

Rapport sur le compte administratif 2022 du SMTC

Les principales dépenses et recettes du compte administratif 2022 :

➤ **Les dépenses**

Les charges d'exploitation du réseau urbain :

En 2022, la production kilométrique a été de 37.6 millions, inférieure de 3,5% aux prévisions budgétaires, mais supérieure de 8.8% à l'année 2020.

Sur l'année, la fréquentation du réseau atteint 125.7 millions de voyages, soit le 2^{ème} réseau français en termes de fréquentation hors Ile-de-France.

Ceci représente une hausse de 23.1 millions de voyages par rapport à 2021 (+ 22.5%), légèrement en deçà par rapport à 2019 (13.9 millions de voyages d'écart, soit-10%).

La rémunération d'exploitation forfaitaire versée au titre l'année 2022 à Tisséo Voyageurs a été de 268,628 millions d'euros.

Par ailleurs, des remboursements ont été versés pour un montant de 1,319 millions d'euros, au titre de petits investissements et de divers frais de maintenance Radio TETRA et supports informatiques.

Le réseau Mobibus et la ligne Arène-Colomiers :

- Les charges d'exploitation du réseau Mobibus se sont élevées à 5,847 millions d'euros (5,539 millions d'euros pour l'année 2021).
- Le montant des compensations tarifaires versé à la Région pour la section urbaine Arènes-Colomiers de la ligne TER Toulouse-Auch a été 1,068 millions d'euros.

Les charges de la dette :

Les frais financiers se sont élevés en 2022 à 50,80 millions d'euros (56,77 millions d'euros en 2021). Ces frais comprennent d'une part les intérêts directement liés aux contrats d'emprunts et d'autre part, le solde entre les charges et produits financiers résultant des opérations de couverture.

Le remboursement de la part capital des emprunts a été de 151,470 millions d'euros (99,468 millions d'euros en 2021), dont 102,270 M€ pour les emprunts courants et 49,2 M€ pour le remboursement « in fine » d'un prêt obligataire (prêt contracté en 2012 dans le cadre d'un groupement de collectivités, d'une durée de 10 ans et dont le remboursement du capital est effectué en totalité pour 49,2 M€ la dernière année).

Les autres charges de fonctionnement :

Ces charges représentent un montant global de 18,388 millions d'euros (17,645 millions d'euros en 2021), et concernent en particulier :

- Les charges de personnel pour 6,656 millions d'euros,
- Les charges foncières pour 6,323 millions d'euros,
- Les études et prestations extérieures pour 2,819 millions d'euros,
- La communication pour 0,693 millions d'euros,
- Les remboursements de versement mobilité pour 0,017 millions d'euros,
- Diverses charges de fonctionnement pour 1,872 millions d'euros,
- Des charges exceptionnelles et provisions pour 0,008 millions d'euros.

Les dépenses d'investissement

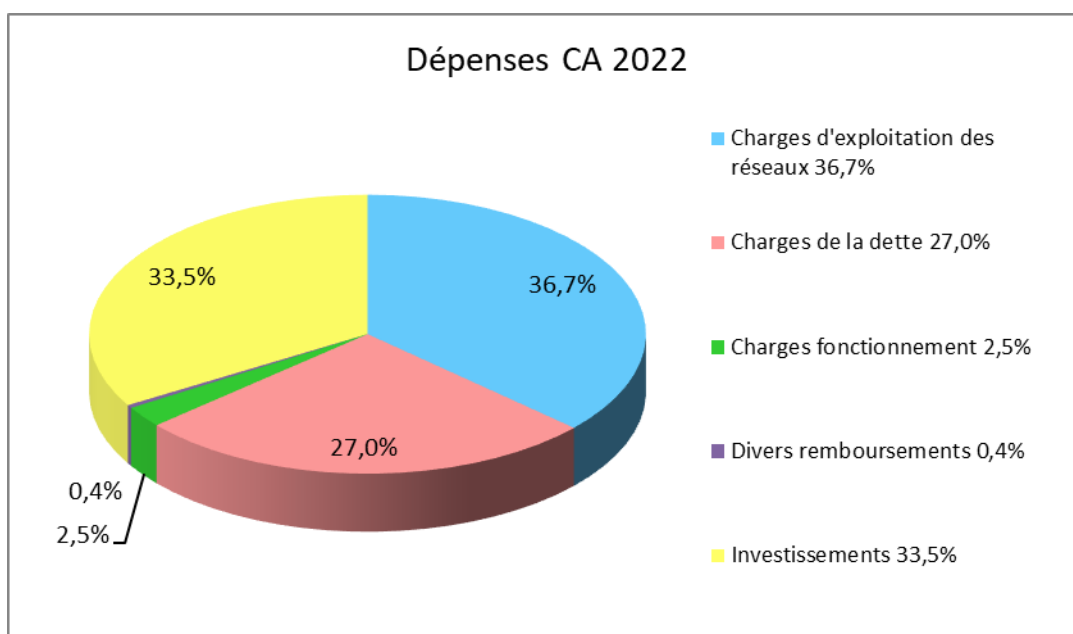
Les différents programmes d'investissement de l'année 2022 d'un montant total de 181,930 millions d'euros, ont concerné :

- Les ouvrages en mandat Tisséo Ingénierie : Ligne C du métro, connexion ligne B, Téléphérique Urbain Sud (TELEO), doublement de la capacité de la Ligne A (DOCA) projets LINEO et achèvement de projets en cours pour un total de 110,949 millions d'euros.
- Les conventions de travaux avec les collectivités pour l'extension du tram vers le parc des expositions, les programmes Linéo et les divers aménagements du réseau de surface pour 6,468 millions d'euros.
- Les investissements en maîtrise d'ouvrage SMTC réalisés en cohérence avec le contrat de service public pour 64,513 millions d'euros.

Par ailleurs, une avance de 69,4 millions d'euros a été versée à Tisséo Ingénierie dans le cadre du préfinancement des ouvrages.

Ainsi, la dépense totale d'investissement s'est élevée en 2022 à 251,330 millions d'euros.

Vue regroupée des dépenses :



➤ Les recettes

Le produit du versement mobilité :

Le produit du versement mobilité perçu en 2022 s'est élevé à 299,905 millions d'euros, à ce montant vient s'ajouter le reversement de l'Etat de 1,064 millions d'euros au titre des compensations, soit un total pour l'année 2022 de 300,97 millions d'euros (279,166 millions d'euros en 2021).

Les recettes d'exploitation :

Le montant des recettes du trafic et recettes annexes s'est élevé à 100,002 millions d'euros (81,243 millions d'euros en 2021).

Les recettes d'exploitation du réseau Mobibus ont été de 0,312 millions d'euros.

Les contributions des Collectivités :

Les contributions des collectivités membres se sont élevées à 108,150 millions d'euros, dont :

- Toulouse Métropole : 103,908 millions d'euros
- Syndicat Intercommunal : 0,647 millions d'euros
- SICOVAL : 2,406 millions d'euros
- CAM : 1,189 millions d'euros.

Les Emprunts :

Des emprunts d'un montant total de 175 millions d'euros ont été contractés auprès des banques suivantes :

- **Banque Postale** : pour un montant de 40 millions d'euros, à un taux de EURIBOR +0.54% et pour une durée de 20ans ;
- **Crédit d'Epargne** : pour un montant de 20 millions d'euros, à un taux de 0.79%, et pour une durée de 30 ans ;
- **Arkéa** : pour un montant de 10 millions d'euros, à un taux de 0.79% et pour une durée de 30 ans ;
- **Agence France Locale** : pour un montant de 25 millions d'euros, à un taux de 2.51% et pour une durée de 20 ans ;
- **Agence France Locale** : pour un montant de 30 millions d'euros, à un taux de 0.98% et pour une durée de 25 ans ;
- **BEI** pour un montant de 50 millions d'euros à un taux de 3.1% et pour une durée de 30 ans ;

Ces emprunts ont porté l'état de la dette au 31/12/2022 à 1 milliard 404 millions d'euros.

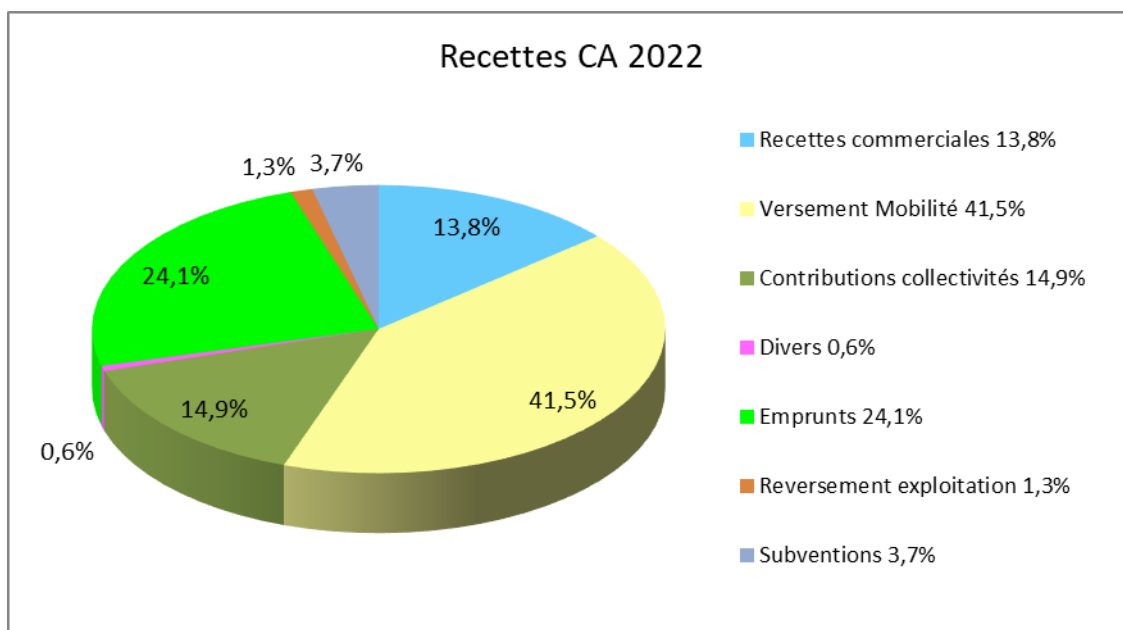
Les subventions d'investissement :

Des subventions d'investissement ont été perçues du Conseil départemental pour 12,309 M€, de l'Europe pour 8,945 M€ et de l'Etat pour 5,796 M€, soit un total de 27,050 millions d'euros.

