



D.2020.02.05.9.10

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

Séance du 05 Février 2020

9- AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES**9.10 - Budget Primitif 2020 du SMTC**

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

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard		X (Mme Traval-Michelet)	
AUJOULAT Michel	X		
BRIAND Sacha	X		
CARNEIRO Grégoire			X
CHOLLET François	X		
DEL BORRELLO Marc	X		
GRASS Francis	X		
KELLER Bernard	X		
LAGLEIZE Jean-Luc			X
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe		X (M. Del Borrello)	
MOUDENC Jean-Luc		X (M. Lattes)	
TRAUTMANN Pierre	X		
TRAVAIL-MICHELET Karine	X		
SICOVAL			
AREVALO Henri	X		
LAFON Arnaud	X		
SITPRT			
BACOU Denis	X		
GUYOT Philippe	X		
MURETAIN AGGLO			
ROUCHON Adeline	X		
SUAUD Thierry		X (Mme Rouchon)	

Monsieur le Président soumet au Comité Syndical le budget primitif 2020 du SMTC qui s'équilibre en investissement et fonctionnement comme suit :

Section de fonctionnement :

Dépenses :

- Propositions nouvelles : 530 759 066,00 euros
- Total dépenses : 530 759 066,00 euros

Recettes :

- Propositions nouvelles : 530 759 066,00 euros
- Excédent antérieur reporté : 0,00 euros
- Total recettes : 530 759 066,00 euros

Section d'investissement :

Dépenses :

- Restes à réaliser : 0,00 euros
- Propositions nouvelles : 561 324 166,00 euros
- Déficit antérieur reporté 0.00 euros
- Total dépenses : 561 324 166,00 euros

Recettes :

- Restes à réaliser : 0,00 euros
- Propositions nouvelles : 561 324 166,00 euros
- Total recettes : 561 324 166,00 euros

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

ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif 2020 du SMTC par chapitre.

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

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20200212-20200205-9-10d- DE Date de télétransmission : 12/02/2020 Date de réception préfecture : 12/02/2020

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

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

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

ARTICLE 6 : FIXE pour l'année 2020 les contributions des collectivités membres à 104 369 958,00 €, réparties comme suit :

<i>Collectivités</i>	<i>Contribution statutaire actualisée</i>	<i>Contribution supplémentaire</i>	<i>Contribution 2020</i>
Toulouse Métropole	49 527 368,50	51 822 631,50	101 350 000,00
SITPRT	604 648,00		604 648,00
Communauté d'Agglo. du SICOVAL	1 304 359,00		1 304 359,00
Communauté d'Agglo. du Muretain	1 110 951,00		1 110 951,00
Total	52 547 326,50	51 822 631,50	104 369 958,00

ARTICLE 7 : La contribution de chacune des collectivités sera appelée en trois tiers : avril 2020, juillet 2020 et octobre 2020. Ces appels de fonds peuvent toutefois être adaptés en cours d'année en fonction des besoins de trésorerie et en concertation avec chaque collectivité.

ARTICLE 8 : DIT qu'il convient de prélever, en application de l'article L 5722-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le versement transport sur le périmètre des transports urbains modifié par l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2012.

ARTICLE 9 : DIT que le SMTC versera à Tisséo Ingénierie, des avances pour les opérations en mandat de maîtrise d'ouvrage correspondant à 3 mois de préfinancement des dépenses. Ces investissements d'un coût global pour l'année 2020 de 106 599 605€, concernent les ouvrages suivants :

- 3^{ème} ligne de métro
- Connexion Ligne B/3^{ème} ligne
- Téléphérique Urbain Sud
- Doublement de capacité de la Ligne A
- Linéo 3 et Linéo 5
- P+R Basso Cambo
- Autres mandats.

Chaque mois, Tisséo Ingénierie fournira les décomptes justificatifs des

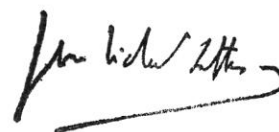
Accusé de réception en préfecture
031-25310059-20200212-2020-05-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

ARTICLE 10 : FIXE le programme d'emprunts de l'année 2020 à 113 164 000€. Ces emprunts seront contractés par tranche au fur et à mesure des besoins.

ARTICLE 11 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

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

Le Président,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jean Michel Lattes', with a long horizontal stroke extending to the right.

Jean-Michel LATTES



Rapport sur le budget primitif 2020

Les prévisions du budget primitif 2020 intègrent les données déjà présentées lors des orientations budgétaires, complétées par les dernières estimations recensées.

Les estimations relatives à l'exploitation du réseau urbain sont établies sur la base du contrat de service public avec TISSEO-Voyageurs, actualisé par les différents avenants et intégrant les objectifs fixés à l'exploitant.

Le programme d'investissement pour l'année 2020 reprend les opérations prévues dans la feuille de route de Tisséo-Collectivités, comprenant en particulier les projets 3^{ème} Ligne de Métro, TELEO, connexion Ligne B / 3^{ème} ligne, doublement de capacité Ligne A, les projets Linéo et les opérations patrimoniales.

Des subventions d'investissements sont attendues pour 2020, dans le cadre des conventions relatives au Pacte Métropolitain d'innovation, au Mécanisme d'Interconnexion en Europe, au Grenelle III et dans le cadre de la convention de financement avec le Conseil Départemental.

Les échéances relatives aux emprunts sont calculées sur la base d'une dette (capital restant dû) qui s'élève au 1^{er} janvier 2020 à un montant de 1 274 millions d'euros.

Les prévisions pour le budget 2020 s'avèrent globalement plus favorables que les données prévues dans l'étude de soutenabilité budgétaire présentée dans le cadre de l'enquête publique relative à la 3^{ème} ligne de métro, à la Ligne Aéroport Express et à la ligne B qui s'est déroulée cet été.

En effet, la maîtrise des charges d'exploitation a permis de dégager des marges de manœuvre supérieures à celles, prudentielles, de l'étude.

Le produit du versement transport envisagé, hors compensation de l'Etat, correspond également à celui envisagé dans l'étude.

Les taux d'intérêts bas et la maîtrise des dépenses d'investissement permettraient de dégager une épargne nette de 44,6 millions d'euros, supérieure de plus de 10 millions d'euros à la trajectoire envisagée dans l'étude de soutenabilité.

Cette maîtrise constitue un atout supplémentaire pour la construction de la dette future de Tisséo-Collectivités et consolide le financement de l'ensemble du programme pluriannuel d'investissements, dont la 3^{ème} ligne de métro et sa connexion à la ligne B.

Les principales lignes budgétaires

I. Pour la section de fonctionnement

En dépenses :

1. L'exploitation du réseau urbain :

La rémunération à verser à TISSEO-Voyageurs pour l'exploitation du réseau urbain au titre de l'année 2020 est évaluée à 261,369 M€, dont 259,769 M€ de rémunération forfaitaire (257 M€ prévu en 2019) et 1,6 M€ de rémunération variable.

Par ailleurs des remboursements seront versés au titre des opérations d'accompagnement DOCA pour 0,397M€.

L'hypothèse retenue dans l'étude de soutenabilité prévoyait un montant de coûts d'exploitation de 274 M€ dans son hypothèse centrale.

2. L'exploitation du service Mobibus de la ligne C :

La rémunération forfaitaire à verser à la société TPMR pour l'exploitation du réseau mobibus est estimée à 5,464 M€ (6,6 M€ en 2019).

La subvention versée à la Région pour la ligne C est évaluée à 1,3M€.

Au global, le montant estimé des charges de gestion courante s'élève à 8,482M€, contre 8M€ prévus dans l'étude.

3. Les charges financières :

Le montant global de frais financiers pour l'année 2020 est estimé à 61,304 M€ (60,437 M€ en 2019), il comprend d'une part les intérêts d'emprunts et ICNE pour 36,379 M€ et d'autre part le solde entre les charges et les produits financiers résultant des opérations de couverture pour 24,925 M€.

Le montant des charges financières calculé est supérieur à celui de l'étude de soutenabilité, qui prévoyait 58 M€, en raison de la modification de la méthode de calcul des intérêts courus non échus. Le remboursement de la part capital des emprunts s'élève à 96,213 M€,

4. Les autres charges de fonctionnement d'un montant de 21,64 M€ (22,572 M€ en 2019), sont composées des charges de personnel, charges propres, taxes foncières, dépenses de communication, études, prestations extérieures et remboursements de taxe transport.

Le montant prévu dans l'ESB s'élevait à 22,1M€.

5. Les dotations aux amortissements : l'amortissement des ouvrages et équipements (métro, tramway, BSP, dépôts de bus, matériel roulant...) s'élèvera à 108,854 M€.

En recettes :

1. Les contributions des membres du SMTc

Les contributions des collectivités sont établies sur la base d'une actualisation des contributions statutaires et de la prise en compte d'un apport complémentaire de Toulouse Métropole, soit un montant total de 104,370 M€, décomposé comme suit :

- Toulouse Métropole : 101,350 M€ (dont contribution statutaire : 49,527 M€ et contribution complémentaire : 51,823 M€)
- SITPRT : 0,605 M€
- SICOVAL : 1,304 M€
- Communauté du Muretain : 1,111 M€

2. Versement Transport :

Le produit de l'année 2019 s'élève à un montant de 279,3 M€, auquel il faut rajouter la compensation de l'Etat de 2,052 M€.

Le produit du versement transport pour l'année 2020 est estimé à 285 M€, dont 284 M€ d'encaissement des cotisations et 1 M€ de compensation de l'Etat.

L'hypothèse centrale est une diminution de la compensation de l'Etat de 50%, ramenant celle-ci à 1 M€ pour l'année 2020.

Hors compensation de l'Etat, les prévisions sont donc conformes à l'étude de soutenabilité.

3. Recettes d'exploitation

Les recettes d'exploitation relatives au réseau urbain sont estimées pour 2020 à 105 M€ (99,851M€ en 2019). Les recettes d'exploitations relatives au service Mobibus devraient s'élever à 0,312 M€.

Ici encore, les résultats attendus sont meilleurs que ceux envisagés dans l'étude de soutenabilité, qui prévoyait 101,4M€ de recettes.

4. Subventions :

Par ailleurs diverses recettes devraient être perçues pour un montant de 0,690 M€, au titre en particulier de subventions pour le projet COMMUTE.

II. Pour la section d'investissement

Le programme d'investissement estimé pour l'année 2020 à 200,022 M€, comprend :

- Les projets en maîtrise d'ouvrage Tisséo Ingénierie : 106,600 M€
- Les conventions de co-maîtrise d'ouvrage : 33,387 M€
- Les investissements en maîtrise d'ouvrage Tisséo Collectivités : 60,035 M€

Au niveau du budget, les crédits sont imputés en section d'investissement pour un montant de 198,341 M€ et en section de fonctionnement pour 1,681 M€.

