



D.2020.06.17.1.2

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

**Séance du 17 Juin 2020**

**1 - AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES****1.2- Approbation du Compte Administratif 2019 de Tisséo Collectivités**

L'an deux mille vingt, le dix sept juin 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<br>EXCUSES |
|---------------------------|----------|-------------------------|--------------------|
| <b>TOULOUSE METROPOLE</b> |          |                         |                    |
| ANDRÉ Gérard              |          | X (Mme Traval-Michelet) |                    |
| AUJOULAT Michel           | X        |                         |                    |
| BRIAND Sacha              | X        |                         |                    |
| CARNEIRO Grégoire         |          | X (M. Aujoulat)         |                    |
| CHOLLET François          |          |                         | X                  |
| DEL BORRELLO Marc         | X        |                         |                    |
| GRASS Francis             | X        |                         |                    |
| KELLER Bernard            |          | X (M. Grass)            |                    |
| LAGLEIZE Jean-Luc         |          |                         | X                  |
| LATTES Jean-Michel        | X        |                         |                    |
| MARTI Marthe              |          |                         | X                  |
| MOUDENC Jean-Luc          |          | X (M. Lattes)           |                    |
| TRAUTMANN Pierre          |          |                         | X                  |
| TRAVAL-MICHELET Karine    | X        |                         |                    |
| <b>SICOVAL</b>            |          |                         |                    |
| AREVALO Henri             | X        |                         |                    |
| LAFON Arnaud              |          |                         | X                  |
| <b>SITPRT</b>             |          |                         |                    |
| BACOU Denis               | X        |                         |                    |
| GUYOT Philippe            | X        |                         |                    |
| <b>MURETAIN AGGLO</b>     |          |                         |                    |
| ROUCHON Adeline           | X        |                         |                    |
| SUAUD Thierry             |          | X (Mme Rouchon)         |                    |

S'agissant du Compte Administratif, le Président assiste à la discussion mais doit se retirer au moment du vote. Il propose donc d'élire un président de séance et propose l'élection de Sacha Briand.

Le compte administratif 2019 qui est soumis aux membres du Comité s'élève à :

### Exécution du budget

|                            | Fonctionnement | Investissement | Total cumulé     |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Dépenses</b>            |                |                |                  |
| Prévisions budgétaires     | 673 622 173,67 | 757 768 937,14 | 1 431 391 110,81 |
| Réalisé                    | 465 344 196,05 | 236 437 033,43 | 701 781 229,48   |
| Restes à réaliser          | 0,00           | 33 204 500,17  | 33 204 500,17    |
| <b>Recettes</b>            |                |                |                  |
| Prévisions budgétaires     | 673 622 173,67 | 757 768 937,14 | 1 431 391 110,81 |
| Réalisé                    | 532 834 085,96 | 213 846 217,38 | 746 680 303,34   |
| Restes à réaliser          | 0,00           | 33 204 500,17  | 33 204 500,17    |
| <b>Résultat</b>            |                |                |                  |
| Résultat de l'exercice     | 67 489 889,91  | -22 590 816,05 | 44 899 073,86    |
| Restes à réaliser          | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| Résultat antérieur reporté | 147 353 367,67 | -50 148 747,54 | 97 204 620,13    |
| Résultat cumulé            | 214 843 257,58 | -72 739 563,59 | 142 103 693,99   |

### Résultat d'exécution

|                | Résultat à la clôture<br>de l'exercice<br>précédent (2018)<br>(1) | Part affectée à<br>l'investissement<br>exercice 2019<br>(2) | Résultat de<br>l'exercice 2019<br>(3) | Résultat de<br>Clôture de l'exercice<br>2019<br>(1)-(2)+(3) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fonctionnement | 197 502 115,21                                                    | 50 148 747,54                                               | 67 489 889,91                         | 214 843 257,58                                              |
| Investissement | -50 148 747,54                                                    | 0,00                                                        | -22 590 816,05                        | -72 739 563,59                                              |
| Total          | 147 353 367,67                                                    | 50 148 747,54                                               | 44 899 073,86                         | 142 103 693,99                                              |

Le Comité Syndical :

Entendu l'exposé de Monsieur le Président,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des suffrages exprimés :

Pour : MM. André (pouvoir), Aujoulat, Briand, Carneiro (pouvoir) Del Borrello, Grass, Keller (pouvoir), Mme Traval-Michelet, MM. Arévalo, Bacou, Guyot, Mme Rouchon, M. Suaud (pouvoir).

N'ont pas pris part au vote : MM. Lattes, Moudenc (pouvoir).

**ARTICLE 1 : APPROUVE** le Compte Administratif 2019 de Tisséo Collectivités dressé par son Président.

**ARTICLE 2 : DIT** que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour le contrôle de légalité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,

Le Président de séance,



Sacha BRIAND

## Rapport sur le compte administratif 2019 du SMTC

-----

Les résultats de l'exercice 2019 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<sup>ème</sup> ligne de métro, à la Ligne Aéroport Express et à la ligne B qui s'est déroulée pendant l'été 2019.

En effet, la maîtrise des charges d'exploitation du réseau urbain a permis de contenir la rémunération de Tisséo-Voyageurs à hauteur de 251,5 M€, contre 260M€ prévus dans l'étude de soutenabilité.

Le produit du versement transport perçu, est supérieur à celui envisagé dans l'étude et au budget prévisionnel de 8,3 M€, pour un total de 281,4M€.

La charge des intérêts de la dette s'est élevée à 59,3M€, contre 61M€ dans l'étude et au BP 2019.

**Au global, l'épargne brute s'est élevée à 156,6M€.**

Quant au remboursement du capital de la dette, il s'est élevé à 91,8M€ (100M€ dans l'étude), aboutissant à **une épargne nette de 64,8M€** (36M€ dans l'étude, 42,6M€ au budget prévisionnel).

Grâce à cette maîtrise, Tisséo-Collectivités a pu financer une grande partie des 101,9M€ d'investissement dépensés sur l'exercice 2019 (185M€ selon l'étude, 161,9M€ au BP), en recourant à un programme d'emprunt de seulement 20M€ (124M€ selon étude, 85M€ selon le BP).

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<sup>ème</sup> ligne de métro et sa connexion à la ligne B.

### Les principales dépenses et recettes du compte administratif 2019 :

#### ➤ Les dépenses

Les charges d'exploitation

Le réseau de transports urbain :

L'année 2019 a constitué la troisième année d'application du Contrat de Service Public (CSP), en date du 25 janvier 2017, conclu par Tisséo Collectivités et Tisséo Voyageurs pour l'exploitation du réseau urbain pour une durée de 5 ans (2017-2021).

L'offre réalisée a atteint 35,9 millions de kms, contre 35,5 millions de km en 2018, soit + 1,13 %.

La fréquentation est en hausse de 5,84 %, avec 139,6 millions de déplacements. Compte tenu des voyages en correspondance, c'est un total de 198,7 millions de validations qui ont été enregistrées (+5,69 % par rapport à 2018).

La rémunération forfaitaire versée au titre de l'année 2019 à Tisséo Voyageurs a été de 249,421 millions d'euros, aux termes de l'avenant n° 5 au CSP, en date du 5 septembre 2019.

La rémunération variable (intéressement de Tisséo Voyageurs à la fréquentation, la qualité de service et la lutte anti fraude) s'est élevée à 0,958 millions d'euros.

Par ailleurs, des remboursements ont été versés pour un montant de 1,074 millions d'euros, au titre des travaux d'accompagnement du doublement de la capacité de la ligne A pour 0,982 millions d'euros et divers frais de maintenance Radio TETRA et supports informatiques pour 0,092 millions d'euros.

Le réseau Mobibus et la ligne C :

- Les charges d'exploitation du réseau Mobibus se sont élevées à 6,280 Millions d'euros (4,965 millions d'euros pour l'année 2018).
- Le montant des compensations tarifaires versé à la Région pour la section urbaine Arènes-Colomiers de la ligne TER Toulouse-Auch a été de 1,373 millions d'euros.

La charge de la dette

Les frais financiers se sont élevés en 2019 à 59,346 millions d'euros (62,048 millions d'euros en 2018). Ces frais comprennent d'une part les intérêts directement liés aux contrats d'emprunts et d'autre part, le solde entre les charges et produits financiers résultant des opérations de couverture.

Le remboursement de la part capital des emprunts a été de 91,790 millions d'euros (84,975 millions d'euros en 2018).

Les autres charges de fonctionnement

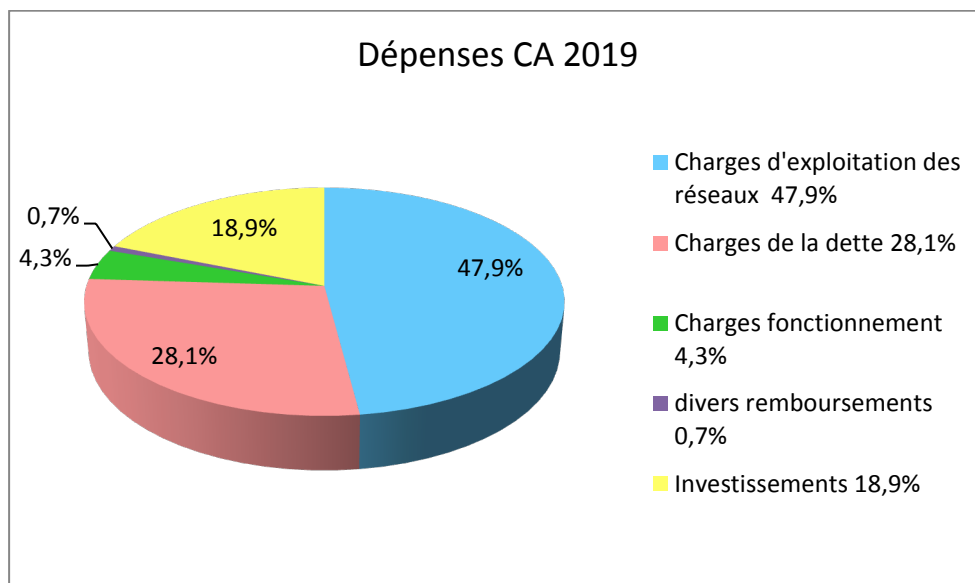
- Des fonds de concours versés au titre des études du projet TESO pour un montant de 1,647 millions d'euros.
- Les charges de fonctionnement d'un montant global de 18,215 millions d'euros (18,84 millions d'euros en 2018), concernent en particulier : les charges de personnel pour 6,792 millions d'euros, les charges foncières pour 6,263 millions d'euros, les études et prestations extérieures pour 2,090 millions d'euros, la communication pour 1,140 millions d'euros, les remboursements de taxe transport pour 0,250 millions d'euros, ainsi que divers charges de fonctionnement pour 1,68 millions d'euros.
- Des charges exceptionnelles pour un montant de 5,042 millions d'euros, ont concerné en particulier le contentieux sur les escaliers mécaniques de la ligne B pour 4,976 millions d'euros.