Les autres recettes :

Divers reversements ont été effectués par Tisséo Voyageurs pour un montant total de 9,097 millions d'euros, au titre du résultat de l'année 2020 pour 6,636 millions d'euros, du bonus-malus de l'année 2022 pour 2,054 millions d'euros et de réfections kilométriques de l'année 2021 et autres pour 0,407 millions d'euros.

Vue regroupée des recettes :



➤ **La trajectoire de l'étude de soutenabilité**

Les principales données financières de l'année 2022, comparées aux diverses versions de l'Etude de Soutenabilité présentée depuis 2019, sont les suivantes :

Indicateur	Etude de soutenabilité novembre initiale (2019)	Etude de soutenabilité 2021 (ESB3)	Etude de soutenabilité février 2023 (ESB5)	CA 2022
Versement mobilité (hors compensation)	316	270.8	295	299.9
Dépense-recettes d'exploitation	174	168.3	174.6	169.9
Dépenses d'investissement	573	380.9	249.8	251
Epargne brute	178	115.4	151.1	174.2
Epargne nette	42	-33.9	-0.3	22.7
Capacité de désendettement	9.4	13	9.3	8.06
Epargne brute/recettes de fonctionnement	33%	22.3%	30%	33%

Sur ce tableau, on constate que l'impact de la crise sanitaire sur le versement mobilité est de - 5% par rapport à la trajectoire initiale, alors qu'une perte de 14% était envisagée en 2021. L'impact économique de la crise a donc été plus modéré qu'envisagé.

Le reste à charge d'exploitation s'est mieux porté que prévu en 2022, avec une économie de 2.4% par rapport à la trajectoire initiale de l'ESB.

Les dépenses d'investissement ont été inférieures aux prévisions initiales, conformément au planning réactualisé de la ligne C et de la CLB, prévoyant une mise en service respectivement en 2028 et 2027. En conséquence, la capacité de désendettement est largement améliorée, à 8.06 années contre 9.4 prévues initialement, permettant de consolider le plan de financement des investissements de Tisséo-Collectivités.

Le niveau d'épargne brute est inférieur de seulement 2.1% par rapport aux projections d'avant-crise, signe de la maîtrise financière de l'activité de transport.

Enfin, le taux d'épargne brute, scruté par les agences et les investisseurs, est conforme à la trajectoire initiale de l'étude de soutenabilité, au-delà des hypothèses anticipées depuis les crises sanitaires et économiques.

Globalement, la situation de Tisséo-Collectivités est en phase avec la trajectoire de l'étude de soutenabilité présentée en février 2023.

➤ **Les résultats**

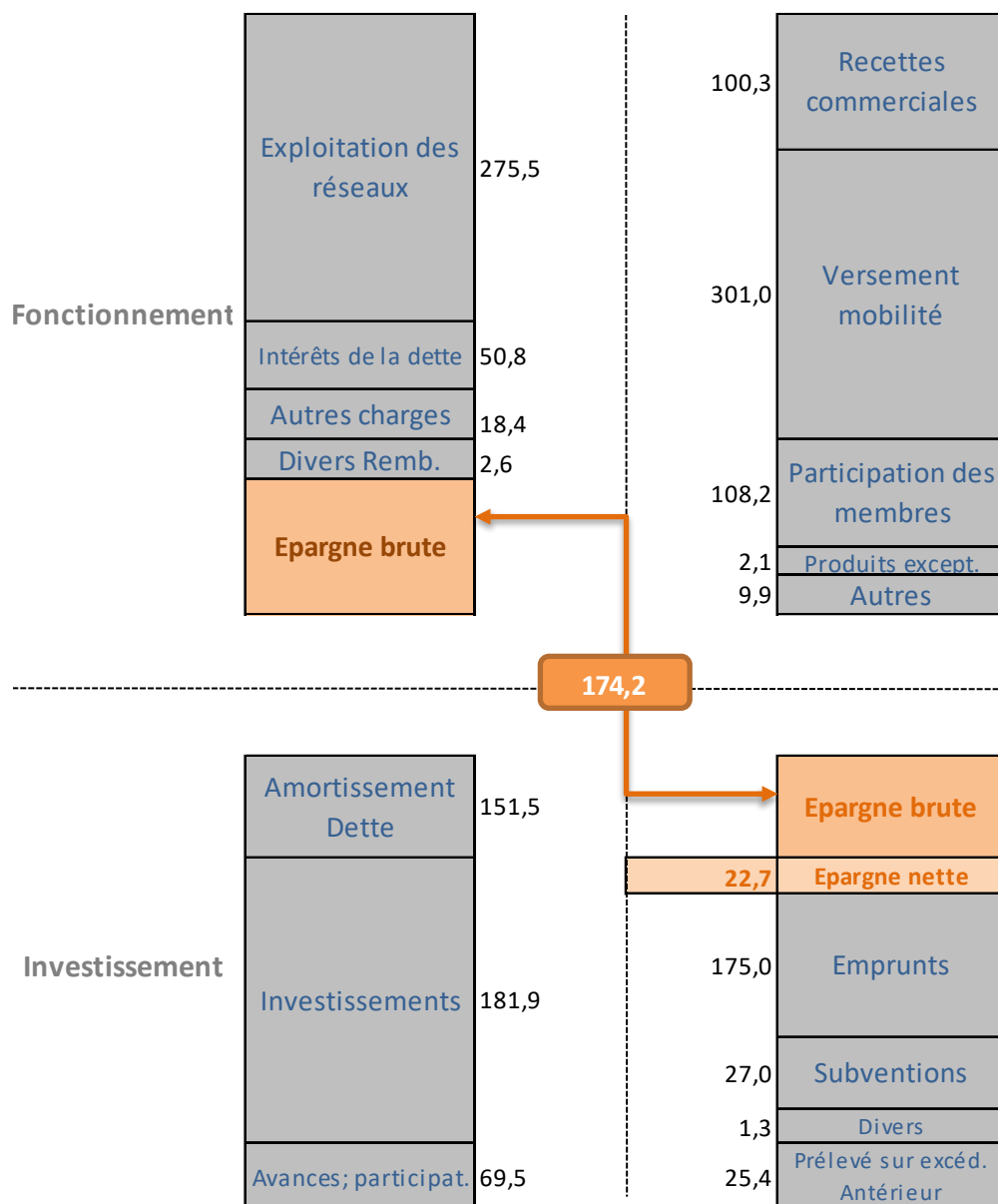
Après reprise des résultats 2021, le résultat global de clôture de l'exercice 2022 s'élève à 155,357 millions d'euros (dont 251,127 millions d'euros d'excédent de fonctionnement et - 95,770 millions d'euros de déficit d'investissement).

Les restes à réaliser sont de 43,822 millions d'euros en dépenses et recettes.

Les résultats du compte administratif sont identiques aux résultats du compte de gestion établi par la Paierie Départementale pour l'année 2022.

Les équilibres financiers – CA 2022

(en M€, hors opérations d'ordres et reports)



Récapitulatif Compte administratif 2022 (en M€)

DEPENSES	Prévu 2022	Réalisé 2022	Restes à réaliser	RECETTES	Prévu 2022	Réalisé 2022	Restes à réaliser
FONCTIONNEMENT				FONCTIONNEMENT			
Rémunération Exploitation Tisséo Voyageurs :				Versement Mobilité	295,000	299,905	
Rémunération forfaitaire et variable	272,818	268,628		Compensation relèvement seuil du VM	1,000	1,064	
Rémunération exceptionnelle	1,611	1,319					
Autres subventions :				Recettes réseau urbain	98,000	100,002	
Exploitation du service PMR	6,279	5,847		Recettes réseau PMR	0,275	0,312	
Sub ligne ferroviaire « Arènes-Colomiers »	1,200	1,068		Contribution des Collectivités :			
Autres (AUAT, divers)	1,984	1,304		Toulouse Métropole	103,908	103,908	
				Syndicat intercommunal	0,647	0,647	
Fonds de concours	0,099	0,000		Communauté SICOVAL	2,406	2,406	
				Communauté CAM	1,189	1,189	
Charges d'intérêts des emprunts, ICNE	26,235	23,723					
Autres charges financières (prod. dérivés)	44,706	40,525		Produits financiers (produits dérivés)	16,765	13,444	
Autres charges :							
Charges à caractère général (chapitre 011) :				Autres recettes :			
- Divers charges de fonctionnement	2,180	1,872		Subventions	0,512	0,630	
- Taxes foncières	6,865	6,323		Reversements Tisséo Voyageurs	7,056	9,097	
- Communication	0,801	0,693		Divers	2,222	0,234	
- Etudes, prestations extérieures	4,931	2,819					
Charges de personnel (chapitre 012)	7,169	6,656		Produits exceptionnels	0,000	2,126	
Remboursement versement transport	1,000	0,017					
Charges exceptionnelles, divers	0,121	0,008					
Dotations aux provisions	0,000	0,000					
Total dépenses réelles de fonctionnement	378,000	360,802		Total recettes réelles de fonctionnement	528,979	534,964	
Opérations d'ordre :				Opérations d'ordre :			
Dotations aux amortissements	118,229	104,967		Amortissements des subventions	17,779	17,446	
Valeur des Actifs cédés	2,000	0,267					
				Excédent fonctionnement antérieur reporté	164,754	164,754	
Autofinancement compl. investissement	213,283	0,000					
Total dépenses de fonctionnement	711,512	466,036		Total recettes de fonctionnement	711,512	717,164	
INVESTISSEMENTS				INVESTISSEMENTS			
Remboursement capital des Emprunts :				Subventions d'investissements :			
Remboursement emprunts	102,186	102,270	0,000	Subventions de l'Etat	22,170	5,796	0,000
Remboursement obligataire, avance COVID	49,200	49,200	0,000	Subvention du Conseil Départemental	6,000	12,309	0,000
Remboursements anticipés	149,583	0,000	0,000	Autres : Région, Europe..	8,530	8,945	0,000
Investissements :				Emprunts	212,287	175,000	43,822
Mandats maîtrise d'ouvrage Tisseo Ingénierie							
Conventions de co-maîtrise d'ouvrage	210,784	181,930	43,822	Divers	1,120	1,266	0,000
Maîtrise d'ouvrage directe Tisséo Collectivités				Résultat antérieur affecté	50,635	50,635	0,000
Avance sur investissement	70,000	69,400	0,000				
Titres immobilisés et divers	0,120	0,108	0,000	Restes à réaliser	53,139		
Restes à réaliser	53,139			Total recettes réelles d'investissement	353,881	253,951	43,822
Total dépenses réelles d'investissement	635,013	402,908	43,822	Opérations d'ordre :			
Opérations d'ordre :				Amortissements immobilisations	118,229	104,967	
Amortissements des subventions	17,779	17,446		Valeur des Actifs cédés	2,000	0,267	
Opérations patrimoniales	500,000	53,656		Autofinancement compl. investissement	213,283	0,000	
				Opérations patrimoniales	500,000	53,656	
Déficit d'investissement antérieur reporté	34,601	34,601		Excédent d'investissement antérieur reporté	0,000	0,000	
Total dépenses d'investissement	1 187,393	508,611	43,822	Total recettes d'investissement	1 187,393	412,841	43,822
Total dépenses	1 898,905	974,647	43,822	Total recettes	1 898,905	1 130,005	43,822
				Résultat de fonctionnement	0,000	251,128	0,000
				Résultat d'investissement	0,000	-95,770	0,000
				Résultat total	0,000	155,358	0,000
				Epargne brute	150,979	174,162	0,000
				Epargne nette	-0,408	22,692	0,000

