnel extérieur	70 000,00	80 000,00	80 000,00
6331	Versement de mobilité	69 412,00	72 421,00	72 421,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	16 800,00	17 300,00	17 300,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	66 000,00	68 475,00	68 475,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 449,00	11 205,00	11 205,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 525 065,00	3 663 702,00	3 663 702,00
6412	Congés payés	576,00	97,00	97,00
6413	Primes et gratifications	658 000,00	18 000,00	18 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	1 336 236,00	1 336 236,00
64141	Indemnité inflation	3 400,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	807 056,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	58 438,00	75 909,00	75 909,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	612 001,00	663 734,00	663 734,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	882 946,00	867 356,00	867 356,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	41 851,00	49 921,00	49 921,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	53 889,00	73 669,00	73 669,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	102 104,00	100 000,00	100 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	12 600,00	12 600,00
6478	Autres charges sociales diverses	106 628,00	103 808,00	103 808,00
648	Autres charges de personnel	11 034,00	19 217,00	19 217,00
014	Atténuations de produits (7)	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00
65	Autres charges de gestion courante	284 064 062,00	334 654 021,00	334 654 021,00
6531	Indemnités élus	54 332,00	56 233,00	56 233,00
6533	Cotisations de retraite élus	3 581,00	3 650,00	3 650,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	15 214,00	14 444,00	14 444,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	99 000,00	86 000,00	86 000,00
65732	Subv. exploitat° Régions	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
65735	Subv. exploitat° groupements	784 455,00	805 000,00	805 000,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	274 428 650,00	275 753 844,00	275 753 844,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	1 199 500,00	6 875 500,00	6 875 500,00

Accusé de réception en préfecture
031-25310086-20230405-20230405-20230405-7-10-05-04-2023
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de mise en ligne : 05/04/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	6 279 230,00	7 355 250,00	7 355 250,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	100,00	100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		306 937 462,00	355 981 273,00	355 981 273,00
66	Charges financières (b) (8)	70 941 869,00	68 146 711,00	68 146 711,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 102 696,00	40 549 982,00	40 549 982,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	132 754,00	12 014 875,00	12 014 875,00
6688	Autre	44 706 419,00	15 581 854,00	15 581 854,00
67	Charges exceptionnelles (c)	120 000,00	70 000,00	70 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	20 000,00	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	863,32	963,32	963,32
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		378 000 194,32	424 198 947,32	424 198 947,32
023	Virement à la section d'investissement	213 283 446,60	144 633 676,00	144 633 676,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	120 228 613,00	194 676 896,00	194 676 896,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	118 228 613,00	119 676 896,00	119 676 896,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		333 512 059,60	339 310 572,00	339 310 572,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		333 512 059,60	339 310 572,00	339 310 572,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		711 512 253,92	763 509 519,32	763 509 519,32

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	763 509 519,32
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	29 371 375,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	17 356 500,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	12 014 875,00

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023
--

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
64198	Autres remboursements	30 000,00	30 000,00	30 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	98 439 083,00	114 684 521,00	114 684 521,00
7061	Transport de voyageur	98 274 783,00	114 548 021,00	114 548 021,00
7068	Services accessoires transports	93 800,00	66 000,00	66 000,00
7083	Locations diverses	500,00	500,00	500,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	70 000,00	70 000,00	70 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	295 000 000,00	310 065 000,00	310 065 000,00
734	Versement de mobilité	295 000 000,00	310 065 000,00	310 065 000,00
74	Subventions d'exploitation	108 662 042,00	145 224 968,00	145 224 968,00
7471	Subv. exploitat° État	110 300,00	264 660,00	264 660,00
7472	Subv. exploitat° Régions	0,00	79 200,00	79 200,00
7473	Subv. exploitat° Départements	0,00	37 500,00	37 500,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	108 150 000,00	144 835 442,00	144 835 442,00
748	Autres subventions d'exploitation	401 742,00	8 166,00	8 166,00
75	Autres produits de gestion courante	1 018 200,00	2 501 000,00	2 501 000,00
752	Revenus des immeubles	17 000,00	0,00	0,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7588	Autres	1 200,00	1 501 000,00	1 501 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		503 149 325,00	572 505 489,00	572 505 489,00
76	Produits financiers (b)	16 764 512,00	8 171 709,00	8 171 709,00
7688	Autres	16 764 512,00	8 171 709,00	8 171 709,00
77	Produits exceptionnels (c)	9 033 098,00	7 100 300,00	7 100 300,00
7711	Dédits et pénalités perçus	1 940 000,00	100 000,00	100 000,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	300,00	300,00	300,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	7 056 198,00	300 000,00	300 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	36 600,00	6 700 000,00	6 700 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	32 400,00	50 000,00	50 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	32 400,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		528 979 335,00	587 827 498,00	587 827 498,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	17 779 190,00	20 324 571,00	20 324 571,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	17 779 190,00	18 724 571,00	18 724 571,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 779 190,00	20 324 571,00	20 324 571,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		546 758 525,00	608 152 069,00	608 152 069,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	155 357 450,32
--	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	763 509 519,32
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	9 350 170,05	2 909 530,00	2 909 530,00
2031	Frais d'études	4 507 498,69	1 607 530,00	1 607 530,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 842 671,36	1 302 000,00	1 302 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	52 425 171,19	7 419 280,00	7 419 280,00
2111	Terrains nus	0,00	425 000,00	425 000,00
2115	Terrains bâtis	28 828,80	465 280,00	465 280,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	60 000,00	30 000,00	30 000,00
2135	Installations générales, agencements	161 500,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	50 603,48	0,00	0,00
2148	Autres constructions sol autrui	356 320,00	50 000,00	50 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	5 366 967,00	5 245 000,00	5 245 000,00
2154	Matériel industriel	120 000,00	16 000,00	16 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	45 519 402,12	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	178 111,43	376 000,00	376 000,00
2181	Installat° générales, agencements	47 439,86	10 000,00	10 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	534 998,50	768 000,00	768 000,00
2184	Mobilier	1 000,00	34 000,00	34 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	272 147 913,65	666 179 477,00	666 179 477,00
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	126 776 861,52	608 358 991,30	608 358 991,30
2314	Constructions sur sol d'autrui	9 777 192,00	7 185 470,68	7 185 470,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	37 047 199,47	38 635 015,02	38 635 015,02
2318	Autres immo. corporelles en cours	69 660,66	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	98 477 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Total des dépenses d'équipement		333 923 254,89	676 508 287,00	676 508 287,00
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	301 049 815,00	243 373 396,00	243 373 396,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	49 200 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	102 186 445,00	97 907 396,00	97 907 396,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	149 583 370,00	140 000 000,00	140 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	80 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	5 466 000,00	5 466 000,00
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	40 000,00	30 000,00	30 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	40 000,00	30 000,00	30 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		301 089 815,00	243 403 396,00	243 403 396,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		635 013 069,89	919 911 683,00	919 911 683,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	17 779 190,00	20 324 571,00	20 324 571,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	17 779 190,00	20 324 571,00	20 324 571,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	7 442 700,00	6 833 010,00	6 833 010,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	372 159,00	372 148,00	372 148,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 844 717,00	9 629 610,00	9 629 610,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	752 750,00	578 655,00	578 655,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	526 442,00	468 334,00	468 334,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	70 473,00	70 473,00	70 473,00
13918	Autres subventions d'équipement	769 949,00	772 341,00	772 341,00
15112	Provisions litiges et contentieux	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	500 000 000,00	574 000 000,00	574 000 000,00
2031	Frais d'études	17 146 000,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	450 000 000,00	450 000 000,00
2148	Autres constructions sol autrui	0,00	74 000 000,00	74 000 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	2 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	482 762 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		517 779 190,00	594 324 571,00	594 324 571,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 152 792 259,89	1 514 236 254,00	1 514 236 254,00

Accusé de réception en préfecture
03/04/2023 10:00:00
Date de dépôt en préfecture : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	43 821 561,69
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	95 770 205,01
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 653 828 020,70

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	36 700 000,00	53 743 682,00	53 743 682,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	22 170 000,00	4 941 000,00	4 941 000,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	21 428 571,00	21 428 571,00
1313	Subv. équipt Départements	6 000 000,00	17 114 111,00	17 114 111,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	8 530 000,00	10 260 000,00	10 260 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	265 426 011,89	477 782 000,00	477 782 000,00
1641	Emprunts en euros	265 426 011,89	477 782 000,00	477 782 000,00
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	1 080 000,00	69 400 000,00	69 400 000,00
2313	Constructions	1 026 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	54 000,00	69 400 000,00	69 400 000,00
Total des recettes d'équipement		303 206 011,89	600 925 682,00	600 925 682,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 635 000,00	95 770 205,01	95 770 205,01
1068	Autres réserves	50 635 000,00	95 770 205,01	95 770 205,01
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	40 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	40 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		50 675 000,00	95 770 205,01	95 770 205,01
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		353 881 011,89	696 695 887,01	696 695 887,01
021	Virement de la section d'exploitation	213 283 446,60	144 633 676,00	144 633 676,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	120 228 613,00	194 676 896,00	194 676 896,00
2138	Autres constructions	1 843 200,00	0,00	0,00
2148	Autres constructions sol autrui	0,00	74 000 000,00	74 000 000,00
2154	Matériel industriel	3 200,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	145 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2184	Mobilier	8 600,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	4 151 588,00	4 746 560,00	4 746 560,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	454 406,00	640 484,00	640 484,00
28121	Aménagement Terrains nus	562,00	143 984,00	143 984,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 593 706,00	3 316 180,00	3 316 180,00
28131	Bâtiments	1 646 844,00	1 750 805,00	1 750 805,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 898 183,00	2 385 418,00	2 385 418,00
28138	Autres constructions	53 941 302,00	51 941 915,00	51 941 915,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	335 298,00	1 966,00	1 966,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	16 597 990,00	15 531 127,00	15 531 127,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 730 637,00	6 916 324,00	6 916 324,00
28153	Installations à caractère spécifique	202 311,00	202 312,00	202 312,00
28154	Matériel industriel	1 257 323,00	31 166 638,00	31 166 638,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 903 944,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	169 020,00	170 040,00	170 040,00
28183	Matériel de bureau et informatique	82 346,00	342 459,00	342 459,00
28184	Mobilier	256 176,00	413 707,00	413 707,00
28188	Autres	6 977,00	6 977,00	6 977,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		333 512 059,60	339 310 572,00	339 310 572,00
041	Opérations patrimoniales (8)	500 000 000,00	574 000 000,00	574 000 000,00
2313	Constructions	0,00	450 000 000,00	450 000 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	74 000 000,00	74 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		833 512 059,60	913 310 572,00	913 310 572,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 187 393 071,49	1 610 006 459,01	1 610 006 459,01
			Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20230405-20230405-7-1D _{DE} Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 06/04/2023	
			RESTES A REALISER N-1 (9)	43 821 561,69

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			1 653 828 020,70

(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).

