

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>25310098600046</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPIC SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN</b> <b>COMMUN</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE  
GARONNE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 43 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : Budget Principal (2)

**ANNEE 2025**

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	21

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	33
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	37
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	42
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	46
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	47
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	48
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	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	49
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	50

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	51
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	54
--------------------------	----

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE Date de télétransmission : 07/02/2025 Date de réception préfecture : 07/02/2025
--

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	664 772 184,00	664 772 184,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		664 772 184,00	664 772 184,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	1 600 790 311,17	1 600 790 311,17
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		1 600 790 311,17	1 600 790 311,17
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		2 265 562 495,17	2 265 562 495,17

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	56 553 004,00	0,00	24 405 621,00	24 405 621,00	24 405 621,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 426 513,00	0,00	7 170 108,00	7 170 108,00	7 170 108,00
014	Atténuations de produits	400 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
65	Autres charges de gestion courante	329 258 872,00	0,00	336 601 692,00	336 601 692,00	336 601 692,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>393 638 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 427 421,00</b>	<b>368 427 421,00</b>	<b>368 427 421,00</b>
66	Charges financières	86 071 567,00	0,00	96 753 241,00	96 753 241,00	96 753 241,00
67	Charges exceptionnelles	1 055 000,00	0,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	525,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>480 765 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 682 662,00</b>	<b>465 682 662,00</b>	<b>465 682 662,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	148 500 518,13		83 393 919,00	83 393 919,00	83 393 919,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	115 695 603,00		115 695 603,00	115 695 603,00	115 695 603,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>264 196 121,13</b>		<b>199 089 522,00</b>	<b>199 089 522,00</b>	<b>199 089 522,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>744 961 602,13</b>	<b>0,00</b>	<b>664 772 184,00</b>	<b>664 772 184,00</b>	<b>664 772 184,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>664 772 184,00</b>
---	-----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	30 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	121 270 497,00	0,00	132 017 417,00	132 017 417,00	132 017 417,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	343 050 000,00	0,00	359 168 092,00	359 168 092,00	359 168 092,00
74	Subventions d'exploitation	125 473 106,00	0,00	143 241 793,00	143 241 793,00	143 241 793,00
75	Autres produits de gestion courante	33 015 444,00	0,00	1 079 527,00	1 079 527,00	1 079 527,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>622 839 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 556 829,00</b>	<b>635 556 829,00</b>	<b>635 556 829,00</b>
76	Produits financiers	4 625 484,00	0,00	5 083 528,00	5 083 528,00	5 083 528,00
77	Produits exceptionnels	7 130 300,00	0,00	7 100 300,00	7 100 300,00	7 100 300,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>634 594 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 740 657,00</b>	<b>647 740 657,00</b>	<b>647 740 657,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	17 031 527,00		17 031 527,00	17 031 527,00	17 031 527,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>17 031 527,00</b>		<b>17 031 527,00</b>	<b>17 031 527,00</b>	<b>17 031 527,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>651 626 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 772 184,00</b>	<b>664 772 184,00</b>	<b>664 772 184,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>664 772 184,00</b>
---	-----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>182 057 995,00</b>
---	-----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement et le plan de financement du capital de la dette et les remboursements de la dette.

031-253100886-20250207-20250205-6-10-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	3 729 595,67	0,00	2 357 080,00	2 357 080,00	2 357 080,00
21	Immobilisations corporelles	13 707 541,96	0,00	17 469 328,00	17 469 328,00	17 469 328,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	859 350 555,35	0,00	882 063 751,17	882 063 751,17	882 063 751,17
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>876 787 692,98</b>	<b>0,00</b>	<b>901 890 159,17</b>	<b>901 890 159,17</b>	<b>901 890 159,17</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	296 227 356,92	0,00	121 818 625,00	121 818 625,00	121 818 625,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>296 277 356,92</b>	<b>0,00</b>	<b>121 868 625,00</b>	<b>121 868 625,00</b>	<b>121 868 625,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 173 065 049,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 758 784,17</b>	<b>1 023 758 784,17</b>	<b>1 023 758 784,17</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	17 031 527,00		17 031 527,00	17 031 527,00	17 031 527,00
041	Opérations patrimoniales (4)	560 000 000,00		560 000 000,00	560 000 000,00	560 000 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>577 031 527,00</b>		<b>577 031 527,00</b>	<b>577 031 527,00</b>	<b>577 031 527,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 750 096 576,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 790 311,17</b>	<b>1 600 790 311,17</b>	<b>1 600 790 311,17</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 600 790 311,17</b>
---	-------------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	76 950 625,00	0,00	112 777 942,00	112 777 942,00	112 777 942,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	720 449 830,77	0,00	728 922 847,17	728 922 847,17	728 922 847,17
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	128 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>925 900 455,77</b>	<b>0,00</b>	<b>841 700 789,17</b>	<b>841 700 789,17</b>	<b>841 700 789,17</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	164 860 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>164 860 343,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
031-253100086-20250207-20250205\_6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception en préfecture : 07/02/2025

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 090 760 798,84</b>	<b>0,00</b>	<b>841 700 789,17</b>	<b>841 700 789,17</b>	<b>841 700 789,17</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	148 500 518,13		83 393 919,00	83 393 919,00	83 393 919,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	115 695 603,00		115 695 603,00	115 695 603,00	115 695 603,00
041	Opérations patrimoniales (4)	560 000 000,00		560 000 000,00	560 000 000,00	560 000 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>824 196 121,13</b>		<b>759 089 522,00</b>	<b>759 089 522,00</b>	<b>759 089 522,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 914 956 919,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 790 311,17</b>	<b>1 600 790 311,17</b>	<b>1 600 790 311,17</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 600 790 311,17</b>
---	-------------------------

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>182 057 995,00</b>
---	-----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	24 405 621,00		24 405 621,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 170 108,00		7 170 108,00
014	Atténuations de produits	250 000,00		250 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	336 601 692,00		336 601 692,00
66	Charges financières	96 753 241,00	0,00	96 753 241,00
67	Charges exceptionnelles	502 000,00	5 000 000,00	5 502 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	110 695 603,00	110 695 603,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		83 393 919,00	83 393 919,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>465 682 662,00</b>	<b>199 089 522,00</b>	<b>664 772 184,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>664 772 184,00</b>
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	17 031 527,00	17 031 527,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	121 818 625,00	0,00	121 818 625,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 357 080,00	0,00	2 357 080,00
21	Immobilisations corporelles (6)	17 469 328,00	510 000 000,00	527 469 328,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	882 063 751,17	50 000 000,00	932 063 751,17
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	0,00	50 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>1 023 758 784,17</b>	<b>577 031 527,00</b>	<b>1 600 790 311,17</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 600 790 311,17</b>
---	-------------------------

(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  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	50 000,00		50 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	132 017 417,00		132 017 417,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	359 168 092,00		359 168 092,00
74	Subventions d'exploitation	143 241 793,00		143 241 793,00
75	Autres produits de gestion courante	1 079 527,00		1 079 527,00
76	Produits financiers	5 083 528,00	0,00	5 083 528,00
77	Produits exceptionnels	7 100 300,00	17 031 527,00	24 131 827,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>647 740 657,00</b>	<b>17 031 527,00</b>	<b>664 772 184,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>664 772 184,00</b>
---	-----------------------

	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 reçues	112 777 942,00	0,00	112 777 942,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	728 922 847,17	0,00	728 922 847,17
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	560 000 000,00	560 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		110 695 603,00	110 695 603,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		83 393 919,00	83 393 919,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>841 700 789,17</b>	<b>759 089 522,00</b>	<b>1 600 790 311,17</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 600 790 311,17</b>
---	-------------------------