Accusé de réception en préfecture

031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE

Date de télétransmission : 30/06/2023

Date de réception préfecture : 30/06/2023

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)

Compte administratif

BUDGET : Budget Principal (2)

ANNEE 2022

(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
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 19

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 28

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 30

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 31

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 36

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 40

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 41

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 42

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie 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 43

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 44

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 45

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 46

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) 50

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 51

Accusé de réception en préfecture	
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE	50
Date de télétransmission : 30/06/2023	
Date de réception préfecture : 30/06/2023	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 M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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 .

(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).

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 466 036 688,30	G 552 410 614,71	G-A 86 373 926,41
	Section d'investissement	B 474 010 830,77	H 412 841 437,36	H-B -61 169 393,41

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 164 753 728,92 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 34 600 811,60 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 974 648 330,67	Q= G+H+I+J 1 130 005 780,99	=Q-P 155 357 450,32

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 43 821 561,69	L 43 821 561,69
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 43 821 561,69	= K+L 43 821 561,69

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 466 036 688,30	= G+I+K 717 164 343,63	251 127 655,33
	Section d'investissement	= B+D+F 552 433 204,06	= H+J+L 456 662 999,05	-95 770 205,01
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 018 469 892,36	= G+H+I+J+K+L 1 173 827 342,68	155 357 450,32

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 43 821 561,69	L 43 821 561,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	1 980 450,79	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 692 428,67	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 148 682,23	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	14 777 751,00	11 707 171,24	0,00	0,00	3 070 579,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 095 649,00	6 582 564,50	0,00	0,00	513 084,50
014	Atténuations de produits	1 000 000,00	17 116,70	0,00	0,00	982 883,30
65	Autres charges de gestion courante	284 064 062,00	254 815 564,27	23 423 225,97	0,00	5 825 271,76
Total des dépenses de gestion courante		306 937 462,00	273 122 416,71	23 423 225,97	0,00	10 391 819,32
66	Charges financières	70 941 869,00	46 891 900,32	17 356 500,43	0,00	6 693 468,25
67	Charges exceptionnelles	120 000,00	8 389,81	0,00	0,00	111 610,19
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	863,32				
Total des dépenses réelles d'exploitation		378 000 194,32	320 022 706,84	40 779 726,40	0,00	17 197 761,08
023	Virement à la section d'investissement (4)	213 283 446,60				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	120 228 613,00	105 234 255,06			14 994 357,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		333 512 059,60	105 234 255,06			228 277 804,54
TOTAL		711 512 253,92	425 256 961,90	40 779 726,40	0,00	245 475 565,62
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	30 000,00	31 694,45	0,00	0,00	-1 694,45
70	Ventes produits fabriqués, prestations	98 439 083,00	94 652 719,38	5 814 306,06	0,00	-2 027 942,44
73	Produits issus de la fiscalité(5)	295 000 000,00	299 904 694,60	0,00	0,00	-4 904 694,60
74	Subventions d'exploitation	108 662 042,00	108 780 009,42	0,00	0,00	-117 967,42
75	Autres produits de gestion courante	1 018 200,00	1 081 137,13	2 053 669,00	0,00	-2 116 606,13
Total des recettes de gestion courante		503 149 325,00	504 450 254,98	7 867 975,06	0,00	-9 168 905,04
76	Produits financiers	16 764 512,00	13 443 777,29	0,00	0,00	3 320 734,71
77	Produits exceptionnels	9 033 098,00	9 169 961,06	0,00	0,00	-136 863,06
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	32 400,00	32 400,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		528 979 335,00	527 096 393,33	7 867 975,06	0,00	-5 985 033,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	17 779 190,00	17 446 246,32			332 943,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		17 779 190,00	17 446 246,32			332 943,68
TOTAL		546 758 525,00	544 542 639,65	7 867 975,06	0,00	-5 652 089,71
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		164 753 728,92				

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	9 350 170,05	2 681 927,05	1 980 450,79	4 687 792,21
21	Immobilisations corporelles	52 425 171,19	35 758 164,61	11 692 428,67	4 974 577,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	272 147 913,65	212 890 271,95	30 148 682,23	29 108 959,47
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	333 923 254,89	251 330 363,61	43 821 561,69	38 771 329,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	301 049 815,00	151 548 852,74	0,00	149 500 962,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	40 000,00	29 110,84	0,00	10 889,16
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	301 089 815,00	151 577 963,58	0,00	149 511 851,42
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	635 013 069,89	402 908 327,19	43 821 561,69	188 283 181,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	17 779 190,00	17 446 246,32		332 943,68
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000 000,00	53 656 257,26		446 343 742,74
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	517 779 190,00	71 102 503,58		446 676 686,42
	TOTAL	1 152 792 259,89	474 010 830,77	43 821 561,69	634 959 867,43
	Pour information	34 600 811,60			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	36 700 000,00	27 049 920,20	0,00	9 650 079,80
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	265 426 011,89	175 000 000,00	43 821 561,69	46 604 450,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 080 000,00	1 226 957,91	0,00	-146 957,91
	Total des recettes d'équipement	303 206 011,89	203 276 878,11	43 821 561,69	56 107 572,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	50 635 000,00	50 635 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	40 000,00	39 046,93	0,00	953,07
	Total des recettes financières	50 675 000,00	50 674 046,93	0,00	953,07
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	353 881 011,89	253 950 925,04	43 821 561,69	56 108 525,16
021	Virement de la section d'exploitation (2)	213 283 446,60			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	120 228 613,00	105 234 255,06		14 994 357,94
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000 000,00	53 656 257,26		446 343 742,74
	Total des recettes d'ordre d'investissement	833 512 059,60	158 890 512,32		674 621 547,28
	TOTAL	1 187 393 071,49	412 841 437,36	43 821 561,69	730 730 072,44
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
 03125040093820280302939628320
 Date de télétransmission : 30/06/2023
 Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 707 171,24		11 707 171,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 582 564,50		6 582 564,50
014	Atténuations de produits	17 116,70		17 116,70
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	278 238 790,24		278 238 790,24
66	Charges financières	64 248 400,75	0,00	64 248 400,75
67	Charges exceptionnelles	8 389,81	267 233,27	275 623,08
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	104 967 021,79	104 967 021,79
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		360 802 433,24	105 234 255,06	466 036 688,30

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	466 036 688,30
---	-----------------------

	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	17 446 246,32	17 446 246,32
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	151 548 852,74	0,00	151 548 852,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 681 927,05	17 145 135,33	19 827 062,38
21	Immobilisations corporelles (6)	35 758 164,61	1 972,38	35 760 136,99
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	212 890 271,95	36 509 149,55	249 399 421,50
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	29 110,84	0,00	29 110,84
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		402 908 327,19	71 102 503,58	474 010 830,77

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	34 600 811,60
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	508 611 642,37
--	-----------------------

(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
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	31 694,45		31 694,45
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	100 467 025,44		100 467 025,44
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	299 904 694,60		299 904 694,60
74	Subventions d'exploitation	108 780 009,42		108 780 009,42
75	Autres produits de gestion courante	3 134 806,13		3 134 806,13
76	Produits financiers	13 443 777,29	0,00	13 443 777,29
77	Produits exceptionnels	9 169 961,06	17 446 246,32	26 616 207,38
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	32 400,00	0,00	32 400,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		534 964 368,39	17 446 246,32	552 410 614,71

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	164 753 728,92
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	717 164 343,63
---	-----------------------

	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	27 049 920,20	0,00	27 049 920,20
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)	175 000 000,00	0,00	175 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	267 233,27	267 233,27
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 226 957,91	53 656 257,26	54 883 215,17
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	39 046,93	0,00	39 046,93
28	Amortissement des immobilisations		104 967 021,79	104 967 021,79
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 (6)	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
Recettes d'investissement – Total		203 315 925,04	158 890 512,32	362 206 437,36