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023
--

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 726 502 710,56									
1641 Emprunts en euros (total)					2 726 502 710,56									
					0,00			0,000	0,000				N	-
					0,00			0,000	0,000				N	-
					0,00			0,000	0,000				N	-
					0,00			0,000	0,000				N	-
					0,00			0,000	0,000				N	-
(4003)	ARKEA	30/06/2022		30/12/2023	10 000 000,00	F	FIXE	2,590	2,654		T	C	N	A-1
(5002)	Agence France Local	30/06/2022		15/03/2023	25 000 000,00	F	FIXE	2,510	2,571		T	C	N	A-1
(5003)	Agence France Local	30/06/2022		29/12/2023	30 000 000,00	F	FIXE	2,640	2,705		T	C	N	A-1
(FIN2023)	Prêteur simule	23/03/2023		01/01/2024	381 000 000,00	F	FIXE	6,140	6,263		S	C	N	A-1
00001107934 (2002)	CA TOULOUSE	06/01/2020		05/12/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,830	0,838		A	C	O	A-1
00166173 (9000)	Crédit Agricole CIB	27/12/2004		15/12/2005	30 000 000,00	F	FIXE	4,423	4,563		A	C	O	A-1
0021162W (3009)	Crédit Foncier	27/11/2012		20/06/2013	10 000 000,00	F	FIXE	4,660	4,798		S	C	O	A-1
00240183#001 (9002)	Crédit Agricole CIB	08/12/2006		30/06/2008	40 000 000,00	F	FIXE	4,890	4,962		A	C	O	A-1
00240183#002 (9003)	Crédit Agricole CIB	08/12/2006		30/06/2018	20 000 000,00	F	FIXE	4,670	4,739		A	C	O	A-1
00293343 (9004)	Crédit Agricole CIB	29/11/2007		31/12/2018	20 000 000,00	V	TAG12M	4,153	1,444		A	C	O	A-1
0094/101/MNT (6000)	SOCIETE GENERALE	08/07/2002		03/12/2003	100 000 000,00	F	FIXE	5,370	5,448		A	C	O	A-1
0108/102/001 (6001)	SOCIETE GENERALE	18/07/2003		15/03/2010	50 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	3,927		A	C	N	A-1
0109/103/001 (6002)	SOCIETE GENERALE	18/07/2003		15/06/2010	50 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,191		A	C	N	A-3
1112450 (100001)	BANQUE DES TERRITOIRES	28/09/2007		17/12/2008	50 000 000,00	F	FIXE	4,450	4,450		A	C	O	A-1
1112451 (100002)	BANQUE DES TERRITOIRES	28/09/2007		17/12/2008	50 000 000,00	F	FIXE	4,600	4,600		A	C	O	A-1
1260217 (100004)	BANQUE DES TERRITOIRES	24/02/2009		01/03/2014	90 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,598	1,392		T	C	O	A-1
1324746 (100005)	BANQUE DES TERRITOIRES	10/08/2012		01/03/2019	44 370 000,00	V	LIVRETA	1,500	2,744		T	C	O	A-1
1830-1833 (5000)	Agence France Local	28/07/2021		20/09/2022	30 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,998		T	C	O	A-1
1831-1834 (5001)	Agence France Local	28/07/2021		20/09/2023	20 000 000,00	F	FIXE	0,970	0,988		T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture O
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023

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					
2003 05 146 (8001)	Crédit Foncier	28/07/2003		01/08/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,280	4,342		A	C	O	A-1
2011099 (3008)	Caisse d'Epargne	24/11/2011		01/06/2013	11 631 000,00	F	FIXE	4,560	4,578		A	P	O	A-1
2020083 (3012)	Crédit Foncier	09/11/2020		23/02/2023	20 000 000,00	F	FIXE	0,790	0,792		T	C	O	A-1
2021084 (3013)	Crédit Foncier	20/07/2021		02/11/2023	30 000 000,00	F	FIXE	0,950	0,957		T	C	O	A-1
21131-001 (7000)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001		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		27/06/2008	30 000 000,00	V	EURIBOR03M	5,950	2,180		A	C	N	A-1
21131-003 (7003)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001		15/12/2003	40 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,130	1,924		A	C	N	A-1
22061-001 (7004)	Banque Européenne d'Investissement	12/05/2003		15/12/2011	60 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,549	1,532		A	C	N	A-1
22061-002 (7005)	Banque Européenne d'Investissement	12/05/2003		15/03/2012	140 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,549	1,318		T	C	N	A-1
2391/106/001 (6006)	SOCIETE GENERALE	10/01/2020		01/06/2021	30 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,900	0,541		A	C	N	B-1
2392/107/001 (6005)	SOCIETE GENERALE	10/01/2020		01/06/2021	20 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	1,200	0,800		A	C	N	B-1
2702/001 (6007)	SOCIETE GENERALE	04/11/2020		15/01/2022	33 000 000,00	F	FIXE	0,700	0,712		T	C	O	A-1
45 7407373 92 V (8000)	Crédit Foncier	25/06/2003		01/07/2004	20 000 000,00	F	FIXE	4,545	4,611		A	C	O	A-1
5215452 (3011)	Caisse d'Epargne	15/12/2017		01/01/2019	30 000 000,00	F	FIXE	0,190	0,189		A	C	O	A-1
5332578 (100006)	BANQUE DES TERRITOIRES	27/12/2019		01/02/2021	10 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	2,839		A	C	O	A-1
5393622 (100008)	BANQUE DES TERRITOIRES	23/11/2020		01/06/2021	11 750 000,00	F	FIXE	0,550	0,556		T	P	O	A-1
5393623 (100007)	BANQUE DES TERRITOIRES	23/11/2020		01/06/2021	3 250 000,00	F	FIXE	0,550	0,556		T	P	O	A-1
6 161 300 Z (3006)	Crédit Foncier	22/12/2006		30/05/2008	50 000 000,00	V	TAG06M	0,020	1,041		S	C	O	A-1
89197 (7006)	Banque Européenne d'Investissement	19/10/2021		29/10/2022	40 000 000,00	F	FIXE	0,863	0,863		A	C	O	A-1
89197 (7007)	Banque Européenne d'Investissement	30/11/2022		30/11/2023	50 000 000,00	F	FIXE	3,107	3,107		A	C	N	A-1
C1563229 (3007)	Crédit Foncier	26/03/2008		30/05/2010	75 000 000,00	V	TAG06M	0,070	0,941		S	C	O	A-1
D10492883 (10000)	The Royal Bank of Scotland	22/10/2004		15/12/2010	30 000 000,00	F	FIXE	4,335	4,471		A	C	O	A-1
D10727197 (10001)	The Royal Bank of Scotland	22/10/2004		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		15/06/2011	30 000 000,00	F	FIXE	4,245	4,366		A	C	O	A-1
DD17346659 (4001)	ARKEA	14/12/2020		30/11/2022	10 000 000,00	F	FIXE	0,790	0,792		T	C	O	A-1
MIN252139EUR (32)	Caisse Française de Financement Local	29/10/2007		01/11/2008	100 000 000,00	V	TAG06M	4,103	0,352		S	C	O	A-1
MIN252139EUR (33)	Caisse Française de Financement Local	29/10/2007		01/01/2009	50 000 000,00	V	TAG06M	4,103	0,310		S	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023