Les dépenses d'investissement

Les différents programmes d'investissement de l'année 2019 d'un montant total de 101,926 millions d'euros, ont concerné:

- Les ouvrages en mandat Tisséo Ingénierie : doublement de la capacité de la Ligne A (DOCA), 3<sup>ème</sup> ligne de métro, connexion ligne B / 3<sup>ème</sup> ligne, Téléphérique Urbain Sud (TELEO), projets LINEO, achèvement de projets en cours

- Les conventions de travaux avec les collectivités pour les aménagements sur les lignes du réseau (projets Linéo, aménagements réseau de surface, BUN, Ramassiers.....)
- Les investissements en maîtrise d'ouvrage SMTC réalisés en cohérence avec le contrat de service public.



### ➤ Les recettes

#### Le produit du versement transport

Le produit du versement transport perçu en 2019 s'est élevé à 279,341 millions d'euros, à ce montant vient s'ajouter le reversement de l'Etat de 2,053 millions d'euros au titre des compensations, soit un total pour l'année 2019 de 281,394 millions d'euros (263,121 millions d'euros en 2018).

#### Les recettes d'exploitation

Le montant des recettes du trafic s'est élevé à 95,6 millions d'euros (91,4 millions d'euros en 2018, soit + 4,6 %). Compte tenu des recettes annexes, les recettes totales atteignent 101,875 millions d'euros en 2019.

Les recettes d'exploitation du réseau Mobibus ont été de 0,236 millions d'euros.

#### Les contributions des Collectivités

- Les contributions des collectivités membres se sont élevées à 102,919 millions d'euros, dont :
  - Toulouse Métropole : 100,000 millions d'euros
  - Syndicat Intercommunal : 0,584 millions d'euros
  - SICOVAL : 1,261 millions d'euros
  - CAM : 1,074 millions d'euros.

## Les Emprunts

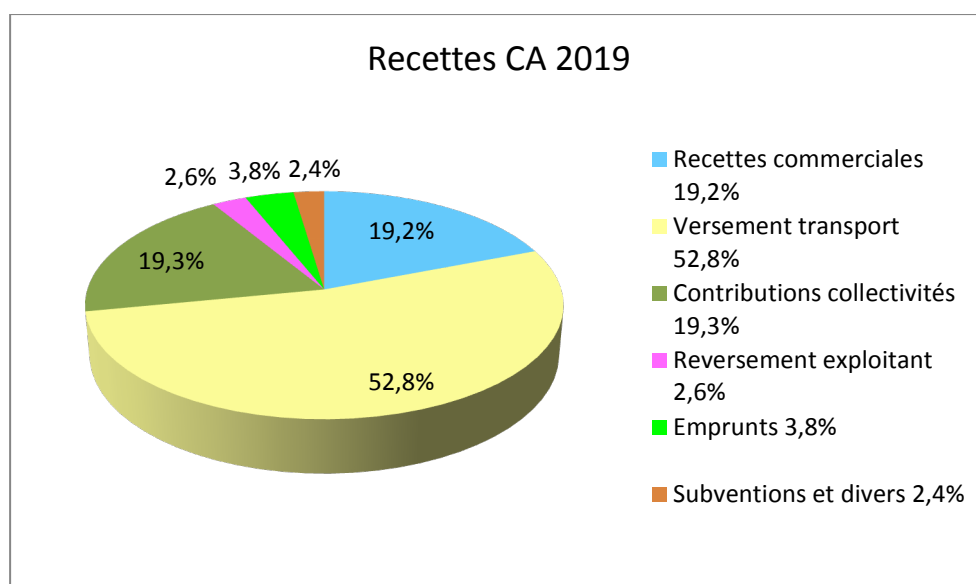
Deux emprunts d'un montant total de 20 millions d'euros ont été contractés auprès du Crédit Agricole (10 millions d'euros) et de la Banque des Territoires (10 millions d'euros) afin de financer les investissements de l'année 2019, ce qui a porté l'état de la dette au 31/12/2019 à 1 milliard 274 millions d'euros.

## Autres recettes

Des subventions d'investissement d'un montant total de 9,949 millions d'euros, ont été versées au titre des investissements BUN, Ramassiers, Bus navettes électriques et de la convention de financement avec le CD31 relative pour 2019 au programme Linéo.

Un reversement d'un montant de 14,067 millions d'euros a été effectué par Tisséo Voyageur au titre de la rémunération forfaitaire non consommée portant sur les années 2017 et 2018.

Diverses recettes d'un montant de 2,684 millions d'euros ont été perçues, en particulier un remboursement d'avance par la SMAT pour un montant de 1,830 millions d'euros.



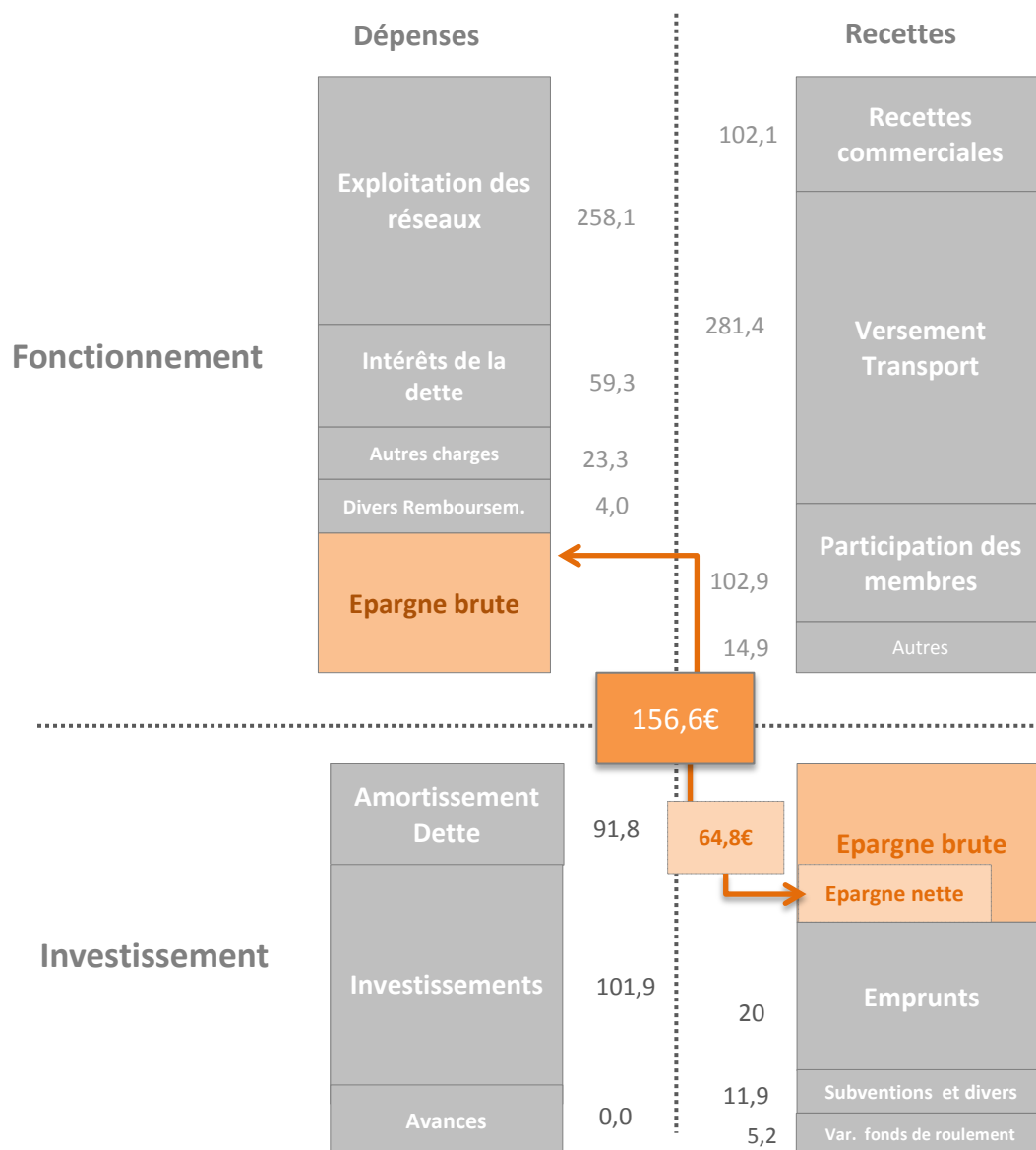
## ➤ Les résultats

Après reprise des résultats 2018, le résultat de clôture de l'exercice 2019 s'élève à 142,104 millions d'euros (dont 214,844 millions d'euros d'excédent de fonctionnement et 72,740 millions d'euros de déficit d'investissement).

Les restes à réaliser sont de 33,204 millions d'euros en dépenses et recettes.

Les résultats du compte administratif sont identiques aux résultats du compte de gestion établi par la Paierie Départementale pour l'année 2019.