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	50 635 000,00
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	412 841 437,36
---	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	14 777 751,00	11 707 171,24	0,00	0,00	3 070 579,76
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	33 000,00	24 956,44	0,00	0,00	8 043,56
6063	Fournitures entretien et petit équipt	23 500,00	11 512,21	0,00	0,00	11 987,79
6064	Fournitures administratives	24 000,00	6 370,62	0,00	0,00	17 629,38
6132	Locations immobilières	598 200,00	606 400,74	0,00	0,00	-8 200,74
6135	Locations mobilières	171 730,00	198 241,32	0,00	0,00	-26 511,32
614	Charges locatives et de copropriété	231 000,00	232 267,58	0,00	0,00	-1 267,58
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 000,00	6 694,94	0,00	0,00	10 305,06
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	144 490,00	60 764,75	0,00	0,00	83 725,25
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 000,00	1 738,65	0,00	0,00	6 261,35
6156	Maintenance	199 050,00	189 495,47	0,00	0,00	9 554,53
6161	Multirisques	15 150,00	15 100,84	0,00	0,00	49,16
6168	Autres	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
617	Etudes et recherches	3 670 175,00	1 797 306,53	0,00	0,00	1 872 868,47
618	Divers	115 000,00	54 102,27	0,00	0,00	60 897,73
6226	Honoraires	442 000,00	319 669,69	0,00	0,00	122 330,31
6227	Frais d'actes et de contentieux	35 000,00	19 939,74	0,00	0,00	15 060,26
6228	Divers	783 971,00	682 306,22	0,00	0,00	101 664,78
6231	Annonces et insertions	211 155,00	159 030,40	0,00	0,00	52 124,60
6233	Foires et expositions	146 000,00	145 281,52	0,00	0,00	718,48
6236	Catalogues et imprimés	137 000,00	119 253,91	0,00	0,00	17 746,09
6237	Publications	42 248,00	0,00	0,00	0,00	42 248,00
6238	Divers	309 300,00	228 715,57	0,00	0,00	80 584,43
6251	Voyages et déplacements	30 000,00	6 039,01	0,00	0,00	23 960,99
6255	Frais de déménagement	900,00	765,62	0,00	0,00	134,38
6256	Missions	30 000,00	14 727,89	0,00	0,00	15 272,11
6257	Réceptions	42 000,00	50 486,58	0,00	0,00	-8 486,58
6261	Frais d'affranchissement	14 000,00	7 034,68	0,00	0,00	6 965,32
6262	Frais de télécommunications	52 500,00	43 169,84	0,00	0,00	9 330,16
627	Services bancaires et assimilés	215 000,00	248 374,04	0,00	0,00	-33 374,04
6281	Concours divers (cotisations)	92 682,00	80 190,83	0,00	0,00	12 491,17
6282	Frais de gardiennage	1 200,00	1 162,80	0,00	0,00	37,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	54 500,00	51 438,54	0,00	0,00	3 061,46
6287	Remboursements de frais	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	6 865 000,00	6 323 032,00	0,00	0,00	541 968,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 095 649,00	6 582 564,50	0,00	0,00	513 084,50
6218	Autre personnel extérieur	70 000,00	29 499,66	0,00	0,00	40 500,34
6331	Versement de mobilité	69 412,00	45 815,47	0,00	0,00	23 596,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	16 800,00	17 359,20	0,00	0,00	-559,20
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	66 000,00	65 879,62	0,00	0,00	120,38
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 449,00	10 028,68	0,00	0,00	420,32
6411	Salaires, appointements, commissions	3 525 065,00	3 172 265,26	0,00	0,00	352 799,74
6412	Congés payés	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00
6413	Primes et gratifications	658 000,00	649 946,43	0,00	0,00	8 053,57
64141	Indemnité inflation	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	807 056,00	755 900,13	0,00	0,00	51 155,87
6415	Supplément familial	58 438,00	63 015,60	0,00	0,00	-4 577,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	612 001,00	630 766,21	0,00	0,00	-18 765,21
6453	Cotisations aux caisses de retraites	882 946,00	832 469,97	0,00	0,00	50 476,03
6454	Cotisations au Pôle emploi	41 851,00	45 850,03	0,00	0,00	-3 999,03
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	53 889,00	21 043,55	0,00	0,00	32 845,45
6472	Versements aux comités d'entreprise	102 104,00	102 104,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	106 628,00	124 363,19	0,00	0,00	-17 735,19
648	Autres charges de personnel	11 034,00	12 857,50	0,00	0,00	-1 823,50
014	Atténuations de produits (4)	1 000 000,00	17 116,70	0,00	0,00	982 883,30
739	Restitut° taxe Versement mobilité	1 000 000,00	17 116,70	0,00	0,00	982 883,30
65	Autres charges de gestion courante	284 064 062,00	254 815 564,27	23 423 225,97	0,00	5 825 271,76
6531	Indemnités élus	54 332,00	55 730,23	0,00	0,00	-1 398,23
6533	Cotisations de retraite élus	3 581,00	3 875,02	0,00	0,00	-294,02
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	15 214,00	13 830,74	0,00	0,00	1 383,26
65718	Subv. équipt Autres organismes	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
65732	Subv. exploitat° Régions	1 200 000,00	0,00	1 067 893,07	0,00	132 106,93
65735	Subv. exploitat° groupements	784 455,00	0,00	37 255,10	0,00	412 879,40
65737	Subv. exploitat° autres EPL	274 428 650,00	247 961 737,13	21 952,95	0,00	4 482 155,57
65738	Subv. exploitat° autres organismes	1 199 500,00	933 393,24	0,00	0,00	266 106,76
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	6 279 230,00	5 846 995,81	0,00	0,00	432 234,19

Accusé de réception en préfecture
03/12/2023 10:08:20230630-2023-0628-8-2023-06
Date de réception : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	2,10	0,00	0,00	97,90
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		306 937 462,00	273 122 416,71	23 423 225,97	0,00	10 391 819,32
66	Charges financières (b) (5)	70 941 869,00	46 891 900,32	17 356 500,43	0,00	6 693 468,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 102 696,00	26 433 211,55	0,00	0,00	-330 515,55
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	132 754,00	-20 066 771,79	17 356 500,43	0,00	2 843 025,36
6688	Autre	44 706 419,00	40 525 460,56	0,00	0,00	4 180 958,44
67	Charges exceptionnelles (c)	120 000,00	8 389,81	0,00	0,00	111 610,19
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	7 752,81	0,00	0,00	12 247,19
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	637,00	0,00	0,00	99 363,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	863,32				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		378 000 194,32	320 022 706,84	40 779 726,40	0,00	17 197 761,08
023	Virement à la section d'investissement	213 283 446,60				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	120 228 613,00	105 234 255,06			14 994 357,94
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 000 000,00	267 233,27			1 732 766,73
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	118 228 613,00	104 967 021,79			13 261 591,21
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		333 512 059,60	105 234 255,06			228 277 804,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		333 512 059,60	105 234 255,06			228 277 804,54
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		711 512 253,92	425 256 961,90	40 779 726,40	0,00	245 475 565,62
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	17 356 500,43
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	20 066 771,79
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 710 271,36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	30 000,00	31 694,45	0,00	0,00	-1 694,45
64198	Autres remboursements	30 000,00	31 694,45	0,00	0,00	-1 694,45
70	Ventes produits fabriqués, prestations	98 439 083,00	94 652 719,38	5 814 306,06	0,00	-2 027 942,44
7061	Transport de voyageur	98 274 783,00	94 499 837,47	5 814 306,06	0,00	-2 039 360,53
7068	Services accessoires transports	93 800,00	93 788,65	0,00	0,00	11,35
7083	Locations diverses	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	70 000,00	59 093,26	0,00	0,00	10 906,74
73	Produits issus de la fiscalité (3)	295 000 000,00	299 904 694,60	0,00	0,00	-4 904 694,60
734	Versement de mobilité	295 000 000,00	299 904 694,60	0,00	0,00	-4 904 694,60
74	Subventions d'exploitation	108 662 042,00	108 780 009,42	0,00	0,00	-117 967,42
7471	Subv. exploitat° État	110 300,00	90 016,99	0,00	0,00	20 283,01
7472	Subv. exploitat° Régions	0,00	79 200,00	0,00	0,00	-79 200,00
7473	Subv. exploitat° Départements	0,00	37 500,00	0,00	0,00	-37 500,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	108 150 000,00	108 150 000,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	401 742,00	423 292,43	0,00	0,00	-21 550,43
75	Autres produits de gestion courante	1 018 200,00	1 081 137,13	2 053 669,00	0,00	-2 116 606,13
752	Revenus des immeubles	17 000,00	17 318,00	0,00	0,00	-318,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	1 000 000,00	1 063 817,91	0,00	0,00	-63 817,91
7588	Autres	1 200,00	1,22	2 053 669,00	0,00	-2 052 470,22
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		503 149 325,00	504 450 254,98	7 867 975,06	0,00	-9 168 905,04
76	Produits financiers (b)	16 764 512,00	13 443 777,29	0,00	0,00	3 320 734,71
7688	Autres	16 764 512,00	13 443 777,29	0,00	0,00	3 320 734,71
77	Produits exceptionnels (c)	9 033 098,00	9 169 961,06	0,00	0,00	-136 863,06
7711	Dédits et pénalités perçus	1 940 000,00	2 036 955,63	0,00	0,00	-96 955,63
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	300,00	1 095,00	0,00	0,00	-795,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	7 056 198,00	7 053 698,48	0,00	0,00	2 499,52
775	Produits cessions d'éléments d'actif	36 600,00	78 211,09	0,00	0,00	-41 611,09
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,86	0,00	0,00	-0,86
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	32 400,00	32 400,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	32 400,00	32 400,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		528 979 335,00	527 096 393,33	7 867 975,06	0,00	-5 985 033,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	17 779 190,00	17 446 246,32			332 943,68
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	17 779 190,00	17 446 246,32			332 943,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 779 190,00	17 446 246,32			332 943,68
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		546 758 525,00	544 542 639,65	7 867 975,06	0,00	-5 652 089,71
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		164 753 728,92				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	9 350 170,05	2 681 927,05	1 980 450,79	4 687 792,21
2031	Frais d'études	4 507 498,69	2 484 205,96	1 957 939,79	65 352,94
2051	Concessions et droits assimilés	4 842 671,36	197 721,09	22 511,00	4 622 439,27
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	52 425 171,19	35 758 164,61	11 692 428,67	4 974 577,91
2115	Terrains bâtis	28 828,80	0,00	0,00	28 828,80
2125	Aménagement Terrains bâtis	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2135	Installations générales, agencements	161 500,00	0,00	0,00	161 500,00
2138	Autres constructions	50 603,48	603,48	0,00	50 000,00
2148	Autres constructions sol autrui	356 320,00	273 988,00	0,00	82 332,00
2151	Installations complexes spécialisées	5 366 967,00	53 287,28	78 379,41	5 235 300,31
2154	Matériel industriel	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	45 519 402,12	35 297 173,11	11 528 631,66	-1 306 402,65
216	Collections et oeuvres d'art	178 111,43	85 615,36	43 897,38	48 598,69
2181	Installat° générales, agencements	47 439,86	10 201,76	39 492,06	-2 253,96
2183	Matériel de bureau et informatique	534 998,50	36 888,97	2 028,16	496 081,37
2184	Mobilier	1 000,00	406,65	0,00	593,35
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	272 147 913,65	212 890 271,95	30 148 682,23	29 108 959,47
2312	Terrains	0,00	0,00	69,60	-69,60
2313	Constructions	126 776 861,52	102 968 380,58	12 447 001,25	11 361 479,69
2314	Constructions sur sol d'autrui	9 777 192,00	6 468 020,31	0,00	3 309 171,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	37 047 199,47	16 869 799,94	17 631 950,72	2 545 448,81
2318	Autres immo. corporelles en cours	69 660,66	0,00	69 660,66	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	98 477 000,00	86 584 071,12	0,00	11 892 928,88
Total des dépenses d'équipement		333 923 254,89	251 330 363,61	43 821 561,69	38 771 329,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	301 049 815,00	151 548 852,74	0,00	149 500 962,26
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	49 200 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	102 186 445,00	102 269 777,74	0,00	-83 332,74
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	149 583 370,00	0,00	0,00	149 583 370,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	80 000,00	79 075,00	0,00	925,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	40 000,00	29 110,84	0,00	10 889,16
275	Dépôts et cautionnements versés	40 000,00	29 110,84	0,00	10 889,16
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		301 089 815,00	151 577 963,58	0,00	149 511 851,42
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		635 013 069,89	402 908 327,19	43 821 561,69	188 283 181,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	17 779 190,00	17 446 246,32		332 943,68
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	17 779 190,00	17 446 246,32		332 943,68
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	7 442 700,00	7 189 542,38		253 157,62
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	372 159,00	372 147,39		11,61
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 844 717,00	7 820 758,96		23 958,04
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	752 750,00	752 650,23		99,77
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	526 442,00	468 333,36		58 108,64
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	70 473,00	70 473,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	769 949,00	772 341,00		-2 392,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	500 000 000,00	53 656 257,26		446 343 742,74
2031	Frais d'études	17 146 000,00	17 145 135,33		864,67
216	Collections et oeuvres d'art	2 000,00	1 972,38		27,62
2313	Constructions	482 762 000,00	36 428 252,25		446 333 747,75
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90 000,00	80 897,30		9 102,70
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		517 779 190,00	71 102 503,58		446 676 686,42
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 152 792 259,89	474 010 830,77	43 821 561,69	634 959 867,43
Pour information		34 600 811,60			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	36 700 000,00	27 049 920,20	0,00	9 650 079,80
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	22 170 000,00	5 796 252,27	0,00	16 373 747,73
1313	Subv. équipt Départements	6 000 000,00	12 308 746,36	0,00	-6 308 746,36
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	8 530 000,00	8 944 921,57	0,00	-414 921,57
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	265 426 011,89	175 000 000,00	43 821 561,69	46 604 450,20
1641	Emprunts en euros	265 426 011,89	175 000 000,00	43 821 561,69	46 604 450,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 080 000,00	1 226 957,91	0,00	-146 957,91
2313	Constructions	1 026 000,00	1 050 975,63	0,00	-24 975,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	122 111,19	0,00	-122 111,19
238	Avances commandes immo. incorp.	54 000,00	53 871,09	0,00	128,91
Total des recettes d'équipement		303 206 011,89	203 276 878,11	43 821 561,69	56 107 572,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 635 000,00	50 635 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	50 635 000,00	50 635 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	40 000,00	39 046,93	0,00	953,07
275	Dépôts et cautionnements versés	40 000,00	39 046,93	0,00	953,07
Total des recettes financières		50 675 000,00	50 674 046,93	0,00	953,07
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		353 881 011,89	253 950 925,04	43 821 561,69	56 108 525,16
021	Virement de la section d'exploitation	213 283 446,60			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	120 228 613,00	105 234 255,06		14 994 357,94
2138	Autres constructions	1 843 200,00	0,00		1 843 200,00
2154	Matériel industriel	3 200,00	3 200,00		0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	145 000,00	255 506,03		-110 506,03
2184	Mobilier	8 600,00	8 527,24		72,76
28031	Frais d'études	4 151 588,00	4 473 437,01		-321 849,01
2805	Licences, logiciels, droits similaires	454 406,00	467 107,06		-12 701,06
28121	Aménagement Terrains nus	562,00	561,64		0,36
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 593 706,00	3 593 705,56		0,44
28131	Bâtiments	1 646 844,00	1 651 351,72		-4 507,72
28135	Installations générales, agencements, ..	1 898 183,00	1 898 183,40		-0,40
28138	Autres constructions	53 941 302,00	47 908 834,37		6 032 467,63
28145	Aménagements construction sol d'autrui	335 298,00	1 965,13		333 332,87
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	16 597 990,00	9 524 541,96		7 073 448,04
28151	Installations complexes spécialisées	3 730 637,00	3 530 636,81		200 000,19
28153	Installations à caractère spécifique	202 311,00	202 311,00		0,00
28154	Matériel industriel	1 257 323,00	1 256 257,00		1 066,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 903 944,00	29 944 193,96		-40 249,96
28181	Installations générales, agencements	169 020,00	169 019,67		0,33
28183	Matériel de bureau et informatique	82 346,00	82 345,96		0,04
28184	Mobilier	256 176,00	255 592,69		583,31
28188	Autres	6 977,00	6 976,85		0,15
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		333 512 059,60	105 234 255,06		228 277 804,54
041	Opérations patrimoniales (6)	500 000 000,00	53 656 257,26		446 343 742,74
2313	Constructions	0,00	17 145 135,33		-17 145 135,33
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000 000,00	36 511 121,93		463 488 878,07
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		833 512 059,60	158 890 512,32		674 621 547,28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 187 393 071,49	412 841 437,36	43 821 561,69	730 730 072,44
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