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					
MIN256668EUR (43)	Caisse Française de Financement Local	04/04/2008		01/07/2010	75 000 000,00	V	EURIBOR06M	1,067	0,297		S	C	O	A-1
MIN542448EUR/0544366 (30014)	La Banque Postale	30/06/2022		01/04/2023	40 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,545	3,483		T	C	N	A-1
MON199470EUR (28)	Caisse Française de Financement Local	12/07/2002		01/08/2003	60 000 000,00	F	FIXE	5,680	5,665		A	P	O	A-1
MON206906EUR (27)	Caisse Française de Financement Local	13/11/2001		01/01/2003	60 979 606,89	F	FIXE	4,990	5,062		A	C	O	A-1
MON211033EUR (30)	DEXIA Crédit Local	01/08/2003		01/01/2005	50 000 000,00	F	FIXE	4,852	4,922		A	C	O	A-1
MON261912EUR (34)	Caisse Française de Financement Local	18/09/2008		01/06/2009	28 349 296,28	F	FIXE	5,190	5,268		A	P	O	A-1
MON281525EUR (30001)	La Banque Postale	12/12/2013		01/09/2015	40 000 000,00	F	FIXE	3,670	3,676		A	C	O	A-1
MON501905EUR (30002)	Caisse Française de Financement Local	17/12/2014		01/01/2016	20 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,119	0,659		A	C	O	A-1
MON514143EUR (30004)	Caisse Française de Financement Local	18/11/2016		01/01/2018	55 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,370	1,142		A	C	O	A-1
MON514144EUR (30005)	Caisse Française de Financement Local	18/11/2016		01/01/2018	5 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,370	1,142		A	C	O	A-1
MON521284EUR (30000)	Caisse Française de Financement Local	12/12/2013		01/01/2015	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,842	1,261		A	C	O	A-1
MON523135EUR (30006)	Caisse Française de Financement Local	14/12/2018		01/01/2020	50 000 000,00	F	FIXE	1,340	1,349		A	C	O	A-1
MON524920EUR (35)	Caisse Française de Financement Local	26/02/2019		01/01/2020	17 172 807,39	F	FIXE	1,300	1,300		A	C	O	A-1
MON527670EUR (30009)	La Banque Postale	22/08/2019		01/07/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	O	A-1
MON527671EUR (30010)	La Banque Postale	22/08/2019		01/07/2021	5 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	O	A-1
MON534207EUR (30007)	Caisse Française de Financement Local	22/08/2019		01/07/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	O	A-1
MON534208EUR (30008)	Caisse Française de Financement Local	22/08/2019		01/07/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	O	A-1
MON536660EUR (30011)	Caisse Française de Financement Local	06/11/2020		01/04/2021	13 000 000,00	F	FIXE	0,550	0,556		T	C	O	A-1
MON541128EUR (30012)	Caisse Française de Financement Local	06/11/2020		01/02/2022	22 000 000,00	F	FIXE	0,620	0,627		T	C	O	A-1
MON541138EUR (30013)	Caisse Française de Financement Local	28/07/2021		01/04/2022	50 000 000,00	F	FIXE	0,920	0,927		T	C	O	A-1
MX1973712COL-TISSEO (4002)	ARKEA	01/09/2021		30/09/2023	20 000 000,00	F	FIXE	1,020	1,044		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023

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					
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)					43 728 570,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					43 728 570,00									
(ARE2021)	ETAT	14/01/2021		01/09/2023	43 728 570,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
Total général					2 770 231 280,56									

(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).

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		448 486 111,63		1 360 103 976,71				97 907 323,98	52 506 095,58	5 490 463,29	26 748 663,70	
1641 Emprunts en euros (total)		448 486 111,63		1 360 103 976,71				97 907 323,98	52 506 095,58	5 490 463,29	26 748 663,70	
(4003)	O	707 070,71	D-1	0,00	0,00		TAUX STRUCTURES	14,763	0,00	100 802,06	0,00	28 197,63
(5002)	O	0,01	A-1	0,00	0,00		FIXE	3,595	0,00	0,00	0,00	0,00
(5003)	O	987 654,33	A-1	0,00	0,00		FIXE	0,000	0,00	0,00	45 936,90	-1 656,38
(FIN2023)	O	657 894,68	A-1	0,00	0,00		FIXE	3,570	0,00	2 778,17	2 179,37	-97,18
00001107934 (2002)	O	0,28	A-1	0,00	0,00		EURIBOR06M	2,280	0,00	0,00	0,01	0,00
00166173 (9000)	N	0,00	A-1	0,00	20,00	F	FIXE	2,590	125 000,00	65 469,44	0,00	1 420,90
0021162W (3009)	N	0,00	A-1	25 000 000,00	19,96	F	FIXE	2,510	1 250 000,00	624 253,56	0,00	28 150,35
00240183#001 (9002)	N	0,00	A-1	0,00	20,00	F	FIXE	2,640	375 000,00	200 200,00	0,00	6 517,50
00240183#002 (9003)	N	0,00	A-1	0,00	20,09	F	FIXE	6,140	0,00	0,00	0,00	11 761 681,67
00293343 (9004)	N	0,00	A-1	7 999 999,99	11,93	F	FIXE	0,830	666 666,67	66 400,00	0,00	4 490,16
0094/101/MNT (6000)	O	10 500 000,00	D-3	10 500 000,00	6,96	F	TAUX STRUCTURES	4,250	1 500 000,00	923 259,91	0,00	36 858,13
0108/102/001 (6001)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	9,97	F	FIXE	4,660	500 000,00	230 314,02	0,00	6 990,00
0109/103/001 (6002)	N	0,00	A-1	30 000 000,00	14,50	F	FIXE	4,890	2 000 000,00	1 487 375,00	0,00	703 616,67
1112450 (100001)	O	5 000 000,00	A-1	15 000 000,00	14,50	F	FIXE	3,930	1 000 000,00	729 453,34	0,00	335 986,61
1112451 (100002)	O	10 000 000,00	A-1	15 000 000,00	15,00	V	FIXE	3,930	1 000 000,00	583 203,33	0,00	1 530,30
1260217 (100004)	N	0,00	A-1	33 333 333,40	9,92	F	FIXE	5,370	3 333 333,33	1 814 861,13	0,00	129 775,00
1324746 (100005)	N	0,00	A-3	17 500 000,00	6,21	C	TAUX STRUCTURES	4,810	2 500 000,00	761 583,33	0,00	34 070,83
	O	17 500 000,00	D-1	17 500 000,00	6,46	C	TAUX STRUCTURES	4,980	2 500 000,00	878 134,17	0,00	38 107,06
	O	20 000 000,00	A-1	20 000 000,00	9,96	F	FIXE	4,625	2 000 000,00	1 257 365,75	330 467,12	34 103,03
	O	25 679 012,33	A-1	24 999 999,95	14,96	F	FIXE	6,923	1 666 666,67	1 595 078,52	1 194 359,39	16 905,81
	O	34 875 000,00	A-1	69 750 000,00	30,92	V	FIXE	2,620	2 250 000,00	2 517 360,52	760 981,22	221 551,87
	N	0,00	A-1	38 454 000,00	25,92	V	LIVRETA	2,750	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	156 097,22

425 028 de réception en préfecture
 031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
 Date de télétransmission : 05/04/2023
 Date de réception préfecture : 05/04/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023

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)	
1830-1833 (5000)	N	0,00	A-1	29 400 000,00	24,47	F	FIXE	0,980	1 200 000,00	287 638,16	0,00	9 212,00
1831-1834 (5001)	N	0,00	A-1	0,00	19,97	F	FIXE	0,970	500 000,00	92 614,79	0,00	6 305,00
2003 05 146 (8001)	O	6 000 000,00	E-3	6 000 000,00	5,58	F	TAUX STRUCTURES	15,940	1 000 000,00	1 164 205,50	194 423,34	284 492,57
2011099 (3008)	N	0,00	A-1	4 766 034,71	4,42	F	FIXE	4,560	870 147,54	217 331,18	0,00	103 873,29
2020083 (3012)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	29,89	F	FIXE	0,790	666 666,68	156 025,00	0,00	16 186,41
2021084 (3013)	N	0,00	A-1	0,00	30,00	F	FIXE	0,950	250 000,00	71 250,00	0,00	46 080,16
21131-001 (7000)	N	0,00	A-1	9 645 000,00	4,37	F	FIXE	5,640	1 722 000,00	543 978,00	0,00	282 032,82
21131-002 (7001)	O	7 500 000,00	A-1	7 500 000,00	4,49	V	FIXE	3,098	1 500 000,00	268 039,44	34 909,63	2 839,58
21131-003 (7003)	O	8 000 000,00	A-1	8 000 000,00	4,96	V	FIXE	3,103	1 600 000,00	397 627,14	135 435,48	9 769,34
22061-001 (7004)	O	24 000 000,00	A-1	24 000 000,00	7,96	V	FIXE	3,250	3 000 000,00	936 416,05	122 733,72	33 160,35
22061-002 (7005)	O	9 000 000,00	A-1	63 000 000,00	8,96	V	FIXE	6,923	7 000 000,00	2 625 931,30	560 246,00	100 713,98
2391/106/001 (6006)	N	0,00	B-1	27 000 000,00	17,42	C	TAUX STRUCTURES	4,123	1 500 000,00	1 128 553,54	0,00	556 197,14
2392/107/001 (6005)	N	0,00	B-1	18 400 000,00	22,42	C	TAUX STRUCTURES	4,139	800 000,00	772 155,31	0,00	384 648,83
2702/001 (6007)	N	0,00	A-1	31 350 000,00	18,79	F	FIXE	0,700	1 650 000,00	218 102,51	0,00	45 045,00
45 7407373 92 V (8000)	N	0,00	A-1	7 333 333,27	10,50	F	FIXE	4,545	666 666,67	337 929,16	0,00	154 866,67
5215452 (3011)	N	0,00	A-1	6 000 000,00	0,00	F	FIXE	0,190	6 000 000,00	11 400,00	0,00	0,00
5332578 (100006)	N	0,00	A-1	9 500 000,00	37,08	V	LIVRETA	1,750	250 000,00	166 250,00	0,00	317 414,38
5393622 (100008)	N	0,00	A-1	10 772 552,58	18,17	F	FIXE	0,550	562 768,25	57 970,23	0,00	4 772,50
5393623 (100007)	N	0,00	A-1	2 979 642,16	18,17	F	FIXE	0,550	155 659,32	16 034,32	0,00	1 320,05
6 161 300 Z (3006)	O	24 342 105,32	A-1	25 000 000,10	14,91	V	FIXE	3,570	1 666 666,66	876 056,88	80 636,49	85 378,03
89197 (7006)	N	0,00	A-1	38 666 666,67	28,83	F	FIXE	0,863	1 333 333,33	333 693,34	0,00	56 338,65
89197 (7007)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	29,91	F	FIXE	3,107	1 666 666,67	1 553 500,00	0,00	131 297,63
C1563229 (3007)	O	42 500 000,00	A-1	42 500 000,00	16,91	V	FIXE	3,445	2 500 000,00	1 367 321,85	175 294,26	145 621,68
D10492883 (10000)	N	0,00	A-1	10 500 000,00	6,96	F	FIXE	4,335	1 500 000,00	461 496,88	0,00	18 423,75
D10727197 (10001)	N	0,00	A-1	16 000 000,00	7,21	F	FIXE	4,322	2 000 000,00	635 093,90	0,00	28 573,22
D10727197 (10002)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	7,46	F	FIXE	4,245	1 500 000,00	484 106,87	0,00	21 048,12
DD17346659 (4001)	N	0,00	A-1	9 916 666,67	29,66	F	FIXE	0,790	333 333,32	77 354,17	0,00	6 655,68
MIN252139EUR (32)	O	51 666 666,57	A-1	51 666 666,57	15,33	V	EURIBOR06M	0,000	3 333 333,34	3 709 449,62	1 721 717,31	405 765,00
MIN252139EUR (33)	O	26 666 667,00	D-1	26 666 666,76	15,50	V	TAUX STRUCTURES	3,900	1 666 666,66	490 720,07	131 143,05	530 436,03
MIN256668EUR (43)	O	52 500 000,00	A-1	52 500 000,00	17,00	V	FIXE	0,000	3 000 000,00	2 531 443,29	0,00	1 227 995,12
MIN542448EUR/0544366 (30014)	N	0,00	A-1	40 000 000,00	20,00	V	EURIBOR03M	2,586	1 500 000,00	1 153 263,26	0,00	485 450,78
MON199470EUR (28)	N	0,00	A-1	49 001 221,69	24,58	F	FIXE	5,680	934 163,85	2 783 269,39	0,00	1 141 316,83
MON206906EUR (27)	N	0,00	A-1	15 556 927,47	19,00	F	FIXE	4,990	777 846,38	724 250,60	0,00	257 476,15