## Les équilibres financiers 2019 en M€ (hors opérations d'ordres et reports)





# Récapitulatif CA 2019 (en M€)

Document du : 05/03/2020

| DEPENSES                                     | Budget<br>2019 | CA<br>2019 | Restes à<br>réaliser | RECETTES                                  | Budget<br>2019 | CA<br>2019 | Restes à<br>réaliser |
|----------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|
| <u>FONCTIONNEMENT</u>                        |                |            |                      | <u>FONCTIONNEMENT</u>                     |                |            |                      |
| Rémunération Exploitation Tisséo Voyag. :    |                |            |                      | Versement transport :                     |                |            |                      |
| - Rémunération d'exploitation                | 257,967        | 250,429    |                      | - Produit du versement transport          | 271,352        | 279,341    |                      |
| - Rémunération exceptionnelle                | 1,341          | 1,074      |                      | - Compensation relèvement seuil           | 1,950          | 2,053      |                      |
|                                              |                |            |                      |                                           |                |            |                      |
| Autres subventions :                         |                |            |                      | Recettes d'exploitation :                 |                |            |                      |
| - Exploitation du service PMR                | 6,603          | 6,280      |                      | - Recettes réseau urbain                  | 99,851         | 101,875    |                      |
| - Subvention pour la ligne C                 | 1,373          | 1,373      |                      | - Recettes réseau PMR                     | 0,315          | 0,236      |                      |
| - Autres (AUAT, divers)                      | 1,280          | 1,252      |                      |                                           |                |            |                      |
|                                              |                |            |                      | Contribution des Collectivités :          |                |            |                      |
| Fonds de concours                            | 3,657          | 1,647      |                      | - Toulouse Métropole                      | 100,000        | 100,000    |                      |
|                                              |                |            |                      | - Syndicat intercommunal                  | 0,584          | 0,584      |                      |
| Charges d'intérêts des emprunts              | 30,637         | 28,509     |                      | - Communauté SICOVAL                      | 1,261          | 1,261      |                      |
| Autres charges financières (prod. dérivés)   | 49,400         | 45,608     |                      | - Communauté CAM                          | 1,074          | 1,074      |                      |
|                                              |                |            |                      |                                           |                |            |                      |
| Autres charges :                             |                |            |                      | Produits financiers (produits dérivés)    | 19,600         | 14,771     |                      |
| - Charges à caractère général (chapitre 011) |                |            |                      | Reversement Tisséo Voyageurs              | 12,734         | 14,067     |                      |
| - Divers charges de fonctionnement           | 2,222          | 1,680      |                      | Autres recettes :                         |                |            |                      |
| - Taxes foncières                            | 6,600          | 6,263      |                      | - Subventions                             | 0,452          | 0,189      |                      |
| - Communication                              | 1,000          | 1,140      |                      | - Indemnités, contentieux, divers         | 0,325          | 0,613      |                      |
| - Etudes, prestations extérieures            | 4,302          | 2,090      |                      |                                           |                |            |                      |
| - Charges de personnel (chapitre 012)        | 7,448          | 6,792      |                      |                                           |                |            |                      |
| - Remboursement versement transport          | 1,000          | 0,250      |                      | Total recettes réelles de fonctionnement  | 509,498        | 516,064    |                      |
| - Charges exceptionnelles                    | 5,098          | 5,042      |                      |                                           |                |            |                      |
|                                              |                |            |                      | Opérations d'ordre :                      |                |            |                      |
| Total dépenses réelles de fonctionnement     | 379,928        | 359,429    | 0,000                | - Amortissements des subventions          | 16,770         | 16,770     |                      |
|                                              |                |            |                      | - Neutralisation part. amortissements     | 0,000          | 0,000      |                      |
| Opérations d'ordre :                         |                |            |                      |                                           |                |            |                      |
| - Dotations aux amortissements               | 106,379        | 105,915    |                      |                                           |                |            |                      |
| - Dotations aux provisions                   | 0,000          | 0,000      |                      |                                           |                |            |                      |
| - Valeur des Actifs cédés                    | 2,000          | 0,000      |                      | Excédent fonctionnement antérieur reporté | 147,354        | 147,354    |                      |
| - Autofinancement compl. investissement      | 185,315        | 0,000      |                      |                                           |                |            |                      |
|                                              |                |            |                      |                                           |                |            |                      |
| Total dépenses de fonctionnement             | 673,622        | 465,344    | 0,000                | Total recettes de fonctionnement          | 673,622        | 680,188    | 0,000                |
|                                              |                |            |                      |                                           |                |            |                      |
| <u>INVESTISSEMENTS</u>                       |                |            |                      | <u>INVESTISSEMENTS</u>                    |                |            |                      |
|                                              |                |            |                      |                                           |                |            |                      |
| Remboursement des Emprunts :                 |                |            |                      | Subventions d'investissements :           |                |            |                      |
| - Remboursement du capital                   | 91,790         | 91,790     |                      | - Subvention Pacte Métropolitain et MIE   | 9,803          | 3,096      |                      |
| - Remboursements anticipés                   | 142,549        | 0,000      |                      | Grenelle, Ramblas et divers               |                |            |                      |
| - Refinancement d'emprunt                    | 17,173         | 17,173     |                      | - Subvention Conseil Départemental        | 22,480         | 6,853      |                      |
|                                              |                |            |                      |                                           |                |            |                      |
| Investissements :                            |                |            |                      | - Emprunts                                | 85,241         | 20,000     | 33,204               |
| - Toulouse Aerospace Express                 |                |            |                      | - Refinancement d'emprunt                 | 17,173         | 17,173     |                      |
| - Mandats SMAT                               |                |            |                      | - Restes à réaliser emprunts              | 27,365         |            |                      |
| - Conventions de travaux                     | 161,974        | 101,926    | 33,204               |                                           |                |            |                      |
| - Maitrise d'ouvrage SMTC                    |                |            |                      | - Reversement SMAT et Divers              | 1,865          | 1,882      |                      |
| - Avances sur travaux                        |                |            |                      |                                           |                |            |                      |
| - Restes à réaliser                          | 27,365         |            |                      |                                           |                |            |                      |
|                                              |                |            |                      | Total recettes réelles d'investissement   | 163,927        | 49,004     | 33,204               |
| Total dépenses réelles d'investissement      | 440,851        | 210,889    | 33,204               |                                           |                |            |                      |
|                                              |                |            |                      |                                           |                |            |                      |
| Opérations d'ordre :                         |                |            |                      | Opérations d'ordre :                      |                |            |                      |
| - Amortissements des subventions             | 16,770         | 16,770     |                      | - Amortissements immobilisations          | 106,379        | 105,915    |                      |
| - Neutralisation part. amortissements        | 0,000          | 0,000      |                      | - Valeur des Actifs cédés                 | 2,000          | 0,000      |                      |
| - Opérations patrimoniales                   | 250,000        | 8,778      |                      | - Autofinancement compl. investissement   | 185,315        | 0,000      |                      |
|                                              |                |            |                      | - Provisions                              | 0,000          | 0,000      |                      |
| Déficit d'investissement antérieur reporté   | 50,149         | 50,149     |                      | - Opérations patrimoniales                | 250,000        | 8,778      |                      |
|                                              |                |            |                      |                                           |                |            |                      |
|                                              |                |            |                      | Résultat antérieur affecté                | 50,149         | 50,149     |                      |
|                                              |                |            |                      |                                           |                |            |                      |
| Total dépenses d'investissement              | 757,770        | 286,586    | 33,204               | Total recettes d'investissement           | 757,770        | 213,846    | 33,204               |
|                                              |                |            |                      |                                           |                |            |                      |
| Total dépenses                               | 1 431,392      | 751,930    | 33,204               | Total recettes                            | 1 431,392      | 894,034    | 33,204               |
|                                              |                |            |                      |                                           |                |            |                      |
|                                              |                |            |                      | - Résultat de fonctionnement              | 0,000          | 214,844    | 0,000                |
|                                              |                |            |                      | - Résultat d'investissement               | 0,000          | 0,000      | 0,000                |
|                                              |                |            |                      | - Résultat global                         | 0,000          | 214,844    | 0,000                |

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20200624-20200617-1-2-DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : Paierie Départementale

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

M. 43 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : Budget Principal (2)

**ANNEE 2019**

(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 | 4 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du compte administratif

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres                  | 7  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                | 8  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                | 10 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 11 |

## III - Vote du compte administratif

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                            | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                                         | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 37         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 41         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 42         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 43         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                                          | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                                                        | Sans Objet |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                                        | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions                                                                                        | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                                          | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                                          | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie                                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 45         |
| 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                                                                               | 46         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 50         |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | 51         |

### D - Arrêté et signatures

|                          |  |
|--------------------------|--|
| D - Arrêté et signatures |  |
|--------------------------|--|

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

## SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2019

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

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

## EXECUTION DU BUDGET

|                                                |                          | DEPENSES         | RECETTES         | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 465 344 196,05 | G 532 834 085,96 | G-A 67 489 889,91     |
|                                                | Section d'investissement | B 236 437 033,43 | H 213 846 217,38 | H-B -22 590 816,05    |

+

+

|                           |                                          |                                 |                                   |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit)          | I 147 353 367,67<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 50 148 747,54<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent)           |

=

=

|                                | DEPENSES                  | RECETTES                  | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 751 929 977,02 | Q= G+H+I+J 894 033 671,01 | =Q-P 142 103 693,99   |

|                                         |                                               |                     |                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00              | K 0,00              |
|                                         | Section d'investissement                      | F 33 204 500,17     | L 33 204 500,17     |
|                                         | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 33 204 500,17 | = K+L 33 204 500,17 |

|                 | DEPENSES                                        | RECETTES                     | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation = A+C+E 465 344 196,05   | = G+H+K 680 187 453,63       | 214 843 257,58        |
|                 | Section d'investissement = B+D+F 319 790 281,14 | = H+J+L 247 050 717,55       | -72 739 563,59        |
|                 | TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 785 134 477,19       | = G+H+I+J+K+L 927 238 171,18 | 142 103 693,99        |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION   |                                        | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011                                  | Charges à caractère général            | 0,00                            |                          |
| 012                                  | Charges de personnel, frais assimilés  | 0,00                            |                          |
| 014                                  | Atténuations de produits               | 0,00                            |                          |
| 65                                   | Autres charges de gestion courante     | 0,00                            |                          |
| 66                                   | Charges financières                    | 0,00                            |                          |
| 67                                   | Charges exceptionnelles                | 0,00                            |                          |
| 69                                   | Impôts sur les bénéfices et assimilés  | 0,00                            |                          |
| 70                                   | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 | 0,00                     |
| 73                                   | Produits issus de la fiscalité         |                                 | 0,00                     |
| 74                                   | Subventions d'exploitation             |                                 | 0,00                     |
| 75                                   | Autres produits de gestion courante    |                                 | 0,00                     |
| 013                                  | Atténuations de charges                |                                 | 0,00                     |
| 76                                   | Produits financiers                    |                                 | 0,00                     |
| 77                                   | Produits exceptionnels                 |                                 | 0,00                     |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |                                        | F 33 204 500,17                 | L 33 204 500,17          |
| 10                                   | Dotations, fonds divers et réserves    |                                 | 0,00                     |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-120-  
Dép. 00  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

| Chap. | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 33 204 500,17            |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 2 846 326,84                    | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 3 968 806,41                    | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 26 389 366,92                   | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées           | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières           | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                              | Libellé                                                       | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                      |                            | Crédits annulés (1)   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                                    |                                                               |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées   | Restes à réaliser au 31/12 |                       |
| 011                                                | Charges à caractère général                                   | 14 124 747,00                      | 11 173 132,62                            | 0,00                 | 0,00                       | 2 951 614,38          |
| 012                                                | Charges de personnel, frais assimilés                         | 7 448 000,00                       | 6 631 118,61                             | 161 349,60           | 0,00                       | 655 531,79            |
| 014                                                | Atténuations de produits                                      | 1 000 000,00                       | 249 895,71                               | 0,00                 | 0,00                       | 750 104,29            |
| 65                                                 | Autres charges de gestion courante                            | 272 220 361,00                     | 237 876 251,50                           | 24 178 442,24        | 0,00                       | 10 165 667,26         |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |                                                               | <b>294 793 108,00</b>              | <b>255 930 398,44</b>                    | <b>24 339 791,84</b> | <b>0,00</b>                | <b>14 522 917,72</b>  |
| 66                                                 | Charges financières                                           | 80 037 120,00                      | 64 072 558,09                            | 10 044 617,62        | 0,00                       | 5 919 944,29          |
| 67                                                 | Charges exceptionnelles                                       | 5 096 000,00                       | 5 041 877,76                             | 0,00                 | 0,00                       | 54 122,24             |
| 68                                                 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                            | 0,00                  |
| 69                                                 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  |
| 022                                                | Dépenses imprévues                                            | 2 214,17                           |                                          |                      |                            |                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |                                                               | <b>379 928 442,17</b>              | <b>325 044 834,29</b>                    | <b>34 384 409,46</b> | <b>0,00</b>                | <b>20 499 198,42</b>  |
| 023                                                | Virement à la section d'investissement (4)                    | 185 314 495,50                     |                                          |                      |                            |                       |
| 042                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                    | 108 379 236,00                     | 105 914 952,30                           |                      |                            | 2 464 283,70          |
| 043                                                | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                            | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |                                                               | <b>293 693 731,50</b>              | <b>105 914 952,30</b>                    |                      |                            | <b>187 778 779,20</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                               | <b>673 622 173,67</b>              | <b>430 959 786,59</b>                    | <b>34 384 409,46</b> | <b>0,00</b>                | <b>208 277 977,62</b> |
| <b>Pour information</b>                            |                                                               | <b>0,00</b>                        |                                          |                      |                            |                       |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                               |                                    |                                          |                      |                            |                       |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                               | Libellé                                                       | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                      |                            | Crédits annulés      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
|                                                     |                                                               |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées     | Restes à réaliser au 31/12 |                      |
| 013                                                 | Atténuations de charges                                       | 33 000,00                          | 42 508,18                                | 0,00                 | 0,00                       | -9 508,18            |
| 70                                                  | Ventes produits fabriqués, prestations                        | 100 222 750,00                     | 85 085 534,88                            | 17 102 945,02        | 0,00                       | -1 965 729,90        |
| 73                                                  | Produits issus de la fiscalité(5)                             | 271 352 000,00                     | 273 758 384,83                           | 5 582 599,08         | 0,00                       | -7 988 983,91        |
| 74                                                  | Subventions d'exploitation                                    | 103 371 599,00                     | 103 108 394,05                           | 0,00                 | 0,00                       | 263 204,95           |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante                           | 1 955 700,00                       | 2 075 000,03                             | 0,00                 | 0,00                       | -119 300,03          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                                               | <b>476 935 049,00</b>              | <b>464 069 821,97</b>                    | <b>22 685 544,10</b> | <b>0,00</b>                | <b>-9 820 317,07</b> |
| 76                                                  | Produits financiers                                           | 19 600 000,00                      | 14 771 000,65                            | 0,00                 | 0,00                       | 4 828 999,35         |
| 77                                                  | Produits exceptionnels                                        | 12 963 600,00                      | 14 537 562,93                            | 0,00                 | 0,00                       | -1 573 962,93        |
| 78                                                  | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                  | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |                                                               | <b>509 498 649,00</b>              | <b>493 378 385,55</b>                    | <b>22 685 544,10</b> | <b>0,00</b>                | <b>-6 565 280,65</b> |
| 042                                                 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                    | 16 770 157,00                      | 16 770 156,31                            |                      |                            | 0,69                 |
| 043                                                 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |                                                               | <b>16 770 157,00</b>               | <b>16 770 156,31</b>                     |                      |                            | <b>0,69</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                                               | <b>526 268 806,00</b>              | <b>510 148 541,86</b>                    | <b>22 685 544,10</b> | <b>0,00</b>                | <b>-6 565 279,96</b> |
| <b>Pour information</b>                             |                                                               | <b>147 353 367,67</b>              |                                          |                      |                            |                      |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                               |                                    |                                          |                      |                            |                      |