Approuvé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2022

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
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
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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)					49 200 000,00									
FR0011349349 (20000)	OBLIGATAIRE	30/10/2012		07/11/2022	49 200 000,00	F	FIXE	4,300	4,298		X	F	N	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 310 502 710,56									
1641 Emprunts en euros (total)					2 310 502 710,56									
					0,00			0,000	0,000					-
					0,00			0,000	0,000					-
					0,00			0,000	0,000					-
					0,00			0,000	0,000					-
					0,00			0,000	0,000					-
(5002)	Agence France Local	30/06/2022		20/03/2023	25 000 000,00	F	FIXE	2,510	2,571		T	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	N	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	N	A-1
0021162W (3009)	Crédit Foncier	27/11/2012		20/06/2013	10 000 000,00	F	FIXE	4,660	4,798		S	C	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
1840/105/001 (6004)	SOCIETE GENERALE	11/12/2017		15/12/2018	30 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,052	0,183		A	C	N	A-1
2003 05 146 (8001)	Crédit Foncier	28/07/2003		01/08/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,280	4,342		A	C	N	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	N	A-1
2020083 (3012)	Crédit Foncier	09/11/2020		23/02/2023	20 000 000,00	F	FIXE	0,790	0,792					A-1

Accusé de réception en préfecture N° 031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
21131-001 (7000)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001		15/05/2003	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	N	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	N	A-1
4816726 (3010)	Caisse d'Epargne	22/12/2016		01/01/2018	30 000 000,00	F	FIXE	0,360	0,359		A	C	N	A-1
5215452 (3011)	Caisse d'Epargne	15/12/2017		01/01/2019	30 000 000,00	F	FIXE	0,190	0,189		A	C	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
632924000 (2001)	Crédit Agricole	05/04/2002		15/04/2003	15 000 000,00	F	FIXE	5,400	5,400		A	C	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
DD17346659 (4001)	ARKEA	14/12/2020		30/11/2022	10 000 000,00	F	FIXE	0,790	0,792		T	C	N	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	N	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	N	A-1
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	N	A-1
MIN542448EUR/0544366 (30014)	La Banque Postale	30/06/2022		01/04/2023	40 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,545	3,507					A-1

Accusé de réception en préfecture N
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2022

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					
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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2022

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					
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					2 403 431 280,56									

(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
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					49 200 000,00	2 115 600,00	0,00	0,00
FR0011349349 (20000)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,300	49 200 000,00	2 115 600,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		448 486 111,63		1 360 103 976,71					102 269 777,74	57 599 597,46	14 705 755,06	16 864 778,26
1641 Emprunts en euros (total)		448 486 111,63		1 360 103 976,71					102 269 777,74	57 599 597,46	14 705 755,06	16 864 778,26
	N	707 070,71	D-1	0,00	0,00		TAUX STRUCTURES	16,615	0,00	118 149,42	0,00	100 802,06
	N	0,01	A-1	0,00	0,00		FIXE	3,595	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	987 654,33	A-1	0,00	0,00		FIXE	0,000	0,00	0,00	49 210,22	-1 640,60
	N	657 894,68	A-1	0,00	0,00		FIXE	3,570	0,00	25 273,80	0,00	181,05
	N	0,28	A-1	0,00	0,00		EURIBOR06M	-0,465	0,00	0,00	0,02	0,00
(5002)	N	0,00	A-1	25 000 000,00	19,98	F	FIXE	2,510	0,00	0,00	0,00	29 631,94
00001107934 (2002)	N	0,00	A-1	7 999 999,99	11,93	F	FIXE	0,830	666 666,67	71 933,33	0,00	4 911,78
00166173 (9000)	N	10 500 000,00	D-3	10 500 000,00	6,96	F	TAUX STRUCTURES	1,280	1 500 000,00	619 182,16	364 317,50	43 001,15
0021162W (3009)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	9,97	F	FIXE	4,660	500 000,00	253 937,64	0,00	7 766,67
00240183#001 (9002)	N	0,00	A-1	30 000 000,00	14,50	F	FIXE	4,890	2 000 000,00	1 586 533,33	0,00	753 875,00
00240183#002 (9003)	N	5 000 000,00	A-1	15 000 000,00	14,50	F	FIXE	3,930	1 000 000,00	965 992,89	0,00	360 076,15
00293343 (9004)	N	10 000 000,00	A-1	15 000 000,00	15,00	V	FIXE	3,930	1 000 000,00	429 118,22	0,00	1 557,39
0094/101/MNT (6000)	N	0,00	A-1	33 333 333,40	9,93	F	FIXE	6,923	3 333 333,33	6 230 230,22	3 724 622,22	169 348,71
0108/102/001 (6001)	N	0,00	A-3	17 500 000,00	6,21	C	TAUX STRUCTURES	4,810	2 500 000,00	883 503,47	0,00	39 749,31
0109/103/001 (6002)	N	17 500 000,00	D-1	17 500 000,00	6,46	C	TAUX STRUCTURES	6,747	2 500 000,00	1 323 184,17	0,00	44 641,53
1112450 (100001)	N	20 000 000,00	A-1	20 000 000,00	9,96	F	FIXE	4,625	2 000 000,00	2 143 370,34	1 123 447,33	37 893,15
1112451 (100002)	N	25 679 012,33	A-1	24 999 999,95	14,96	F	FIXE	6,923	1 666 666,67	2 401 213,60	1 279 465,70	20 775,18
1260217 (100004)	N	34 875 000,00	A-1	69 750 000,00	30,92	V	FIXE	2,620	2 250 000,00	1 906 616,73	0,00	143 776,06
1324746 (100005)	N	0,00	A-1	38 454 000,00	25,92	V	LIVRETA	1,875	1 479 000,00	730 736,39	0,00	90 136,93
1830-1833 (5000)	N	0,00	A-1	29 400 000,00	24,47	F	FIXE	0,980	600 000,00	140 540,17	0,00	9 604,00
1840/105/001 (6004)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR12M	0,180	6 000 000,00	10 950,00	0,00	0,00
2003 05 146 (8001)	N	6 000 000,00	E-3	6 000 000,00	5,59	F	TAUX STRUCTURES	4,548	1 000 000,00	657 490,17	335 628,22	359 664,87