Accusé de réception en préfecture
 724 250 60986-20230405-20230405-7-1D-057
 Date de télétransmission : 05/04/2023
 Date de réception préfecture : 05/04/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023

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)	
MON211033EUR (30)	O	30 404 040,40	D-1	30 000 000,02	26,00	F	TAUX STRUCTURES	14,763	1 111 111,11	5 810 305,35	0,00	2 633 654,99
MON261912EUR (34)	N	0,00	A-1	23 749 888,70	25,42	F	FIXE	5,190	464 650,40	1 249 738,93	0,00	718 388,41
MON281525EUR (30001)	N	0,00	A-1	24 000 000,00	11,67	F	FIXE	3,670	2 000 000,00	880 800,00	0,00	269 133,33
MON501905EUR (30002)	N	0,00	A-1	13 000 000,00	12,00	V	EURIBOR12M	0,292	1 000 000,00	38 487,22	0,00	496 156,67
MON514143EUR (30004)	O	36 666 666,65	A-1	36 666 666,65	9,00	V	FIXE	1,330	3 666 666,67	679 575,93	0,00	444 995,83
MON514144EUR (30005)	O	3 333 333,35	A-1	3 333 333,35	9,00	V	FIXE	1,330	333 333,33	61 779,63	0,00	40 454,17
MON521284EUR (30000)	N	0,00	A-1	6 000 000,00	11,00	V	EURIBOR12M	0,782	500 000,00	47 571,67	0,00	254 729,44
MON523135EUR (30006)	N	0,00	A-1	40 000 000,01	11,00	F	FIXE	1,340	3 333 333,33	536 000,00	0,00	491 333,33
MON524920EUR (35)	N	0,00	A-1	14 932 875,99	19,00	F	FIXE	1,300	746 643,80	194 127,39	0,00	184 421,02
MON527670EUR (30009)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	88 200,00	0,00	41 877,60
MON527671EUR (30010)	N	0,00	A-1	4 500 000,00	17,50	F	FIXE	0,980	250 000,00	44 100,00	0,00	20 938,80
MON534207EUR (30007)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	88 200,00	0,00	41 877,60
MON534208EUR (30008)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	88 200,00	0,00	41 877,60
MON536660EUR (30011)	N	0,00	A-1	11 862 500,00	18,00	F	FIXE	0,550	650 000,00	63 903,13	0,00	15 417,19
MON541128EUR (30012)	N	0,00	A-1	20 900 000,00	18,83	F	FIXE	0,620	1 100 000,00	127 022,50	0,00	20 348,80
MON541138EUR (30013)	N	0,00	A-1	48 500 000,00	24,00	F	FIXE	0,920	2 000 000,00	439 300,00	0,00	106 950,00
MX1973712COL-TISSEO (4002)	N	0,00	A-1	0,00	20,00	F	FIXE	1,020	500 000,00	103 055,41	0,00	1 105,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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		43 728 570,00					5 466 071,25	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		43 728 570,00					5 466 071,25	0,00	0,00	0,00
(ARE2021)	N	0,00	A-1	43 728 570,00	7,67	F	FIXE	0,000	5 466 071,25	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023

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)	
Total général		448 486 111,63		1 403 832 546,71					103 373 395,23	52 506 095,58	5 490 463,29	26 748 663,70

(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 031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023
--

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)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
0108/102/001 (6001)	SOCIETE GENERALE	50 000 000,00	17 500 000,00	3	20,00		4.2425+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	4.6875+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	0,00		4,810	761 583,33	0,00	1,25
TOTAL (A)		50 000 000,00	17 500 000,00						0,00			761 583,33	0,00	1,25
Barrière simple (B)														
2391/106/001 (6006)	SOCIETE GENERALE	30 000 000,00	27 000 000,00	1	20,00		0.9	EURIBOR12M-0.01	0,00		4,123	1 128 553,54	0,00	1,92
2392/107/001 (6005)	SOCIETE GENERALE	20 000 000,00	18 400 000,00	1	25,00		1.20	EURIBOR12M	0,00		4,139	772 155,31	0,00	1,31
TOTAL (B)		50 000 000,00	45 400 000,00						0,00			1 900 708,85	0,00	3,23
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
00166173 (9000)	Crédit Agricole CIB	0,00 10 500 000,00 19 500 000,00	0,00 10 500 000,00 0,00	1 3	0,00 25,00		4.4225	4.4225	0,00 2 873 499,39	1.5*(3.5-CMS10) 4.25	14,763 4,250	100 802,06 923 259,91	0,00 0,00	0,00 0,75
0109/103/001 (6002)	SOCIETE GENERALE	17 500 000,00 32 500 000,00	17 500 000,00 0,00	1	20,00		4.3075+(EURIBOR05M-EURIBOR03M)	4.6875+(EURIBOR05M-EURIBOR03M)	0,00	4.98+2*(2.60-CMS30)	4,980	878 134,17	0,00	1,25

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
MIN252139EUR (33)	Caisse Française de Financement Local	26 666 667,00	26 666 667,00	1	30,00		TAG06M+0.5	TAG06M+0.5	0,00	3.90+2*(2.33-CMS10)	3,900	490 720,07	131 143,05	1,90
MON211033EUR (30)	DEXIA Crédit Local	30 404 040,40	30 404 040,40	1	45,00		4.852	4.852	5 103 999,70	1.5*(3.5-CMS10)	14,763	5 810 305,35	0,00	2,14
TOTAL (D)		180 000 000,00	84 666 666,78						7 977 499,09			8 203 221,56	131 143,05	6,04
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
2003 05 146 (8001)	Crédit Foncier	6 000 000,00	6 000 000,00	3	20,00		4.28	4.28	307 920,42	3.97-(5.5*((CMS20-CMS01)-1))	15,940	1 164 205,50	194 423,34	0,43
TOTAL (E)		20 000 000,00	6 000 000,00						307 920,42			1 164 205,50	194 423,34	0,43
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		300 000 000,00	153 566 666,78						8 285 419,51			12 029 719,24	325 566,39	10,94