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>56 553 004,00</b>	<b>24 405 621,00</b>	<b>24 405 621,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	59 000,00	49 000,00	49 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	11 000,00	15 600,00	15 600,00
6064	Fournitures administratives	18 026,00	17 026,00	17 026,00
6132	Locations immobilières	605 500,00	709 000,00	709 000,00
6135	Locations mobilières	340 431,00	424 550,00	424 550,00
614	Charges locatives et de copropriété	243 000,00	301 554,00	301 554,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 000,00	16 000,00	16 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	113 000,00	134 823,00	134 823,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 176,00	10 900,00	10 900,00
6156	Maintenance	254 500,00	312 100,00	312 100,00
6161	Multirisques	52 000,00	52 000,00	52 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	32 600 000,00	9 470 000,00	9 470 000,00
617	Etudes et recherches	1 819 950,00	1 860 400,00	1 860 400,00
618	Divers	84 500,00	110 000,00	110 000,00
6226	Honoraires	335 500,00	255 000,00	255 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6228	Divers	10 289 474,00	596 810,00	596 810,00
6231	Annonces et insertions	181 200,00	181 155,00	181 155,00
6233	Foires et expositions	50 000,00	40 000,00	40 000,00
6236	Catalogues et imprimés	65 000,00	245 000,00	245 000,00
6237	Publications	0,00	4 500,00	4 500,00
6238	Divers	355 000,00	147 000,00	147 000,00
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	40 000,00	40 000,00
6255	Frais de déménagement	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6257	Réceptions	33 000,00	55 000,00	55 000,00
6261	Frais d'affranchissement	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6262	Frais de télécommunications	16 500,00	21 000,00	21 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	72 247,00	95 203,00	95 203,00
6282	Frais de gardiennage	503 000,00	3 000,00	3 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	48 000,00	66 000,00	66 000,00
63512	Taxes foncières	7 277 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	520 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>7 426 513,00</b>	<b>7 170 108,00</b>	<b>7 170 108,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	80 000,00	130 000,00	130 000,00
6331	Versement de mobilité	76 217,00	69 658,00	69 658,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 750,00	14 750,00	14 750,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	11 567,00	10 910,00	10 910,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 636 577,00	3 419 755,00	3 419 755,00
6412	Congés payés	0,00	74,00	74,00
6413	Primes et gratifications	7 502,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 398 998,00	1 356 447,00	1 356 447,00
6415	Supplément familial	83 987,00	73 306,00	73 306,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	833 569,00	769 473,00	769 473,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	897 122,00	926 076,00	926 076,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	59 260,00	49 482,00	49 482,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	86 351,00	79 830,00	79 830,00
6471	Prestations directes	0,00	13 812,00	13 812,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 200,00	10 200,00	10 200,00
6478	Autres charges sociales diverses	91 871,00	116 320,00	116 320,00
648	Autres charges de personnel	19 542,00	30 015,00	30 015,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
739	Restitut° taxe Versement mobilité	400 000,00	250 000,00	250 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>329 258 872,00</b>	<b>36 601 692,00</b>	<b>36 601 692,00</b>
6531	Indemnités élus	56 233,00	69 850,00	69 850,00

Accusé de réception en préfecture  
031-253100988-20250207\_20250205-6-10-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de dépôt en préfecture : 07/02/2025

**SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2025**

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
6533	Cotisations de retraite élus	3 650,00	3 280,00	3 280,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	14 444,00	14 650,00	14 650,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	120 000,00	326 600,00	326 600,00
65732	Subv. exploitat° Régions	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
65733	Subv. exploitat° Départements	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
65735	Subv. exploitat° groupements	409 000,00	409 000,00	409 000,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	313 416 200,00	313 840 000,00	313 840 000,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	5 024 340,00	11 514 507,00	11 514 507,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	8 075 000,00	8 283 800,00	8 283 800,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	5,00	5,00	5,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>393 638 389,00</b>	<b>368 427 421,00</b>	<b>368 427 421,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>86 071 567,00</b>	<b>96 753 241,00</b>	<b>96 753 241,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	57 616 927,00	74 356 643,33	74 356 643,33
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	17 353 912,00	11 535 482,27	11 535 482,27
6688	Autre	11 100 728,00	10 861 115,40	10 861 115,40
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>502 000,00</b>
6711	Pénalités de retard sur marchés	500 000,00	250 000,00	250 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	5 000,00	2 000,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	550 000,00	250 000,00	250 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>480 765 481,00</b>	<b>465 682 662,00</b>	<b>465 682 662,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>148 500 518,13</b>	<b>83 393 919,00</b>	<b>83 393 919,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>115 695 603,00</b>	<b>115 695 603,00</b>	<b>115 695 603,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	110 695 603,00	110 695 603,00	110 695 603,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>264 196 121,13</b>	<b>199 089 522,00</b>	<b>199 089 522,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>264 196 121,13</b>	<b>199 089 522,00</b>	<b>199 089 522,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>744 961 602,13</b>	<b>664 772 184,00</b>	<b>664 772 184,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>664 772 184,00</b>
---	-----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	39 667 612,56
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	28 132 130,29
= Différence ICNE N – ICNE N-1	11 535 482,27

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE Date de télétransmission : 07/02/2025 Date de réception préfecture : 07/02/2025
--

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
64198	Autres remboursements	30 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>121 270 497,00</b>	<b>132 017 417,00</b>	<b>132 017 417,00</b>
7061	Transport de voyageur	121 107 197,00	131 926 667,00	131 926 667,00
7068	Services accessoires transports	93 300,00	90 750,00	90 750,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	70 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>343 050 000,00</b>	<b>359 168 092,00</b>	<b>359 168 092,00</b>
734	Versement de mobilité	343 050 000,00	359 168 092,00	359 168 092,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>125 473 106,00</b>	<b>143 241 793,00</b>	<b>143 241 793,00</b>
7471	Subv. exploitat° État	120 226,00	121 251,00	121 251,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	125 352 880,00	143 120 542,00	143 120 542,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>33 015 444,00</b>	<b>1 079 527,00</b>	<b>1 079 527,00</b>
752	Revenus des immeubles	15 444,00	15 444,00	15 444,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	1 000 000,00	1 064 083,00	1 064 083,00
7588	Autres	32 000 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>622 839 047,00</b>	<b>635 556 829,00</b>	<b>635 556 829,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>4 625 484,00</b>	<b>5 083 528,00</b>	<b>5 083 528,00</b>
7688	Autres	4 625 484,00	5 083 528,00	5 083 528,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>7 130 300,00</b>	<b>7 100 300,00</b>	<b>7 100 300,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	400 000,00	400 000,00	400 000,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	300,00	300,00	300,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	6 730 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>634 594 831,00</b>	<b>647 740 657,00</b>	<b>647 740 657,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>17 031 527,00</b>	<b>17 031 527,00</b>	<b>17 031 527,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	17 031 527,00	17 031 527,00	17 031 527,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>17 031 527,00</b>	<b>17 031 527,00</b>	<b>17 031 527,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>651 626 358,00</b>	<b>664 772 184,00</b>	<b>664 772 184,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>664 772 184,00</b>
---	-----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
07/02/2025 09:05:26  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>3 729 595,67</b>	<b>2 357 080,00</b>	<b>2 357 080,00</b>
2031	Frais d'études	3 697 482,67	2 277 080,00	2 277 080,00
2051	Concessions et droits assimilés	32 113,00	80 000,00	80 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>13 707 541,96</b>	<b>17 469 328,00</b>	<b>17 469 328,00</b>
2111	Terrains nus	344 799,60	8 529 328,00	8 529 328,00
2115	Terrains bâtis	2 607 301,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	2 925,00	546 000,00	546 000,00
2135	Installations générales, agencements	1 411 474,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2148	Autres constructions sol autrui	89 100,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	1 293 859,78	4 670 000,00	4 670 000,00
2154	Matériel industriel	253 000,00	750 000,00	750 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	7 386 063,13	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	79 943,90	40 000,00	40 000,00
2181	Installat° générales, agencements	52 865,60	6 000,00	6 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	142 209,95	550 000,00	550 000,00
2184	Mobilier	44 000,00	48 000,00	48 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>859 350 555,35</b>	<b>882 063 751,17</b>	<b>882 063 751,17</b>
2313	Constructions	699 124 132,48	828 397 894,00	828 397 894,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	11 381 985,38	4 639 400,00	4 639 400,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	47 833 037,49	48 026 457,17	48 026 457,17
2318	Autres immo. corporelles en cours	11 400,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	101 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>876 787 692,98</b>	<b>901 890 159,17</b>	<b>901 890 159,17</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>296 227 356,92</b>	<b>121 818 625,00</b>	<b>121 818 625,00</b>
1641	Emprunts en euros	109 980 486,00	116 352 625,00	116 352 625,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	180 780 870,92	0,00	0,00
16878	Remboursements des autres dettes	5 466 000,00	5 466 000,00	5 466 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>296 227 356,92</b>	<b>121 868 625,00</b>	<b>121 868 625,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 173 065 049,90</b>	<b>1 023 758 784,17</b>	<b>1 023 758 784,17</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>17 031 527,00</b>	<b>17 031 527,00</b>	<b>17 031 527,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>17 031 527,00</b>	<b>17 031 527,00</b>	<b>17 031 527,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	7 083 964,00	7 083 964,00	7 083 964,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	372 148,00	372 148,00	372 148,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 685 612,00	7 685 612,00	7 685 612,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	578 655,00	578 655,00	578 655,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	468 334,00	468 334,00	468 334,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	70 473,00	70 473,00	70 473,00
139181	de la collectivité de rattachement	772 341,00	772 341,00	772 341,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>560 000 000,00</b>	<b>560 000 000,00</b>	<b>560 000 000,00</b>
2138	Autres constructions	430 000 000,00	430 000 000,00	430 000 000,00
2148	Autres constructions sol autrui	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00
2313	Constructions	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>577 031 527,00</b>	<b>577 031 527,00</b>	<b>577 031 527,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
031-253100586-20250207-20250205-6-FB-DL  
Date de dépôt : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

**SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2025**

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		1 750 096 576,90	1 600 790 311,17	1 600 790 311,17
				+
			<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
				+
			<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
				=
			<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 600 790 311,17</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE Date de télétransmission : 07/02/2025 Date de réception préfecture : 07/02/2025
--

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>76 950 625,00</b>	<b>112 777 942,00</b>	<b>112 777 942,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	56 121 625,00	72 568 470,00	72 568 470,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	25 049 472,00	25 049 472,00
1313	Subv. équipt Départements	15 160 000,00	15 160 000,00	15 160 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	5 669 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>720 449 830,77</b>	<b>728 922 847,17</b>	<b>728 922 847,17</b>
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	300 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	420 449 830,77	728 922 847,17	728 922 847,17
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>128 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	28 500 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>925 900 455,77</b>	<b>841 700 789,17</b>	<b>841 700 789,17</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>164 860 343,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	164 860 343,07	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>164 860 343,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>1 090 760 798,84</b>	<b>841 700 789,17</b>	<b>841 700 789,17</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>148 500 518,13</b>	<b>83 393 919,00</b>	<b>83 393 919,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>115 695 603,00</b>	<b>115 695 603,00</b>	<b>115 695 603,00</b>
2138	Autres constructions	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2148	Autres constructions sol autrui	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
28031	Frais d'études	4 569 278,00	4 569 278,00	4 569 278,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	532 594,00	532 594,00	532 594,00
28121	Aménagement Terrains nus	143 984,00	143 984,00	143 984,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 847 182,00	2 847 182,00	2 847 182,00
28131	Bâtiments	1 625 759,00	1 625 759,00	1 625 759,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 791 372,00	2 791 372,00	2 791 372,00
28138	Autres constructions	47 275 627,00	47 275 627,00	47 275 627,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 966,00	1 966,00	1 966,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	14 069 404,00	14 069 404,00	14 069 404,00
28151	Installations complexes spécialisées	8 098 290,00	8 098 290,00	8 098 290,00
28153	Installations à caractère spécifique	165 838,00	165 838,00	165 838,00
28154	Matériel industriel	884 347,00	884 347,00	884 347,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	26 835 904,00	26 835 904,00	26 835 904,00
28181	Installations générales, agencements	171 267,00	171 267,00	171 267,00
28183	Matériel de bureau et informatique	326 449,00	326 449,00	326 449,00
28184	Mobilier	349 365,00	349 365,00	349 365,00
28188	Autres	6 977,00	6 977,00	6 977,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>264 196 121,13</b>	<b>199 089 522,00</b>	<b>199 089 522,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>560 000 000,00</b>	<b>560 000 000,00</b>	<b>560 000 000,00</b>
2313	Constructions	430 000 000,00	430 000 000,00	430 000 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>824 196 121,13</b>	<b>759 089 522,00</b>	<b>759 089 522,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception en préfecture : 07/02/2025

## SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		1 914 956 919,97	1 600 790 311,17	1 600 790 311,17
				+
			<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
				+
			<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
				=
			<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 600 790 311,17</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
NEUCP2023 (NEUCP2023)	04/04/2023	200 000 000,00	250 000 000,00	714 155,43	290 000 000,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>200 000 000,00</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>714 155,43</b>	<b>290 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

(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  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>458 000 000,00</b>									
FR001400P8C5 (20001)	HSBC	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2039	300 000 000,00	F	FIXE	4,000	4,093		X	F	N	A-1
FR001400RU58 (20003)	NATWEST MARKETS PLC	31/07/2024	02/08/2024	02/08/2031	50 000 000,00	F	FIXE	3,770	3,769		X	F	N	A-1
FR001400RU58 (20004)	HSBC	05/08/2024	07/08/2024	02/08/2031	8 000 000,00	F	FIXE	3,770	3,769		X	F	N	A-1
FR001400RUH6 (20002)	Deutsche Bank	31/07/2024	02/08/2024	02/08/2034	100 000 000,00	F	FIXE	4,000	3,998		X	F	N	A-1
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>2 860 502 710,56</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					2 860 502 710,56									
					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					-
(4003)	ARKEA	30/06/2022	15/06/2023	30/12/2023	10 000 000,00	V	MOYEURIBOR03M	1,502	2,666		T	C	N	A-1
(5002)	Agence France Local	30/06/2022	15/12/2022	20/03/2023	25 000 000,00	F	FIXE	2,510	2,534		T	C	N	A-1
(5003)	Agence France Local	30/06/2022	01/04/2023	20/12/2023	30 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,138	2,640		T	C	N	A-1
(6008)	SOCIETE GENERALE	27/06/2023	31/07/2024	31/10/2024	20 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,017	3,218		T	C	N	A-1
00001107934 (2002)	CA TOULOUSE	06/01/2020	31/12/2019	05/12/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,830	0,838		A	C	N	A-1
00166173 (9000)	Crédit Agricole CIB	27/12/2004	15/12/2004	15/12/2005	30 000 000,00	F	FIXE	4,423	4,563		A	C	N	A-1
0021162W (3009)	Crédit Foncier	27/11/2012	20/12/2012	20/06/2013	10 000 000,00	F	FIXE	4,660	4,798		S	C	N	A-1
00240183#001 (9002)	Crédit Agricole CIB	08/12/2006	17/07/2007	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	30/08/2007	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	30/08/2007	31/12/2018	20 000 000,00	V	TAG12M	4,153	1,330		A	C	N	A-1
0094/101/MNT (6000)	SOCIETE GENERALE	08/07/2002	02/12/2002	03/12/2003	100 000 000,00	F	FIXE	5,370	5,448		A	C	N	A-1
0108/102/001 (6001)	SOCIETE GENERALE	18/07/2003	15/03/2003	15/03/2010	50 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	3,927		A	C	N	A-1
0109/103/001 (6002)	SOCIETE GENERALE	18/07/2003	15/06/2004	15/06/2010	50 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,191		A	C	N	A-3
1112450 (100001)	BANQUE DES TERRITOIRES	28/09/2007	17/12/2007	17/12/2008	50 000 000,00	F	FIXE	4,450	4,450		A	C	N	A-1

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2025

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					
1112451 (100002)	BANQUE DES TERRITOIRES	28/09/2007	17/12/2007	17/12/2008	50 000 000,00	F	FIXE	4,600	4,600		A	C	N	A-1
1260217 (100004)	BANQUE DES TERRITOIRES	24/02/2009	19/12/2013	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	28/12/2018	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	30/06/2022	20/09/2022	30 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,998		T	C	N	A-1
1831-1834 (5001)	Agence France Local	28/07/2021	01/04/2023	20/09/2023	20 000 000,00	F	FIXE	0,970	0,964		T	C	N	A-1
2003 05 146 (8001)	Crédit Foncier	28/07/2003	01/08/2003	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	03/01/2012	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	23/11/2022	23/02/2023	20 000 000,00	F	FIXE	0,790	0,792		T	C	N	A-1
2021084 (3013)	Crédit Foncier	20/07/2021	02/08/2023	02/11/2023	30 000 000,00	F	FIXE	0,950	0,957		T	C	N	A-1
2024040 (3015)	Crédit Foncier	25/06/2024	27/06/2024	27/09/2024	70 000 000,00	F	FIXE	3,570	3,623		T	C	N	A-1
21131-001 (7000)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	15/05/2002	15/05/2003	30 000 000,00	F	FIXE	5,640	5,640		A	P	N	A-1
21131-002 (7001)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	15/05/2002	27/06/2008	30 000 000,00	V	EURIBOR03M	5,950	2,180		A	C	N	A-1
21131-003 (7003)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	16/12/2002	15/12/2003	40 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,130	1,924		A	C	N	A-1
22061-001 (7004)	Banque Européenne d'Investissement	12/05/2003	15/12/2005	15/12/2011	60 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,549	1,532		A	C	N	A-1
22061-002 (7005)	Banque Européenne d'Investissement	12/05/2003	15/12/2006	15/03/2012	140 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,549	1,318		T	C	N	A-1
2391/106/001 (6006)	SOCIETE GENERALE	10/01/2020	01/06/2020	01/06/2021	30 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,900	0,541		A	C	N	B-1
2392/107/001 (6005)	SOCIETE GENERALE	10/01/2020	01/06/2020	01/06/2021	20 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	1,200	2,567		A	C	N	B-1
2702/001 (6007)	SOCIETE GENERALE	04/11/2020	15/10/2021	15/01/2022	33 000 000,00	F	FIXE	0,700	0,712		T	C	N	A-1
3130 (5004)	Agence France Local	15/11/2023	01/12/2023	20/03/2024	80 000 000,00	F	FIXE	3,890	4,005		T	C	N	A-1
3573-3575 (5005)	Agence France Local	24/06/2024	20/09/2024	20/12/2024	30 000 000,00	F	FIXE	3,400	3,495		T	C	N	A-1
45 7407373 92 V (8000)	Crédit Foncier	25/06/2003	01/07/2003	01/07/2004	20 000 000,00	F	FIXE	4,545	4,611		A	C	N	A-1
5332578 (100006)	BANQUE DES TERRITOIRES	27/12/2019	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	25/02/2021	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	25/02/2021	01/06/2021	3 250 000,00	F	FIXE	0,550	0,556		T	P	N	A-1
5545670 (100009)	Caisse des Dépôts et Consignation	04/07/2023	01/08/2023	01/02/2024	50 000 000,00	F	FIXE	3,650	3,722				N	A-1