Accuse de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2011099 (3008)	N	0,00	A-1	4 766 034,71	4,42	F	FIXE	4,560	832 199,25	255 279,47	0,00	127 421,57
2020083 (3012)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	29,90	F	FIXE	0,790	0,00	0,00	0,00	16 744,57
21131-001 (7000)	N	0,00	A-1	9 645 000,00	4,38	F	FIXE	5,640	1 632 000,00	636 022,80	0,00	344 271,01
21131-002 (7001)	N	7 500 000,00	A-1	7 500 000,00	4,49	V	FIXE	3,098	1 500 000,00	295 212,45	0,00	3 549,48
21131-003 (7003)	N	8 000 000,00	A-1	8 000 000,00	4,96	V	FIXE	3,103	1 600 000,00	582 557,88	243 744,94	12 211,67
22061-001 (7004)	N	24 000 000,00	A-1	24 000 000,00	7,96	V	FIXE	3,250	3 000 000,00	993 289,50	9 882,37	37 897,53
22061-002 (7005)	N	9 000 000,00	A-1	63 000 000,00	8,96	V	FIXE	6,923	7 000 000,00	1 767 793,94	48 812,22	73 854,52
2391/106/001 (6006)	N	0,00	B-1	27 000 000,00	17,42	C	TAUX STRUCTURES	0,303	1 500 000,00	87 554,38	0,00	575 683,01
2392/107/001 (6005)	N	0,00	B-1	18 400 000,00	22,42	C	TAUX STRUCTURES	0,313	800 000,00	60 930,67	0,00	393 394,68
2702/001 (6007)	N	0,00	A-1	31 350 000,00	18,79	F	FIXE	0,700	1 650 000,00	229 812,92	0,00	47 547,50
45 7407373 92 V (8000)	N	0,00	A-1	7 333 333,27	10,50	F	FIXE	4,545	666 666,67	368 650,00	0,00	170 353,33
4816726 (3010)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,360	6 000 000,00	21 600,00	0,00	0,00
5215452 (3011)	N	0,00	A-1	6 000 000,00	0,00	F	FIXE	0,190	6 000 000,00	22 800,00	0,00	11 400,00
5332578 (100006)	N	0,00	A-1	9 500 000,00	37,09	V	LIVRETA	1,250	250 000,00	121 875,00	0,00	152 130,14
5393622 (100008)	N	0,00	A-1	10 772 552,58	18,17	F	FIXE	0,550	559 689,95	61 048,53	0,00	5 091,51
5393623 (100007)	N	0,00	A-1	2 979 642,16	18,17	F	FIXE	0,550	154 807,88	16 885,76	0,00	1 408,29
6 161 300 Z (3006)	N	24 342 105,32	A-1	25 000 000,10	14,92	V	FIXE	3,570	1 666 666,66	935 130,74	0,00	57 092,42
632924000 (2001)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,400	750 000,00	40 500,00	0,00	0,00
89197 (7006)	N	0,00	A-1	38 666 666,67	28,83	F	FIXE	0,863	1 333 333,33	345 200,00	0,00	58 510,61
89197 (7007)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	29,92	F	FIXE	3,107	0,00	0,00	0,00	136 197,26
C1563229 (3007)	N	42 500 000,00	A-1	42 500 000,00	16,92	V	FIXE	3,445	2 500 000,00	1 523 421,35	0,00	83 473,39
D10492883 (10000)	N	0,00	A-1	10 500 000,00	6,96	F	FIXE	4,335	1 500 000,00	527 425,00	0,00	21 494,38
D10727197 (10001)	N	0,00	A-1	16 000 000,00	7,21	F	FIXE	4,322	2 000 000,00	722 734,45	0,00	32 655,11
D10727197 (10002)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	7,46	F	FIXE	4,245	1 500 000,00	548 666,25	0,00	24 055,00
DD17346659 (4001)	N	0,00	A-1	9 916 666,67	29,67	F	FIXE	0,790	83 333,33	4 545,21	0,00	6 963,70
MIN252139EUR (32)	N	51 666 666,57	A-1	51 666 666,57	15,34	V	EURIBOR06M	0,000	3 333 333,34	8 621 982,85	7 459 623,62	229 863,44
MIN252139EUR (33)	N	26 666 667,00	D-1	26 666 666,76	15,50	V	TAUX STRUCTURES	5,948	1 666 666,66	529 306,64	67 000,70	38 916,51
MIN256668EUR (43)	N	52 500 000,00	A-1	52 500 000,00	17,00	V	FIXE	0,000	3 000 000,00	2 706 265,00	0,00	1 289 341,67
MIN542448EUR/0544366 (30014)	N	0,00	A-1	40 000 000,00	20,00	V	EURIBOR03M	2,545	0,00	0,00	0,00	54 593,33
MON199470EUR (28)	N	0,00	A-1	49 001 221,69	24,59	F	FIXE	5,680	883 955,19	2 833 478,05	0,00	1 166 685,53
MON206906EUR (27)	N	0,00	A-1	15 556 927,47	19,00	F	FIXE	4,990	777 846,38	815 105,22	0,00	776 290,68
MON211033EUR (30)	N	30 404 040,40	D-1	30 000 000,02	26,00	F	TAUX STRUCTURES	16,615	1 111 111,11	6 610 901,58	0,00	5 810 305,35
MON261912EUR (34)	N	0,00	A-1	23 749 888,70	25,42	F	FIXE	5,190	442 524,19	1 273 024,93	0,00	732 723,65
MON281525EUR (30001)	N	0,00	A-1	24 000 000,00	11,67	F	FIXE	3,670	2 000 000,00	954 200,00	0,00	294 404,38
MON501905EUR (30002)	N	0,00	A-1	13 000 000,00	12,00	V	EURIBOR12M	0,291	1 000 000,00	4 795,84	0,00	38 487,22

Accuse de réception en préfecture : 031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
 Date de rétrotransmission : 30/06/2023
 Date de réception préfecture : 30/06/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON514143EUR (30004)	N	36 666 666,65	A-1	36 666 666,65	9,00	V	FIXE	1,330	3 666 666,67	747 942,46	0,00	679 575,93
MON514144EUR (30005)	N	3 333 333,35	A-1	3 333 333,35	9,00	V	FIXE	1,330	333 333,33	67 994,76	0,00	61 779,63
MON521284EUR (30000)	N	0,00	A-1	6 000 000,00	11,00	V	EURIBOR12M	0,781	500 000,00	51 470,07	0,00	47 571,67
MON523135EUR (30006)	N	0,00	A-1	40 000 000,01	11,00	F	FIXE	1,340	3 333 333,33	580 666,67	0,00	536 000,00
MON524920EUR (35)	N	0,00	A-1	14 932 875,99	19,00	F	FIXE	1,300	746 643,80	203 833,76	0,00	194 127,39
MON527670EUR (30009)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	93 100,00	0,00	44 462,47
MON527671EUR (30010)	N	0,00	A-1	4 500 000,00	17,50	F	FIXE	0,980	250 000,00	46 550,00	0,00	22 231,23
MON534207EUR (30007)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	93 100,00	0,00	44 462,47
MON534208EUR (30008)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	93 100,00	0,00	44 462,47
MON536660EUR (30011)	N	0,00	A-1	11 862 500,00	18,00	F	FIXE	0,550	650 000,00	67 478,13	0,00	16 310,94
MON541128EUR (30012)	N	0,00	A-1	20 900 000,00	18,84	F	FIXE	0,620	1 100 000,00	139 904,72	0,00	21 479,29
MON541138EUR (30013)	N	0,00	A-1	48 500 000,00	24,00	F	FIXE	0,920	1 500 000,00	361 994,44	0,00	111 550,00
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					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		43 728 570,00					0,00	0,00	0,00	0,00
(ARE2021)	N	0,00	A-1	43 728 570,00	7,67	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		448 486 111,63		1 403 832 546,71					151 469 777,74	59 715 197,46	14 705 755,06	16 864 778,26

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
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	883 503,47	0,00	1,25
TOTAL (A)		50 000 000,00	17 500 000,00						0,00			883 503,47	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		0,303	87 554,38	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		0,313	60 930,67	0,00	1,31
TOTAL (B)		50 000 000,00	45 400 000,00						0,00			148 485,05	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	16,615 1,280	118 149,42 619 182,16	0,00 364 317,50	0,00 0,75

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
0109/103/001 (6002)	SOCIETE GENERALE	17 500 000,00	17 500 000,00	1	20,00		4.3075+(EURIBOR05M-EURIBOR03M)	4.6875+(EURIBOR05M-EURIBOR03M)	0,00	4.98+2*(2.60-CMS30)	6,747	1 323 184,17	0,00	1,25
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)	5,948	529 306,64	67 000,70	1,90
MON211033EUR (30)	DEXIA Crédit Local	333,00 30 404 040,40 19 595 959,60	-0,24 30 404 040,40 -404 040,38	1	45,00		4,852	4,852	5 431 672,60	1.5*(3.5-CMS10)	16,615	6 610 901,58	0,00	2,14
TOTAL (D)		180 000 000,00	84 666 666,78						8 305 171,99			9 200 723,97	431 318,20	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	401 029,67	3.97-(5.5*((CMS20-CMS01)-1))	4,548	657 490,17	335 628,22	0,43
TOTAL (E)		20 000 000,00	6 000 000,00						401 029,67			657 490,17	335 628,22	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						8 706 201,66			10 890 202,66	766 946,42	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 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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	62	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées	Primes
												pour l'achat d'option	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.B2)	EXO-484094 / 10208001 (224-229-231)	0,00	03/12/2022	NOMURA	SWAP	Taux	0,00	03/12/2011	03/12/2022	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