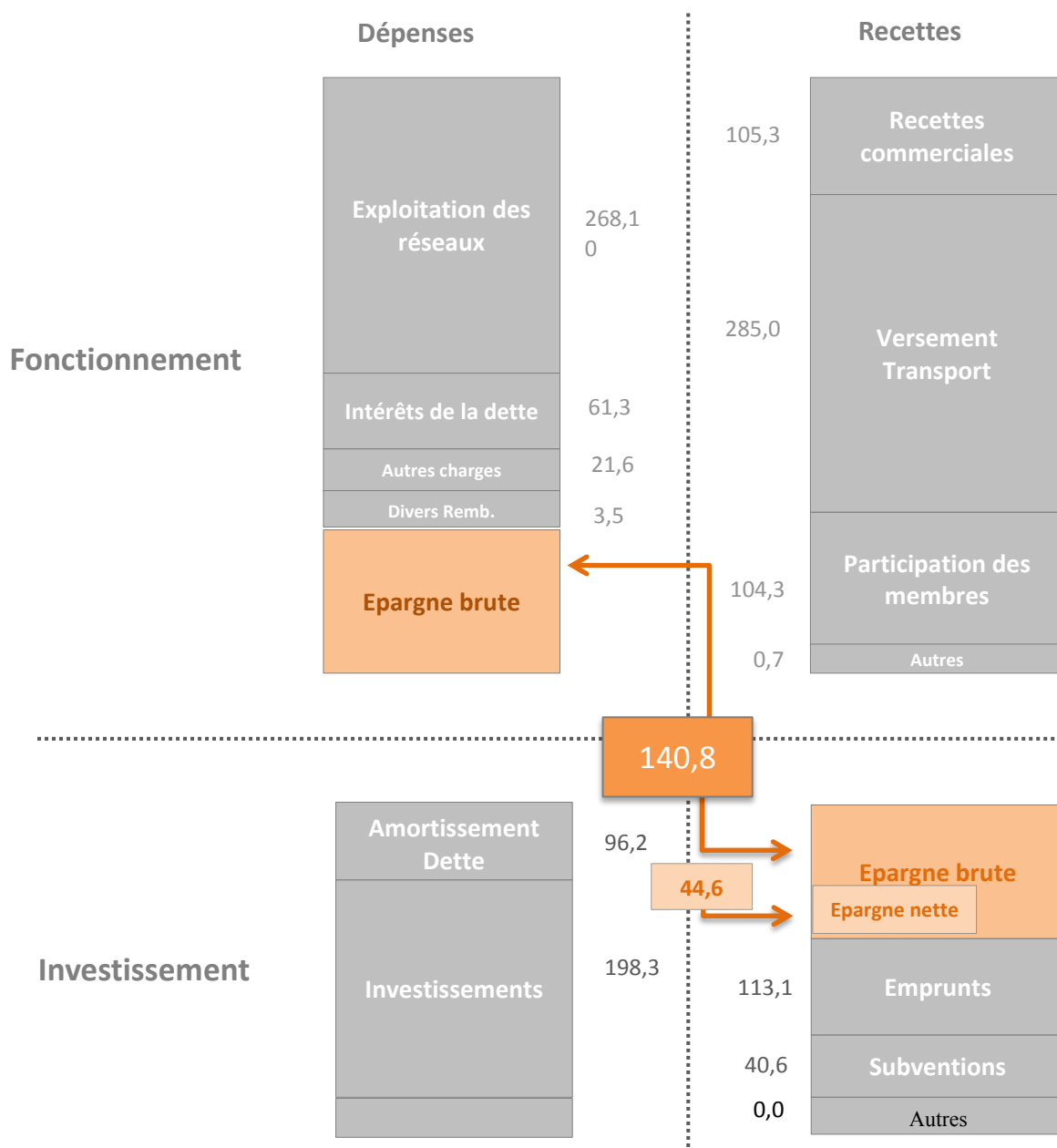
En recettes, les subventions d'investissement attendues peuvent être estimées pour l'année 2020 à 40,585 M€.

Les résultats et les restes à réaliser de l'année 2019 seront repris au budget supplémentaire 2020.

Pour la section d'investissement, l'équilibre sera assuré par un programme d'emprunt qui peut être estimé pour l'année 2020 à 113,164 M€.

Les équilibres Financiers – BP 2020

(en M€ et hors opérations d'ordres)



LE PRODUIT DU VERSEMENT TRANSPORT

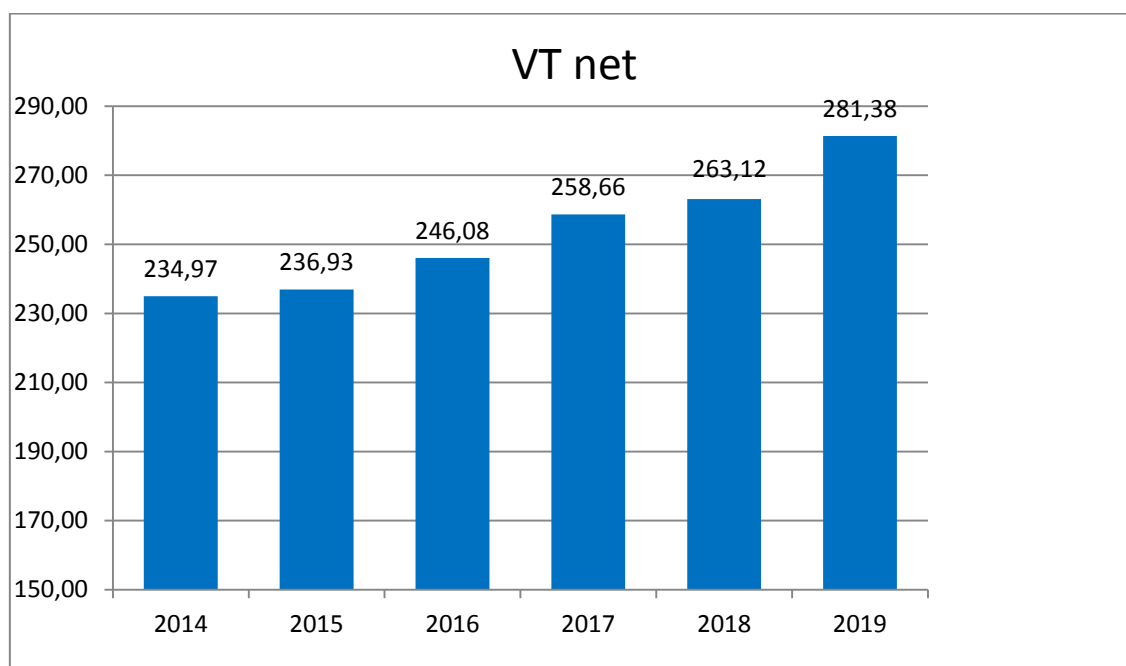
Les recettes du versement transport ont progressé au cours des 3 dernières années de 4,3% en moyenne par an.

Cette dynamique s'explique notamment par la croissance économique des entreprises du ressort territorial du SMTC.

Année	Produit reçu	Compensation Etat	Total
2014	234 971 212,98		234 971 212,98
% évolution	4,55%		
2015	236 930 000,00		236 930 000,00
% évolution	0,83%		
2016	246 088 450,00		246 088 450,00
% évolution	3,87%		
2017	256 775 360,00	1 890 371,05	258 665 731,05
% évolution	4,34%		
2018	261 176 968,29	1 944 330,47	263 121 298,76
% évolution	1,71%		
2019	279 331 270,91	2 052 897,12	281 384 168,03
% évolution	6,95%		

Le Versement Transport pour l'année 2020 est estimé à 284 M€, auquel il convient d'ajouter la compensation versée par l'Etat pour 1 M€, soit un total de 285 M€.

L'hypothèse centrale est une diminution de la compensation de l'Etat de 50%, ramenant celle-ci à 1 M€ pour l'année 2020.



LES CONTRIBUTIONS DES COLLECTIVITES

Les contributions des collectivités sont établies sur la base d'une actualisation des contributions statutaires et de la prise en compte d'un apport complémentaire de Toulouse Métropole, soit pour l'année 2020 la répartition suivante :

Collectivités	Contributions 2019	Contributions 2020				
		Actualisation		Contribution statutaire actualisée	Contribution complémentaire 2020	Total Contribution 2020
		Inflation 2%	variation population 1,45%			
Toulouse Métropole						
- contrib. statutaire	47 875 658,50	957 513,00	694 197,00	49 527 368,50		49 527 368,50
- contrib. complémentaire	52 124 341,50				51 822 631,50	51 822 631,50
- total	100 000 000,00	957 513,00	694 197,00	49 527 368,50	50 472 631,50	101 350 000,00
Syndicat Intercommunal -contribution	584 483,00	11 690,00	8 475,00	604 648,00	0,00	604 648,00
Communauté Agglo du Sicoval	1 260 860,00	25 217,00	18 282,00	1 304 359,00	0,00	1 304 359,00
Commun Agglo. Muretain -contribution	1 073 901,00	21 478,00	15 572,00	1 110 951,00	0,00	1 110 951,00
Total	102 919 244,00	1 015 898,00	736 526,00	52 547 326,50	50 472 631,50	104 369 958,00

L'EXPLOITATION DU RESEAU

Le Contrat de Service Public pour l'exploitation du réseau urbain

Le Contrat de Service Public (CSP) conclu entre Tisséo-Collectivités et l'EPIC Tisséo-Voyageurs pour la période 2017-2021 prévoyait l'activation d'une « clause de revoyure » à mi-contrat, pour redéfinir le montant de la rémunération forfaitaire d'exploitation pour les années 2020 et 2021. L'orientation donnée à Tisséo-Voyageurs vise à fixer cette rémunération à 259,769 M€ pour 2020, à comparer à une évaluation initiale de 271,5 M€ prévue dans la PPE (Programmation Pluriannuelle d'Exploitation).

Devrait s'y ajouter une rémunération variable, au titre des résultats 2019 de la Régie, en matière de qualité de service, de lutte contre la fraude et d'évolution de la fréquentation. Ce bonus peut être évalué à 1,6 M€.

Une rémunération exceptionnelle sera versée au titre de l'accompagnement des derniers ajustements en 2020 pour DOCA (fins de chantier) pour 0,307 M€.

Par ailleurs, divers remboursements à l'EPIC concernent les maintenances TETRA et moyens informatiques SMTC pour 0,090 M€.

L'offre kilométrique du réseau devrait atteindre 38,22 millions de kilomètres, en augmentation de 4,58 % par rapport à 2019, ainsi répartis :

- Métro : 10,272 millions de km (en équivalent 26 mètres)
- Tram : 1,571 million de km
- Bus : 26,377 millions de km (dont 6 millions sous-traités).

La ligne de tramway T1 sera prolongée au nouveau Parc des Expositions à la mi-2020, avec une desserte systématique dès le mois de septembre.

L'augmentation de l'offre entre 2019 et 2020 s'explique aussi par « l'effet année pleine » des développements intervenus en 2019 (doublement rames ligne A, augmentation fréquence ligne B du métro, mise en service des Linéo 3, 4 et 5 et prolongement Linéo 1).

La fréquentation devrait encore augmenter en 2020, pour atteindre 149 millions de déplacements et 212 millions de validations. Les recettes commerciales s'élèveront à près de 105 M€.

La Délégation du Service Public Mobibus

Le coût d'exploitation de ce service dédié aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) s'élèvera à 5,464M€, dont 50 K€ au titre de l'intéressement qualité du délégataire. La recette provenant des usagers s'élèvera à 0,312 M€.

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20200212-20200205-9-10d- DE Date de télétransmission : 12/02/2020 Date de réception préfecture : 12/02/2020
--

Les compensations tarifaires Ligne C

L'accord tarifaire avec la Région, permettant l'acceptation des tarifs Tisséo sur la section urbaine « Arènes-Colomiers » de la ligne TER Toulouse-Auch (« ligne C ») génère une dépense de 1,3 M€.

LA DETTE DU SMTC

☐ Contexte du financement des collectivités territoriales.

La poursuite, en 2019, de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne a pour conséquence de maintenir un niveau des taux européens au plus bas. Les taux courts demeurent en territoire négatif et en parallèle, les taux longs affichent également des niveaux relativement bas.

La liquidité abondante entraîne une concurrence entre les prêteurs qui a pour conséquence de diminuer les marges bancaires.