Accusé de réception en préfecture N  
031-253100986/20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025



SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2025

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					
5568328 (100011)	Caisse des Dépôts et Consignation	01/12/2023	06/12/2023	01/04/2024	100 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	2,981		T	C	N	A-1
5568683 (100012)	Caisse des Dépôts et Consignation	12/02/2024	28/06/2024	01/11/2024	25 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	3,382		T	C	N	A-1
6 161 300 Z (3006)	Crédit Foncier	22/12/2006	20/12/2007	30/05/2008	50 000 000,00	V	TAG06M	0,020	1,161		S	C	N	A-1
89197 (7006)	Banque Européenne d'Investissement	19/10/2021	29/10/2021	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	30/11/2022	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	18/12/2009	30/05/2010	75 000 000,00	V	TAG06M	0,070	0,995		S	C	N	A-1
C725638 (3014)	Crédit Foncier	28/11/2023	01/12/2023	01/03/2024	50 000 000,00	F	FIXE	3,840	3,900		T	C	N	A-1
D10492883 (10000)	The Royal Bank of Scotland	22/10/2004	15/12/2004	15/12/2010	30 000 000,00	F	FIXE	4,335	4,471		A	C	N	A-1
D10727197 (10001)	The Royal Bank of Scotland	22/10/2004	15/03/2005	15/03/2006	40 000 000,00	F	FIXE	4,322	4,358		A	C	N	A-1
D10727197 (10002)	The Royal Bank of Scotland	21/10/2004	15/06/2005	15/06/2011	30 000 000,00	F	FIXE	4,245	4,366		A	C	N	A-1
DD17346659 (4001)	ARKEA	14/12/2020	15/10/2022	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	02/05/2008	01/11/2008	100 000 000,00	V	TAG06M	4,103	0,352		S	C	N	A-1
MIN252139EUR (33)	Caisse Française de Financement Local	29/10/2007	01/07/2008	01/01/2009	50 000 000,00	V	TAG06M	4,103	0,310		S	C	N	A-1
MIN256668EUR (43)	Caisse Française de Financement Local	04/04/2008	18/12/2009	01/07/2010	75 000 000,00	V	EURIBOR06M	1,067	0,297		S	C	N	A-1
MIN5440656EUR (30014)	Caisse Française de Financement Local	30/06/2022	13/12/2022	01/04/2023	40 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,545	3,507		T	C	N	A-1
MON199470EUR (28)	Caisse Française de Financement Local	12/07/2002	16/07/2002	01/08/2003	60 000 000,00	F	FIXE	5,680	5,665		A	P	N	A-1
MON206906EUR (27)	Caisse Française de Financement Local	13/11/2001	03/12/2001	01/01/2003	60 979 606,89	F	FIXE	4,990	5,062		A	C	N	A-1
MON211033EUR (30)	DEXIA Crédit Local	01/08/2003	15/12/2003	01/01/2005	50 000 000,00	F	FIXE	4,852	4,922		A	C	N	A-1
MON261912EUR (34)	Caisse Française de Financement Local	18/09/2008	25/09/2008	01/06/2009	28 349 296,28	F	FIXE	5,190	5,268		A	P	N	A-1
MON281525EUR (30001)	La Banque Postale	12/12/2013	06/09/2014	01/09/2015	40 000 000,00	F	FIXE	3,670	3,676		A	C	N	A-1
MON501905EUR (30002)	Caisse Française de Financement Local	17/12/2014	24/12/2014	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	09/12/2016	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	09/12/2016	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	01/01/2014	01/01/2015	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,842	1,261		A	C	N	A-1

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986|20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON523135EUR (30006)	Caisse Française de Financement Local	14/12/2018	28/12/2018	01/01/2020	50 000 000,00	F	FIXE	1,340	1,349		A	C	N	A-1
MON524920EUR (35)	Caisse Française de Financement Local	26/02/2019	01/04/2019	01/01/2020	17 172 807,39	F	FIXE	1,300	1,300		A	C	N	A-1
MON527670EUR (30009)	La Banque Postale	22/08/2019	19/06/2020	01/07/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	N	A-1
MON527671EUR (30010)	La Banque Postale	22/08/2019	19/06/2020	01/07/2021	5 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	N	A-1
MON534207EUR (30007)	Caisse Française de Financement Local	22/08/2019	19/06/2020	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	19/06/2020	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	15/12/2020	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	15/10/2021	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	15/12/2021	01/04/2022	50 000 000,00	F	FIXE	0,920	0,927		T	C	N	A-1
MON547241EUR (30015)	Caisse Française de Financement Local	15/11/2023	15/12/2023	01/04/2024	70 000 000,00	F	FIXE	3,960	4,025		T	C	N	A-1
MON549062EUR (30017)	Caisse Française de Financement Local	27/06/2024	05/08/2024	01/12/2024	30 000 000,00	F	FIXE	3,500	3,546		T	P	N	A-1
MX1973712COL-TISSEO (4002)	ARKEA	01/09/2021	15/06/2023	30/09/2023	20 000 000,00	V	MOYEURIBOR03M	0,450	1,052		T	C	N	A-1
MX2532196 (4004)	ARKEA	17/01/2024	01/07/2024	30/09/2024	20 000 000,00	F	FIXE	3,630	3,735		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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

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					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					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	31/01/2021	01/09/2023	43 728 570,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
<b>Total général</b>					<b>3 362 231 280,56</b>									