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020



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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis          | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 4 242 036,51                       | 1 182 884,58          | 2 846 326,84                  | 212 825,09             |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 21 943 611,10                      | 11 918 094,63         | 3 968 806,41                  | 6 056 710,06           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 163 147 612,49                     | 88 819 977,69         | 26 389 366,92                 | 47 938 267,88          |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>189 333 260,10</b>              | <b>101 920 956,90</b> | <b>33 204 500,17</b>          | <b>54 207 803,03</b>   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 251 509 772,50                     | 108 962 958,03        | 0,00                          | 142 546 814,47         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 7 000,00                           | 4 616,10              | 0,00                          | 2 383,90               |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                       |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>251 516 772,50</b>              | <b>108 967 574,13</b> | <b>0,00</b>                   | <b>142 549 198,37</b>  |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>440 850 032,60</b>              | <b>210 888 531,03</b> | <b>33 204 500,17</b>          | <b>196 757 001,40</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 16 770 157,00                      | 16 770 156,31         |                               | 0,69                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 250 000 000,00                     | 8 778 346,09          |                               | 241 221 653,91         |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>266 770 157,00</b>              | <b>25 548 502,40</b>  |                               | <b>241 221 654,60</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>707 620 189,60</b>              | <b>236 437 033,43</b> | <b>33 204 500,17</b>          | <b>437 978 656,00</b>  |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>50 148 747,54</b>               |                       |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                       |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis           | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés       |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 32 282 580,00                      | 9 949 423,37          | 0,00                          | 22 333 156,63         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 129 778 803,10                     | 37 172 807,39         | 33 204 500,17                 | 59 401 495,54         |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 1 865 075,00                       | 1 881 940,69          | 0,00                          | -16 865,69            |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>163 926 458,10</b>              | <b>49 004 171,45</b>  | <b>33 204 500,17</b>          | <b>81 717 786,48</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| 106   | Réserves (5)                                            | 50 148 747,54                      | 50 148 747,54         | 0,00                          | 0,00                  |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>50 148 747,54</b>               | <b>50 148 747,54</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>214 075 205,64</b>              | <b>99 152 918,99</b>  | <b>33 204 500,17</b>          | <b>81 717 786,48</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 185 314 495,50                     |                       |                               |                       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 108 379 236,00                     | 105 914 952,30        |                               | 2 464 283,70          |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 250 000 000,00                     | 8 778 346,09          |                               | 241 221 653,91        |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>543 693 731,50</b>              | <b>114 693 298,39</b> |                               | <b>429 000 433,11</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>757 768 937,14</b>              | <b>213 846 217,38</b> |                               |                       |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>0,00</b>                        |                       |                               |                       |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                       |                               |                       |

Accusé de réception en préfecture  
031-25310086-20200624-20200617-1-20-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.  
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*  
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.  
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

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

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général              | 11 173 132,62          |                        | 11 173 132,62         |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 6 792 468,21           |                        | 6 792 468,21          |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 249 895,71             |                        | 249 895,71            |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 262 054 693,74         |                        | 262 054 693,74        |
| 66                                     | Charges financières                      | 74 117 175,71          | 0,00                   | 74 117 175,71         |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 5 041 877,76           | 0,00                   | 5 041 877,76          |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 105 914 952,30         | 105 914 952,30        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                  |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>359 429 243,75</b>  | <b>105 914 952,30</b>  | <b>465 344 196,05</b> |

+

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>465 344 196,05</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------|

|                                         | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 13                                      | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 16 770 156,31          | 16 770 156,31         |
| 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) | 108 962 958,03         | 0,00                   | 108 962 958,03        |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                  |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                  |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 1 182 884,58           | 0,00                   | 1 182 884,58          |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 11 918 094,63          | 0,00                   | 11 918 094,63         |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 88 819 977,69          | 8 778 346,09           | 97 598 323,78         |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 4 616,10               | 0,00                   | 4 616,10              |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 29                                      | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                      | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 481                                     | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 3...                                    | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>210 888 531,03</b>  | <b>25 548 502,40</b>   | <b>236 437 033,43</b> |

+

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>50 148 747,54</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------|

=

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>286 585 780,97</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

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

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 42 508,18              |                        | 42 508,18             |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 102 188 479,90         |                        | 102 188 479,90        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 279 340 983,91         |                        | 279 340 983,91        |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 103 108 394,05         |                        | 103 108 394,05        |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 2 075 000,03           |                        | 2 075 000,03          |
| 76                                     | Produits financiers                      | 14 771 000,65          | 0,00                   | 14 771 000,65         |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 14 537 562,93          | 16 770 156,31          | 31 307 719,24         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>516 063 929,65</b>  | <b>16 770 156,31</b>   | <b>532 834 085,96</b> |

+

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>147 353 367,67</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|

=

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>680 187 453,63</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 9 949 423,37           | 0,00                   | 9 949 423,37          |
| 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) | 37 172 807,39          | 0,00                   | 37 172 807,39         |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00                  |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 1 881 940,69           | 8 778 346,09           | 10 660 286,78         |
| 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                        |                        | 105 914 952,30         | 105 914 952,30        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 481                                      |                                                          |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>49 004 171,45</b>   | <b>114 693 298,39</b>  | <b>163 697 469,84</b> |

+

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|

+

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>50 148 747,54</b> |
|------------------------------------|----------------------|

=

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>213 846 217,38</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