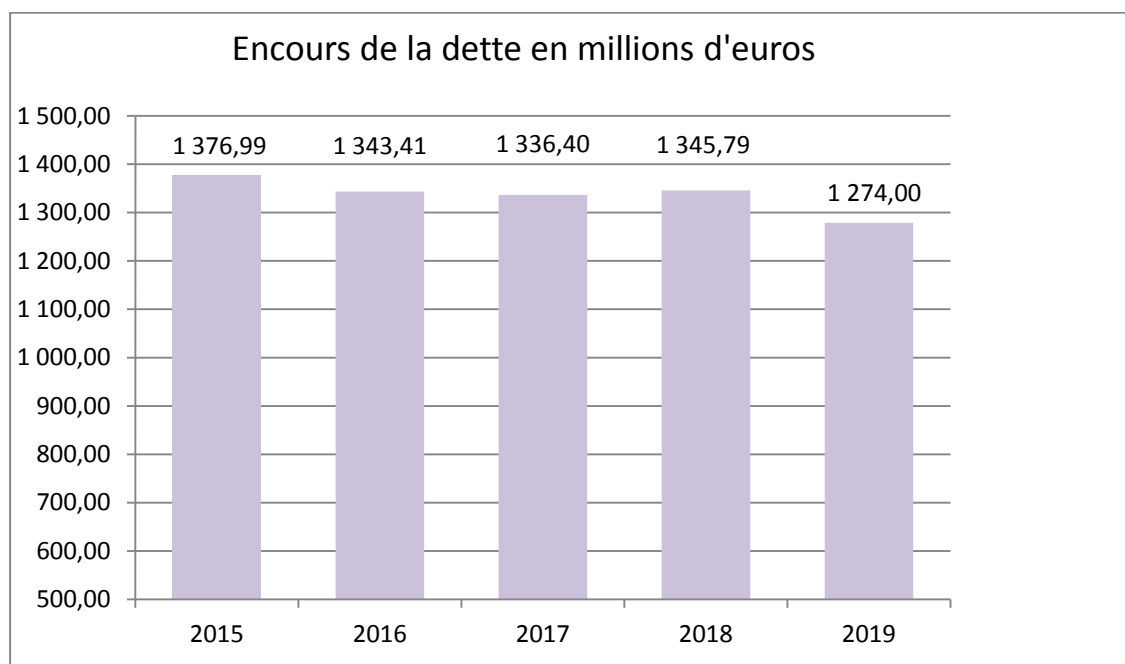
Le contexte de ce marché est favorable aux collectivités territoriales tant en terme d'accès au financement que de paiement des frais financiers.

En 2019, les derniers résultats de l'inflation et des principaux indicateurs économiques laissent présager une remontée progressive des taux.

☐ Profil de la dette au 31/12/2019

☐ Evolution de l'encours de la dette

Période	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Encours de dette	1 376 994 696 €	1 343 407 468 €	1 336 399 589 €	1 345 794 450 €	1 274 004 300 €



☐ Une gestion active de dette

Le SMTC a procédé au cours de l'exercice 2019 à une nouvelle étape de simplification des contrats d'opérations d'échanges de taux, en simplifiant 9 opérations de swaps auprès de l'établissement CA-CIB pour en créer 4 au final, sans frais supplémentaire pour Tissé-

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

Collectivités.

☐ Une dette sécurisée à différents niveaux

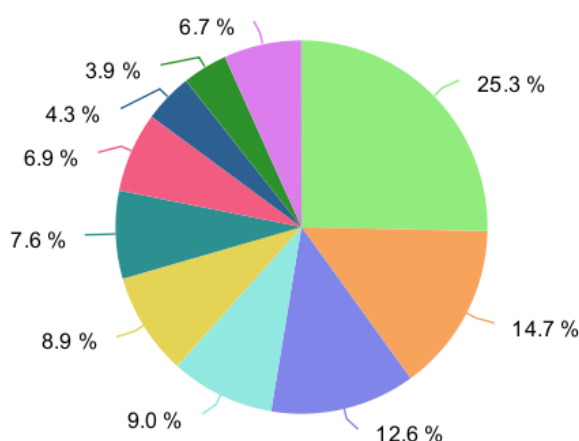
L'encours de dette de la collectivité est composée de 93,9 % de contrats classés A1, niveau le plus sûr, de la charte Gissler.

La concurrence vive entre prêteurs permet au SMTC d'avoir le choix des prêteurs et lui assure un accès à la liquidité.

En octobre 2019, l'encours de dette du Syndicat est réparti entre 12 prêteurs, cette diversification permet de sécuriser la dette.

Le premier prêteur de la collectivité est la Société de Financement Local, banque 100% publique dont l'État est l'actionnaire de référence, à hauteur de 75%, aux côtés de la Caisse des dépôts et consignations (20%) et de La Banque postale (5%).

Au sein de la grande diversité des autres organismes prêteurs, la BEI occupe une place privilégiée, attestant par sa présence de la capacité du SMTC à honorer ses engagements.



Prêteur	%
Caisse Française de Financement Local	25,35
Caisse des Dépôts et Consignation	14,68
Banque Européenne d'Investissement	12,61
SOCIETE GENERALE	9,02
La Banque Postale	8,88
Crédit Foncier	7,63
CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	6,93
The Royal Bank of Scotland	4,26
OBLIGATAIRE	3,92
Caisse d'Epargne	3,91
DEXIA Crédit Local	2,65
Crédit Agricole	0,18

Emprunt 2020

Le programme d'investissement de la collectivité se poursuivant en 2020, le niveau d'investissement d'un montant estimé à 198,341 M€ nécessitera de mobiliser 113,164 millions d'euros de dette

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
millions d'euros de dette
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

nouvelles.

Les nouveaux contrats seront probablement mobilisés en milieu d'année, ils auront donc peu d'impact sur l'évolution de l'annuité.

LES INVESTISSEMENTS

Le programme d'investissements 2020 est estimé à 200 022 614 €, réparti comme suit :

- Les ouvrages sous mandats Tisséo Ingénierie : 106 599 605 €
- Les conventions de travaux avec les EPCI : 33 387 946 €
- Les investissements en maîtrise d'ouvrage Tisséo Collectivités : 60 035 063 €

Les opérations de la feuille de route de Tisséo Collectivités représentent une grande partie des enveloppes, en particulier les projets suivant :

- 3^{ème} ligne de métro : 37,577 M€
- Connexion ligne B / 3^{ème} ligne : 6,672 M€
- Téléphérique Urbain Sud (TELEO) : 43,700 M€
- Doublement de la capacité ligne A (DOCA) : 13,648 M€
- L'extension du Tram jusqu'au nouveau Parc des Expositions : 19,982 M€
- P+R Basso Cambo : 3,889 M€
- L'ensemble des projets LINEO et ligne Express : 6,832 M€

Les investissements patrimoniaux d'un montant de 60,035M€ concernent :

- l'acquisition de 45 bus standard GNV pour un montant de 13,5M€
- l'achat de nouvelles rames VAL 208 NG3 pour un montant de 20M€ en 2020.
- le remplacement des escaliers mécaniques de la ligne B
- les investissements systèmes visant à améliorer, entre autre, le parcours voyageurs (information voyageurs métro, rénovation du système billettique, gestion de l'obsolescence et évolution du Système d'Aide à l'Exploitation, télécom et équipements de sûreté).

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

En recettes, les subventions qui peuvent être attendues sont estimées à 40,585 M€ et concernent notamment :

- Le Pacte Métropolitain d'innovation Etat-Toulouse Métropole :
 - ✓ Financement TELEO : 4,940 M€
 - ✓ Doublement de la capacité ligne A : 0,540 M€
 - ✓ PIA Ville de demain TELEO : 0,293 M€
 - ✓ FEDER subvention TELEO : 5,280 M€
- Le Mécanisme d'Interconnexion en Europe : 1,135 M€
- La convention de financement avec le Conseil Départemental : 20,936 M€
- Le financement par Toulouse Métropole de la liaison Ramblas au Pôle d'échanges Jean Jaurès : 2 M€
- Le Grenelle III
 - ✓ La convention de financement Linéo 3 : 4 M€
 - ✓ La convention de financement Linéo 5 : 0,500 M€
 - ✓ Le financement des travaux Tramway au niveau du MEETT: 0,810 M€
 - ✓ La convention de financement de la Connexion ligne B - AFIFT : 0,150 M€

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

Récapitulatif des investissements 2020

Type de Montage	Montant € HT
Mandats Maîtrise d'ouvrage Tisséo Ingénierie	106 599 605,00
3ème Ligne de Métro	37 577 000,00
Connexion Ligne B / 3ème Ligne de Métro	6 672 000,00
Téléphérique Urbain Sud (Téléo)	43 700 000,00
Doublement Capacité Ligne A (DOCA)	13 648 605,00
Linéo 3	257 000,00
linéo 5	349 000,00
P+R Basso Cambo	3 889 000,00
Autres mandats TI (Tramways, Garages Ateliers Métro)	507 000,00
Conventions co-MOA	33 387 946,00
Extension du Tram vers le Parc des Expositions	19 982 082,00
Ligne Express	980 000,00
Programme Linéo (notamment L10 et L11)	6 226 430,00
Centre Sud	1 602 445,00
Conventions Travaux pour la mise en accessibilité et amélioration du Réseau	3 142 379,00
Autres conventions de co-Maîtrise d'Ouvrage, dont TESO Pro-Rea et Clinique de l'Union en fonctionnement	1 454 610,00
Maîtrise d'Ouvrage directe Tisséo Collectivités	60 035 063,00
Accompagnement des Projets de Nouvelles Infrastructures Transport dont Rem exceptionnelle	3 571 800,00
Matériel Roulant Bus	16 137 110,00
Matériel Roulant Métro / Tram	20 758 232,00
Stations et Gares d'Echanges	4 330 633,00
Travaux Voiries et Tunnels	2 155 000,00
Bâtiments Exploitation	569 000,00
Systèmes d'Information et Télécom	11 394 868,00
Investissements Propres Tisséo Collectivités (dont foncier)	1 118 420,00
Total dépenses	200 022 614,00
Dont :	
-Imputé en investissement	198 341 004,00
-Imputé en fonctionnement :	1 681 610,00

Récapitulatif BP 2020 (en M€)