- (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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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	64	0	1	0	0	
	% de l'encours	89,05	0,00	1,25	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 250 265 879,93	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	45 400 000,00	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	4	0	1	0	0	
	% de l'encours	5,29	0,00	0,75	0,00	0,00	
	Montant en euros	74 166 666,78	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	6 000 000,00	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
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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)		1 075 770 548,72					710 905 302,77				0,00	0,00	0,00
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	24 000 000,00	16/12/2030	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	24 000 000,00	18/06/2019	16/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	25 000 000,10	30/11/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	24 342 105,32	20/06/2019	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
10976566 (S3006.04)	???	657 894,68		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	657 894,68	20/06/2019	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
10979905 (S33.03)		26 666 666,67		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	26 666 666,67	01/07/2019	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
10983791 (S3007.03)	C1563229 (3007)	42 500 000,00	30/11/2039	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	42 500 000,00	18/06/2019	18/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	24 999 999,95	17/12/2037	NOMURA	SWAP	Taux	25 679 012,33	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.B)	???	987 654,33		NOMURA	SWAP	Taux	987 654,33	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B)	26 666 666,66	17/12/2038	NOMURA	SWAP	Taux	6 468 311,06	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B2)	0,00	03/12/2022	NOMURA	SWAP	Taux	10 061 817,21	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S32.06)	61 666 666,67	04/11/2019	NOMURA	SWAP	Taux	12 457 487,97	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S43.01)	2 500 000,00	01/06/2020	NOMURA	SWAP	Taux	10 061 817,21	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S7005.05)	18 000 000,00	15/12/2031	NOMURA	SWAP	Taux	5 605 869,59	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	???	0,00		NOMURA	SWAP	Taux	0,00	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (S7005.05)	3987472C (S7005.04)	63 000 000,00	15/12/2031	NOMURA	SWAP	Taux	18 000 000,00	15/06/2012	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	51 666 666,57	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	51 666 666,57	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
2438706C (S9004.01)	00240183#002 (9003)	15 000 000,00	30/06/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	5 000 000,00	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
2438706C (S9004.01)	00293343 (9004)	15 000 000,00	31/12/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	10 000 000,00	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	6 000 000,00	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	6 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	51 666 666,57	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	30 999 999,94	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	20 666 666,57	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	20 666 666,63	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	???	0,01		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	0,01	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	51 666 666,67	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	51 666 666,65	01/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	51 666 666,67	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	51 666 666,65	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	7 500 000,00	27/06/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	7 500 000,00	29/03/2010	28/06/2027	T	0,00	0,00	0,00
3440573C (S43.02)	MIN256668EUR (43)	52 500 000,00	01/01/2040	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	52 500 000,00	01/07/2020	02/01/2040	S	0,00	0,00	0,00
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	8 000 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	8 000 000,00	15/03/2010	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	8 000 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	8 000 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
52633841 (S43.03)	3440573C (S43.02)	52 500 000,00	02/01/2040	CREDIT SUISSE	SWAP	Taux	0,00	03/12/2029	03/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
52633851 (215)		24 999 999,95		CREDIT SUISSE	SWAP	Taux	24 999 999,95	19/12/2011	17/12/2028	S	0,00	0,00	0,00
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	69 750 000,00	01/12/2053	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	34 875 000,00	19/12/2013	21/06/2032	T	0,00	0,00	0,00
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514414EUR (30005)	3 333 333,35	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	3 333 333,35	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023

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
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	36 666 666,65	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	36 666 666,65	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	63 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	9 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	63 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	36 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	3406909C (S32.09)	51 666 666,65	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)	7034934C (S100004.01.1)	34 875 000,00	21/06/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	34 875 000,00	19/06/2017	19/12/2053	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9647123 (S100001.03)	ONE-9647120 (S100001.01)	20 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	20 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		372 666 666,65					296 666 666,48				0,00	0,00	0,00
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	51 666 666,57	02/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	51 666 666,57	02/05/2008	03/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	51 666 666,57	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	20 666 666,57	02/05/2008	03/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
246971M (S8001.01)	2003 05 146 (8001)	6 000 000,00	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	6 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	51 666 666,58	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	51 666 666,67	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	51 666 666,65	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	51 666 666,39	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3395644C (S32.08)	???	0,28		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	0,28	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	63 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	18 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	9 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	9 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	36 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	36 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	8 000 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	8 000 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	24 000 000,00	15/12/2030	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	24 000 000,00	15/12/2005	16/12/2030	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
ONE-9647120 (S100001.01)	1112450 (100001)	20 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	20 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		91 373 737,49					91 777 778,11				0,00	0,00	0,00
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	30 000 000,02	01/01/2049	Deutsche Bank	SWAP	Taux	30 404 040,40	01/01/2006	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
1194459L (S30.01)	???	707 070,71		Deutsche Bank	SWAP	Taux	707 070,71	01/01/2006	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
4641525C (S200)	MIN252139EUR (33)	26 666 666,76	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	26 666 667,00	01/07/2011	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023

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
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	10 500 000,00	17/12/2029	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	10 500 000,00	15/12/2014	17/12/2029	T	0,00	0,00	0,00
IRS263704.A (S6002.01)	0109/103/001 (6002)	17 500 000,00	15/06/2029	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	17 500 000,00	15/06/2010	15/06/2029	T	0,00	0,00	0,00
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	6 000 000,00	01/08/2028	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	6 000 000,00	02/08/2004	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
Total		1 539 810 952,86					1 099 349 747,36				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
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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)						426 849 038,21	22 741 050,04		
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	FIXE	3,250	EURIBOR03M	2,050	4 051 805,93	104 813,46	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	FIXE	3,570	TAG06M	2,750	3 980 905,63	70 897,38	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	???	FIXE	3,570	TAG06M	2,750	107 592,04	1 916,15	A-1	A-1
10979905 (S33.03)		FIXE	4,390	TAG06M	0,650	5 099 328,70	0,00	A-1	A-1
10983791 (S3007.03)	C1563229 (3007)	FIXE	3,450	TAG06M	2,750	6 436 962,20	158 904,16	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	19 330 411,51	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	???	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	743 477,38	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	25 722 840,37	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B2)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	40 013 307,24	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S32.06)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	49 540 285,14	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S43.01)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	40 013 307,24	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S7005.05)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	22 293 128,31	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	???	FIXE	6,920	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
1400748 (S7005.05)	3987472C (S7005.04)	FIXE	0,000	EURIBOR03M	1,870	1 023 786,94	664 419,79	A-1	A-1
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	FIXE	4,310	TAG06M	2,250	46 043 131,35	0,00	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	00240183#002 (9003)	FIXE	3,930	TAG12M	3,540	4 135 322,32	4 069,67	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	00293343 (9004)	FIXE	3,930	TAG12M	3,540	8 270 644,68	8 139,35	A-1	A-1
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	FIXE	4,190	EURIBOR12M	1,080	7 433 739,49	323 569,16	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	2,440	19 508 489,23	71 374,57	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	2,440	13 005 659,45	47 583,05	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	???	FIXE	3,600	EURIBOR06M	2,440	0,00	0,00	A-1	A-1
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	2,320	8 916 292,23	0,00	A-1	A-1
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	2,280	9 012 596,06	0,00	A-1	A-1
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	2,130	6 384 894,43	32 082,19	A-1	A-1
3440573C (S43.02)	MIN256668EUR (43)	FIXE	4,350	EURIBOR06M	0,280	6 999 608,03	0,00	A-1	A-1
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	2,050	7 134 563,45	41 241,15	A-1	A-1
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	2,730	4 832 092,60	80 042,23	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)		FIXE	0,000	FIXE	0,040	0,00	145 515,75	A-1	A-1
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	FIXE	2,680	EURIBOR03M	2,360	9 516 666,19	355 234,50	A-1	A-1
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514144EUR (30005)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	-0,130	306 716,43	0,00	A-1	A-1
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	-0,130	3 373 880,78	0,00	A-1	A-1
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	FIXE	4,420	EURIBOR03M	1,730	10 010 111,66	11 425,55	A-1	A-1
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	FIXE	4,450	EURIBOR03M	1,950	38 292 936,64	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

Accuse de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-1-1D-DE-1
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023

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
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)	7034934C (S100004.01.1)	FIXE	2,620	EURIBOR03M	2,360	5 667 310,49	371 548,66	A-1	A-1
ONE-9647123 (S100001.03)	ONE-9647120 (S100001.01)	FIXE	4,630	EURIBOR12M	2,750	19 721 132,96	90 664,38	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						11 302 272,55	117 876 233,29		
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	EURIBOR06M	2,020	FIXE	4,310	455 757,13	42 285 558,93	A-1	A-1
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	EURIBOR06M	1,980	EURIBOR06M	2,020	0,00	188 743,70	A-1	A-1
246971M (S8001.01)	2003 05 146 (8001)	EURIBOR12M	1,080	FIXE	4,280	287 937,22	7 720 826,69	A-1	A-1
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	EURIBOR06M	2,320	FIXE	3,600	88 457,62	33 717 506,75	A-1	A-1
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	EURIBOR06M	2,280	FIXE	4,280	0,00	9 004 391,76	A-1	A-1
3395644C (S32.08)	???	EURIBOR06M	2,280	FIXE	4,280	0,00	0,07	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	EURIBOR03M	1,950	EURIBOR03M	2,050	2 916 057,77	303 014,21	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	EURIBOR03M	1,950	EURIBOR03M	2,050	1 458 028,90	151 507,13	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	EURIBOR03M	1,950	EURIBOR03M	2,050	5 832 115,55	606 028,43	A-1	A-1
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	EURIBOR03M	2,730	FIXE	3,100	80 500,55	4 816 691,27	A-1	A-1
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	EURIBOR03M	2,010	EURIBOR03M	2,050	0,00	305 020,70	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
ONE-9647120 (S100001.01)	1112450 (100001)	EURIBOR12M	2,750	FIXE	4,440	183 417,81	18 776 943,65	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						63 211 936,98	14 942 080,13		
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	TAUX STRUCTURES	14,760	FIXE	0,700	41 473 655,37	3 216 821,26	A-1	D-1
1194459L (S30.01)	???	TAUX STRUCTURES	14,760	FIXE	0,700	964 503,60	74 809,80	A-1	D-1
4641525C (S200)	MIN252139EUR (33)	TAUX STRUCTURES	3,900	FIXE	4,390	8 568 071,30	352 995,60	A-1	D-1
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	TAUX STRUCTURES	4,250	TAUX STRUCTURES	0,000	775 664,26	5 127 810,82	A-1	D-3
IRS263704.A (S6002.01)	0109/103/001 (6002)	TAUX STRUCTURES	4,980	FIXE	4,310	10 434 478,93	0,00	A-3	D-1
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	TAUX STRUCTURES	14,930	FIXE	4,190	995 563,52	6 169 642,65	A-1	E-3
Total						501 363 247,74	155 559 363,46		

(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
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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 vêtture (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

35 accusé de réception en préfecture 13/12/1999
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
35 Date de télétransmission : 05/04/2023
35 Date de réception préfecture : 05/04/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023

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 - Atribus	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(abris voyageurs abris vélos..)	15	13/12/1999
L	21511010 - Billetterie	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 détaillé	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 informatiques 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 contrôleurs	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, équipements 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

031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE

10 Date de télétransmission : 05/04/2023/12/1999

Date de réception préfecture : 05/04/2023

10 13/12/1999

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	1 600 000,00	0,00
Provisions pour risques et charges	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00
Provisions dépréciation actifs circulants	0,00		29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00

(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 ...).