(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  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>458 000 000,00</b>					<b>0,00</b>	<b>18 182 468,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11 387 296,43</b>
FR001400P8C5 (20001)	N	0,00	A-1	300 000 000,00	14,27	F	FIXE	4,000	0,00	12 000 000,00	0,00	8 810 958,90
FR001400RU58 (20003)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	6,59	F	FIXE	3,770	0,00	1 885 000,00	0,00	784 986,30
FR001400RU58 (20004)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	6,59	F	FIXE	3,770	0,00	297 468,49	0,00	125 597,81
FR001400RUH6 (20002)	N	0,00	A-1	100 000 000,00	9,59	F	FIXE	4,000	0,00	4 000 000,00	0,00	1 665 753,42
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>378 147 222,02</b>		<b>1 807 372 488,96</b>					<b>116 145 843,41</b>	<b>63 632 696,44</b>	<b>5 029 783,38</b>	<b>12 713 445,59</b>
1641 Emprunts en euros (total)		378 147 222,02		1 807 372 488,96					116 145 843,41	63 632 696,44	5 029 783,38	12 713 445,59
	N	656 565,66	D-1	0,00	0,00		TAUX STRUCTURES	7,319	0,00	44 165,69	0,00	0,00
	N	0,01	A-1	0,00	0,00		FIXE	3,595	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	864 197,54	A-1	0,00	0,00		FIXE	0,000	0,00	0,00	40 305,21	-1 538,07
	N	570 175,39	A-1	0,00	0,00		FIXE	3,570	0,00	5 251,20	0,00	217,30
	N	0,24	A-1	0,00	0,00		EURIBOR06M	2,546	0,00	0,00	0,02	0,00
(4003)	N	0,00	A-1	9 375 000,00	18,75	V	FIXE	2,590	500 000,00	237 956,26	0,00	1 277,01
(5002)	N	0,00	A-1	22 500 000,00	17,98	F	FIXE	2,510	1 250 000,00	552 984,37	0,00	15 152,70
(5003)	N	0,00	A-1	28 125 000,00	18,72	V	FIXE	2,640	1 500 000,00	727 650,00	0,00	19 968,75
(6008)	N	0,00	A-1	19 750 000,00	19,58	V	EURIBOR03M	3,496	1 000 000,00	620 054,19	0,00	93 613,54
00001107934 (2002)	N	0,00	A-1	6 666 666,65	9,93	F	FIXE	0,830	666 666,67	55 333,33	0,00	3 683,84
00166173 (9000)	N	7 500 000,00	D-3	7 500 000,00	4,96	F	TAUX STRUCTURES	4,250	1 500 000,00	626 889,91	0,00	20 600,66
0021162W (3009)	N	0,00	A-1	4 000 000,00	7,97	F	FIXE	4,660	500 000,00	183 066,81	0,00	5 436,67
00240183#001 (9002)	N	0,00	A-1	26 000 000,00	12,50	F	FIXE	4,890	2 000 000,00	1 289 058,33	0,00	603 100,00
00240183#002 (9003)	N	4 333 333,33	A-1	13 000 000,00	12,50	F	FIXE	3,930	1 000 000,00	671 786,55	0,00	288 177,27
00293343 (9004)	N	8 666 666,67	A-1	13 000 000,00	13,00	V	FIXE	3,930	1 000 000,00	462 597,92	0,00	1 117,65
0094/101/MNT (6000)	N	0,00	A-1	26 666 666,74	7,92	F	FIXE	5,370	3 333 333,33	451 888,87	0,00	100 936,11

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
0108/102/001 (6001)	N	0,00	A-3	12 500 000,00	4,21	C	TAUX STRUCTURES	4,810	2 500 000,00	517 743,05	0,00	22 713,89
0109/103/001 (6002)	N	12 500 000,00	D-1	12 500 000,00	4,46	C	TAUX STRUCTURES	5,458	2 500 000,00	639 637,22	0,00	26 688,96
1112450 (100001)	N	16 000 000,00	A-1	16 000 000,00	7,96	F	FIXE	4,625	2 000 000,00	1 081 646,67	340 046,67	26 665,14
1112451 (100002)	N	22 469 135,79	A-1	21 666 666,61	12,96	F	FIXE	6,923	1 666 666,67	1 368 527,22	1 047 935,53	11 883,18
1260217 (100004)	N	32 625 000,00	A-1	65 250 000,00	28,92	V	FIXE	2,620	2 250 000,00	1 933 138,78	184 897,88	146 242,24
1324746 (100005)	N	0,00	A-1	35 496 000,00	23,92	V	LIVRETA	3,750	1 479 000,00	1 072 224,86	0,00	76 865,22
1830-1833 (5000)	N	0,00	A-1	27 000 000,00	22,47	F	FIXE	0,980	1 200 000,00	263 791,50	0,00	8 428,00
1831-1834 (5001)	N	0,00	A-1	18 500 000,00	18,47	F	FIXE	0,970	1 000 000,00	178 244,23	0,00	5 658,33
2003 05 146 (8001)	N	4 000 000,00	E-3	4 000 000,00	3,58	F	TAUX STRUCTURES	8,456	1 000 000,00	376 828,63	33 823,34	99 574,53
2011099 (3008)	N	0,00	A-1	2 986 060,90	2,42	F	FIXE	4,560	951 314,34	136 164,38	0,00	54 399,64
2020083 (3012)	N	0,00	A-1	18 666 666,64	27,89	F	FIXE	0,790	666 666,68	145 491,67	0,00	15 070,11
2021084 (3013)	N	0,00	A-1	28 750 000,00	28,59	F	FIXE	0,950	1 000 000,00	269 562,50	0,00	42 982,34
2024040 (3015)	N	0,00	A-1	68 833 333,34	29,49	F	FIXE	3,570	2 333 333,32	2 426 112,50	0,00	32 972,92
21131-001 (7000)	N	0,00	A-1	6 102 000,00	2,37	F	FIXE	5,640	1 923 000,00	344 152,80	0,00	149 166,26
21131-002 (7001)	N	4 500 000,00	A-1	4 500 000,00	2,49	V	FIXE	3,098	1 500 000,00	129 582,27	0,00	1 295,75
21131-003 (7003)	N	4 800 000,00	A-1	4 800 000,00	2,96	V	FIXE	3,103	1 600 000,00	168 160,33	10 954,09	4 884,67
22061-001 (7004)	N	18 000 000,00	A-1	18 000 000,00	5,96	V	FIXE	3,250	3 000 000,00	616 368,35	6 570,20	23 685,95
22061-002 (7005)	N	7 000 000,00	A-1	49 000 000,00	6,96	V	FIXE	6,923	7 000 000,00	1 766 897,04	334 646,19	55 977,32
2391/106/001 (6006)	N	0,00	B-1	24 000 000,00	15,42	C	TAUX STRUCTURES	2,447	1 500 000,00	595 324,73	0,00	292 662,39
2392/107/001 (6005)	N	0,00	B-1	16 800 000,00	20,42	C	TAUX STRUCTURES	2,457	800 000,00	418 430,65	0,00	209 066,58
2702/001 (6007)	N	0,00	A-1	28 050 000,00	16,79	F	FIXE	0,700	1 650 000,00	194 681,65	0,00	40 040,00
3130 (5004)	N	0,00	A-1	76 000 000,00	18,97	F	FIXE	3,890	4 000 000,00	2 954 130,83	0,00	77 800,00
3573-3575 (5005)	N	0,00	A-1	29 625 000,00	19,72	F	FIXE	3,400	1 500 000,00	1 007 250,00	0,00	26 562,50
45 7407373 92 V (8000)	N	0,00	A-1	5 999 999,93	8,50	F	FIXE	4,545	666 666,67	276 487,50	0,00	123 893,33
5332578 (100006)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	35,08	V	LIVRETA	3,750	250 000,00	337 500,00	0,00	252 215,75
5393622 (100008)	N	0,00	A-1	9 643 920,85	16,17	F	FIXE	0,550	568 975,72	51 762,76	0,00	4 289,16
5393623 (100007)	N	0,00	A-1	2 667 467,39	16,17	F	FIXE	0,550	157 376,28	14 317,36	0,00	1 186,36
5545670 (100009)	N	0,00	A-1	48 750 000,00	38,83	F	FIXE	3,650	1 250 000,00	14 317,36	0,00	287 387,91