Accusé de réception en préfecture
031-253100002-20230620-20230620-2D-DF-000
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2022

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
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)	MON514144EUR (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
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)		124 707 070,89					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

Accusé de réception en préfecture
031-253100956-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2022

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
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
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
EXO-484094 / 10208001 (224-22)	0094/101/MNT (6000)	33 333 333,40	03/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	0,00	03/12/2002	03/12/2022	A	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		1 573 144 286,26					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
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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)						417 126 826,86	60 614 367,45		
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	FIXE	3,250	EURIBOR03M	1,000	3 961 795,83	0,00	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	FIXE	3,570	TAG06M	0,520	3 874 909,06	0,00	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	???	FIXE	3,570	TAG06M	0,520	104 727,27	0,00	A-1	A-1
10979905 (S33.03)		FIXE	4,390	TAG06M	-0,500	4 369 715,79	0,00	A-1	A-1
10983791 (S3007.03)	C1563229 (3007)	FIXE	3,450	TAG06M	0,540	6 278 730,12	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	18 136 052,12	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	???	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	697 540,48	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B2)	EXO-484094 / 10208001 (224-229-231)	FIXE	0,000	FIXE	5,250	0,00	41 001 457,78	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	25 277 761,85	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B2)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	39 320 962,88	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S32.06)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	48 683 096,89	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S43.01)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	39 320 962,88	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S7005.05)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	21 907 393,59	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	0,840	1 023 786,94	121 084,74	A-1	A-1
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	FIXE	4,310	TAG06M	-0,030	45 394 683,82	0,00	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	00240183#002 (9003)	FIXE	3,930	TAG12M	0,080	4 113 208,15	4 069,67	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	00293343 (9004)	FIXE	3,930	TAG12M	0,080	8 226 416,35	8 139,35	A-1	A-1
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	FIXE	4,190	EURIBOR12M	-0,460	7 244 639,07	323 569,16	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	-0,070	19 327 788,50	0,00	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	-0,070	12 885 192,31	0,00	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	???	FIXE	3,600	EURIBOR06M	-0,070	0,00	0,00	A-1	A-1
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	-0,190	8 319 208,84	0,00	A-1	A-1
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	-0,230	8 393 609,43	0,00	A-1	A-1
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	1,150	6 365 923,48	0,00	A-1	A-1
3440573C (S43.02)	MIN256668EUR (43)	FIXE	4,350	EURIBOR06M	-0,550	5 484 933,16	0,00	A-1	A-1
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	1,000	7 110 828,97	0,00	A-1	A-1
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	1,690	4 824 712,60	0,00	A-1	A-1
52633841 (S43.03)	3440573C (S43.02)	FIXE	0,000	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
52633851 (215)		FIXE	0,000	FIXE	0,040	0,00	136 644,22	A-1	A-1
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	FIXE	2,680	EURIBOR03M	1,330	9 488 632,50	0,00	A-1	A-1
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514144EUR (30005)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	-0,130	257 441,43	0,00	A-1	A-1
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	-0,130	2 831 855,78	0,00	A-1	A-1
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	FIXE	4,420	EURIBOR03M	0,690	9 883 416,61	0,00	A-1	A-1

Accusé de réception en préfecture
031-25310984-2022-0630-2023-0628-1-2D-PA-1
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2022

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-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	FIXE	4,450	EURIBOR03M	0,910	37 851 909,43	83 720,00	A-1	A-1
ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	3406909C (S32.09)	FIXE	0,000	EURIBOR06M	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	FIXE	0,000	EURIBOR06M	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9443641 / 12907420 (S10000)	7034934C (S100004.01.1)	FIXE	2,620	EURIBOR03M	1,330	5 644 816,12	0,00	A-1	A-1
ONE-9647123 (S100001.03)	ONE-9647120 (S100001.01)	FIXE	4,630	EURIBOR12M	-0,630	19 353 767,21	90 664,38	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						11 133 314,38	115 574 515,25		
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	EURIBOR06M	-0,350	FIXE	4,310	455 757,13	41 544 532,31	A-1	A-1
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	EURIBOR06M	-0,390	EURIBOR06M	-0,350	0,00	180 498,52	A-1	A-1
246971M (S8001.01)	2003 05 146 (8001)	EURIBOR12M	-0,460	FIXE	4,280	287 937,22	7 526 403,35	A-1	A-1
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	EURIBOR06M	-0,190	FIXE	3,600	0,00	33 384 994,44	A-1	A-1
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	EURIBOR06M	-0,230	FIXE	4,280	0,00	8 385 405,14	A-1	A-1
3395644C (S32.08)	???	EURIBOR06M	-0,230	FIXE	4,280	0,00	0,06	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	EURIBOR03M	0,910	EURIBOR03M	1,000	2 916 057,77	285 859,21	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	EURIBOR03M	0,910	EURIBOR03M	1,000	1 458 028,90	142 929,63	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	EURIBOR03M	0,910	EURIBOR03M	1,000	5 832 115,55	571 718,43	A-1	A-1
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	EURIBOR03M	1,690	FIXE	3,100	0,00	4 809 461,27	A-1	A-1
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	EURIBOR03M	0,960	EURIBOR03M	1,000	0,00	296 236,36	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	-0,630	FIXE	4,440	183 417,81	18 446 476,53	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						62 090 331,52	27 740 880,14		
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	TAUX STRUCTURES	16,610	FIXE	0,700	37 139 166,69	3 216 821,26	A-1	D-1
1194459L (S30.01)	???	TAUX STRUCTURES	16,610	FIXE	0,700	863 701,54	74 809,80	A-1	D-1
4641525C (S200)	MIN252139EUR (33)	TAUX STRUCTURES	3,900	FIXE	4,390	8 568 071,30	221 852,55	A-1	D-1
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	TAUX STRUCTURES	2,670	TAUX STRUCTURES	0,000	323 216,34	5 127 810,82	A-1	D-3
EXO-484094 / 10208001 (224-22)	0094/101/MNT (6000)	TAUX STRUCTURES	5,250	TAUX STRUCTURES	1,480	4 530 181,64	12 929 943,06	A-1	A-1
IRS263704.A (S6002.01)	0109/103/001 (6002)	TAUX STRUCTURES	6,310	FIXE	4,310	10 323 703,23	0,00	A-3	D-1
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	TAUX STRUCTURES	4,550	FIXE	4,190	342 290,78	6 169 642,65	A-1	E-3
Total						490 350 472,76	203 929 762,84		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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)	13/12/1999
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 vêtire (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
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
35 Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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-Armelements en ligne tramway	20	13/12/1999
L	21383120 - Cablage-Fil de contact tramway	20	13/12/1999
L	21383130 - Cablage-traction en ligne tramway	20	13/12/1999
L	21384010 - Tapis de transmission	15	13/12/1999
L	21384020 - Equipements système en ligne	15	13/12/1999
L	21384030 - Cablage de transmission optique	15	13/12/1999
L	21384040 - supprime	15	13/12/1999
L	21384050 - Réseau radio exploitant	15	13/12/1999
L	21385010 - Menuiseries	15	13/12/1999
L	21385020 - Métalleries	15	13/12/1999
L	21385030 - Revêtements (sols -murs)	15	13/12/1999
L	21385031 - Nez de marche, bandes anti-dérapantes	15	13/12/1999
L	21385040 - Peinture	15	13/12/1999
L	21385050 - Serrurerie - vitrerie	15	13/12/1999
L	21385060 - Electricité - éclairage	15	13/12/1999
L	21385070 - Sécurité incendie/accès détection/alarme	15	13/12/1999
L	21385080 - Chauffage - ventilation -climatisation	15	13/12/1999
L	21385090 - Plomberie	15	13/12/1999
L	21385100 - Fermeture stations	15	13/12/1999
L	21385110 - Appareil d'appui et d'étanchéité viaduc	15	13/12/1999
L	21386010 - 2 voies en tunnel circulaire	20	13/12/1999
L	21386020 - 1 voie en tunnel circulaire	20	13/12/1999
L	21386030 - 2 voies en tunnel cadre	20	13/12/1999
L	21386040 - 2 voies sur viaduc	20	13/12/1999
L	21386050 - Voie au sol du garage atelier	20	13/12/1999
L	21386060 - Voie ferrée tramway	20	13/12/1999
L	21387010 - Branchement roulement béton	15	13/12/1999
L	21387020 - Communication roulement béton	15	13/12/1999
L	21387030 - Communication roulement métallique	15	13/12/1999
L	21387040 - Communication métallique croisée	15	13/12/1999
L	21387050 - Branchement futur	15	13/12/1999
L	21387060 - Dispositif d'arrêt	15	13/12/1999
L	21387070 - Appareil de voies tramway	15	13/12/1999
L	21387110 - Façades actives	15	13/12/1999
L	21387120 - Façades inactives	15	13/12/1999
L	21387130 - Bastaings nez de quai	15	13/12/1999
L	21388010 - Escaliers mécaniques	20	13/12/1999
L	21388020 - Mains courantes escaliers mécaniques	20	13/12/1999
L	21389010 - Ascenseurs	25	13/12/1999
L	21480010 - Parkings	10	13/12/1999
L	21480020 - Clôture et espaces verts (barrières, garde-corps...)	10	13/12/1999
L	21481010 - Voierie	15	13/12/1999
L	21481015 - Assainissement, réseau divers	15	13/12/1999
L	21481016 - Eclairage public	15	13/12/1999
L	21481030 - Abribus	15	13/12/1999

Accusé de réception en préfecture
1531-253100986-20230630-20230630-20230630-15-1599
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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 - Billetique	10	13/12/1999
L	21511020 - Contrôle d'accès métro	10	13/12/1999
L	21511030 - Contrôle d'accès bus : valideurs	10	13/12/1999
L	21511040 - Système de percep. non 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