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

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)                                  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés   |
|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                  |                                              |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| <b>011</b>       | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>   | <b>14 124 747,00</b>                  | <b>11 173 132,62</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 951 614,38</b>  |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 32 000,00                             | 28 501,65                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 498,35             |
| 6063             | Fournitures entretien et petit équipt        | 8 400,00                              | 8 349,16                                 | 0,00                  | 0,00                             | 50,84                |
| 6064             | Fournitures administratives                  | 22 900,00                             | 5 399,85                                 | 0,00                  | 0,00                             | 17 500,15            |
| 6132             | Locations immobilières                       | 777 472,00                            | 738 292,35                               | 0,00                  | 0,00                             | 39 179,65            |
| 6135             | Locations mobilières                         | 125 250,00                            | 69 329,12                                | 0,00                  | 0,00                             | 55 920,88            |
| 614              | Charges locatives et de copropriété          | 242 400,00                            | 239 858,66                               | 0,00                  | 0,00                             | 2 541,34             |
| 61521            | Entretien, réparations bâtiments publics     | 17 000,00                             | 10 960,08                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 039,92             |
| 61528            | Entretien, réparation autres biens immob.    | 60 000,00                             | 14 810,24                                | 0,00                  | 0,00                             | 45 189,76            |
| 61558            | Entretien autres biens mobiliers             | 12 000,00                             | 9 225,59                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 774,41             |
| 6156             | Maintenance                                  | 217 673,00                            | 153 942,75                               | 0,00                  | 0,00                             | 63 730,25            |
| 6161             | Multirisques                                 | 12 500,00                             | 12 460,15                                | 0,00                  | 0,00                             | 39,85                |
| 6168             | Autres                                       | 4 400,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 4 400,00             |
| 617              | Etudes et recherches                         | 3 004 171,00                          | 1 559 043,21                             | 0,00                  | 0,00                             | 1 445 127,79         |
| 618              | Divers                                       | 95 000,00                             | 46 179,21                                | 0,00                  | 0,00                             | 48 820,79            |
| 6226             | Honoraires                                   | 386 000,00                            | 202 635,02                               | 0,00                  | 0,00                             | 183 364,98           |
| 6227             | Frais d'actes et de contentieux              | 130 000,00                            | 49 241,30                                | 0,00                  | 0,00                             | 80 758,70            |
| 6228             | Divers                                       | 782 800,00                            | 279 437,49                               | 0,00                  | 0,00                             | 503 362,51           |
| 6231             | Annonces et insertions                       | 356 155,00                            | 352 055,88                               | 0,00                  | 0,00                             | 4 099,12             |
| 6233             | Foires et expositions                        | 50 000,00                             | 48 970,35                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 029,65             |
| 6236             | Catalogues et imprimés                       | 192 000,00                            | 191 281,18                               | 0,00                  | 0,00                             | 718,82               |
| 6237             | Publications                                 | 44 000,00                             | 38 875,32                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 124,68             |
| 6238             | Divers                                       | 537 000,00                            | 535 990,12                               | 0,00                  | 0,00                             | 1 009,88             |
| 6251             | Voyages et déplacements                      | 62 500,00                             | 50 059,84                                | 0,00                  | 0,00                             | 12 440,16            |
| 6255             | Frais de déménagement                        | 2 500,00                              | 2 332,63                                 | 0,00                  | 0,00                             | 167,37               |
| 6256             | Missions                                     | 36 000,00                             | 35 749,82                                | 0,00                  | 0,00                             | 250,18               |
| 6257             | Réceptions                                   | 56 000,00                             | 47 839,78                                | 0,00                  | 0,00                             | 8 160,22             |
| 6261             | Frais d'affranchissement                     | 18 000,00                             | 10 770,16                                | 0,00                  | 0,00                             | 7 229,84             |
| 6262             | Frais de télécommunications                  | 41 346,00                             | 40 967,82                                | 0,00                  | 0,00                             | 378,18               |
| 627              | Services bancaires et assimilés              | 42 000,00                             | 12 968,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 29 032,00            |
| 6281             | Concours divers (cotisations)                | 78 780,00                             | 66 776,72                                | 0,00                  | 0,00                             | 12 003,28            |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux                | 58 500,00                             | 47 727,87                                | 0,00                  | 0,00                             | 10 772,13            |
| 63512            | Taxes foncières                              | 6 600 000,00                          | 6 262 725,30                             | 0,00                  | 0,00                             | 337 274,70           |
| 637              | Autres impôts, taxes (autres organismes)     | 20 000,00                             | 376,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 19 624,00            |
| <b>012</b>       | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>7 448 000,00</b>                   | <b>6 631 118,61</b>                      | <b>161 349,60</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>655 531,79</b>    |
| 6218             | Autre personnel extérieur                    | 162 000,00                            | 566,04                                   | 161 349,60            | 0,00                             | 84,36                |
| 6331             | Versement de transport                       | 77 000,00                             | 67 863,56                                | 0,00                  | 0,00                             | 9 136,44             |
| 6338             | Autres impôts, taxes sur rémunérations       | 11 500,00                             | 10 340,76                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 159,24             |
| 6411             | Salaires, appointements, commissions         | 3 360 000,00                          | 3 150 225,78                             | 0,00                  | 0,00                             | 209 774,22           |
| 6412             | Congés payés                                 | 9 000,00                              | 3 312,59                                 | 0,00                  | 0,00                             | 5 687,41             |
| 6413             | Primes et gratifications                     | 26 000,00                             | 890,42                                   | 0,00                  | 0,00                             | 25 109,58            |
| 6414             | Indemnités et avantages divers               | 1 625 000,00                          | 1 473 257,50                             | 0,00                  | 0,00                             | 151 742,50           |
| 6415             | Supplément familial                          | 45 000,00                             | 42 342,99                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 657,01             |
| 6451             | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 765 000,00                            | 661 355,42                               | 0,00                  | 0,00                             | 103 644,58           |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites         | 943 500,00                            | 870 169,17                               | 0,00                  | 0,00                             | 73 330,83            |
| 6454             | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.               | 56 000,00                             | 36 755,74                                | 0,00                  | 0,00                             | 19 244,26            |
| 6458             | Cotisat° autres organismes sociaux           | 74 000,00                             | 67 902,79                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 097,21             |
| 6472             | Versements aux comités d'entreprise          | 100 000,00                            | 100 000,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| 6478             | Autres charges sociales diverses             | 152 000,00                            | 125 616,44                               | 0,00                  | 0,00                             | 26 383,56            |
| 648              | Autres charges de personnel                  | 42 000,00                             | 20 519,41                                | 0,00                  | 0,00                             | 21 480,59            |
| <b>014</b>       | <b>Atténuations de produits (4)</b>          | <b>1 000 000,00</b>                   | <b>249 895,71</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>750 104,29</b>    |
| 739              | Restitut° taxe Versement Transport           | 1 000 000,00                          | 249 895,71                               | 0,00                  | 0,00                             | 750 104,29           |
| <b>65</b>        | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>272 220 361,00</b>                 | <b>237 876 251,50</b>                    | <b>24 178 442,24</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>10 165 667,26</b> |
| 65714            | Subv. équipt Communes                        | 181 300,00                            | 3 363,62                                 | 0,00                  | 0,00                             | 177 936,38           |
| 65718            | Subv. équipt Autres organismes               | 3 474 915,00                          | 1 643 263,00                             | 0,00                  | 0,00                             | 1 831 652,00         |
| 65732            | Subv. exploitat° Régions                     | 1 373 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 373 000,00         |
| 65735            | Subv. exploitat° groupements                 | 412 500,00                            | 385 397,49                               | 0,00                  | 0,00                             | 27 102,51            |

Accusé de réception en préfecture  
031-258100986-20200624-20200617-120-  
1 372 936,38  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

| Chap/<br>art (1)                                                                                           | Libellé (1)                                           | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                            |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                       |
| 65737                                                                                                      | Subv. exploitat° autres EPL                           | 259 308 050,00                        | 228 697 235,83                           | 22 805 505,33         | 0,00                             | 7 805 308,84          |
| 65738                                                                                                      | Subv. exploitat° autres organismes                    | 867 594,00                            | 866 796,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 798,00                |
| 6574                                                                                                       | Subv. exploitat° personne droit privé                 | 6 603 000,00                          | 6 280 194,17                             | 0,00                  | 0,00                             | 322 805,83            |
| 658                                                                                                        | Charges diverses de gestion courante                  | 2,00                                  | 1,39                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,61                  |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |                                                       | <b>294 793 108,00</b>                 | <b>255 930 398,44</b>                    | <b>24 339 791,84</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>14 522 917,72</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>80 037 120,00</b>                  | <b>64 072 558,09</b>                     | <b>10 044 617,62</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>5 919 944,29</b>   |
| 66111                                                                                                      | Intérêts réglés à l'échéance                          | 30 187 213,00                         | 28 609 358,13                            | 0,00                  | 0,00                             | 1 577 854,87          |
| 66112                                                                                                      | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 449 907,00                            | -10 145 004,34                           | 10 044 617,62         | 0,00                             | 550 293,72            |
| 6688                                                                                                       | Autre                                                 | 49 400 000,00                         | 45 608 204,30                            | 0,00                  | 0,00                             | 3 791 795,70          |
| <b>67</b>                                                                                                  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>5 096 000,00</b>                   | <b>5 041 877,76</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>54 122,24</b>      |
| 6711                                                                                                       | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 20 000,00                             | 5 572,98                                 | 0,00                  | 0,00                             | 14 427,02             |
| 6712                                                                                                       | Amendes fiscales et pénales                           | 4 976 000,00                          | 4 975 724,80                             | 0,00                  | 0,00                             | 275,20                |
| 673                                                                                                        | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 100 000,00                            | 60 579,98                                | 0,00                  | 0,00                             | 39 420,02             |
| <b>68</b>                                                                                                  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>           |
| <b>69</b>                                                                                                  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>           |
| <b>022</b>                                                                                                 | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>2 214,17</b>                       |                                          |                       |                                  |                       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                                                        |                                                       | <b>379 928 442,17</b>                 | <b>325 044 834,29</b>                    | <b>34 384 409,46</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>20 499 198,42</b>  |
| <b>023</b>                                                                                                 | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>185 314 495,50</b>                 |                                          |                       |                                  |                       |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>108 379 236,00</b>                 | <b>105 914 952,30</b>                    |                       |                                  | <b>2 464 283,70</b>   |
| 675                                                                                                        | Valeur comptable éléments d'actif cédés               | 2 000 000,00                          | 0,00                                     |                       |                                  | 2 000 000,00          |
| 6811                                                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 106 379 236,00                        | 105 914 952,30                           |                       |                                  | 464 283,70            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                       | <b>293 693 731,50</b>                 | <b>105 914 952,30</b>                    |                       |                                  | <b>187 778 779,20</b> |
| <b>043</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                       | <b>293 693 731,50</b>                 | <b>105 914 952,30</b>                    |                       |                                  | <b>187 778 779,20</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>673 622 173,67</b>                 | <b>430 959 786,59</b>                    | <b>34 384 409,46</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>208 277 977,62</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |                                                       | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                       |

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 10 044 617,62 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 10 145 004,34 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -100 386,72   |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

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

| Chap/<br>art(1)                                                                                           | Libellé (1)                                                 | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                                           |                                                             |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| <b>013</b>                                                                                                | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | <b>33 000,00</b>                      | <b>42 508,18</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-9 508,18</b>     |
| 64198                                                                                                     | Autres remboursements                                       | 33 000,00                             | 42 508,18                                | 0,00                  | 0,00                             | -9 508,18            |
| <b>70</b>                                                                                                 | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>100 222 750,00</b>                 | <b>85 085 534,88</b>                     | <b>17 102 945,02</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>-1 965 729,90</b> |
| 7061                                                                                                      | Transport de voyageur                                       | 100 166 000,00                        | 85 008 033,98                            | 17 102 945,02         | 0,00                             | -1 944 979,00        |
| 7068                                                                                                      | Services accessoires transports                             | 50,00                                 | 24 593,75                                | 0,00                  | 0,00                             | -24 543,75           |
| 7083                                                                                                      | Locations diverses                                          | 1 700,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 700,00             |
| 7084                                                                                                      | Mise à disposition de personnel facturée                    | 55 000,00                             | 52 907,15                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 092,85             |
| <b>73</b>                                                                                                 | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>271 352 000,00</b>                 | <b>273 758 384,83</b>                    | <b>5 582 599,08</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-7 988 983,91</b> |
| 734                                                                                                       | Versement de transport                                      | 271 352 000,00                        | 273 758 384,83                           | 5 582 599,08          | 0,00                             | -7 988 983,91        |
| <b>74</b>                                                                                                 | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>103 371 599,00</b>                 | <b>103 108 394,05</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>263 204,95</b>    |
| 7471                                                                                                      | Subv. exploitat° État                                       | 49 749,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 49 749,00            |
| 7474                                                                                                      | Subv. exploitat° Communes                                   | 31 500,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 31 500,00            |
| 7475                                                                                                      | Subv. exploitat° Groupements                                | 102 919 244,00                        | 102 919 244,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| 748                                                                                                       | Autres subventions d'exploitation                           | 371 106,00                            | 189 150,05                               | 0,00                  | 0,00                             | 181 955,95           |
| <b>75</b>                                                                                                 | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>1 955 700,00</b>                   | <b>2 075 000,03</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-119 300,03</b>   |
| 752                                                                                                       | Revenus des immeubles                                       | 5 700,00                              | 5 883,16                                 | 0,00                  | 0,00                             | -183,16              |
| 753                                                                                                       | Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport                      | 1 950 000,00                          | 2 052 897,12                             | 0,00                  | 0,00                             | -102 897,12          |
| 757                                                                                                       | Redevances des fermiers, concession..                       | 0,00                                  | 100,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -100,00              |
| 7588                                                                                                      | Autres                                                      | 0,00                                  | 16 119,75                                | 0,00                  | 0,00                             | -16 119,75           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                             | <b>476 935 049,00</b>                 | <b>464 069 821,97</b>                    | <b>22 685 544,10</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>-9 820 317,07</b> |
| <b>76</b>                                                                                                 | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>19 600 000,00</b>                  | <b>14 771 000,65</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>4 828 999,35</b>  |
| 7688                                                                                                      | Autres                                                      | 19 600 000,00                         | 14 771 000,65                            | 0,00                  | 0,00                             | 4 828 999,35         |
| <b>77</b>                                                                                                 | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>12 963 600,00</b>                  | <b>14 537 562,93</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-1 573 962,93</b> |
| 7711                                                                                                      | Dédits et pénalités perçus                                  | 222 500,00                            | 222 505,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -5,00                |
| 7717                                                                                                      | Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)                      | 100,00                                | 325,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -225,00              |
| 7718                                                                                                      | Autres produits except. opérat° gestion                     | 12 741 000,00                         | 14 306 844,28                            | 0,00                  | 0,00                             | -1 565 844,28        |
| 773                                                                                                       | Mandats annulés (exercices antérieurs)                      | 0,00                                  | 80,52                                    | 0,00                  | 0,00                             | -80,52               |
| 775                                                                                                       | Produits cessions d'éléments d'actif                        | 0,00                                  | 808,13                                   | 0,00                  | 0,00                             | -808,13              |
| 778                                                                                                       | Autres produits exceptionnels                               | 0,00                                  | 7 000,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -7 000,00            |
| <b>78</b>                                                                                                 | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                             | <b>509 498 649,00</b>                 | <b>493 378 385,55</b>                    | <b>22 685 544,10</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>-6 565 280,65</b> |
| <b>042</b>                                                                                                | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>16 770 157,00</b>                  | <b>16 770 156,31</b>                     |                       |                                  | <b>0,69</b>          |
| 777                                                                                                       | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 16 770 157,00                         | 16 770 156,31                            |                       |                                  | 0,69                 |
| <b>043</b>                                                                                                | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                             | <b>16 770 157,00</b>                  | <b>16 770 156,31</b>                     |                       |                                  | <b>0,69</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                             | <b>526 268 806,00</b>                 | <b>510 148 541,86</b>                    | <b>22 685 544,10</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>-6 565 279,96</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                             | <b>147 353 367,67</b>                 |                                          |                       |                                  |                      |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF             | III |
|------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1  |