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		262 097 967,00	I 262 097 967,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		243 373 396,00	243 373 396,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	97 907 396,00	97 907 396,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	140 000 000,00	140 000 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	5 466 000,00	5 466 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		18 724 571,00	18 724 571,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	18 724 571,00	18 724 571,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	262 097 967,00	43 821 561,69	95 770 205,01	401 689 733,70

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		264 310 572,00	III 264 310 572,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		264 310 572,00	264 310 572,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	4 746 560,00	4 746 560,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	640 484,00	640 484,00
28121	Aménagement Terrains nus	143 984,00	143 984,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 316 180,00	3 316 180,00
28131	Bâtiments	1 750 805,00	1 750 805,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 385 418,00	2 385 418,00
28138	Autres constructions	51 941 915,00	51 941 915,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 966,00	1 966,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	15 531 127,00	15 531 127,00
28151	Installations complexes spécialisées	6 916 324,00	6 916 324,00
28153	Installations à caractère spécifique	202 312,00	202 312,00
28154	Matériel industriel	31 166 638,00	31 166 638,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	170 040,00	170 040,00
28183	Matériel de bureau et informatique	342 459,00	342 459,00
28184	Mobilier	413 707,00	413 707,00
28188	Autres	6 977,00	6 977,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	144 633 676,00	144 633 676,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	264 310 572,00	43 821 561,69	0,00	95 770 205,01	403 902 338,70

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 401 689 733,70
Ressources propres disponibles	IV 403 902 338,70
Solde	V = IV – II (6) 2 212 605,00

(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.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
 831-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
 Date de télétransmission : 05/04/2023
 Date de réception préfecture : 05/04/2023

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2022-001 Acquisition de 15 rames VAL	69 110 044,50	0,00	69 110 044,50	0,00	25 578 804,02	43 531 240,48
2022-002 Renouvellement des escaliers mécaniques Ligne B	19 883 595,48	0,00	19 883 595,48	0,00	6 253 942,30	13 629 653,18

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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)		66,00	0,00	66,00	42,50	8,00	50,50
Adjoint administratif	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal 2ième classe	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
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	20,00	0,00	20,00	9,80	5,00	14,80
Directeur Territorial	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	1,80	0,00	1,80
Rédacteur principal 2ième classe	B	6,00	0,00	6,00	3,80	0,00	3,80
adjoint administratif principal 1ère classe	C	20,00	0,00	20,00	17,10	0,00	17,10
FILIERE TECHNIQUE (c)		49,00	0,00	49,00	29,40	9,00	38,40
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingenieur Hors Classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	8,00	0,00	8,00	3,80	1,00	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 principal	A	25,00	0,00	25,00	15,90	5,00	20,90
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	1,00	1,00	2,00
Technicien 1ière classe	B	3,00	0,00	3,00	2,70	0,00	2,70
Technicien 2ième classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
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
034.986110986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023

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)		115,00	0,00	115,00	71,90	17,00	88,90

(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 031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023
--

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	791.0	0,00	3-4	CDI
Attaché territorial	A	ADM	653.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	567.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	611.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	653.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	469.0	0,00	3-3-2°	CDD
Directeur Territorial	A	ADM	968.0	0,00	3-4	CDI
Directeur Territorial	A	ADM	968.0	0,00	3-4	CDI
Ingenieur Hors Classe	A	TECH	HA-1	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	611.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	912.0	0,00	3-4	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	896.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	896.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	946.0	0,00	3-3-1°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	1015.0	0,00	3-4	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	655.0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	431.0	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe	C	ADM	387.0	0,00	3-b	CDD
Attaché	A	ADM	444.0	0,00	3-b	CDD
Attaché	A	ADM	567.0	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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

BUDGET PRIMITIF 2023

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 5 avril 2023.

TOULOUSE METROPOLE

Gérard ANDRÉ



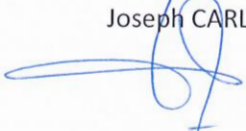
Jean-Jacques BOLZAN



Sacha BRIAND



Joseph CARLES



Grégoire CARNEIRO



François CHOLLET



Francis GRASS



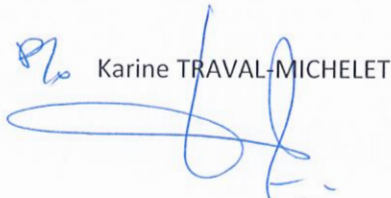
Serge JOP



Jean-Luc MOUDENC



Nina OCHOA



Vincent TERRAIL-NOVES



Pierre TRAUTMANN



Karine TRAVAL-MICHELET

Communauté d'Agglomération du SICOVAL

Christophe LUBAC



SITPRT

Laurent CHERUBIN



Denis BACOU



Yannick MARTIN



MURETAIN AGGLO

Thierry SUAUD



Jean-Marc TERRISSE



Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

Résultat prévisionnel du compte administratif 2022 du SMTC

Etat justificatif de la reprise anticipé des résultats de l'année 2022
annexé au budget primitif 2023 du SMTC

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022
VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	466 036 688,30	552 410 614,71	86 373 926,41
	Section d'investissement	474 010 830,77	412 841 437,36	-61 169 393,41

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		164 753 728,92	
	Report en section d'investissement (001)	34 600 811,60		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	Section d'exploitation	466 036 688,30	717 164 343,63	251 127 655,33
	Section d'investissement	508 611 642,37	412 841 437,36	-95 770 205,01
	Total cumulé	974 648 330,67	1 130 005 780,99	155 357 450,32

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	0,00	0,00	
	Section d'investissement	43 821 561,69	43 821 561,69	
	Total des restes à réaliser à reporter en N+1	43 821 561,69	43 821 561,69	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	466 036 688,30	717 164 343,63	251 127 655,33
	Section d'investissement	552 433 204,06	456 662 999,05	-95 770 205,01
	Total cumulé	1 018 469 892,36	1 173 827 342,68	155 357 450,32

A Toulouse, le 15/03/2023
La Paierie Départementale
de la Haute-Garonne

A Toulouse, le 21/03/2023
Le Président du SMTC,

La Responsable de la Paierie Départementale



M^{me} Sylvie SIRE

Le Président



Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023



Syndicat Mixte des Transports en Commun
de l'Agglomération Toulousaine

Etat des restes à réaliser au 31/12/2022
Section d'investissement du budget du SMTC

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

ETAT DES RESTES A REALISER AU 31/12/2022
SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET DU SMTC

Etats des dépenses engagées non mandatées au 31/12/2022
Section d'investissement du budget du SMTC

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Montant HT
20	2031	2019-0127	DIAKUSTIC	2019-127	1 900,00
20	2031	2019-0119	SEIPRA	190119008	11 437,50
20	2031	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	190112018	51 800,00
20	2031	M20210082	CERTIFER	210082002	6 000,00
20	2031	BE20220230	APAVE MIDI PYRENEES	2022-230	13 500,00
20	2031	CO20191095	TOULOUSE METROPOLE	22-00532	153 198,00
20	2031	2018-0280	SETEC IS	180280017	5 460,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114018	17 668,00
20	2031	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	190112024	19 600,00
20	2031	2014-0008	SETEC INTERNATIONAL	14008048B	8 250,00
20	2031	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	190112007	43 400,00
20	2031	2014-0008	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	D2016186	1 860,00
20	2031	2018-0280	SETEC IS	180280018	17 385,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114014	14 666,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114009	292 357,00
20	2031	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	190112016	9 800,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114006	10 994,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114017	9 299,00
20	2031	2018-0280	SETEC IS	180280016	67 950,00
20	2031	M20210082	CERTIFER	210082003	6 000,00
20	2031	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	190112027	39 200,00
20	2031	2018-0255	Guam	18255000	5 050,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114016	17 570,00
20	2031	2017-1011	SNCF MOBILITES	2017-1011	687,19
20	2031	2019-0266	AC Environnement	190266004	324,00
20	2031	2019-0266	AC Environnement	190266003	2 732,00
20	2031	M20200185	DOTIC	200185003	26 235,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114004	11 298,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114015	51 142,00
20	2031	2019-0119	SEIPRA	190119006	8 625,00
20	2031	2014-0008	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	14008048A	450,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114019	127 858,00
20	2031	2019-0266	AC Environnement	190266006	182,00
20	2031	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	190112026	299 717,60
20	2031	2019-0119	SEIPRA	190119003	227 292,00
20	2031	2018-0321	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	180321006	245,00
20	2031	2019-0266	AC Environnement	190266011	200,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114003	89 127,00
20	2031	2018-0280	SETEC IS	180280019	18 000,00
20	2031	2017-0044	DOTIC	17044009	4 955,00
20	2031	2019-0119	SEIPRA	190119007	31 685,00
20	2031	2014-0008	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	D2014751	480,00
20	2031	M20210051	kisio services & consulting	210051001	48 572,50
20	2031	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	190112020	88 200,00
20	2031	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	190112025	3 500,00
20	2031	2018-0280	SETEC IS	180280015	46 565,00
20	2031	2019-0140	VISYT	190140004	8 400,00
20	2031	2018-0280	SETEC IS	180280013	30 935,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114011	2 188,00
20	2031	2016-0815	AON FRANCE	17-01186	4 000,00
Total article 2031					1 957 939,79
20	2051	2020-0082	STRATIS	200082008	1 040,00
20	2051	2018-0176	FULLSAVE	2018-176	26,00
20	2051	BE20190200	INPI	2019-200	210,00
20	2051	2017-0294	NEOGEO TECHNOLOGIES SARL	17-0294BC	3 750,00
20	2051	2020-0082	STRATIS	200082006	1 040,00
20	2051	2017-0294	NEOGEO TECHNOLOGIES SARL	17-0294	6 175,00