Edition du 28/01/2020

DEPENSES	Budget 2019	BP 2020	RECETTES	Budget 2019	BP 2020
<u>FONCTIONNEMENT</u>			<u>FONCTIONNEMENT</u>		
- Rémunération Exploitation Tisséo Voyageurs :			- Versement transport	271,352	284,000
- Rémunération forfaitaire	256,367	259,769	- Compensation relèvement seuil du VT	1,950	1,000
- Rémunération variable	1,600	1,600			
- Rémunération exceptionnelle	1,341	0,397	- Recettes réseau urbain	99,851	105,000
			- Recettes réseau PMR	0,315	0,312
- Autres subventions :					
- Exploitation du service PMR	6,603	5,464	- Contribution des Collectivités :		
- Subvention pour la ligne C	1,300	1,300	- Toulouse Métropole	100,000	101,350
- Autres (AUAT, divers)	1,197	1,718	- Syndicat intercommunal	0,584	0,605
			- Communauté SICOVAL	1,261	1,304
- Fonds de concours	3,813	1,375	- Communauté CAM	1,074	1,111
- Charges d'intérêts des emprunts, ICNE	30,637	36,379	- Produits financiers (produits dérivés)	19,600	18,617
- Autres charges financières (prod. dérivés)	49,400	43,542			
			- Reversements Tisséo Voyageurs	12,734	0,000
- Autres charges :					
- Charges à caractère général (chapitre 011) :			- Autres recettes :		
- Divers charges de fonctionnement	2,154	2,197	- Subventions	0,452	0,618
- Taxes foncières	6,600	7,000	- Divers	0,325	0,072
- Communication	1,000	0,780			
- Etudes, prestations extérieures	4,370	3,641			
- Charges de personnel (chapitre 012)	7,448	6,899	Total recettes réelles de fonctionnement	509,498	513,989
- Remboursement versement transport	1,000	1,000			
- Charges exceptionnelles	5,098	0,123	- Opérations d'ordre :		
			- Amortissements des subventions	16,770	16,770
Total dépenses réelles de fonctionnement	379,928	373,184			
- Opérations d'ordre :					
- Dotations aux amortissements	106,379	108,854			
- Valeur des Actifs cédés	2,000	2,000	- Excédent fonctionnement antérieur reporté	147,354	0,000
- Autofinancement compl. investissement	185,315	46,721			
Total dépenses de fonctionnement	673,622	530,759	Total recettes de fonctionnement	673,622	530,759
<u>INVESTISSEMENTS</u>			<u>INVESTISSEMENTS</u>		
- Remboursement des Emprunts :			- Subvention Pacte Métropolitain et MIE	1,516	6,615
- Remboursement du capital	91,790	96,213	- Subventions Grenelle, FEDER, financement	8,287	13,033
- Remboursements anticipés	142,549	0,000	Ramblas et divers		
- Refinancement d'emprunt	17,173	0,000	- Subvention Conseil Départemental	22,480	20,937
- Investissements :			- Emprunts	85,241	113,164
- Mandats maîtrise d'ouvrage Tisseo Ingénierie	161,974	198,341	- Refinancement d'emprunt	17,173	0,000
- Conventions de co-maîtrise d'ouvrage					
- Maîtrise d'ouvrage directe tisséo Collectivités			- Divers	1,865	0,000
Total dépenses réelles d'investissement	413,486	294,554	Total recettes réelles d'investissement	136,562	153,749
- Opérations d'ordre :			- Opérations d'ordre :		
- Amortissements des subventions	16,770	16,770	- Amortissements immobilisations	106,379	108,854
- Opérations patrimoniales	250,000	250,000	- Valeur des Actifs cédés	2,000	2,000
			- Autofinancement compl. investissement	185,315	46,721
Déficit d'investissement antérieur reporté	50,149	0,000	- Opérations patrimoniales	250,000	250,000
Restes à réaliser	27,365	0,000			
			- Résultat antérieur affecté	50,149	0,000
			- Restes à réaliser	27,365	0,000
Total dépenses d'investissement	757,770	561,324	Total recettes d'investissement	757,770	561,324
Total dépenses	1 431,392	1 092,083	Total recettes	1 431,392	1 092,083

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget Principal (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	40
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	44
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	48
--------------------------	----

(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
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

V – Le présent budget a été voté (5) 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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1
EXPLOITATION		
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	530 759 066,00
	530 759 066,00	530 759 066,00
+		
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)
	0,00	(si excédent)
	0,00	0,00
=		
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	530 759 066,00
	530 759 066,00	530 759 066,00
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	561 324 166,00
	561 324 166,00	561 324 166,00
+		
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)
	0,00	(si solde positif)
	0,00	0,00
=		
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	561 324 166,00
	561 324 166,00	561 324 166,00
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	1 092 083 232,00
	1 092 083 232,00	1 092 083 232,00

(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
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	14 124 747,00	0,00	13 618 341,00	13 618 341,00	13 618 341,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 448 000,00	0,00	6 899 057,00	6 899 057,00	6 899 057,00
014	Atténuations de produits	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	272 220 361,00	0,00	271 622 635,00	271 622 635,00	271 622 635,00
Total des dépenses de gestion des services		294 793 108,00	0,00	293 140 033,00	293 140 033,00	293 140 033,00
66	Charges financières	80 037 120,00	0,00	79 920 561,00	79 920 561,00	79 920 561,00
67	Charges exceptionnelles	5 096 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
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	2 214,17		3 162,00	3 162,00	3 162,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		379 928 442,17	0,00	373 183 756,00	373 183 756,00	373 183 756,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	185 314 495,50		46 720 958,00	46 720 958,00	46 720 958,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	108 379 236,00		110 854 352,00	110 854 352,00	110 854 352,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		293 693 731,50		157 575 310,00	157 575 310,00	157 575 310,00
TOTAL		673 622 173,67	0,00	530 759 066,00	530 759 066,00	530 759 066,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	530 759 066,00
---	-----------------------

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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	100 222 750,00	0,00	105 368 550,00	105 368 550,00	105 368 550,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	271 352 000,00	0,00	284 000 000,00	284 000 000,00	284 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	103 371 599,00	0,00	104 987 978,00	104 987 978,00	104 987 978,00
75	Autres produits de gestion courante	1 955 700,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Total des recettes de gestion des services		476 935 049,00	0,00	495 356 528,00	495 356 528,00	495 356 528,00
76	Produits financiers	19 600 000,00	0,00	18 617 378,00	18 617 378,00	18 617 378,00
77	Produits exceptionnels	12 963 600,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		509 498 649,00	0,00	513 988 906,00	513 988 906,00	513 988 906,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	16 770 157,00		16 770 160,00	16 770 160,00	16 770 160,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 770 157,00		16 770 160,00	16 770 160,00	16 770 160,00
TOTAL		526 268 806,00	0,00	530 759 066,00	530 759 066,00	530 759 066,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	530 759 066,00
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	140 805 150,00
---	-----------------------

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	4 242 036,51	0,00	1 310 420,00	1 310 420,00	1 310 420,00
21	Immobilisations corporelles	21 943 611,10	0,00	16 665 110,00	16 665 110,00	16 665 110,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	163 147 612,49	0,00	180 345 474,00	180 345 474,00	180 345 474,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	189 333 260,10	0,00	198 321 004,00	198 321 004,00	198 321 004,00
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	251 509 772,50	0,00	96 213 002,00	96 213 002,00	96 213 002,00
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	7 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	251 516 772,50	0,00	96 233 002,00	96 233 002,00	96 233 002,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	440 850 032,60	0,00	294 554 006,00	294 554 006,00	294 554 006,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	16 770 157,00		16 770 160,00	16 770 160,00	16 770 160,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000 000,00		250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	266 770 157,00		266 770 160,00	266 770 160,00	266 770 160,00
	TOTAL	707 620 189,60	0,00	561 324 166,00	561 324 166,00	561 324 166,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	561 324 166,00
---	-----------------------

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	32 282 580,00	0,00	40 584 856,00	40 584 856,00	40 584 856,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	129 778 803,10	0,00	113 164 000,00	113 164 000,00	113 164 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 865 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	163 926 458,10	0,00	153 748 856,00	153 748 856,00	153 748 856,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	50 148 747,54	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
	Total des recettes financières	50 148 747,54	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	214 075 205,64	0,00	153 748 856,00	153 748 856,00	153 748 856,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	185 314 495,50		46 720 958,00	46 720 958,00	46 720 958,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	108 379 236,00		110 854 352,00	110 854 352,00	110 854 352,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000 000,00		250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	543 693 731,50		407 575 310,00	407 575 310,00	407 575 310,00
	TOTAL	757 768 937,14	0,00	561 324 166,00	561 324 166,00	561 324 166,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	561 324 166,00
---	-----------------------

Accusé de réception en préfecture

021-253100986-2020-12-20200205-9-10d-

DE

Date de télétransmission : 12/02/2020

Date de réception préfecture : 12/02/2020

Pour information :

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

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

140 805 150,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 618 341,00		13 618 341,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 899 057,00		6 899 057,00
014	Atténuations de produits	1 000 000,00		1 000 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	271 622 635,00		271 622 635,00
66	Charges financières	79 920 561,00	0,00	79 920 561,00
67	Charges exceptionnelles	120 000,00	2 000 000,00	2 120 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	108 854 352,00	108 854 352,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	3 162,00		3 162,00
023	Virement à la section d'investissement		46 720 958,00	46 720 958,00
Dépenses d'exploitation – Total		373 183 756,00	157 575 310,00	530 759 066,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	530 759 066,00
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	16 770 160,00	16 770 160,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	96 213 002,00	0,00	96 213 002,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 310 420,00	0,00	1 310 420,00
21	Immobilisations corporelles (6)	16 665 110,00	0,00	16 665 110,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	180 345 474,00	250 000 000,00	430 345 474,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	0,00	20 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		294 554 006,00	266 770 160,00	561 324 166,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	561 324 166,00
---	-----------------------

(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
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	105 368 550,00		105 368 550,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	284 000 000,00		284 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	104 987 978,00		104 987 978,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000 000,00		1 000 000,00
76	Produits financiers	18 617 378,00	0,00	18 617 378,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00	16 770 160,00	16 785 160,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		513 988 906,00	16 770 160,00	530 759 066,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	530 759 066,00
---	-----------------------

	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	40 584 856,00	0,00	40 584 856,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	113 164 000,00	0,00	113 164 000,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	250 000 000,00	250 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		108 854 352,00	108 854 352,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		46 720 958,00	46 720 958,00
Recettes d'investissement – Total		153 748 856,00	407 575 310,00	561 324 166,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	561 324 166,00
---	-----------------------

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

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

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20200212-20200205-9-10d- DE Date de télétransmission : 12/02/2020 Date de réception préfecture : 12/02/2020

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	14 124 747,00	13 618 341,00	13 618 341,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	32 000,00	32 000,00	32 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 800,00	6 300,00	6 300,00
6064	Fournitures administratives	25 500,00	25 500,00	25 500,00
6132	Locations immobilières	777 472,00	777 072,00	777 072,00
6135	Locations mobilières	125 250,00	115 500,00	115 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	242 400,00	242 400,00	242 400,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 000,00	17 000,00	17 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	60 000,00	76 000,00	76 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 000,00	10 000,00	10 000,00
6156	Maintenance	217 673,00	273 263,00	273 263,00
6161	Multirisques	11 900,00	11 550,00	11 550,00
6168	Autres	5 000,00	14 500,00	14 500,00
617	Etudes et recherches	3 071 171,00	2 357 797,00	2 357 797,00
618	Divers	95 000,00	95 000,00	95 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	110,00	110,00
6226	Honoraires	386 000,00	361 000,00	361 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	130 000,00	80 000,00	80 000,00
6228	Divers	782 800,00	842 732,00	842 732,00
6231	Annonces et insertions	246 155,00	201 155,00	201 155,00
6233	Foires et expositions	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6236	Catalogues et imprimés	170 000,00	190 000,00	190 000,00
6237	Publications	66 000,00	88 400,00	88 400,00
6238	Divers	610 000,00	373 600,00	373 600,00
6251	Voyages et déplacements	62 500,00	62 000,00	62 000,00
6255	Frais de déménagement	2 500,00	0,00	0,00
6256	Missions	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6257	Réceptions	56 000,00	52 000,00	52 000,00
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6262	Frais de télécommunications	34 346,00	42 500,00	42 500,00
627	Services bancaires et assimilés	50 000,00	20 000,00	20 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	78 780,00	99 462,00	99 462,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	58 500,00	58 500,00	58 500,00
63512	Taxes foncières	6 600 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 448 000,00	6 899 057,00	6 899 057,00
6218	Autre personnel extérieur	161 000,00	66 000,00	66 000,00
6331	Versement de transport	78 000,00	68 715,00	68 715,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	11 500,00	10 499,00	10 499,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 360 000,00	3 337 612,00	3 337 612,00
6412	Congés payés	9 000,00	2 301,00	2 301,00
6413	Primes et gratifications	26 000,00	1 000,00	1 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 625 000,00	1 470 741,00	1 470 741,00
6415	Supplément familial	45 000,00	47 782,00	47 782,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	765 000,00	669 770,00	669 770,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	943 500,00	876 724,00	876 724,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	56 000,00	35 815,00	35 815,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	74 000,00	69 048,00	69 048,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	100 000,00	101 800,00	101 800,00
6478	Autres charges sociales diverses	152 000,00	104 015,00	104 015,00
648	Autres charges de personnel	42 000,00	37 235,00	37 235,00
014	Atténuations de produits (7)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
739	Restitut° taxe Versement Transport	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	272 220 361,00	271 622 635,00	271 622 635,00
65714	Subv. équipt Communes	181 300,00	0,00	0,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	3 631 915,00	1 374 610,00	1 374 610,00
65732	Subv. exploitat° Régions	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
65735	Subv. exploitat° groupements	412 500,00	600 000,00	600 000,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	259 308 050,00	261 766 000,00	261 766 000,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	783 596,00	1 118 025,00	1 118 025,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	6 603 000,00	5 464 000,00	5 464 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		294 793 108,00	293 140 033,00	293 140 033,00
66	Charges financières (b) (8)	80 037 120,00	79 920 561,00	79 920 561,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 187 213,00	29 160 986,00	29 160 986,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	449 907,00	8 261 501,00	8 261 501,00
6688	Autre	49 400 000,00	42 498 074,00	42 498 074,00