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
5568328 (100011)	N	0,00	A-1	98 125 000,00	39,00	V	LIVRETA	3,400	2 500 000,00	2 909 145,04	0,00	545 163,99
5568683 (100012)	N	0,00	A-1	24 843 750,00	39,58	V	LIVRETA	3,400	625 000,00	724 659,69	0,00	91 548,12
6 161 300 Z (3006)	N	21 096 491,27	A-1	21 666 666,78	12,91	V	FIXE	3,570	1 666 666,66	818 230,55	0,00	52 016,04
89197 (7006)	N	0,00	A-1	36 000 000,01	26,83	F	FIXE	0,863	1 333 333,33	310 680,00	0,00	52 457,79
89197 (7007)	N	0,00	A-1	46 666 666,66	27,91	F	FIXE	3,107	1 666 666,67	1 449 933,34	0,00	122 577,53
C1563229 (3007)	N	37 500 000,00	A-1	37 500 000,00	14,91	V	FIXE	3,445	2 500 000,00	1 515 152,24	0,00	96 216,47
C725638 (3014)	N	0,00	A-1	48 333 333,32	28,92	F	FIXE	3,840	1 666 666,68	1 832 000,00	0,00	154 311,11
D10492883 (10000)	N	0,00	A-1	7 500 000,00	4,96	F	FIXE	4,335	1 500 000,00	328 737,52	0,00	12 282,50
D10727197 (10001)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	5,21	F	FIXE	4,322	2 000 000,00	458 852,35	0,00	20 409,45
D10727197 (10002)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	5,46	F	FIXE	4,245	1 500 000,00	354 103,76	0,00	15 034,38
DD17346659 (4001)	N	0,00	A-1	9 250 000,03	27,66	F	FIXE	0,790	333 333,32	72 087,50	0,00	6 261,48
MIN252139EUR (32)	N	44 999 999,89	A-1	44 999 999,89	13,33	V	EURIBOR06M	0,000	3 333 333,34	3 966 885,43	2 078 665,96	244 637,89
MIN252139EUR (33)	N	23 333 333,00	D-1	23 333 333,44	13,50	V	TAUX STRUCTURES	3,900	1 666 666,66	872 271,63	113 879,63	281 216,68
MIN256668EUR (43)	N	46 500 000,00	A-1	46 500 000,00	15,00	V	FIXE	4,345	3 000 000,00	2 247 666,54	0,00	1 076 860,39
MIN5440656EUR (30014)	N	0,00	A-1	36 500 000,00	18,00	V	EURIBOR03M	3,866	2 000 000,00	1 207 410,31	0,00	267 497,67
MON199470EUR (28)	N	0,00	A-1	47 079 833,49	22,58	F	FIXE	5,680	1 043 298,70	2 674 134,54	0,00	1 096 098,36
MON206906EUR (27)	N	0,00	A-1	14 001 234,71	17,00	F	FIXE	4,990	777 846,38	698 661,61	0,00	659 847,08
MON211033EUR (30)	N	28 232 323,23	D-1	27 777 777,80	24,00	F	TAUX STRUCTURES	7,319	1 111 111,11	3 269 365,61	0,00	1 311 837,04
MON261912EUR (34)	N	0,00	A-1	22 797 355,38	23,42	F	FIXE	5,190	512 277,07	1 199 615,84	0,00	687 531,81
MON281525EUR (30001)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	9,67	F	FIXE	3,670	2 000 000,00	734 000,00	0,00	220 803,29
MON501905EUR (30002)	N	0,00	A-1	11 000 000,00	10,00	V	EURIBOR12M	4,326	1 000 000,00	483 791,00	0,00	328 905,56
MON514143EUR (30004)	N	29 333 333,31	A-1	29 333 333,31	7,00	V	FIXE	1,330	3 666 666,67	1 164 856,00	768 220,44	346 107,87
MON514144EUR (30005)	N	2 666 666,69	A-1	2 666 666,69	7,00	V	FIXE	1,330	333 333,33	105 896,00	69 838,22	31 464,35
MON521284EUR (30000)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	9,00	V	EURIBOR12M	4,816	500 000,00	244 813,33	0,00	170 363,75
MON523135EUR (30006)	N	0,00	A-1	33 333 333,35	9,00	F	FIXE	1,340	3 333 333,33	446 666,67	0,00	402 000,00
MON524920EUR (35)	N	0,00	A-1	13 439 588,39	17,00	F	FIXE	1,300	746 643,80	174 714,65	0,00	165 008,28
MON527670EUR (30009)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	15,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	78 400,00	0,00	37 052,05
MON527671EUR (30010)	N	0,00	A-1	4 000 000,00	15,50	F	FIXE	0,980	250 000,00	39 200,00	0,00	18 526,03
MON534207EUR (30007)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	15,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	78 400,00	0,00	37 052,05
MON534208EUR (30008)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	15,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	78 400,00	0,00	37 052,05

Accusé de réception en préfecture  
034 253 100 986-20250207-20250205-6-1D-D27 052,05  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON536660EUR (30011)	N	0,00	A-1	10 562 500,00	16,00	F	FIXE	0,550	650 000,00	56 753,13	0,00	13 629,69
MON541128EUR (30012)	N	0,00	A-1	18 700 000,00	16,83	F	FIXE	0,620	1 100 000,00	113 382,50	0,00	18 087,83
MON541138EUR (30013)	N	0,00	A-1	44 500 000,00	22,00	F	FIXE	0,920	2 000 000,00	402 500,00	0,00	97 750,00
MON547241EUR (30015)	N	0,00	A-1	67 375 000,00	19,00	F	FIXE	3,960	3 500 000,00	2 616 075,00	0,00	632 362,50
MON549062EUR (30017)	N	0,00	A-1	29 750 000,00	29,67	F	FIXE	3,500	1 000 000,00	1 028 125,00	0,00	86 649,31
MX1973712COL-TISSEO (4002)	N	0,00	A-1	18 500 000,00	18,50	V	FIXE	1,020	1 000 000,00	187 432,09	0,00	991,67
MX2532196 (4004)	N	0,00	A-1	19 666 666,66	29,50	F	FIXE	3,630	666 666,68	714 589,03	0,00	3 831,67
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>32 796 570,00</b>					<b>5 466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		32 796 570,00					5 466 000,00	0,00	0,00	0,00
(ARE2021)	N	0,00	A-1	32 796 570,00	5,67	F	FIXE	0,000	5 466 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>378 147 222,02</b>		<b>2 298 169 058,96</b>					<b>121 611 843,41</b>	<b>81 815 164,93</b>	<b>5 029 783,38</b>	<b>24 100 742,02</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

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

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



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

**IV**

**A1.3**

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
0108/102/001 (6001)	SOCIETE GENERALE	50 000 000,00	12 500 000,00	3	20,00		4.2425+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	4.6875+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	0,00		4,810	517 743,05	0,00	0,54
<b>TOTAL (A)</b>		<b>50 000 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>517 743,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
2391/106/001 (6006)	SOCIETE GENERALE	30 000 000,00	24 000 000,00	1	20,00		0.9	EURIBOR12M-0.01	0,00		2,447	595 324,73	0,00	1,04
2392/107/001 (6005)	SOCIETE GENERALE	20 000 000,00	16 800 000,00	1	25,00		1.20	EURIBOR12M	0,00		2,457	418 430,65	0,00	0,73
<b>TOTAL (B)</b>		<b>50 000 000,00</b>	<b>40 800 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>1 013 755,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
00166173 (9000)	Crédit Agricole CIB	0,00 7 500 000,00 22 500 000,00	0,00 7 500 000,00 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	7,319 4,250	44 165,69 626 889,91	0,00 0,00	0,00 0,33

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
0109/103/001 (6002)	SOCIETE GENERALE	12 500 000,00 37 500 000,00	12 500 000,00 0,00	1	20,00		4.3075+(EURIBOR05M-EURIBOR03M)	4.6875+(EURIBOR05M-EURIBOR03M)	0,00	4.98+2*(2.60-CMS30)	5,458	639 637,22	0,00	0,54
MIN252139EUR (33)	Caisse Française de Financement Local	23 333 333,00 26 666 667,00	23 333 333,00 0,44	1	30,00		TAG06M+0,5	TAG06M+0,5	0,00	3.90+2*(2.33-CMS10)	3,900	872 271,63	113 879,63	1,02
MON211033EUR (30)	DEXIA Crédit Local	28 232 323,23 21 767 676,77	28 232 323,23 -454 545,43	1	45,00		4,852	4,852	4 317 040,40	1.5*(3.5-CMS10)	7,319	3 269 365,61	0,00	1,21
<b>TOTAL (D)</b>		<b>180 000 000,00</b>	<b>71 111 111,24</b>						<b>7 190 539,79</b>			<b>5 452 330,06</b>	<b>113 879,63</b>	<b>3,10</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
2003 05 146 (8001)	Crédit Foncier	4 000 000,00 16 000 000,00	4 000 000,00 0,00	3	20,00		4,28	4,28	283 237,64	3.97-(5.5*((CMS20-CMS01)-1))	8,456	376 828,63	33 823,34	0,17
<b>TOTAL (E)</b>		<b>20 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>						<b>283 237,64</b>			<b>376 828,63</b>	<b>33 823,34</b>	<b>0,17</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>300 000 000,00</b>	<b>128 411 111,24</b>						<b>7 473 777,43</b>			<b>7 360 657,12</b>	<b>147 702,97</b>	<b>5,59</b>

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

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

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

**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
<b>(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)</b>	Nombre de produits	77	0	1	0	0	
	% de l'encours	94,41	0,00	0,54	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 169 757 947,72	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	4	0	1	0	0	
	% de l'encours	2,77	0,00	0,33	0,00	0,00	
	Montant en euros	63 611 111,24	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