200082006
031-253100986-20230405-20230405-7-10-DE
Date de transmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Montant HT
20	2051	2017-0295	Intuitiv Interactive	170295002	490,00
20	2051	BE20190199	INPI	2019-199	210,00
20	2051	MA20210124	ODYSSEE INGENIERIE	210124001	9 570,00
Total article 2051					22 511,00
21	2151	MA20210110	LACROIX City Ploufragan	210110002	4 825,00
21	2151	BE20210209	SIEMENS MOBILITY SAS	2021-209	7 156,00
21	2151	MA20210109	FARECO	210109001	26 614,00
21	2151	MA20210110	LACROIX City Ploufragan	210110001	6 137,41
21	2151	MA20210109	FARECO	210109002	17 158,00
21	2151	MA20210110	LACROIX City Ploufragan	210110003	5 750,00
21	2151	MA20210109	FARECO	210109003	6 228,00
21	2151	BE20210216	SIEMENS MOBILITY SAS	2021-216	4 511,00
Total article 2151					78 379,41
21	21560	M20210042	CATP	210041003	9 500 000,00
21	21560	CO20201081	CATP	201082003	20 625,00
21	21560	M20210042	CATP	2021-42BC2	613 520,62
21	21560	BE20220270	UGAP (MONTPELLIER)	BE20220270	1 098 449,05
Total article 21560					11 232 594,67
21	21562	M20220036	SAFRA	M20220036P	286 996,99
21	21562	M20220036	Sico Services	M2022036S	9 040,00
Total article 21562					296 036,99
21	216	2017-0267	DI ROSA Richard	2017-267	1 400,00
21	216	2019-0171	DI ROSA Richard	2019-0171	6 000,00
21	216	20180272L1	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	180272TFI	36 497,38
Total article 216					43 897,38
21	2181	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265010	7 152,86
21	2181	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265006	11 475,00
21	2181	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265011	2 205,00
21	2181	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265007	11 400,00
21	2181	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265005	7 259,20
Total article 2181					39 492,06
21	2183	M20200227	ECONOCOM	200227024	250,00
21	2183	M20200227	ECONOCOM	200227009	495,20
21	2183	2016-013L1	ECONOCOM	1600130228	120,87
21	2183	2019-0083	BOUYGUES TELECOM	190083005-	128,00
21	2183	2016-013L1	ECONOCOM	160013042	175,72
21	2183	2019-0083	BOUYGUES TELECOM	190083003	3,00
21	2183	2016-013L1	ECONOCOM	160013026	29,40
21	2183	BE20210142	VIDELIO	2021-142	825,97
Total article 2183					2 028,16
23	2312	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123103	69,60
Total article 2312					69,60
23	23131	PBC-DR10/2022	SMAT	22-03039	16 155,07
23	23131	2-DR10/2022	SMAT	22-03040	1 778 881,68
23	23131	52M- DR09/2022	SMAT	22-03037	2 476 000,12
23	23131	W-DR09/2022	SMAT	22-03038	3 578,64
23	23131	M3-DR10/2022	SMAT	22-03041	835 551,36
23	23131	M3-DR11/2022	SMAT	22-03046	2 849 033,45
23	23131	LAE-DR11/2022	SMAT	22-03045	1 576 557,95
23	23131	CLB-DR11/2022	SMAT	22-03042	997 836,10
23	23131	2-DR11/2022	SMAT	22-03044	516 186,50
23	23131	PBC-DR11/2022	SMAT	22-03043	210 354,81
Total article 23131					11 260 135,68
23	23132	MA20210202	EIFPAGE ENERGIE SYSTEM-FONTANIE	210202PF	60 956,61
23	23132	MA20210151	HARTER	210151-TIT	14 070,00
23	23132	2013-0004	QUALICONSULT SASU	13016016	1 831,04
23	23132	2020-0046	SERIGE	2020-46	92 387,65
23	23132	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265002	3 450,00
23	23132	2019-0239	DESAUTEL	190239-TIT	17 097,71
23	23132	MA20210141	SETI	2101510000	25 824,00
23	23132	2017-0283	Commend France	172830004A	5 000,00
23	23132	2015-0019	BTP CONSULTANTS	15060019	890,00
23	23132	2015-0018	QUALICONSULT SECURITE	15060018	344,00

Actuel 5 043
031-253100986-20230405-20230405-7-10-DE
Date de dépôt : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Montant HT
23	23132	MA20130560	HUTINET PHILIPPE	D20131397	231,42
23	23132	2018-0059	EGIS VILLES ET TRANSPORTS	2018-59-TF	210,00
23	23132	2013-0004	QUALICONSULT SECURITE	13-004/3	5 639,18
23	23132	2018-0284	BARDE SUD-OUEST	20180284	10 211,69
23	23132	MA20130560	PRAT Jacques S.A	D20131396	231,52
23	23132	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265003	4 600,00
23	23132	2019-0267	EFFICIO	190267003	8 507,00
23	23132	2016-0529	TECHNISPHERE	2016-529	57 373,87
23	23132	2016-0529	LUMIERE CONSULTING	2016-529A	1 270,28
23	23132	MA20180059	URBALINK	18-059/1A	2 580,00
23	23132	MA20210151	ARTELIA VILLE ET TRANSPORTS	210151-COT	25 620,00
23	23132	2011-0647	TECHNISPHERE	D2011611	115,83
23	23132	2011-0647	HARTER	D2011610	270,27
23	23132	2018-0291	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	18291000	14 635,00
23	23132	2017-0350	SCHINDLER S.A	17-350	495,72
23	23132	2019-0240	Mesure Process	190240002	66 623,31
23	23132	2018-0059	URBALINK	18-59-TF	560,00
23	23132	2020-0046	Raynal Architecture	2020-46ST	9 100,00
23	23132	M20210174	Tramobus	210174GbTi	582 097,32
23	23132	MA20150566	COUSERANS FACADES	D2016378	1 575,72
23	23132	2015-0018	QUALICONSULT SECURITE	7-15-018	1 815,00
23	23132	2019-0267	EFFICIO	190267001	3 624,00
23	23132	MA20180059	EGIS VILLES ET TRANSPORTS	18-059/1	650,00
23	23132	2018-0329	GECOS	180329000	763,63
23	23132	2020-0060	SERIGE	200060TFT	36 084,08
23	23132	2015-0019	BTP CONSULTANTS	1-15-019	440,00
23	23132	2019-0238	ARTEL SOCIETE NOUVELLE	2019-238	0,01
23	23132	MA20150502	QUALICONSULT SECURITE	15-502	480,00
23	23132	2013-0004	QUALICONSULT SECURITE	130004035	0,02
23	23132	2018-0328	GECOS	1832800	143,50
23	23132	MA20130560	GALLARDO	D20131399	137,27
23	23132	2020-0060	SETEC ITS	200060TFS1	5 484,00
23	23132	2019-0240	Mesure Process	1902400PF	123 444,92
Total article 23132					1 186 865,57
23	2315	2019-0204	Keolis Conseil et Projets	190204001	10 742,00
23	2315	2017-0191	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	170191/1	5 563,54
23	2315	M20210065	NXO France	210065002	1 574,65
23	2315	M20210065	CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE	210065009	1 212,54
23	2315	2017-0346	SIEMENS MOBILITY SAS	17-0346	137 200,00
23	2315	2018-0031	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	180031018	1 810 397,38
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204018	10 685,00
23	2315	M20200099	SCC	200099031	136 042,40
23	2315	M20210065	NXO France	210065017	74 929,38
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123056	152,90
23	2315	M20200160	Flowbird	200160001	372 470,00
23	2315	M20200099	SCC	200099032	163 971,54
23	2315	M20220006	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	220006001	140 732,00
23	2315	2019-0231	COEXYA	190231006	48 977,50
23	2315	M20210013	lpartner	210013TFST	13 769,99
23	2315	M20210065	CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE	210065007	1 338,80
23	2315	M20210065	CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE	210065015	48 310,26
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123090	1 447,83
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239001k	460 706,92
23	2315	2015-0008	SEIPRA	150008049	5 436,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123079	72 743,20
23	2315	2019-0161	SPIE CITYNETWORKS	190161006	6 109,70
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123055	4 536,75
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123087	22 504,14
23	2315	2018-0080	SEIPRA	180080036	24 127,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123011	22 150,00
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239004	12 691,88
23	2315	2015-0008	SEIPRA	150008050	5 493,00
23	2315	2016-0014	SCC	160014001	11 880,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de transmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Montant HT
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123085	8 458,77
23	2315	2019-0305	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	190305004	28 215,45
23	2315	M20200160	Flowbird	200160002	201 210,00
23	2315	M20210065	NXO France	210065PF	132 884,51
23	2315	M20220006	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	220006004	533 076,00
23	2315	2018-0173	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	180173CA2	2 825,78
23	2315	2015-0008	SEIPRA	15008045	600,00
23	2315	2017-0191	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	17-0191TF	8 217,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123098	255 366,58
23	2315	M20210065	NXO France	210065013	9 994,56
23	2315	M20210013	SPIE CITYNETWORKS	210013TF	303 514,49
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123105	28 945,77
23	2315	M20200160	Flowbird	20016000B	783 000,00
23	2315	2018-0173	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	180173002	1 302,00
23	2315	2017-0348	ACTIA AUTOMOTIVE	170348019	598,00
23	2315	2020-0018	lpartner	200018003	8 600,00
23	2315	M20200099	SCC	200099029	3 964,39
23	2315	M20210065	CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE	210065010	851,30
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239006	19 082,69
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204030	66 520,00
23	2315	2019-0220	SNEF	190220011	2 112,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	1801230104	1 741,52
23	2315	2020-0018	lpartner	200018004	1 050,00
23	2315	2018-0031	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	180031019	750 338,67
23	2315	2018-0080	SEIPRA	180080035	7 700,00
23	2315	2017-0193	TRANSAMO	170193028	1 950,00
23	2315	2018-0174	SPIRTECH	2018-174 P	10 000,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204021	27 880,00
23	2315	M20200215	JCDECAUX FRANCE	200215002	21 742,00
23	2315	2017-0205	FPC Ingenierie Bibby Factor Fran	170205005	5 298,00
23	2315	2017-0193	TRANSAMO	170193033	52 012,50
23	2315	2018-0080	SEIPRA	180080019	5 632,00
23	2315	2015-0008	SEIPRA	39-15-008	1 200,00
23	2315	2018-0270	COMATIS	180270004	14 648,00
23	2315	2019-0254	INEO SYSTRANS	190254004	1 788 270,22
23	2315	2018-0060	ARCADIS ESG	180060T3	1 881,22
23	2315	M20210053	TRANSAMO	210053002	84 308,75
23	2315	M20210052	MONETECH	210052005	57 737,50
23	2315	M20210065	CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE	210065014	7 363,20
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239007	236 859,35
23	2315	2017-0193	TRANSAMO	170193042	825,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204004	29 028,00
23	2315	2016-0014	SCC	160014031	43 485,50
23	2315	2018-0270	COMATIS	18270002A	514,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123091	30 552,29
23	2315	2019-0253	INEO SYSTRANS	190253004	59 192,00
23	2315	2018-0080	SEIPRA	180080026	549,00
23	2315	2017-0191	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	17-0191/3	2 687,50
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204016	1 020,00
23	2315	M20210060	Gunnebo Entrance Control LTD	210060003A	2 982,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123066	2 100,49
23	2315	M20210060	Gunnebo Entrance Control LTD	210060001A	3 224,11
23	2315	M20210065	NXO France	210065011	9 533,96
23	2315	2018-0270	EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -	180270SST	9 123,74
23	2315	M20210088	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	210088001	1 119,95
23	2315	M20200099	SCC	200099028	489 418,92
23	2315	M20210065	CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE	210065006	2 536,66
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204025	11 070,00
23	2315	2013-0003	STRUKTON RAIL BV	13-003	8 308,04
23	2315	2018-0080	SEIPRA	18080009	39 865,00
23	2315	2019-0253	INEO SYSTRANS	190253005	12 025,00
23	2315	2017-0191	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	17-0191/6	1 560,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123086	20 728,34