Accusé de réception en préfecture
031-293100986-20200212-28240295-910d-
DE 8 261 501,00
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
67	Charges exceptionnelles (c)	5 096 000,00	120 000,00	120 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	4 976 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100 000,00	100 000,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	2 214,17	3 162,00	3 162,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		379 928 442,17	373 183 756,00	373 183 756,00
023	Virement à la section d'investissement	185 314 495,50	46 720 958,00	46 720 958,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	108 379 236,00	110 854 352,00	110 854 352,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	106 379 236,00	108 854 352,00	108 854 352,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		293 693 731,50	157 575 310,00	157 575 310,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		293 693 731,50	157 575 310,00	157 575 310,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		673 622 173,67	530 759 066,00	530 759 066,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	530 759 066,00
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	18 306 118,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	10 044 617,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	8 261 501,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	33 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	33 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	100 222 750,00	105 368 550,00	105 368 550,00
7061	Transport de voyageur	100 166 000,00	105 312 000,00	105 312 000,00
7068	Services accessoires transports	50,00	50,00	50,00
7083	Locations diverses	1 700,00	1 500,00	1 500,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	55 000,00	55 000,00	55 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	271 352 000,00	284 000 000,00	284 000 000,00
734	Versement de transport	271 352 000,00	284 000 000,00	284 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	103 371 599,00	104 987 978,00	104 987 978,00
7471	Subv. exploitat° État	49 749,00	0,00	0,00
7474	Subv. exploitat° Communes	31 500,00	50 000,00	50 000,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	102 919 244,00	104 369 958,00	104 369 958,00
748	Autres subventions d'exploitation	371 106,00	568 020,00	568 020,00
75	Autres produits de gestion courante	1 955 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00
752	Revenus des immeubles	5 700,00	0,00	0,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	1 950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		476 935 049,00	495 356 528,00	495 356 528,00
76	Produits financiers (b)	19 600 000,00	18 617 378,00	18 617 378,00
7688	Autres	19 600 000,00	18 617 378,00	18 617 378,00
77	Produits exceptionnels (c)	12 963 600,00	15 000,00	15 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	222 500,00	0,00	0,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	100,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	12 741 000,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		509 498 649,00	513 988 906,00	513 988 906,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	16 770 157,00	16 770 160,00	16 770 160,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	16 770 157,00	16 770 160,00	16 770 160,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 770 157,00	16 770 160,00	16 770 160,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		526 268 806,00	530 759 066,00	530 759 066,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	530 759 066,00
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 242 036,51	1 310 420,00	1 310 420,00
2031	Frais d'études	3 716 079,71	670 000,00	670 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	525 956,80	640 420,00	640 420,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	21 943 611,10	16 665 110,00	16 665 110,00
2111	Terrains nus	1 201 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2115	Terrains bâtis	1 382 260,80	1 350 000,00	1 350 000,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	307 530,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	518 000,00	150 000,00	150 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	1 099 330,00	217 110,00	217 110,00
2153	Installations à caractère spécifique	145 600,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	47 523,02	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	16 503 349,64	13 500 000,00	13 500 000,00
216	Collections et œuvres d'art	523 675,00	55 000,00	55 000,00
2181	Installat° générales, agencements	59 268,24	80 000,00	80 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	147 975,00	255 000,00	255 000,00
2184	Mobilier	8 099,40	8 000,00	8 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	163 147 612,49	180 345 474,00	180 345 474,00
2312	Terrains	1 204 423,00	0,00	0,00
2313	Constructions	31 261 776,41	28 799 038,00	28 799 038,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	22 123 855,00	32 013 336,00	32 013 336,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	28 117 194,56	32 533 100,00	32 533 100,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	88 988,63	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	250 723,20	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	80 100 651,69	87 000 000,00	87 000 000,00
Total des dépenses d'équipement		189 333 260,10	198 321 004,00	198 321 004,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	251 509 772,50	96 213 002,00	96 213 002,00
1641	Emprunts en euros	234 336 964,50	96 213 002,00	96 213 002,00
166	Refinancement de dette	17 172 808,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	7 000,00	20 000,00	20 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	7 000,00	20 000,00	20 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		251 516 772,50	96 233 002,00	96 233 002,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		440 850 032,60	294 554 006,00	294 554 006,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	16 770 157,00	16 770 160,00	16 770 160,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	16 770 157,00	16 770 160,00	16 770 160,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	7 147 361,00	7 147 361,00	7 147 361,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	379 831,00	379 832,00	379 832,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 719 957,00	7 719 958,00	7 719 958,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	752 651,00	752 651,00	752 651,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	480 424,00	480 425,00	480 425,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	5 500,00	5 500,00	5 500,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	70 473,00	70 473,00	70 473,00
13918	Autres subventions d'équipement	213 960,00	213 960,00	213 960,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
2313	Constructions	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		266 770 157,00	266 770 160,00	266 770 160,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		707 620 189,60	561 324 166,00	561 324 166,00

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	561 324 166,00

031 253100986 20200212 20200205 9 10d-
 DE
 Date de télétransmission : 12/02/2020
 Date de télétransmission : 12/02/2020

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	32 282 580,00	40 584 856,00	40 584 856,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	8 802 580,00	18 513 324,00	18 513 324,00
1313	Subv. équipt Départements	22 480 000,00	20 936 532,00	20 936 532,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	1 000 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	129 778 803,10	113 164 000,00	113 164 000,00
1641	Emprunts en euros	112 605 995,10	113 164 000,00	113 164 000,00
166	Refinancement de dette	17 172 808,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 865 075,00	0,00	0,00
2313	Constructions	29 450,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	5 550,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 830 075,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		163 926 458,10	153 748 856,00	153 748 856,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 148 747,54	0,00	0,00
1068	Autres réserves	50 148 747,54	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		50 148 747,54	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		214 075 205,64	153 748 856,00	153 748 856,00
021	Virement de la section d'exploitation	185 314 495,50	46 720 958,00	46 720 958,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	108 379 236,00	110 854 352,00	110 854 352,00
2115	Terrains bâtis	200 000,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	1 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	500 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	2 059 886,00	4 911 772,00	4 911 772,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	729 910,00	695 880,00	695 880,00
28121	Aménagement Terrains nus	562,00	562,00	562,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 744 853,00	3 717 294,00	3 717 294,00
28131	Bâtiments	1 646 844,00	1 642 447,00	1 642 447,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 898 184,00	2 019 217,00	2 019 217,00
28138	Autres constructions	48 367 390,00	48 341 015,00	48 341 015,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	1 311,00	1 311,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	11 071 661,00	10 817 244,00	10 817 244,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 016 004,00	5 225 643,00	5 225 643,00
28153	Installations à caractère spécifique	222 081,00	222 081,00	222 081,00
28154	Matériel industriel	1 642 634,00	1 621 384,00	1 621 384,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 302 177,00	29 013 473,00	29 013 473,00
28181	Installations générales, agencements	180 605,00	162 470,00	162 470,00
28182	Matériel de transport	6 286,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	192 951,00	188 625,00	188 625,00
28184	Mobilier	290 231,00	266 957,00	266 957,00
28188	Autres	6 977,00	6 977,00	6 977,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		293 693 731,50	157 575 310,00	157 575 310,00
041	Opérations patrimoniales (8)	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		543 693 731,50	407 575 310,00	407 575 310,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		757 768 937,14	561 324 166,00	561 324 166,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ	13 005 500,00
Accusé de réception en préfecture 13-005-2020-00002-01 Date de télétransmission : 12/02/2020 Date de réception préfecture : 12/02/2020	

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				561 324 166,00

(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'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
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

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

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

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursem ent	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse ments (6)	Profil d'amortisse ment (7)	Possibilité de rembourse ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					49 200 000,00									
20000 (20000)	OBLIGATAIRE	30/10/2012	07/11/2012	07/11/2013	49 200 000,00	F	FIXE	4,300	4,298	EURO	X	F	N	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 907 502 710,56									
1641 Emprunts en euros (total)					1 907 502 710,56									
D10492883 (10000)	The Royal Bank of Scotland	22/10/2004	15/12/2004	15/12/2005	30 000 000,00	F	FIXE	4,335	4,275	EURO	A	C	O	A-1
1112450 (100001)	Caisse des Dépôts et Consignation	28/09/2007	17/12/2007	17/12/2008	50 000 000,00	F	FIXE	4,450	4,450	EURO	A	C	O	A-1
1112451 (100002)	Caisse des Dépôts et Consignation	28/09/2007	17/12/2007	17/12/2008	50 000 000,00	F	FIXE	4,600	4,600	EURO	A	C	O	A-1
1260217 (100004)	Caisse des Dépôts et Consignation	24/02/2009	19/12/2013	01/03/2014	90 000 000,00	V	EURIBO R03M + 0,300	0,598	0,438	EURO	T	C	O	A-1
1324746 (100005)	Caisse des Dépôts et Consignation	10/08/2012	28/12/2018	01/03/2019	44 370 000,00	V	LIVRETA + 0,750	1,500	1,506	EURO	T	C	O	A-1
5332578 (100006)	Caisse des Dépôts et Consignation	27/12/2019	31/12/2019	23/12/2020	10 000 000,00	V	LIVRETA + 0,750000	1,500	1,505	EURO	A	P	O	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	EURO	A	C	N	A-1
D10727197 (10002)	The Royal Bank of Scotland	21/10/2004	15/06/2005	15/06/2006	30 000 000,00	F	FIXE	4,245	4,366	EURO	A	C	O	A-1
632924000 (2001)	Crédit Agricole	05/04/2002	15/04/2002	15/04/2003	15 000 000,00	F	FIXE	5,400	5,400	EURO	A	C	O	A-1
00001107934 (2002)	Crédit Agricole	06/01/2020	31/12/2019	05/12/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,830	0,838	EURO	A	C	O	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	EURO	A	C	O	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	EURO	A	P	O	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	EURO	A	C	O	A-1
MON521284EUR (30000)	Caisse Française de Financement Local	12/12/2013	01/01/2014	01/01/2015	10 000 000,00	V	EURIBO R12M + 1,280	1,842	1,261	EURO	A	C	O	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	EURO	A	C	O	A-1
MON501905EUR (30002)	La Banque Postale	17/12/2014	24/12/2014	01/01/2016	20 000 000,00	V	EURIBO R12M + 0,790	1,119	0,705	EURO	A	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