| Chap/<br>art (1)                                            | Libellé (1)                                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis          | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>20</b>                                                   | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>4 242 036,51</b>                | <b>1 182 884,58</b>   | <b>2 846 326,84</b>              | <b>212 825,09</b>      |
| 2031                                                        | Frais d'études                                                 | 3 716 079,71                       | 1 079 278,05          | 2 604 394,40                     | 32 407,26              |
| 2051                                                        | Concessions et droits assimilés                                | 525 956,80                         | 103 606,53            | 241 932,44                       | 180 417,83             |
| <b>21</b>                                                   | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>21 943 611,10</b>               | <b>11 918 094,63</b>  | <b>3 968 806,41</b>              | <b>6 056 710,06</b>    |
| 2111                                                        | Terrains nus                                                   | 1 201 000,00                       | 0,00                  | 0,00                             | 1 201 000,00           |
| 2115                                                        | Terrains bâtis                                                 | 1 382 260,80                       | 0,00                  | 28 828,80                        | 1 353 432,00           |
| 2125                                                        | Aménagement Terrains bâtis                                     | 307 530,00                         | 0,00                  | 0,00                             | 307 530,00             |
| 2138                                                        | Autres constructions                                           | 518 000,00                         | 0,00                  | 1 213,04                         | 516 786,96             |
| 2151                                                        | Installations complexes spécialisées                           | 1 099 330,00                       | 0,00                  | 0,00                             | 1 099 330,00           |
| 2153                                                        | Installations à caractère spécifique                           | 145 600,00                         | 0,00                  | 0,00                             | 145 600,00             |
| 2154                                                        | Matériel industriel                                            | 47 523,02                          | 47 000,00             | 0,00                             | 523,02                 |
| 2156                                                        | Matériel spécifique d'exploitation                             | 16 503 349,64                      | 11 697 265,89         | 3 626 390,81                     | 1 179 692,94           |
| 216                                                         | Collections et oeuvres d'art                                   | 523 675,00                         | 53 365,60             | 309 745,80                       | 160 563,60             |
| 2181                                                        | Installat° générales, agencements                              | 59 268,24                          | 32 780,00             | 0,00                             | 26 488,24              |
| 2183                                                        | Matériel de bureau et informatique                             | 147 975,00                         | 84 873,89             | 2 260,24                         | 60 840,87              |
| 2184                                                        | Mobilier                                                       | 8 099,40                           | 2 809,25              | 367,72                           | 4 922,43               |
| <b>22</b>                                                   | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                   | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>163 147 612,49</b>              | <b>88 819 977,69</b>  | <b>26 389 366,92</b>             | <b>47 938 267,88</b>   |
| 2312                                                        | Terrains                                                       | 1 204 423,00                       | 0,00                  | 0,00                             | 1 204 423,00           |
| 2313                                                        | Constructions                                                  | 31 261 776,41                      | 21 963 177,16         | 7 256 203,56                     | 2 042 395,69           |
| 2314                                                        | Constructions sur sol d'autrui                                 | 22 123 855,00                      | 6 557 278,80          | 0,00                             | 15 566 576,20          |
| 2315                                                        | Installat°, matériel et outillage techni                       | 28 117 194,56                      | 9 448 952,57          | 11 156 507,28                    | 7 511 734,71           |
| 2318                                                        | Autres immo. corporelles en cours                              | 88 988,63                          | 5 221,42              | 69 647,62                        | 14 119,59              |
| 232                                                         | Immobilisations incorporelles en cours                         | 250 723,20                         | 64 636,00             | 3 400,00                         | 182 687,20             |
| 238                                                         | Avances commandes immo. incorp.                                | 80 100 651,69                      | 50 780 711,74         | 7 903 608,46                     | 21 416 331,49          |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                      |                                                                | <b>189 333 260,10</b>              | <b>101 920 956,90</b> | <b>33 204 500,17</b>             | <b>54 207 803,03</b>   |
| <b>10</b>                                                   | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>                                                   | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>                                                   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>251 509 772,50</b>              | <b>108 962 958,03</b> | <b>0,00</b>                      | <b>142 546 814,47</b>  |
| 1641                                                        | Emprunts en euros                                              | 234 336 964,50                     | 91 790 150,64         | 0,00                             | 142 546 813,86         |
| 166                                                         | Refinancement de dette                                         | 17 172 808,00                      | 17 172 807,39         | 0,00                             | 0,61                   |
| <b>18</b>                                                   | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                   | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                   | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>7 000,00</b>                    | <b>4 616,10</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>2 383,90</b>        |
| 275                                                         | Dépôts et cautionnements versés                                | 7 000,00                           | 4 616,10              | 0,00                             | 2 383,90               |
| <b>020</b>                                                  | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                       |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                       |                                                                | <b>251 516 772,50</b>              | <b>108 967 574,13</b> | <b>0,00</b>                      | <b>142 549 198,37</b>  |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |                                                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                               |                                                                | <b>440 850 032,60</b>              | <b>210 888 531,03</b> | <b>33 204 500,17</b>             | <b>196 757 001,40</b>  |
| <b>040</b>                                                  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>16 770 157,00</b>               | <b>16 770 156,31</b>  |                                  | <b>0,69</b>            |
|                                                             | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>16 770 157,00</b>               | <b>16 770 156,31</b>  |                                  | <b>0,69</b>            |
| 13911                                                       | Sub. équipt cpte résult. Etat                                  | 7 147 361,00                       | 7 147 360,72          |                                  | 0,28                   |
| 13912                                                       | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 379 831,21                         | 379 831,21            |                                  | 0,00                   |
| 13913                                                       | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 7 719 957,12                       | 7 719 957,12          |                                  | 0,00                   |
| 13914                                                       | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 752 650,63                         | 752 650,22            |                                  | 0,41                   |
| 13915                                                       | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 480 424,04                         | 480 424,04            |                                  | 0,00                   |
| 13916                                                       | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 5 500,00                           | 5 500,00              |                                  | 0,00                   |
| 13917                                                       | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 70 473,00                          | 70 473,00             |                                  | 0,00                   |
| 13918                                                       | Autres subventions d'équipement                                | 213 960,00                         | 213 960,00            |                                  | 0,00                   |
|                                                             | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>041</b>                                                  | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>250 000 000,00</b>              | <b>8 778 346,09</b>   |                                  | <b>241 221 653,91</b>  |
| 2313                                                        | Constructions                                                  | 250 000 000,00                     | 8 778 346,09          |                                  | 241 221 653,91         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                               |                                                                | <b>266 770 157,00</b>              | <b>25 548 502,40</b>  |                                  | <b>241 221 653,91</b>  |

Accusé de réception en préfecture  
081-253100986-20200624\_20200617-12-D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020



| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)                                                                                                | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis          | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
|                  | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> | <b>707 620 189,60</b>              | <b>236 437 033,43</b> | <b>33 204 500,17</b>             | <b>437 978 656,00</b>  |
|                  | <b>Pour information<br/>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                                 | <b>50 148 747,54</b>               |                       |                                  |                        |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF             | III |
|------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2  |