031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE

10 Date de télétransmission : 30/06/2023/12/1999

10 Date de réception préfecture : 30/06/2023

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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Provisions pour risques et charges	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		62 000,00	62 000,00	32 400,00	29 600,00
Provisions dépréciation actifs circulants	0,00		62 000,00	62 000,00	32 400,00	29 600,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		62 000,00	62 000,00	32 400,00	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
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		318 749 005,00	168 916 024,06
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		300 969 815,00	151 469 777,74
1631	Emprunts obligataires	49 200 000,00	49 200 000,00
1641	Emprunts en euros	102 186 445,00	102 269 777,74
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	149 583 370,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		17 779 190,00	17 446 246,32
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>	17 779 190,00	17 446 246,32
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	168 916 024,06	43 821 561,69	34 600 811,60	247 338 397,35

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		331 552 059,60	III 105 006 068,72
Ressources propres externes de l'année (a)		40 000,00	39 046,93
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	40 000,00	39 046,93
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		331 512 059,60	104 967 021,79
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	4 151 588,00	4 473 437,01
2805	Licences, logiciels, droits similaires	454 406,00	467 107,06
28121	Aménagement Terrains nus	562,00	561,64
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 593 706,00	3 593 705,56
28131	Bâtiments	1 646 844,00	1 651 351,72
28135	Installations générales, agencements, ..	1 898 183,00	1 898 183,40
28138	Autres constructions	53 941 302,00	47 908 834,37
28145	Aménagements construction sol d'autrui	335 298,00	1 965,13
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	16 597 990,00	9 524 541,96
28151	Installations complexes spécialisées	3 730 637,00	3 530 636,81
28153	Installations à caractère spécifique	202 311,00	202 311,00
28154	Matériel industriel	1 257 323,00	1 256 257,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 903 944,00	29 944 193,96
28181	Installations générales, agencements	169 020,00	169 019,67
28183	Matériel de bureau et informatique	82 346,00	82 345,96
28184	Mobilier	256 176,00	255 592,69
28188	Autres	6 977,00	6 976,85
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	213 283 446,60	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	105 006 068,72	43 821 561,69	0,00	50 635 000,00	199 462 630,41

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 247 338 397,35
Ressources propres disponibles	IV 199 462 630,41
Solde	V = IV – II (3) -47 875 766,94

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472.0	C-1996-306	Subvention pour l'action sociale et culturelle	Association d' Entraide du SMTC Agglomération Toulousaine	Autre personne de droit public	102 104,00
65738.0	C-2020-1077	Subvention valorisation patrimoine des TC	ASPTUIT	Autre personne de droit public	8 000,00
65738.0	C-2021-1001	Partenariat aux actions de développement des déplacements, transports et comportements des ménages	Agence de l'Urbanisme et d'Aménagement du Territoire (AUAT)	Autre personne de droit public	550 000,00
65738.0	C-2021-1002	Partenariat aux actions de promotion de l'usage du vélo et de l'intermodalité	Association La Maison du Vélo	Autre personne de droit public	40 000,00
65738.0	C-2022-1035	Convention de partenariat Festival Grolandais de Toulouse	A COTE Association	Autre personne de droit public	4 000,00
65738.0	C-2019-1069	Partenariat association étudiants Mirabili'art et Université toulouse II Jean Jaurès	Contrast Association	Autre personne de droit public	1 000,00
65738.0	C-2022-1025	Participation financière à l'organisation de l'évènement " Le think tank by M2S"	DEPECHE EVENTS	Autre personne de droit public	50 000,00
65738.0	C-2021-1049	Convention accompagnement technique formation Master 2 Urbanisme et Aménagement parcours Transmob	Université TLSE II Jean Jaurès	Autre personne de droit public	5 000,00
65738.0	C-2021-1040	Convention pour annonce sonore, visuels écrans et cadrage affichage dans stations métro	GRANDS INTERPRETES	Autre personne de droit public	6 000,00
65738.0	C-2021-1058	Partenariat Prix de l'embouchure 2021	AMICALE DES PERSONNELS POLICE NATIONALE DE LA HAUTE GARONNE	Autre personne de droit public	1 000,00
65738.0	C-2021-1062	Convention de coopération dans le cadre de l'aménagement de TELEO	Conservatoire d'Espaces naturels	Autre personne de droit public	70 520,40

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2022-001 Acquisition de 15 rames VAL	0,00	69 110 044,50	69 110 044,50	0,00	0,00	69 110 044,50	0,00
2022-002 Renouvellement des escaliers mécaniques Ligne B	0,00	19 883 595,48	19 883 595,48	0,00	0,00	19 883 595,48	0,00

(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
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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 AP engagées et les CP consommés.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		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
03/06/2023 10:09:36
0986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2022

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 031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE Date de télétransmission : 30/06/2023 Date de réception préfecture : 30/06/2023
--

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
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
 031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
 Date de télétransmission : 30/06/2023
 Date de réception préfecture : 30/06/2023

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2022

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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
Autres				
25/03/1996 - C-1996-306	Association d'entraide et action sociale du SMTC	AEAS SMTC	Association loi 1901	102 104,00
25/01/2017 - C-2017-1021	TISSEO Voyageurs	TISSEO EPIC	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	268 257 901,10
13/06/2019 - M-2019-1081	Transport des personnes à mobilité réduite	TPMR SAS	Société par action simplifiée	5 846 995,81
16/03/2021 - C-2021-1001	Agence urbaine aménagement territoire Toulouse aire urbaine	AUAT	Association déclarée	550 000,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	711 512 253,92	466 036 688,30	0,00	466 036 688,30
RECETTES	711 512 253,92	552 410 614,71	0,00	552 410 614,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 187 393 071,49	474 010 830,77	43 821 561,69	517 832 392,46
RECETTES	1 187 393 071,49	412 841 437,36	43 821 561,69	456 662 999,05

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	711 512 253,92	466 036 688,30	0,00	466 036 688,30
RECETTES	711 512 253,92	552 410 614,71	0,00	552 410 614,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 187 393 071,49	474 010 830,77	43 821 561,69	517 832 392,46
RECETTES	1 187 393 071,49	412 841 437,36	43 821 561,69	456 662 999,05
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 898 905 325,41	940 047 519,07	43 821 561,69	983 869 080,76
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 898 905 325,41	965 252 052,07	43 821 561,69	1 009 073 613,76

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

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

Le Président,

Jean-Michel LATTES

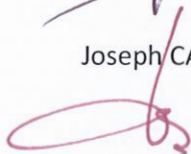
Délibéré et voté par chapitres par le Comité Syndical dans sa séance du 28 Juin 2023

TOULOUSE METROPOLE

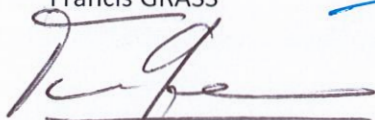
Gérard ANDRÉ



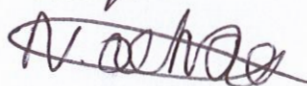
Joseph CARLES



Francis GRASS



Nina OCHOA



Karine TRAVAL-MICHELET



Jean-Jacques BOLZAN

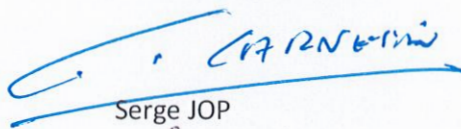
Grégoire CARNEIRO



Serge JOP



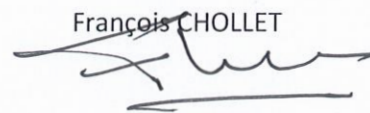
Vincent TERRAIL-NOVES



Sacha BRIAND



François CHOLLET



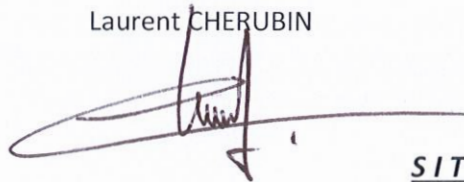
Jean-Luc MOUDENC

Pierre TRAUTMANN



Communauté d'Agglomération du SICOVAL

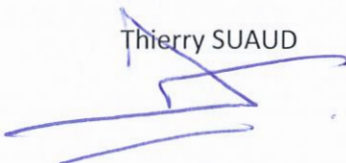
Laurent CHERUBIN



Denis BACOU



Thierry SUAUD



Christophe LUBAC



Yannick MARTIN



Jean-Marc TERRISSE

SITPRT

MURETAIN AGGLO

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023



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
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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	17-0294ABC	6 175,00

200082006
031-253100986-20230630-20230628-8-20-DE
Date de transmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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	EIFFAGE 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	1506010000	890,00
23	23132	2015-0018	QUALICONSULT SECURITE	1506010000	344,00

Actuel 5 043
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de dépôt : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de transmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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	IEFFAGE 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 -	180123085	18 728,34

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20230630_20230628-8-20-DE
Date de rémission : 30/06/2023 20 728,34
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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 : 031-25310088-20230630-20230628-8-2D-DE
 Date de réception en préfecture : 30/06/2023
 Date de réception préfecture : 30/06/2023

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
031-253100986-20230630-20230628-8-2D-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

DONNEES SYNTHETIQUES SUR LA SITUATION FINANCIERE
DU SMTC POUR L'ANNEE 2022

1- Dépenses réelles de fonctionnement / Population :	$\frac{360\,802\,433,24\ \text{€}}{1\,077\,672}$	=	334,80 €
2- Recettes réelles de fonctionnement / Population :	$\frac{534\,964\,368,39\ \text{€}}{1\,077\,672}$	=	496,41 €
3- Dépenses d'équipement brut / Population :	$\frac{251\,330\,363,61\ \text{€}}{1\,077\,672}$	=	233,22 €
4- Encours de la dette / Population :	$\frac{1\,403\,832\,546,00\ \text{€}}{1\,077\,672}$	=	1 302,65 €
5- Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement :	$\frac{6\,656\,000,49\ \text{€}}{360\,802\,433,24\ \text{€}}$	=	1,84%
6- Recettes réelles de fonctionnement / Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital :	$\frac{534\,964\,368,39\ \text{€}}{512\,272\,210,98\ \text{€}}$	=	104,43%
7- Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement :	$\frac{251\,330\,363,61\ \text{€}}{534\,964\,368,39\ \text{€}}$	=	46,98%
8- Capacité de désendettement – Encours de la dette / Epargne brute :	$\frac{1\,403\,832\,546,00\ \text{€}}{174\,161\,935,15\ \text{€}}$	=	8,06 années
9- Emprunts / Dépenses d'équipement brut :	$\frac{175\,000\,000,00\ \text{€}}{251\,330\,363,61\ \text{€}}$	=	69,63%