MON508088EUR (30003)	Caisse Française de Financement Local	09/12/2015	17/12/2015	01/01/2017	20 000 000,00	V	EURIBO R12M + 0,48	0,540	0,401	EURO	A	C	O	A-1
MON514143EUR (30004)	Caisse Française de Financement Local	18/11/2016	09/12/2016	01/01/2018	55 000 000,00	V	EURIBO R12M + 0,370	0,370	0,446	EURO	A	C	O	A-1
MON514144EUR (30005)	Caisse Française de Financement Local	18/11/2016	09/12/2016	01/01/2018	5 000 000,00	V	EURIBO R12M + 0,370	0,370	0,466	EURO	A	C	O	A-1
MON523135EUR (30006)	La Banque Postale	14/12/2018	28/12/2018	01/01/2020	50 000 000,00	F	FIXE	1,340	1,349	EURO	A	C	O	A-1
6 161 300 Z (3006)	Crédit Foncier	22/12/2006	20/12/2007	30/05/2008	50 000 000,00	V	TAG06M + 0,0200	0,020	0,557	EURO	S	C	O	A-1
1 563 229 H (3007)	Crédit Foncier	26/03/2008	18/12/2009	30/05/2010	75 000 000,00	V	TAG06M + 0,0700	0,070	0,137	EURO	S	C	O	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	EURO	A	P	O	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	EURO	S	C	O	A-1
4816726 (3010)	Caisse d'Epargne	22/12/2016	28/12/2016	01/01/2018	30 000 000,00	F	FIXE	0,360	0,359	EURO	A	C	O	A-1
5215452 (3011)	Caisse d'Epargne	15/12/2017	15/12/2017	01/01/2019	30 000 000,00	F	FIXE	0,190	0,189	EURO	A	C	O	A-1
MIN252139EUR (32)	Caisse Française de Financement Local	29/10/2007	02/05/2008	01/11/2008	100 000 000,00	V	TAG06M + 0,00500	4,103	0,352	EURO	S	C	O	A-1
MIN252139EUR (33)	Caisse Française de Financement Local	29/10/2007	01/07/2008	01/01/2009	50 000 000,00	V	TAG06M + 0,00500	4,103	0,444	EURO	S	C	O	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	EURO	A	P	O	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	EURO	A	C	O	A-1
MIN256668EUR (43)	Caisse Française de Financement Local	04/04/2008	18/12/2009	01/07/2010	75 000 000,00	V	EURIBO R06M + 0,070	1,067	0,297	EURO	S	C	O	-
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	EURO	A	C	O	A-1
108 (6001)	SOCIETE GENERALE	18/07/2003	15/03/2003	15/03/2010	50 000 000,00	C	4.2425+(BEIBOR 03M-EURIBO R03M)	0,000	3,766	EURO	A	C	N	A-1
108 (6002)	SOCIETE GENERALE	18/07/2003	15/06/2004	15/06/2010	50 000 000,00	C	4.3075+(BEIBOR 03M-EURIBO R03M)	0,000	4,223	EURO	A	C	N	A-3
1358/001 (6003)	SOCIETE GENERALE	11/12/2015	18/12/2015	18/12/2016	10 000 000,00	V	EURIBO R12M + 0,45000	0,369	0,570	EURO	A	C	N	A-1
1840/105/001 (6004)	SOCIETE GENERALE	11/12/2017	15/12/2017	15/12/2018	30 000 000,00	V	EURIBO R12M + 0,180	0,052	0,183	EURO	A	C	O	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	EURO	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	EURIBO R03M + 0,31000	5,950	2,148	EURO	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	EURIBO R03M + 0,20000	0,200	1,839	EURO	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	EURIBO R03M + 0,13000	1,549	1,291	EURO	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	EURIBO R03M + 0,13000	1,549	1,042	EURO				

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

45740737392V (8000)	Crédit Foncier	25/06/2003	01/07/2003	01/07/2004	20 000 000,00	F	FIXE	4,545	4,611	EURO	A	C	O	A-1
200305146 (8001)	Caisse des Dépôts et Consignation	28/07/2003	01/08/2003	01/08/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,280	4,342	EURO	A	X	O	A-1
00166173 (9000)	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	27/12/2004	15/12/2004	15/12/2005	30 000 000,00	F	FIXE	4,423	4,563	EURO	A	C	O	A-1
00240183 (9002)	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	08/12/2006	17/07/2007	30/06/2008	40 000 000,00	F	FIXE	4,890	4,962	EURO	A	C	O	A-1
XU00240183 (9003)	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	08/12/2006	30/08/2007	30/06/2018	20 000 000,00	F	FIXE	4,670	4,739	EURO	A	C	O	A-1
XU00240183 (9004)	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	29/11/2007	30/08/2007	31/12/2018	20 000 000,00	V	TAG12M + 0,005	4,153	0,604	EURO	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					1 956 702 710,56									

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
 DE
 Date de télétransmission : 12/02/2020
 Date de réception préfecture : 12/02/2020

(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 , X pour autres à préciser, in fine

(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
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)				49 200 000,00						2 115 600,00		318 789,04
20000 (20000)	N		A-1	49 200 000,00	2,85	F	FIXE	4,300	0,00	2 115 600,00		318 789,04
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		1 209 265 969,52		1 224 804 300,26					96 213 001,10	51 354 014,29	17 176 068,52	14 910 225,18
1641 Emprunts en euros (total)		1 209 265 969,52		1 224 804 300,26					96 213 001,10	51 354 014,29	17 176 068,52	14 910 225,18
D10492883 (10000)	N		A-1	15 000 000,00	9,96	F	FIXE	4,335	1 500 000,00	659 281,25		27 635,63
1112450 (100001)	O	104 000 000,00	A-1	26 000 000,00	12,96	F	FIXE	0,000	2 000 000,00	2 464 562,85	1 288 436,70	44 088,07
1112451 (100002)	O	30 493 827,14	A-1	29 999 999,96	17,96	F	FIXE	0,000	1 666 666,67	1 380 000,00	1 426 094,65	-1 808,73
1260217 (100004)	O	76 500 000,00	A-1	76 500 000,00	33,92	F	FIXE	2,620	2 250 000,00	2 095 400,26		68 743,13
1324746 (100005)	N		A-1	42 891 000,00	28,92	V	LIVRETA + 0,750	1,500	1 479 000,00	631 504,42		53 192,22
5332578 (100006)	N		A-1	10 000 000,00	39,98	V	LIVRETA + 0,75000	1,500	250 000,00	147 083,33		3 005,14
D10727197 (10001)	N		A-1	22 000 000,00	10,21	F	FIXE	4,322	2 000 000,00	898 276,45		40 819,83
D10727197 (10002)	N		A-1	16 500 000,00	10,46	F	FIXE	4,245	1 500 000,00	677 785,01		30 068,75
632924000 (2001)	N		A-1	2 250 000,00	2,29	F	FIXE	5,400	750 000,00	121 500,00		57 920,55
00001107934 (2002)	N		A-1	10 000 000,00	14,93	F	FIXE	0,830	666 666,67	77 103,83		5 730,41
MON206906EUR (27)	N		A-1	17 890 466,61	22,00	F	FIXE	4,990	777 846,38	681 949,80		868 151,75
MON199470EUR (28)	N		A-1	51 513 110,55	27,59	F	FIXE	5,680	791 488,56	2 925 944,68		1 207 647,08
MON211033EUR (30)	O	33 661 616,16	D-1	33 333 333,35	29,00	C	3.5*(4.5- CMS10)	12,901	1 111 111,11	5 803 209,92		6 356 417,45
MON521284EUR (30000)	N		A-1	7 500 000,00	14,00	V	EURIBOR 12M + 1,280	1,161	500 000,00	88 284,38		74 013,33
MON281525EUR (30001)	N		A-1	30 000 000,00	14,67	F	FIXE	3,670	2 000 000,00	1 101 000,00		343 471,78
MON501905EUR (30002)	N		A-1	16 000 000,00	15,00	V	EURIBOR 12M + 0,790	0,671	1 000 000,00	108 851,11		83 875,00
MON508088EUR (30003)	N		A-1	8 000 000,00	1,00	V	EURIBOR 12M + 0,48	0,360	4 000 000,00			

29/09/2020 14:29:00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

MON514143EUR (30004)	O	47 666 666,66	A-1	47 666 666,66	12,00	F	FIXE	1,330	3 666 666,67	700 282,91		702 313,33
MON514144EUR (30005)	O	4 333 333,34	A-1	4 333 333,34	12,00	F	FIXE	1,330	333 333,33	63 662,09		63 846,67
MON523135EUR (30006)	N		A-1	50 000 000,00	14,00	F	FIXE	1,340	3 333 333,33	675 583,33		625 333,33
6 161 300 Z (3006)	O	29 210 526,39	A-1	30 000 000,08	17,92	F	FIXE	3,570	1 666 666,66	1 175 168,69		35 261,04
1 563 229 H (3007)	O	50 000 000,00	A-1	50 000 000,00	19,92	F	FIXE	3,445	2 500 000,00	1 897 255,73		67 645,03
2011099 (3008)	N		A-1	7 155 335,33	7,42	F	FIXE	4,560	761 195,43	326 283,29		170 949,52
0021162W (3009)	N		A-1	6 500 000,00	12,97	F	FIXE	4,660	500 000,00	302 026,25		9 320,00
4816726 (3010)	N		A-1	18 000 000,00	2,00	F	FIXE	0,360	6 000 000,00	64 800,00		43 200,00
5215452 (3011)	N		A-1	24 000 000,00	3,00	F	FIXE	0,190	6 000 000,00	45 600,00		34 200,00
MIN252139EUR (32)	O	419 333 333,16	A-1	61 666 666,59	18,34	V	EURIBOR 06M - 0,522	0,000	3 333 333,34	6 937 019,19	11 352 461,67	-349 596,02
MIN252139EUR (33)	O	31 666 666,67	A-1	31 666 666,74	18,50	F	FIXE	4,390	1 666 666,66	1 509 102,76		725 920,22
MON261912EUR (34)	N		A-1	25 015 246,99	28,42	F	FIXE	5,190	401 382,49	1 319 929,51		759 378,74
MON524920EUR (35)	N		A-1	17 172 807,39	22,00	F	FIXE	1,300	746 643,80	167 434,87		213 540,13
MIN256668EUR (43)	O	52 500 000,00	A-1	61 500 000,00	20,00	F	FIXE	0,000	3 000 000,00	203 735,75		29 516,37
0094/101/MNT (6000)	N		A-1	43 333 333,39	12,93	F	FIXE	5,370	3 333 333,33	2 365 783,38		173 033,34
108 (6001)	O	62 500 000,00	D-3	25 000 000,00	9,21	C	COUPON PRECEDE NT+(2*MA X(0;(CMS 02- CMS10)))	0,000	2 500 000,00	2 325 792,54	1 641 446,63	30 932,04
108 (6002)	O	25 000 000,00	D-1	25 000 000,00	9,46	C	Si 2.60- CMS30 compris entre -100 et 0 alors 4.98 Si 2.60- CMS30 compris entre 0 et 100 alors 4.98+2*(2. 60- CMS30)	9,052	2 500 000,00	2 207 812,25		96 840,71
1358/001 (6003)	N		A-1	2 000 000,00	0,97	V	EURIBOR 12M + 0.45000	1,600	2 000 000,00	32 000,00		0,00
1840/105/001 (6004)	N		A-1	18 000 000,00	2,96	V	EURIBOR 12M + 0,180	0,180	6 000 000,00	32 940,00		1 020,00
21131-001 (7000)	N		A-1	14 283 000,00	7,38	F	FIXE	5,640	1 461 000,00	805 561,20		457 671,63
21131-002 (7001)	O	12 000 000,00	A-1	12 000 000,00	7,49	F	FIXE	3,098	1 500 000,00	397 859,60		4 101,94
21131-003 (7003)	O	38 400 000,00	A-1	12 800 000,00	7,96	F	FIXE	3,103	1 600 000,00	899 011,04	359 407,74	18 749,01
22061-001 (7004)	O	66 000 000,00	A-1	33 000 000,00	10,96	F	FIXE	3,250	3 000 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00

Accusé de réception en préfecture
081-253100986-20200212-20200205-9110d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