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-10-DE
Date de réception : 05/04/2023 20 728,34
Date de réception préfecture : 05/04/2023

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Montant HT
23	2315	2019-0254	INEO SYSTRANS	190254002	484 120,23
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239005	119 500,96
23	2315	M20210060	Gunnebo Entrance Control LTD	210060007	16 005,00
23	2315	2018-0080	SEIPRA	180080025	19 421,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123094	15 785,00
23	2315	2019-0254	INEO SYSTRANS	190254003	242 425,18
23	2315	M20200099	SCC	200099027	2 317,11
23	2315	2019-0253	INEO SYSTRANS	190253003	3 083 127,70
23	2315	2017-0348	ACTIA AUTOMOTIVE	170348020	119,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123033	14 045,00
23	2315	2019-0204	Keolis Conseil et Projets	190204002	11 562,00
23	2315	2015-0008	SEIPRA	150008048	2 400,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123109	41 860,08
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123040	14 646,50
23	2315	M20200160	Flowbird	20016000A	247 668,31
23	2315	2017-0044	DOTIC	2017-0044P	18 665,00
23	2315	2017-0078	EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -	17078004A	770,20
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123088	46 881,89
23	2315	2019-0220	SNEF	190220010	1 969,04
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123083	31 833,30
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204029	45 100,00
23	2315	2018-0270	COMATIS	180270012	681,00
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239008	150 369,21
23	2315	2016-0014	SCC	16014025	205,80
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123082	218 754,87
23	2315	M20210065	NXO France	210065005	60 389,62
23	2315	2018-0080	SEIPRA	180080029	23 665,00
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239009	19 648,20
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123101	691,04
23	2315	M20200099	SCC	200099030	1 766,96
23	2315	2018-0080	SEIPRA	180080033	4 548,00
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239011	111 092,79
23	2315	M20200099	SCC	200099019	5 460,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204028	19 215,00
23	2315	M20200099	SCC	200099025	5 931,65
23	2315	M20200160	Flowbird	200160003	360 813,80
23	2315	2019-0305	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	190305010	1 496,31
23	2315	2019-0332	EGIS RAIL	190332003	34 971,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204026	2 665,00
23	2315	M20220139	SLOW SENSE	220139001	126 840,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204023	51 250,00
23	2315	2018-0060	VISYT	180060T3A	401,69
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123037	3 357,50
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123036	3 837,08
23	2315	M20200099	SCC	200099033	373 421,36
23	2315	M20210060	Gunnebo Entrance Control LTD	210060BC6A	222 096,00
23	2315	M20200215	JCDECAUX FRANCE	200215001	6 212,00
23	2315	2017-0078	COMATIS	04-17-78	1 006,84
23	2315	2018-0242	MALET SA	2018024200	735,38
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123086	6 316,70
23	2315	M20210013	SPIE CITYNETWORKS	210013001	24 960,04
23	2315	2018-0060	ARCADIS ESG	180060T1	1 031,22
23	2315	2019-0305	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	190305009	2 179,63
23	2315	2018-0080	SEIPRA	180080024	1 182,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123096	35 119,45
23	2315	2019-0231	COEXYA	190231005	4 792,00
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239010	191 320,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123107	22 157,72
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123108	162 415,00
23	2315	2017-0348	ACTIA AUTOMOTIVE	170348007	34 345,00
23	2315	2019-0204	Keolis Conseil et Projets	190204003	14 678,00
23	2315	2016-0014	SCC	16014028	22 931,07
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239003	79 336,14

Adresse de réception en préfecture : 031-25310088-20230405-20230405-7-10-DE
 Date de réception : 05/04/2023
 Date de réception préfecture : 05/04/2023

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Montant HT
23	2315	2018-0031	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	6-18-031	1 795,00
23	2315	2018-0031	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	180031017	27 414,00
23	2315	2018-0270	COMATIS	180270003	723,60
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204014	4 292,50
23	2315	2018-0080	SEIPRA	180080031	4 860,00
23	2315	M20210013	SPIE CITYNETWORKS	210013002	1 117,35
23	2315	2018-0080	SEIPRA	180080030	762,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204027	38 130,00
23	2315	M20210065	CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE	210065018	5 801,18
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123106	113 692,50
23	2315	2017-0193	TRANSAMO	170193038	2 600,00
23	2315	2017-0193	TRANSAMO	170193037	650,00
23	2315	2015-0008	SEIPRA	15008042	3 025,00
23	2315	2018-0060	VISYT	180060T1A	188,61
23	2315	M20200099	SCC	200099013	18 095,00
23	2315	M20210052	MONETECH	210052003	55 575,00
23	2315	M20210065	NXO France	210065001	53 953,91
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204024	28 138,00
23	2315	T210119	SEIPRA	T210119001	23 232,00
23	2315	2018-0080	SEIPRA	180080034	11 250,00
23	2315	M20210052	MONETECH	210052004	13 450,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204017	21 250,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204020	17 307,50
23	2315	M20200212	DFENCO	200212007	27 375,00
23	2315	M20220006	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	220006003	135 217,00
23	2315	2018-0080	SEIPRA	180080032	71 797,00
23	2315	2016-0014	SCC	160014042	1 500,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123058	60,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123100	26 050,31
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123095	21 759,48
23	2315	M20210065	NXO France	210065016	91 951,15
23	2315	M20210065	NXO France	210065019	42 670,04
23	2315	M20200099	SCC	200099021	5 460,00
Total article 2315					17 631 950,72
23	2318	MA20160522	COMPUTACENTER	D2016568	1 301,94
23	2318	2016-013L1	ECONOCOM	160013031	13,04
23	2318	M2016-0013	ECONOCOM	2016-13/2P	68 120,68
23	2318	2016-013L2	ECONOCOM	10-16-013	225,00
Total article 2318					69 660,66
Total dépenses d'investissement engagées non mandatées					43 821 561,69
Etat des recettes engagées non émises au 31/12/2022 Section d'investissement du budget du SMTC					
Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Montant HT
16	1641	4002 / MX1973712	ARKEA BANQUE	22-03055	20 000 000,00
16	1641	5001 / 1831-1834	AGENCE FRANCE LOCALE	22-03054	20 000 000,00
16	1641	3013 / 2021084	CREDIT FONCIER	22-03056	3 821 561,69
Total recettes d'investissements engagées non émises					43 821 561,69

A Toulouse, le 26/01/2023

Le Président du SMTC



Jean-Michel LATTES

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023