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

**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 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		<b>851 576 039,41</b>					<b>581 016 666,43</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	18 000 000,00	16/12/2030	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	18 000 000,00	18/06/2019	16/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	21 666 666,78	30/11/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	21 096 491,27	20/06/2019	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
10976566 (S3006.04)	???	570 175,39		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	570 175,39	20/06/2019	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
10979905 (S33.03)	MIN252139EUR (33)	23 333 333,44	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	23 333 333,35	01/07/2019	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
10983791 (S3007.03)	C1563229 (3007)	37 500 000,00	30/11/2039	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	37 500 000,00	18/06/2019	18/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	21 666 666,61	17/12/2037	NOMURA	SWAP	Taux	22 469 135,79	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.B)	???	864 197,54		NOMURA	SWAP	Taux	864 197,54	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B)	23 333 333,33	17/12/2038	NOMURA	SWAP	Taux	5 407 725,32	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	8 412 017,17	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	10 414 878,40	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	8 412 017,17	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S7005.05)	14 000 000,00	15/12/2031	NOMURA	SWAP	Taux	4 686 695,28	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)	49 000 000,00	15/12/2031	NOMURA	SWAP	Taux	14 000 000,00	15/06/2012	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	44 999 999,89	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	44 999 999,89	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
2438706C (S9004.01)	00240183#002 (9003)	13 000 000,00	30/06/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	4 333 333,33	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
2438706C (S9004.01)	00293343 (9004)	13 000 000,00	31/12/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	8 666 666,67	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	4 000 000,00	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	4 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	44 999 999,89	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	26 999 999,95	01/12/2009	01/06/2034	S	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	17 999 999,89	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	17 999 999,96	01/12/2009	01/06/2034	S	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	???	0,01		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	0,01	01/12/2009	01/06/2034	S	0,00	0,00	0,00
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	45 000 000,00	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	44 999 999,97	01/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	45 000 000,00	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	44 999 999,97	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	4 500 000,00	27/06/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	4 500 000,00	29/03/2010	28/06/2027	T	0,00	0,00	0,00
3440573C (S43.02)	MIN256668EUR (43)	46 500 000,00	01/01/2040	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	46 500 000,00	01/07/2020	02/01/2040	S	0,00	0,00	0,00
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	4 800 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	4 800 000,00	15/03/2010	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	4 800 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	4 800 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2025

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	65 250 000,00	01/12/2053	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	32 625 000,00	19/12/2013	21/06/2032	T	0,00	0,00	0,00
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514144EUR (30005)	2 666 666,69	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	2 666 666,69	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	29 333 333,31	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	29 333 333,31	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	49 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	7 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	49 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	28 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	3406909C (S32.09)	44 999 999,97	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)	32 625 000,00	21/06/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	32 625 000,00	19/06/2017	19/12/2053	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9647123 (S100001.03)	ONE-9647120 (S100001.01)	16 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	16 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		<b>306 799 999,91</b>					<b>244 799 999,78</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	44 999 999,89	02/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	44 999 999,89	02/05/2008	03/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	44 999 999,89	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	17 999 999,89	02/05/2008	03/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
246971M (S8001.01)	2003 05 146 (8001)	4 000 000,00	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	4 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	44 999 999,92	01/06/2034	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	45 000 000,00	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	44 999 999,97	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	44 999 999,76	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3395644C (S32.08)	???	0,24		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	0,24	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	49 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	14 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	7 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	7 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	28 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	28 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	4 800 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	4 800 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	18 000 000,00	15/12/2030	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	18 000 000,00	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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2025

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
ONE-9647120 (S100001.01)	1112450 (100001)	16 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	16 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		<b>75 767 676,90</b>					<b>76 222 221,89</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	27 777 777,80	01/01/2049	Deutsche Bank	SWAP	Taux	28 232 323,23	01/01/2006	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
1194459L (S30.01)	???	656 565,66		Deutsche Bank	SWAP	Taux	656 565,66	01/01/2006	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
4641525C (S200)	MIN252139EUR (33)	23 333 333,44	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	23 333 333,00	01/07/2011	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	7 500 000,00	17/12/2029	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	7 500 000,00	15/12/2014	17/12/2029	T	0,00	0,00	0,00
IRS263704.A (S6002.01)	0109/103/001 (6002)	12 500 000,00	15/06/2029	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	12 500 000,00	15/06/2010	15/06/2029	T	0,00	0,00	0,00
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	4 000 000,00	01/08/2028	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	4 000 000,00	02/08/2004	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1 234 143 716,22</b>					<b>902 038 888,10</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						439 540 263,19	28 715 690,27		
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	FIXE	3,250	EURIBOR03M	2,890	4 162 898,63	163 849,25	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	FIXE	3,570	TAG06M	2,840	4 178 465,10	90 138,17	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	???	FIXE (S3006.04)	3,570	TAG06M	2,840	112 931,49	2 436,18	A-1	A-1
10979905 (S33.03)	MIN252139EUR (33)	FIXE	4,390	TAG06M	3,580	5 496 341,81	0,00	A-1	A-1
10983791 (S3007.03)	C1563229 (3007)	FIXE	3,450	TAG06M	2,900	6 708 042,92	266 965,75	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	21 501 135,11	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	???	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	826 966,75	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	26 503 855,23	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B2)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	41 228 219,26	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S32.06)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	51 044 461,92	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S43.01)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	41 228 219,26	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S7005.05)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	22 970 007,86	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	2,670	1 023 786,94	1 506 905,36	A-1	A-1
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	FIXE	4,310	TAG06M	3,050	46 996 697,61	0,00	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	00240183#002 (9003)	FIXE	3,930	TAG12M	2,690	4 205 373,32	4 069,67	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	00293343 (9004)	FIXE	3,930	TAG12M	2,690	8 410 746,66	8 139,35	A-1	A-1
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	FIXE	4,190	EURIBOR12M	3,450	7 466 123,80	323 569,16	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	2,710	19 770 126,16	117 710,25	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	2,710	13 180 084,07	78 473,49	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	???	FIXE	3,600	EURIBOR06M	2,710	0,00	0,00	A-1	A-1
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	2,590	10 024 485,76	0,00	A-1	A-1
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	2,550	10 160 351,97	0,00	A-1	A-1
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	2,730	6 404 825,23	55 502,35	A-1	A-1
3440573C (S43.02)	MIN256668EUR (43)	FIXE	4,350	EURIBOR06M	3,680	7 787 098,37	0,00	A-1	A-1
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	2,890	7 156 678,90	67 866,22	A-1	A-1
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	3,570	4 832 092,60	161 920,76	A-1	A-1
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	FIXE	2,680	EURIBOR03M	3,170	9 516 666,19	805 275,78	A-1	A-1
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514144EUR (30005)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	3,910	306 716,43	140 648,22	A-1	A-1
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	3,910	3 373 880,78		A-1	A-1

Accusé de réception en préfecture  
034 253100086 20250207 20250206 4 1D DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025



SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2025

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-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	FIXE	4,420	EURIBOR03M	2,570	10 242 411,02	11 425,55	A-1	A-1
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	FIXE	4,450	EURIBOR03M	2,790	39 114 536,28	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	3,170	5 667 310,49	861 178,08	A-1	A-1
ONE-9647123 (S100001.03)	ONE-9647120 (S100001.01)	FIXE	4,630	EURIBOR12M	2,280	20 266 827,13	90 664,38	A-1	A-1
<b>Taux variable simple (total)</b>						11 409 106,93	121 213 412,98		
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	EURIBOR06M	2,750	FIXE	4,310	455 757,13	43 328 385,65	A-1	A-1
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	EURIBOR06M	2,710	EURIBOR06M	2,750	0,00	203 654,07	A-1	A-1
246971M (S8001.01)	2003 05 146 (8001)	EURIBOR12M	3,450	FIXE	4,280	287 937,22	7 761 207,53	A-1	A-1
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	EURIBOR06M	2,590	FIXE	3,600	112 560,12	34 211 484,50	A-1	A-1
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	EURIBOR06M	2,550	FIXE	4,280	0,00	10 152 147,63	A-1	A-1
3395644C (S32.08)	???	EURIBOR06M	2,550	FIXE	4,280	0,00	0,11	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	EURIBOR03M	2,790	EURIBOR03M	2,890	2 916 057,77	331 652,89	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	EURIBOR03M	2,790	EURIBOR03M	2,890	1 458 028,90	165 826,46	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	EURIBOR03M	2,790	EURIBOR03M	2,890	5 832 115,55	663 305,77	A-1	A-1
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	EURIBOR03M	3,570	FIXE	3,100	163 232,43	4 816 691,27	A-1	A-1
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	EURIBOR03M	2,850	EURIBOR03M	2,890	0,00	319 319,28	A-1	A-1
ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	EURIBOR06M	0,000	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9073134 / 12845612 (S32.13)	ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	EURIBOR06M	0,000	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9647120 (S100001.01)	1112450 (100001)	EURIBOR12M	2,280	FIXE	4,440	183 417,81	19 259 737,82	A-1	A-1
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						68 017 211,83	15 177 767,86		
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	TAUX STRUCTURES	7,320	FIXE	0,700	44 598 803,49	3 216 821,26	A-1	D-1
1194459L (S30.01)	???	TAUX STRUCTURES	7,320	FIXE	0,700	1 037 181,46	74 809,80	A-1	D-1
4641525C (S200)	MIN252139EUR (33)	TAUX STRUCTURES	3,900	FIXE	4,390	8 568 071,30	588 683,33	A-1	D-1
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	TAUX STRUCTURES	4,250	TAUX STRUCTURES	0,000	1 457 118,75	5 127 810,82	A-1	D-3
RS263704.A (S6002.01)	0109/103/001 (6002)	TAUX STRUCTURES	5,460	FIXE	4,310	10 773 957,90	0,00	A-3	D-1
RS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	TAUX STRUCTURES	8,460	FIXE	4,190	1 582 078,93	6 169 642,65	A-1	E-3
<b>Total</b>						518 966 581,95	165 106 871,11		