22061-002 (7005)	O	72 000 000,00	A-1	84 000 000,00	11,96	F	FIXE	0,000	7 000 000,00	731 015,75	29 503,89	32 096,46
45740737392V (8000)	N		A-1	9 333 333,28	13,50	F	FIXE	4,545	666 666,67	431 269,99		201 326,66
200305146 (8001)	O	27 000 000,00	E-3	9 000 000,00	8,59	C	3.97- (5.5*(CMS20-	5,081	1 000 000,00	882 639,75	417 772,00	172 792,89
00166173 (9000)	O	15 000 000,00	D-3	15 000 000,00	9,96	C	Si CMS20- CMS01 compris entre -100 et 0 alors 4.25 Si CMS20- CMS01 compris entre 0 et 0,875 alors 4.25- 4*(CMS20- CMS01) Si CMS20- CMS01 compris entre 0,875 et 100 alors 0.75	0,750	1 500 000,00	672 588,55	648 866,78	2 630,58
00240183 (9002)	N		A-1	36 000 000,00	17,50	F	FIXE	4,890	2 000 000,00	1 789 740,00		854 391,67
XU00240183 (9003)	N		A-1	18 000 000,00	17,50	F	FIXE	4,670	1 000 000,00	854 610,00		407 976,39
XU00240183 (9004)	O	12 000 000,00	A-1	18 000 000,00	18,00	F	FIXE	3,930	1 000 000,00	528 084,00		1 303,39
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
 DE
 Date de télétransmission : 12/02/2020
 Date de réception préfecture : 12/02/2020

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		1 209 265 969,52		1 274 004 300,26					96 213 001,10	53 469 614,29	17 176 068,52	15 229 014,22

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)														
					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
					0,00									
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
					0,00									
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
MON211033EUR (30)	DEXIA Crédit Local	50 000 000,00	33 333 333,35	1 : Indice en euro	45,00		4,852	4,852	0,00	153 510,000	14,367	5 803 209,92	0,00	2,62
108 (6001)	SOCIETE GENERALE	50 000 000,00	25 000 000,00	3 : Ecart indice zone euro	20,00		4.2425+(BEI BOR03M-EURIBOR03M)	4.2425+(BEI BOR03M-EURIBOR03M)	0,00	200 210,000	0,000	2 325 792,54	1 641 446,63	1,96
108 (6002)	SOCIETE GENERALE	50 000 000,00	25 000 000,00	1 : Indice en euro	20,00		4.3075+(BEI BOR03M-EURIBOR03M)	4.3075+(BEI BOR03M-EURIBOR03M)	0,00	#####	9,616	2 207 812,25	0,00	1,96
00166173 (9000)	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	30 000 000,00	15 000 000,00	3 : Ecart indice zone euro	25,00		4,4225	4,4225	0,00	425,000	1,494	672 588,55	648 866,78	1,18
TOTAL (D)		180 000 000,00	98 333 333,35						0,00			11 009 403,26	2 290 313,41	7,72
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
200305146 (8001)	Caisse des Dépôts et Consignation	20 000 000,00	9 000 000,00	3 : Ecart indice zone euro	20,00		4,28	4,28	0,00	#####	5,156	882 639,75	417 772,00	0,71
TOTAL (E)		20 000 000,00	9 000 000,00						0,00			882 639,75	417 772,00	0,71
Autres types de structures (F)														
					0,00									
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		200 000 000,00	107 333 333,35						0,00			0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253120038-20200205-200205-9420-DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	43					
	% de l'encours	87,19 %					
	Montant en euros	1 110 842 684,10					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	2		2			
	% de l'encours	4,60 %		6,08 %			
	Montant en euros	58 661 616,16		77 500 000,00			
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits			1			
	% de l'encours			2,12 %			
	Montant en euros			27 000 000,00			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co- contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		1 096 795 237,91					1 043 054 353,42				0,00	0,00	0,00
52633851 (215)	1112451 (100002)	29 999 999,96	17/12/2037	CREDIT SUISSE	SWAP	Taux	29 999 999,96	19/12/2011	17/12/2028	S	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	29 999 999,96	17/12/2037	NOMURA	SWAP	Taux	30 493 827,14	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.B2)				NOMURA	SWAP	Taux	70 000 000,00	03/12/2011	05/12/2022	A	0,00	0,00	0,00
2340676B (S100001.02)	2200335B (S100001.01)	26 000 000,00	17/12/2032	Barclays Bank PLC	SWAP	Taux	26 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
2701572B (S100001.03)	2340676B (S100001.02)	26 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	26 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
2231307B (S100001.04)	2701572B (S100001.03)	26 000 000,00	17/12/2032	Barclays Bank PLC	SWAP	Taux	26 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	38 250 000,00	01/12/2053	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	38 250 000,00	19/12/2013	21/06/2032	T	0,00	0,00	0,00
ONE-5868054 / 6654468 (S100004.01.2)	1260217 (100004)	38 250 000,00	01/12/2053	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	38 250 000,00	19/12/2013	19/12/2053	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9443641 / 12907420 (S100004.02)	7034934C (S100004.01.1)	38 250 000,00	21/06/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	38 250 000,00	22/02/2019	19/12/2053	T	0,00	0,00	0,00
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	47 666 666,66	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	47 666 666,66	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514144EUR (30005)	4 333 333,34	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	4 333 333,34	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	30 000 000,08	30/11/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	29 210 526,39	20/06/2019	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
10983791 (S3007.03)	1 563 229 H (3007)	50 000 000,00	30/11/2039	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	50 000 000,00	18/06/2019	19/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	61 666 666,59	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	61 666 666,67	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
2340673B (S32.03.2)	1965913C (S32.02)	12 333 333,32	03/05/2038	Barclays Bank PLC	SWAP	Taux	12 333 333,33	02/05/2008	03/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	2340673B (S32.03.2)	12 333 333,33	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	12 333 333,32	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	24 666 666,59	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	24 666 666,63	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	24 666 666,64	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	24 666 666,64	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	61 666 666,67	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	61 666 666,67	01/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	3406909C (S32.09)	61 666 666,67	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
10979905 (S33.03)	MIN252139EUR (33)	31 666 666,67	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	31 666 666,67	01/07/2019	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
1400748 (S43.01)	MIN2566668EUR (43)	59 450 000,00	01/01/2040	NOMURA	SWAP	Taux	52 500 000,00	01/12/2011	01/06/2020	S	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE

Accusé de réception en préfecture
031_253100986-20200212-20200205-9-10-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

3440573C (S43.02)	MIN2566668EUR (43)	61 500 000,00	01/01/2040	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	58 500 000,00	01/07/2020	02/01/2040	S	0,00	0,00	0,00
52633841 (S43.03)	3440573C (S43.02)	46 428 571,43	02/01/2040	CREDIT SUISSE	SWAP	Taux	0,00	03/12/2029	03/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
CBN- 78250/0 (S6001.02)	CBN-778249/4 (S6001.01)	25 000 000,00	15/03/2029	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	25 000 000,00	15/12/2004	15/06/2025	T	0,00	0,00	0,00
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	12 000 000,00	27/06/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	12 000 000,00	29/03/2010	28/06/2027	T	0,00	0,00	0,00
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	12 800 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	12 800 000,00	15/03/2010	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	12 800 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	12 800 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	33 000 000,00	16/12/2030	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	33 000 000,00	18/06/2019	16/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
2340708B (S7005.01)	22061-002 (7005)	12 000 000,00	15/12/2031	Barclays Bank PLC	SWAP	Taux	12 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
2340643B (S7005.02)	2340708B (S7005.01)	12 000 000,00	15/12/2031	Barclays Bank PLC	SWAP	Taux	12 000 000,00	15/06/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9072575 (S7005.03.1)	2340643B (S7005.02)	12 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	12 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	48 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	48 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
2848865B (S7005.03.3)	22061-002 (7005)	24 000 000,00	15/12/2031	Barclays Bank PLC	SWAP	Taux	24 000 000,00	15/09/2008	15/12/2033	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (S7005.05)	3987472C (S7005.04)	23 400 000,00	15/12/2031	NOMURA	SWAP	Taux	24 000 000,00	15/06/2012	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	9 000 000,00	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	9 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
2438706C (S9004.01)	XU00240183 (9004)	18 000 000,00	31/12/2037	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	SWAP	Taux	12 000 000,00	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		428 133 333,58					606 294 505,35				0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)				NOMURA	SWAP	Taux	178 161 172,16	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
2200335B (S100001.01)	1112450 (100001)	26 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	26 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	61 666 666,67	02/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	61 666 666,59	02/05/2008	03/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	24 666 666,64	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	24 666 666,59	02/05/2008	03/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	61 666 666,60	01/06/2038	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	SWAP	Taux	61 666 666,67	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	61 666 666,67	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	61 666 666,67	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	61 666 667,00	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	61 666 666,67	02/12/2019	01/06/2038	S	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
CBN-778249/4 (S6001.01)	108 (6001)	25 000 000,00	15/03/2029	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	25 000 000,00	15/12/2004	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	12 800 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	12 800 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	2848865B (S7005.03.3)	24 000 000,00	15/12/2033	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	24 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	48 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	48 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	12 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	12 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
246971M (S8001.01)	200305146 (8001)	9 000 000,00	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	9 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

Taux complexe (total) (2)		140 333 333,35					242 328 283,16				0,00	0,00	0,00
4641525C (200)				Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	31 666 667,00	01/07/2011	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
EXO-484094 / 10208001 (224-229-231)				SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	70 000 000,00	03/12/2002	03/12/2022	A	0,00	0,00	0,00
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	33 333 333,35	01/01/2049	Deutsche Bank	SWAP	Taux	33 661 616,16	01/01/2006	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
EXO-956573-7211199 (S6001.03.1)	CBN- 78250/0 (S6001.02)	12 500 000,00	15/06/2025	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	12 500 000,00	15/12/2004	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
EXO-802808/1 (S6001.03.2)	CBN- 78250/0 (S6001.02)	12 500 000,00	15/06/2025	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	12 500 000,00	15/03/2005	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
IRS263704.A (S6002.01)	108 (6002)	25 000 000,00	15/06/2029	The Royal Bank of Scotland	SWAP	Taux	25 000 000,00	15/06/2010	15/06/2029	T	0,00	0,00	0,00
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	33 000 000,00	15/12/2030	The Royal Bank of Scotland	SWAP	Taux	33 000 000,00	15/12/2005	16/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	9 000 000,00	01/08/2028	The Royal Bank of Scotland	SWAP	Taux	9 000 000,00	02/08/2004	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	15 000 000,00	17/12/2029	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	SWAP	Taux	15 000 000,00	15/12/2014	17/12/2029	T	0,00	0,00	0,00
Total		1 665 261 904,84					1 891 677 141,93				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option (, , ,). swap 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
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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
Taux fixe (total)						210 958 627,54	52 689 520,61		
52633851 (215)	1112451 (100002)	Fixe	0,00	Fixe	0,04	0,00	117 126,86	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	Fixe	0,00	Fixe	4,60	0,00	15 509 240,74	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B2)		Fixe	0,00	Fixe	5,25	0,00	33 552 213,34	A-1	A-1
2340676B (S100001.02)	2200335B (S100001.01)	Fixe	0,00	Fixe	0,01	0,00	50 128,34	A-1	A-1
2701572B (S100001.03)	2340676B (S100001.02)	Fixe	4,63	EURIBOR12M	-0,39	16 927 313,54	90 664,38	A-1	A-1
2231307B (S100001.04)	2701572B (S100001.03)	Fixe	0,00	Fixe	0,10	0,00	501 832,68	A-1	A-1
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	Fixe	2,68	EURIBOR03M	-0,17	7 502 914,08	0,00	A-1	A-1
ONE-5868054 / 6654468 (S100004.01.2)	1260217 (100004)	Fixe	2,75	EURIBOR03M	0,67	6 081 153,44	0,00	A-1	A-1
ONE-9443641 / 12907420 (S100004.02)	7034934C (S100004.01.1)	Fixe	2,62	EURIBOR03M	-0,17	3 697 904,28	0,00	A-1	A-1
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	Fixe	1,33	EURIBOR12M	0,25	1 698 419,34	0,00	A-1	A-1
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514144EUR (30005)	Fixe	1,33	EURIBOR12M	0,25	154 401,76	0,00	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	Fixe	3,57	TAG06M	-0,38	1 796 103,90	0,00	A-1	A-1
10983791 (S3007.03)	1 563 229 H (3007)	Fixe	3,44	TAG06M	-0,33	2 884 683,22	0,00	A-1	A-1
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	Fixe	4,30	TAG06M	-0,45	40 154 059,66	0,00	A-1	A-1
2340673B (S32.03.2)	1965913C (S32.02)	Fixe	0,00	Fixe	0,02	0,00	34 504,94	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	2340673B (S32.03.2)	Fixe	3,60	EURIBOR06M	-0,40	5 551 426,21	0,00	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	Fixe	3,60	EURIBOR06M	-0,40	11 102 852,39	0,00	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	Fixe	3,60	EURIBOR06M	-0,40	11 102 852,39	0,00	A-1	A-1
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	Fixe	4,28	EURIBOR06M	-0,52	2 951 994,69	0,00	A-1	A-1
ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	3406909C (S32.09)	Fixe	0,00	EURIBOR06M	0,00	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	Fixe	0,00	EURIBOR06M	0,00	0,00	0,00	A-1	A-1
10979905 (S33.03)	MIN252139EUR (33)	Fixe	4,39	TAG06M	-0,36	1 509 102,76	0,00	A-1	A-1