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21382070 - Couverture (couvert)	35	13/12/1999
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

Accusé de réception en préfecture 13/12/1999  
031-253100986-20250207-20250205-6-10-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21481016 - Eclairage public	15	13/12/1999
L	21481030 - Atribus	15	13/12/1999
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 détail	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 controleurs	10	13/12/1999
L	21517030 - Syst, info, clientèle sonores et visuelles	10	13/12/1999
L	21517040 - Equipements bus autres	10	13/12/1999
L	21518010 - Système vidéo, Surveillance et contrôle borne	10	13/12/1999
L	21518020 - Matériel radio exploitant en station	10	13/12/1999
L	21519999 - Divers Installations	10	13/12/1999
L	21531010 - Réseau de communication	10	13/12/1999
L	21531020 - Postes opérateurs	10	13/12/1999
L	21531030 - Onduleurs	10	13/12/1999
L	21531050 - Matériel informatique	10	13/12/1999
L	21532010 - Pilote automatique	10	13/12/1999
L	21532020 - Electroniques d'arrêt en station	10	13/12/1999
L	21532030 - Système de transmission, equipements d'automatismes divers	10	13/12/1999
L	21541010 - Vérins de levage	10	13/12/1999
L	21541020 - Véhicule d'intervention et travaux	10	13/12/1999

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205\_6\_1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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
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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	138 850 152,00	138 850 152,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	194 089 522,00	194 089 522,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	55 239 370,00	55 239 370,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>138 850 152,00</b>	<b>I</b> <b>138 850 152,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>121 818 625,00</b>	<b>121 818 625,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	116 352 625,00	116 352 625,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	5 466 000,00	5 466 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>17 031 527,00</b>	<b>17 031 527,00</b>
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>	17 031 527,00	17 031 527,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>194 089 522,00</b>	<b>III</b> <b>194 089 522,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>194 089 522,00</b>	<b>194 089 522,00</b>
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	4 569 278,00	4 569 278,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	532 594,00	532 594,00
28121	Aménagement Terrains nus	143 984,00	143 984,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 847 182,00	2 847 182,00
28131	Bâtiments	1 625 759,00	1 625 759,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 791 372,00	2 791 372,00
28138	Autres constructions	47 275 627,00	47 275 627,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 966,00	1 966,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	14 069 404,00	14 069 404,00
28151	Installations complexes spécialisées	8 098 290,00	8 098 290,00
28153	Installations à caractère spécifique	165 838,00	165 838,00
28154	Matériel industriel	884 347,00	884 347,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	26 835 904,00	26 835 904,00
28181	Installations générales, agencements	171 267,00	171 267,00
28183	Matériel de bureau et informatique	326 449,00	326 449,00
28184	Mobilier	349 365,00	349 365,00
28188	Autres	6 977,00	6 977,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	83 393 919,00	83 393 919,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2022-001 Acquisition de 15 rames VAL	69 110 044,50	0,00	69 110 044,50	27 652 063,56	35 109 799,44	6 589 217,00
2023-003 Acquisition de rames de tramway	27 562 763,54	0,00	27 562 763,54	5 730 400,64	6 746 157,73	15 086 205,17
2022-002 Renouvellement des escaliers mécaniques Ligne B	19 883 595,48	0,00	19 883 595,48	7 259 217,86	4 700 000,00	7 924 377,62

(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  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

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

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>41,20</b>	<b>12,00</b>	<b>53,20</b>
Adjoint administratif	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif principal 2ième classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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	1,00	3,00	4,00
Attaché territorial	A	20,00	0,00	20,00	9,30	7,00	16,30
Directeur Territorial	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Rédacteur principal 2ième classe	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
adjoint administratif principal 1ère classe	C	20,00	0,00	20,00	18,10	0,00	18,10
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>27,30</b>	<b>9,00</b>	<b>36,30</b>
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maitrise principal	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingenieur Hors Classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	9,00	0,00	9,00	5,00	1,00	6,00
Ingénieur en chef	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur en chef hors classe	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur général	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	19,00	0,00	19,00	13,30	5,00	18,30
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Technicien 1ière classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien 2ième classe	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

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
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
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>	<b>68,50</b>	<b>21,00</b>	<b>89,50</b>

(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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres.

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

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

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

Accusé de réception en préfecture  
 031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
 Date de télétransmission : 07/02/2025  
 Date de réception préfecture : 07/02/2025

Le Président,

Jean-Michel LATTES

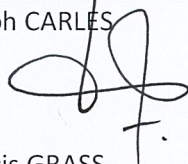
Délibéré et voté par chapitres par le Comité Syndical dans sa séance du 5 février 2025

**TOULOUSE METROPOLE**

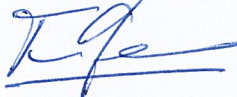
Gérard ANDRÉ



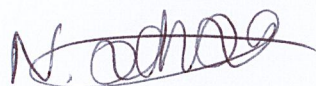
Joseph CARLES



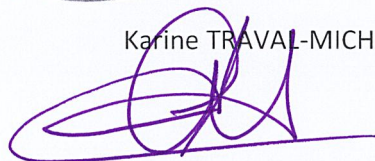
Francis GRASS



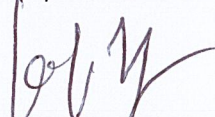
Nina OCHOA



Karine TRAVAIL-MICHELET



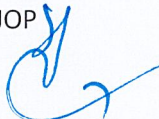
Jean-Jacques BOLZAN



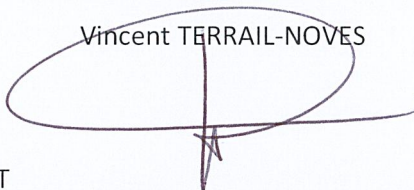
Grégoire CARNEIRO



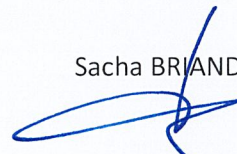
Serge JOP



Vincent TERRAIL-NOVES



Sacha BRIAND



François CHOLLET



Jean-Luc MOUDENC



Pierre TRAUTMANN

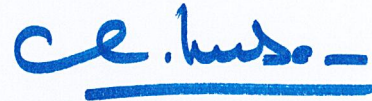


**Communauté d'Agglomération du SICOVAL**

Laurent CHERUBIN

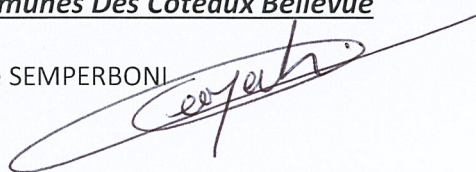


Christophe LUBAC



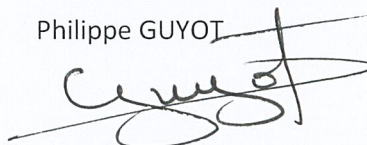
**Communauté de Communes Des Coteaux Bellevue**

Patrice SEMPERBONI



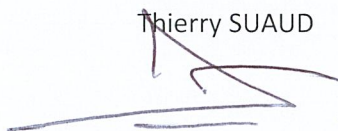
**Communauté de Communes Le Grand Ouest Toulousain**

Philippe GUYOT

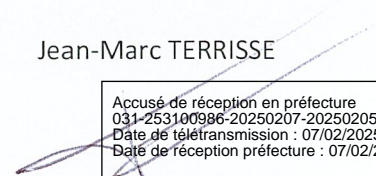


**MURETAIN AGGLO**

Thierry SUAUD



Jean-Marc TERRISSE



Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20250207-20250205-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025