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

1400748 (S43.01)	MIN256668EUR (43)	Fixe	0,00	EURIBOR06M	-0,34	584 384,37	1 504 512,65	A-1	A-1
3440573C (S43.02)	MIN256668EUR (43)	Fixe	0,00	EURIBOR06M	-0,40	0,00	0,00	A-1	A-1
52633841 (S43.03)	3440573C (S43.02)	Fixe	0,00	Fixe	0,00	0,00	0,00	A-1	A-1
CBN- 78250/0 (S6001.02)	CBN-778249/4 (S6001.01)	Fixe	4,69	EURIBOR03M	-0,49	21 785 047,58	91 338,18	A-1	A-1
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	Fixe	3,10	EURIBOR03M	-0,48	5 737 232,34	0,00	A-1	A-1
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	Fixe	3,10	EURIBOR03M	-0,45	6 377 904,23	0,00	A-1	A-1
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	Fixe	3,10	EURIBOR03M	0,23	4 235 192,31	0,00	A-1	A-1
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	Fixe	3,25	EURIBOR03M	-0,45	1 868 325,58	0,00	A-1	A-1
2340708B (S7005.01)	22061-002 (7005)	Fixe	0,00	Fixe	0,07	0,00	157 805,38	A-1	A-1
2340643B (S7005.02)	2340708B (S7005.01)	Fixe	0,00	Fixe	0,08	0,00	170 973,31	A-1	A-1
ONE-9072575 (S7005.03.1)	2340643B (S7005.02)	Fixe	4,42	EURIBOR03M	-0,77	8 834 166,47	11 425,55	A-1	A-1
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	Fixe	4,45	EURIBOR03M	-0,55	33 809 072,79	83 720,00	A-1	A-1
2848865B (S7005.03.3)	22061-002 (7005)	Fixe	0,00	Fixe	0,10	0,00	400 522,68	A-1	A-1
1400748 (S7005.05)	3987472C (S7005.04)	Fixe	0,00	EURIBOR03M	-0,65	763 059,62	81 803,07	A-1	A-1
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	Fixe	4,19	EURIBOR12M	-0,26	6 552 781,24	323 569,16	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	XU00240183 (9004)	Fixe	3,93	TAG12M	-0,41	7 296 279,35	8 139,35	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						169 385 907,13	118 608 834,02		
1400748 (NOMURA.E)		EURIBOR03M	6,92	Fixe	0,00	157 891 644,83	0,00	A-1	A-1
2200335B (S100001.01)	1112450 (100001)	EURIBOR12M	-0,39	Fixe	4,44	183 417,81	16 105 345,87	A-1	A-1
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	EURIBOR06M	-0,38	Fixe	4,30	455 757,13	36 065 143,43	A-1	A-1
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	EURIBOR06M	-0,42	EURIBOR06M	-0,38	0,00	162 385,20	A-1	A-1
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	EURIBOR06M	-0,52	Fixe	3,60	0,00	28 793 289,10	A-1	A-1
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	EURIBOR06M	-0,44	Fixe	4,28	0,00	2 933 292,51	A-1	A-1
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	EURIBOR06M	-0,56	Fixe	4,28	0,00	2 978 279,76	A-1	A-1
ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	EURIBOR06M	0,00	Fixe	0,00	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9073134 / 12845612 (S32.13)	ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	EURIBOR06M	0,00	Fixe	0,00	0,00	0,00	A-1	A-1
CBN-778249/4 (S6001.01)	108 (6001)	EURIBOR03M	-0,49	Fixe	4,24	360 947,92	19 157 151,05	A-1	A-1
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	EURIBOR03M	0,23	Fixe	3,10	0,00	4 221 522,63	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	2848865B (S7005.03.3)	EURIBOR03M	-0,55	EURIBOR03M	-0,45	2 916 057,77	245 830,89	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	EURIBOR03M	-0,55	EURIBOR03M	-0,45	5 832 115,55	491 661,76	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	EURIBOR03M	-0,55	EURIBOR03M	-0,45	1 458 028,90	122 915,47	A-1	A-1
246971M (S8001.01)	200305146 (8001)	EURIBOR12M	-0,26	Fixe	4,28	287 937,22	7 332 016,35		

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

Taux complexe (total) (2)						42 948 504,96	43 543 099,62		
4641525C (200)		Si CMS10 compris entre -100 et 2,33 alors $3.90+2*(2.33-CMS10)$ Si CMS10 compris entre 2.33 et 100 alors 3.9	8,14	Fixe	4,39	6 584 801,18	154 851,85	A-1	A-1
EXO-484094 / 10208001 (224-229-231)		5.248	5,25	Si $(2.50*(CMS20-CMS02))+2.5$ compris entre -100 et 0 alors 0 Si $(2.50*(CMS20-CMS02))+2.5$ compris entre 0 et 100 alors $(2.50*(CMS20-CMS02))+2.5$	5,45	566 785,57	13 071 887,51	D-1	D-3
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	$3.5*(4.5-CMS10)$	12,90	Fixe	0,70	27 291 803,46	3 216 821,26	A-1	D-1
EXO-956573-7211199 (S6001.03.1)	CBN- 78250/0 (S6001.02)	COUPONPRECEDENT+ $(2*MAX(0;(CMS02-CMS10)))$	0,00	Fixe	4,69	0,00	7 977 665,17	A-1	D-3
EXO-802808/1 (S6001.03.2)	CBN- 78250/0 (S6001.02)	COUPONPRECEDENT+ $(2*MAX(0;CMS02-CMS10))$	0,00	Fixe	4,69	0,00	7 843 689,61	A-1	A-1
IRS263704.A (S6002.01)	108 (6002)	Si 2.60-CMS30 compris entre -100 et 0 alors 4.98 Si 2.60-CMS30 compris entre 0 et 100 alors	9,00	Fixe	4,31	8 423 817,00	0,00	A-1	D-1
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	EURIBOR03M-0.0361	-0,46	EURIBOR03M	-0,43	0,00	275 373,55	A-4	A-4
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	$3.97-(5.5*((CMS20-CMS01)-1))$	5,08	Fixe	4,19	81 297,75	6 167 147,21	A-1	E-3
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	Si CMS20-CMS01 compris entre -100 et 0 alors 4.25 Si CMS20-CMS01 compris entre 0 et 0,875 alors $4.25-4*(CMS20-CMS01)$ Si CMS20-CMS01 compris entre 0,875 et 100 alors 0.75	0,85	Fixe	4,43	0,00	4 835 663,46	A-1	D-3
Total						423 293 039,63	214 841 454,25		

(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
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 13/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 16/12/2020

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Provisions pour risques et charges	0,00	12/12/2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		112 983 162,00	I 112 983 162,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		96 213 002,00	96 213 002,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	96 213 002,00	96 213 002,00
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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		16 770 160,00	16 770 160,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	16 770 160,00	16 770 160,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	112 983 162,00	0,00	0,00	112 983 162,00

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		155 575 310,00	III 155 575 310,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		155 575 310,00	155 575 310,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	4 911 772,00	4 911 772,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	695 880,00	695 880,00
28121	Aménagement Terrains nus	562,00	562,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 717 294,00	3 717 294,00
28131	Bâtiments	1 642 447,00	1 642 447,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 019 217,00	2 019 217,00
28138	Autres constructions	48 341 015,00	48 341 015,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 311,00	1 311,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	10 817 244,00	10 817 244,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 225 643,00	5 225 643,00
28153	Installations à caractère spécifique	222 081,00	222 081,00
28154	Matériel industriel	1 621 384,00	1 621 384,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 013 473,00	29 013 473,00
28181	Installations générales, agencements	162 470,00	162 470,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	188 625,00	188 625,00
28184	Mobilier	266 957,00	266 957,00
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	46 720 958,00	46 720 958,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	155 575 310,00	0,00	0,00	0,00	155 575 310,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 112 983 162,00
Ressources propres disponibles	IV 155 575 310,00
Solde	V = IV – II (6) 42 592 148,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2020
Date de réception préfecture : 12/02/2020

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		69,00	0,00	69,00	56,50	9,80	66,30
Adjoint administratif	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	10,00	0,00	10,00	9,10	0,00	9,10
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	13,00	0,00	13,00	12,20	0,00	12,20
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	7,00	0,00	7,00	5,00	1,90	6,90
Attaché territorial	A	15,00	0,00	15,00	9,80	5,00	14,80
Collaborateur de cabinet	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur territorial	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,90	1,90
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Rédacteur principal 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Rédacteur principal 2ème classe	B	6,00	0,00	6,00	5,80	0,00	5,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		43,00	0,00	43,00	35,60	6,00	41,60
Adjoint Technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	6,00	0,00	6,00	4,80	1,00	5,80
Ingénieur en chef	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur en chef hors classe	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur hors classe	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur principal	A	23,00	0,00	23,00	18,30	4,00	22,30
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	1,70	0,00	1,70
Technicien principal 2ème classe	B	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

031-253100986-20200212-20200205-9-10d-DE
 Date de télétransmission : 12/02/2020
 Date de réception préfecture : 12/02/2020

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2020

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 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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		112,00	0,00	112,00	92,10	15,80	107,90

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaché principal	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	600	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	551	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	483	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	600	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	441	0,00	3-3-1°	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	1027	0,00	3-3-1°	CDI
Directeur territorial	A	ADM	897	0,00	3-3-5°	CDI
Directeur territorial	A	ADM	948	0,00	3-3-5°	CDI
Ingénieur	A	TECH	551	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur hors classe	A	TECH	1022	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	826	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	879	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	985	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	610	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats 4001 »).

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20200212-20200205-9-10d-
 DE
 Date de télétransmission : 12/02/2020
 Date de réception préfecture : 12/02/2020

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2020

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

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

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

BUDGET PRIMITIF 2020

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

Le Président,

M. LATTES

Délibéré et voté par chapitres par le Comité Syndical dans sa séance du 05 février 2020

TOULOUSE METROPOLE

M. ANDRÉ

M. AUJOLAT

M. BRIAND

M. CARNEIRO

M. CHOLLET

M. DEL BORRELLO

M. GRASS

M. KELLER

M. LAGLEIZE

MME. MARTI

M. MOUDENC

M. TRAUTMANN

Mme TRAVAIL-MICHELET

Communauté d'Agglomération du SICOVAL

M. AREVALO

M. LAFON

SITPRT

M. BACOU

M. GUYOT

MURETAIN AGGLO

MME. ROUCHON

M. SUAUD