| Chap/<br>art (1)                                                     | Libellé (1)                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis           | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>13</b>                                                            | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>32 282 580,00</b>               | <b>9 949 423,37</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>22 333 156,63</b>   |
| 1311                                                                 | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux                | 8 802 580,00                       | 3 039 129,85          | 0,00                             | 5 763 450,15           |
| 1312                                                                 | Subv. équipt Régions                                 | 0,00                               | 11 442,00             | 0,00                             | -11 442,00             |
| 1313                                                                 | Subv. équipt Départements                            | 22 480 000,00                      | 6 852 620,52          | 0,00                             | 15 627 379,48          |
| 1315                                                                 | Subv. équipt Groupement de collectivités             | 0,00                               | 18 903,00             | 0,00                             | -18 903,00             |
| 1317                                                                 | Subv. équipt Budget communautaire, FS                | 1 000 000,00                       | 27 328,00             | 0,00                             | 972 672,00             |
| <b>16</b>                                                            | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>129 778 803,10</b>              | <b>37 172 807,39</b>  | <b>33 204 500,17</b>             | <b>59 401 495,54</b>   |
| 1641                                                                 | Emprunts en euros                                    | 112 605 995,10                     | 20 000 000,00         | 33 204 500,17                    | 59 401 494,93          |
| 166                                                                  | Refinancement de dette                               | 17 172 808,00                      | 17 172 807,39         | 0,00                             | 0,61                   |
| <b>20</b>                                                            | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>                                                            | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>                                                            | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                            | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>1 865 075,00</b>                | <b>1 881 940,69</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-16 865,69</b>      |
| 2313                                                                 | Constructions                                        | 29 450,00                          | 46 317,19             | 0,00                             | -16 867,19             |
| 2314                                                                 | Constructions sur sol d'autrui                       | 5 550,00                           | 5 548,55              | 0,00                             | 1,45                   |
| 238                                                                  | Avances commandes immo. incorp.                      | 1 830 075,00                       | 1 830 074,95          | 0,00                             | 0,05                   |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                               |                                                      | <b>163 926 458,10</b>              | <b>49 004 171,45</b>  | <b>33 204 500,17</b>             | <b>81 717 786,48</b>   |
| <b>10</b>                                                            | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>50 148 747,54</b>               | <b>50 148 747,54</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 1068                                                                 | Autres réserves                                      | 50 148 747,54                      | 50 148 747,54         | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>165</b>                                                           | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>                                                            | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                            | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                            | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes financières</b>                                |                                                      | <b>50 148 747,54</b>               | <b>50 148 747,54</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>          |                                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                    |                                                      | <b>214 075 205,64</b>              | <b>99 152 918,99</b>  | <b>33 204 500,17</b>             | <b>81 717 786,48</b>   |
| <b>021</b>                                                           | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>185 314 495,50</b>              |                       |                                  |                        |
| <b>040</b>                                                           | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>108 379 236,00</b>              | <b>105 914 952,30</b> |                                  | <b>2 464 283,70</b>    |
| 2115                                                                 | Terrains bâtis                                       | 200 000,00                         | 0,00                  |                                  | 200 000,00             |
| 2138                                                                 | Autres constructions                                 | 1 300 000,00                       | 0,00                  |                                  | 1 300 000,00           |
| 2156                                                                 | Matériel spécifique d'exploitation                   | 500 000,00                         | 0,00                  |                                  | 500 000,00             |
| 28031                                                                | Frais d'études                                       | 2 059 886,00                       | 1 584 608,98          |                                  | 475 277,02             |
| 2805                                                                 | Licences, logiciels, droits similaires               | 729 910,00                         | 686 120,64            |                                  | 43 789,36              |
| 28121                                                                | Aménagement Terrains nus                             | 562,00                             | 561,64                |                                  | 0,36                   |
| 28125                                                                | Aménagement Terrains bâtis                           | 3 744 853,00                       | 3 744 852,77          |                                  | 0,23                   |
| 28131                                                                | Bâtiments                                            | 1 646 844,00                       | 1 646 843,72          |                                  | 0,28                   |
| 28135                                                                | Installations générales, agencements, ..             | 1 898 184,00                       | 1 898 183,40          |                                  | 0,60                   |
| 28138                                                                | Autres constructions                                 | 48 367 390,00                      | 48 367 389,56         |                                  | 0,44                   |
| 28145                                                                | Aménagements construction sol d'autrui               | 0,00                               | 1 965,13              |                                  | -1 965,13              |
| 28148                                                                | Autres constructions sur sol d'autrui                | 11 071 661,00                      | 11 071 660,09         |                                  | 0,91                   |
| 28151                                                                | Installations complexes spécialisées                 | 5 016 004,00                       | 5 016 003,98          |                                  | 0,02                   |
| 28153                                                                | Installations à caractère spécifique                 | 222 081,00                         | 222 080,50            |                                  | 0,50                   |
| 28154                                                                | Matériel industriel                                  | 1 642 634,00                       | 1 642 653,73          |                                  | -19,73                 |
| 28156                                                                | Matériel spécifique d'exploitation                   | 29 302 177,00                      | 29 355 353,96         |                                  | -53 176,96             |
| 28181                                                                | Installations générales, agencements                 | 180 605,00                         | 180 604,66            |                                  | 0,34                   |
| 28182                                                                | Matériel de transport                                | 6 286,00                           | 6 285,08              |                                  | 0,92                   |
| 28183                                                                | Matériel de bureau et informatique                   | 192 951,00                         | 192 577,09            |                                  | 373,91                 |
| 28184                                                                | Mobilier                                             | 290 231,00                         | 290 230,52            |                                  | 0,48                   |
| 28188                                                                | Autres                                               | 6 977,00                           | 6 976,85              |                                  | 0,15                   |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> |                                                      | <b>293 693 731,50</b>              | <b>105 914 952,30</b> |                                  | <b>487 779,20</b>      |
| <b>041</b>                                                           | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>250 000 000,00</b>              | <b>8 778 346,09</b>   |                                  | <b>241 221 653,91</b>  |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-20-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

| Chap/<br>art (1)                                                                                           | Libellé (1)                     | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis           | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 238                                                                                                        | Avances commandes immo. incorp. | 250 000 000,00                     | 8 778 346,09          |                                  | 241 221 653,91         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                          |                                 | <b>543 693 731,50</b>              | <b>114 693 298,39</b> |                                  | <b>429 000 433,11</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                 | <b>757 768 937,14</b>              | <b>213 846 217,38</b> | <b>33 204 500,17</b>             | <b>510 718 219,59</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                                 |                                 | <b>0,00</b>                        |                       |                                  |                        |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

| 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                |                                                                     |                                        |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                              |                                                                     | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |

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

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

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

| 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat    |                   |                                             |                               |                         |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file            | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)             | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)       | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                              |                   |                                             |                               |                         |                            |                 | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |                                              |                   |                                             |                               | <b>49 200 000,00</b>    |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 20000 (20000)                                                | OBLIGATAIRE                                  | 30/10/2012        | 07/11/2012                                  | 07/11/2013                    | 49 200 000,00           | F                          | FIXE            | 4,300              | 4,298          |        | X                                  | F                          | N                                         | A-1                     |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                                              |                   |                                             |                               | <b>2 627 502 710,56</b> |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                                              |                   |                                             |                               | 2 627 502 710,56        |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 00001107934 (2002)                                           | Crédit Agricole                              | 06/01/2020        | 31/12/2019                                  | 05/12/2020                    | 10 000 000,00           | F                          | FIXE            | 0,830              | 0,838          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 00166173 (9000)                                              | CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES | 27/12/2004        | 15/12/2004                                  | 15/12/2005                    | 30 000 000,00           | F                          | FIXE            | 4,423              | 4,563          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 0021162W (3009)                                              | Crédit Foncier                               | 27/11/2012        | 20/12/2012                                  | 20/06/2013                    | 10 000 000,00           | F                          | FIXE            | 4,660              | 4,798          |        | S                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 00240183 (9002)                                              | CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES | 08/12/2006        | 17/07/2007                                  | 30/06/2008                    | 40 000 000,00           | F                          | FIXE            | 4,890              | 4,962          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 0094/101/MNT (6000)                                          | SOCIETE GENERALE                             | 08/07/2002        | 02/12/2002                                  | 03/12/2003                    | 100 000 000,00          | F                          | FIXE            | 5,370              | 5,448          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 1 563 229 H (3007)                                           | Crédit Foncier                               | 26/03/2008        | 18/12/2009                                  | 30/05/2010                    | 75 000 000,00           | V                          | TAG06M          | 0,070              | 0,137          |        | S                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 1 563 229 H (3007)                                           | Crédit Foncier                               | 26/03/2008        | 18/12/2009                                  | 30/05/2010                    | 75 000 000,00           | V                          | TAG06M          | 0,070              | 0,137          |        | S                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 108 (6001)                                                   | SOCIETE GENERALE                             | 18/07/2003        | 15/03/2003                                  | 15/03/2010                    | 50 000 000,00           | C                          | TAUX STRUCTURES | 0,000              | 3,927          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 108 (6001)                                                   | SOCIETE GENERALE                             | 18/07/2003        | 15/03/2003                                  | 15/03/2010                    | 50 000 000,00           | C                          | TAUX STRUCTURES | 0,000              | 3,927          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 108 (6002)                                                   | SOCIETE GENERALE                             | 18/07/2003        | 15/06/2004                                  | 15/06/2010                    | 50 000 000,00           | C                          | TAUX STRUCTURES | 0,000              | 4,191          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-3                     |
| 1112450 (100001)                                             | Caisse des Dépôts et Consignation            | 28/09/2007        | 17/12/2007                                  | 17/12/2008                    | 50 000 000,00           | F                          | FIXE            | 4,450              | 4,450          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 1112451 (100002)                                             | Caisse des Dépôts et Consignation            | 28/09/2007        | 17/12/2007                                  | 17/12/2008                    | 50 000 000,00           | F                          | FIXE            | 4,600              | 4,600          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 1112451 (100002)                                             | Caisse des Dépôts et Consignation            | 28/09/2007        | 17/12/2007                                  | 17/12/2008                    | 50 000 000,00           | F                          | FIXE            | 4,600              | 4,600          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 1260217 (100004)                                             | Caisse des Dépôts et Consignation            | 24/02/2009        | 19/12/2013                                  | 01/03/2014                    | 90 000 000,00           | V                          | EURIBOR03M      | 0,598              | 0,438          |        | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 1260217 (100004)                                             | Caisse des Dépôts et Consignation            | 24/02/2009        | 19/12/2013                                  | 01/03/2014                    | 90 000 000,00           | V                          | EURIBOR03M      | 0,598              | 0,438          |        | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

## SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2019

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)    | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                |                            |            | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1324746 (100005)                                             | Caisse des Dépôts et Consignation         | 10/08/2012        | 28/12/2018                                  | 01/03/2019                    | 44 370 000,00  | V                          | LIVRETA    | 1,500              | 1,506          |        | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 1358/001 (6003)                                              | SOCIETE GENERALE                          | 11/12/2015        | 18/12/2015                                  | 18/12/2016                    | 10 000 000,00  | V                          | EURIBOR12M | 0,369              | 0,570          |        | 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                          | EURIBOR12M | 0,052              | 0,183          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 200305146 (8001)                                             | Caisse des Dépôts et Consignation         | 28/07/2003        | 01/08/2003                                  | 01/08/2009                    | 20 000 000,00  | F                          | FIXE       | 4,280              | 4,342          |        | A                                  | X Libre                    | N                                         | A-1                     |
| 2011099 (3008)                                               | Caisse d'Epargne                          | 24/11/2011        | 03/01/2012                                  | 01/06/2013                    | 11 631 000,00  | F                          | FIXE       | 4,560              | 4,578          |        | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 21131-001 (7000)                                             | Banque Européenne d'Investissement        | 15/06/2001        | 15/05/2002                                  | 15/05/2003                    | 30 000 000,00  | F                          | FIXE       | 5,640              | 5,640          |        | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 21131-002 (7001)                                             | Banque Européenne d'Investissement        | 15/06/2001        | 15/05/2002                                  | 27/06/2008                    | 30 000 000,00  | V                          | EURIBOR03M | 5,950              | 2,148          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 21131-003 (7003)                                             | Banque Européenne d'Investissement        | 15/06/2001        | 16/12/2002                                  | 15/12/2003                    | 40 000 000,00  | V                          | EURIBOR03M | 0,200              | 1,839          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 22061-001 (7004)                                             | Banque Européenne d'Investissement        | 12/05/2003        | 15/12/2005                                  | 15/12/2011                    | 60 000 000,00  | V                          | EURIBOR03M | 1,549              | 1,291          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 22061-002 (7005)                                             | Banque Européenne d'Investissement        | 12/05/2003        | 15/12/2006                                  | 15/03/2012                    | 140 000 000,00 | V                          | EURIBOR03M | 1,549              | 1,042          |        | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 22061-002 (7005)                                             | Banque Européenne d'Investissement        | 12/05/2003        | 15/12/2006                                  | 15/03/2012                    | 140 000 000,00 | V                          | EURIBOR03M | 1,549              | 1,042          |        | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 22061-002 (7005)                                             | Banque Européenne d'Investissement        | 12/05/2003        | 15/12/2006                                  | 15/03/2012                    | 140 000 000,00 | V                          | EURIBOR03M | 1,549              | 1,042          |        | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 45740737392V (8000)                                          | Crédit Foncier                            | 25/06/2003        | 01/07/2003                                  | 01/07/2004                    | 20 000 000,00  | F                          | FIXE       | 4,545              | 4,611          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 4816726 (3010)                                               | Caisse d'Epargne                          | 22/12/2016        | 28/12/2016                                  | 01/01/2018                    | 30 000 000,00  | F                          | FIXE       | 0,360              | 0,359          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 5215452 (3011)                                               | Caisse d'Epargne                          | 15/12/2017        | 15/12/2017                                  | 01/01/2019                    | 30 000 000,00  | F                          | FIXE       | 0,190              | 0,189          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 5332578 (100006)                                             | Caisse des Dépôts et Consignation         | 27/12/2019        | 27/12/2019                                  | 01/02/2021                    | 10 000 000,00  | V                          | LIVRETA    | 1,500              | 1,485          |        | A                                  | X Produits CDC             | N                                         | A-1                     |
| 6 161 300 Z (3006)                                           | Crédit Foncier                            | 22/12/2006        | 20/12/2007                                  | 30/05/2008                    | 50 000 000,00  | V                          | TAG06M     | 0,020              | 0,557          |        | S                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 6 161 300 Z (3006)                                           | Crédit Foncier                            | 22/12/2006        | 20/12/2007                                  | 30/05/2008                    | 50 000 000,00  | V                          | TAG06M     | 0,020              | 0,557          |        | S                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 632924000 (2001)                                             | Crédit Agricole                           | 05/04/2002        | 15/04/2002                                  | 15/04/2003                    | 15 000 000,00  | F                          | FIXE       | 5,400              | 5,400          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| D10492883 (10000)                                            | The Royal Bank of Scotland                | 22/10/2004        | 15/12/2004                                  | 15/12/2005                    | 30 000 000,00  | F                          | FIXE       | 4,335              | 4,275          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| D10727197 (10001)                                            | The Royal Bank of Scotland                | 22/10/2004        | 15/03/2005                                  | 15/03/2006                    | 40 000 000,00  | F                          | FIXE       | 4,322              | 4,358          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| D10727197 (10002)                                            | The Royal Bank of Scotland                | 21/10/2004        | 15/06/2005                                  | 15/06/2006                    | 30 000 000,00  | F                          | FIXE       | 4,245              | 4,366          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MIN252139EUR (32)                                            | Caisse Française de Financement Local     | 29/10/2007        | 02/05/2008                                  | 01/11/2008                    | 100 000 000,00 | V                          | TAG06M     | 4,103              | 0,352          |        | S                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MIN252139EUR (33)                                            | Caisse Française de Financement Local     | 29/10/2007        | 01/07/2008                                  | 01/01/2009                    | 50 000 000,00  | V                          | TAG06M     | 4,103              | 0,444          |        | S                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MIN252139EUR (33)                                            | Caisse Française de Financement Local     | 29/10/2007        | 01/07/2008                                  | 01/01/2009                    | 50 000 000,00  | V                          | TAG06M     | 4,103              | 0,444          |        | S                                  | C                          | N                                         | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

## SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2019

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat    |                   |                                             |                               |               |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file            | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                              |                   |                                             |                               |               |                            |            | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| MIN256668EUR (43)                                                              | Caisse Française de Financement Local        | 04/04/2008        | 18/12/2009                                  | 01/07/2010                    | 75 000 000,00 | V                          | EURIBOR06M | 1,067              | 0,297          |        | S                                  | C                          | N                                         | -                       |
| MIN256668EUR (43)                                                              | Caisse Française de Financement Local        | 04/04/2008        | 18/12/2009                                  | 01/07/2010                    | 75 000 000,00 | V                          | EURIBOR06M | 1,067              | 0,297          |        | S                                  | C                          | N                                         | -                       |
| MON199470EUR (28)                                                              | Caisse Française de Financement Local        | 12/07/2002        | 16/07/2002                                  | 01/08/2003                    | 60 000 000,00 | F                          | FIXE       | 5,680              | 5,665          |        | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| MON206906EUR (27)                                                              | Caisse Française de Financement Local        | 13/11/2001        | 03/12/2001                                  | 01/01/2003                    | 60 979 606,89 | F                          | FIXE       | 4,990              | 5,062          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MON211033EUR (30)                                                              | DEXIA Crédit Local                           | 01/08/2003        | 15/12/2003                                  | 01/01/2005                    | 50 000 000,00 | F                          | FIXE       | 4,852              | 4,922          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MON261912EUR (34)                                                              | Caisse Française de Financement Local        | 18/09/2008        | 25/09/2008                                  | 01/06/2009                    | 28 349 296,28 | F                          | FIXE       | 5,190              | 5,268          |        | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| MON281525EUR (30001)                                                           | La Banque Postale                            | 12/12/2013        | 06/09/2014                                  | 01/09/2015                    | 40 000 000,00 | F                          | FIXE       | 3,670              | 3,676          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MON501905EUR (30002)                                                           | La Banque Postale                            | 17/12/2014        | 24/12/2014                                  | 01/01/2016                    | 20 000 000,00 | V                          | EURIBOR12M | 1,119              | 0,705          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MON508088EUR (30003)                                                           | Caisse Française de Financement Local        | 09/12/2015        | 17/12/2015                                  | 01/01/2017                    | 20 000 000,00 | V                          | EURIBOR12M | 0,540              | 0,401          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MON514143EUR (30004)                                                           | Caisse Française de Financement Local        | 18/11/2016        | 09/12/2016                                  | 01/01/2018                    | 55 000 000,00 | V                          | EURIBOR12M | 0,370              | 0,446          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MON514144EUR (30005)                                                           | Caisse Française de Financement Local        | 18/11/2016        | 09/12/2016                                  | 01/01/2018                    | 5 000 000,00  | V                          | EURIBOR12M | 0,370              | 0,466          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MON521284EUR (30000)                                                           | Caisse Française de Financement Local        | 12/12/2013        | 01/01/2014                                  | 01/01/2015                    | 10 000 000,00 | V                          | EURIBOR12M | 1,842              | 1,261          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MON523135EUR (30006)                                                           | La Banque Postale                            | 14/12/2018        | 28/12/2018                                  | 01/01/2020                    | 50 000 000,00 | F                          | FIXE       | 1,340              | 1,349          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MON524920EUR (35)                                                              | Caisse Française de Financement Local        | 26/02/2019        | 01/04/2019                                  | 01/01/2020                    | 17 172 807,39 | F                          | FIXE       | 1,300              | 1,300          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| XU00240183 (9003)                                                              | CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES | 08/12/2006        | 30/08/2007                                  | 30/06/2018                    | 20 000 000,00 | F                          | FIXE       | 4,670              | 4,739          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| XU00240183 (9004)                                                              | CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES | 29/11/2007        | 30/08/2007                                  | 31/12/2018                    | 20 000 000,00 | V                          | TAG12M     | 4,153              | 0,604          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                              |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                              |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                              |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

Accusé de réception en préfecture

031-253100986-20200624-20200617-1-2D-DE

Date de télétransmission : 24/06/2020

Date de réception préfecture : 24/06/2020



**SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2019**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)               | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |                         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                            | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)             | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                            |                                           |                   |                                             |                               |                         |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                    |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                    |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                    |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                    |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                    |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                    |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                    |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                                       |                                           |                   |                                             |                               | <b>2 676 702 710,56</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

| 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                    |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                    |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                              |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |                               | 0,00            |                                                                     | 49 200 000,00                    |                                       |                            |                    |                                                         | 0,00                  | 2 115 600,00              | 0,00                                        | 317 918,03            |
| 20000 (20000)                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 49 200 000,00                    | 2,85                                  | F                          | FIXE               | 4,300                                                   | 0,00                  | 2 115 600,00              | 0,00                                        | 317 918,03            |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                               | 710 244 444,40  |                                                                     | 1 697 470 967,04                 |                                       |                            |                    |                                                         | 121 040 150,63        | 47 504 885,99             | 4 648 708,48                                | 15 584 627,50         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                               | 710 244 444,40  |                                                                     | 1 697 470 967,04                 |                                       |                            |                    |                                                         | 121 040 150,63        | 47 504 885,99             | 4 648 708,48                                | 15 584 627,50         |
| 00001107934 (2002)                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 10 000 000,00                    | 14,93                                 | F                          | FIXE               | 0,830                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 226,78                |
| 00166173 (9000)                                              | N                             | 15 000 000,00   | D-3                                                                 | 15 000 000,00                    | 9,96                                  | F                          | FIXE               | 4,420                                                   | 1 500 000,00          | 737 820,41                | 657 514,58                                  | 7 146,73              |
| 0021162W (3009)                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 6 500 000,00                     | 12,97                                 | F                          | FIXE               | 4,660                                                   | 500 000,00            | 324 808,47                | 0,00                                        | 10 096,67             |
| 00240183 (9002)                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 36 000 000,00                    | 17,50                                 | F                          | FIXE               | 4,890                                                   | 2 000 000,00          | 1 884 008,33              | 0,00                                        | 904 650,00            |
| 0094/101/MNT (6000)                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 43 333 333,39                    | 12,93                                 | F                          | FIXE               | 5,370                                                   | 3 333 333,33          | 2 540 805,51              | 0,00                                        | 187 452,78            |
| 1 563 229 H (3007)                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 50 000 000,00                    | 19,92                                 | V                          | TAG06M             | 0,000                                                   | 2 500 000,00          | 0,00                      | 39 494,00                                   | 0,00                  |
| 1 563 229 H (3007)                                           | N                             | 50 000 000,00   | A-1                                                                 | 50 000 000,00                    | 19,92                                 | V                          | TAG06M             | 0,000                                                   | 2 500 000,00          | 987 427,49                | 0,00                                        | 73 680,10             |
| 108 (6001)                                                   | N                             | 12 500 000,00   | D-3                                                                 | 25 000 000,00                    | 9,21                                  | C                          | TAUX<br>STRUCTURES | 4,810                                                   | 2 500 000,00          | 1 249 263,90              | 289 692,70                                  | 47 258,45             |
| 108 (6001)                                                   | N                             | 12 500 000,00   | A-1                                                                 | 25 000 000,00                    | 9,21                                  | C                          | TAUX<br>STRUCTURES | 4,810                                                   | 2 500 000,00          | 1 249 263,90              | 286 668,40                                  | 47 360,94             |
| 108 (6002)                                                   | N                             | 25 000 000,00   | D-1                                                                 | 25 000 000,00                    | 9,46                                  | C                          | TAUX<br>STRUCTURES | 4,440                                                   | 2 500 000,00          | 2 359 318,83              | 0,00                                        | 125 941,60            |
| 1112450 (100001)                                             | N                             | 26 000 000,00   | A-1                                                                 | 26 000 000,00                    | 12,96                                 | F                          | FIXE               | 4,450                                                   | 2 000 000,00          | 1 246 000,00              | 1 314 456,11                                | -4 193,90             |
| 1112451 (100002)                                             | N                             | 31 666 666,66   | A-1                                                                 | 29 999 999,96                    | 17,96                                 | F                          | FIXE               | 4,600                                                   | 1 666 666,67          | 1 456 666,67              | 1 554 629,63                                | -4 137,06             |
| 1112451 (100002)                                             | N                             | 29 999 999,96   | A-1                                                                 | 29 999 999,96                    | 17,96                                 | F                          | FIXE               | 4,600                                                   | 1 666 666,67          | 1 456 666,67              | 11 237,27                                   | 56 119,88             |
| 1260217 (100004)                                             | N                             | 38 250 000,00   | A-1                                                                 | 76 500 000,00                    | 33,92                                 | V                          | EURIBOR03M         | 0,000                                                   | 2 250 000,00          | 1 071 922,33              | 0,00                                        | 38 398,75             |
| 1260217 (100004)                                             | N                             | 38 250 000,00   | A-1                                                                 | 76 500 000,00                    | 33,92                                 | V                          | EURIBOR03M         | 0,000                                                   | 2 250 000,00          | 1 048 226,56              | 0,00                                        | 37 570,00             |
| 1324746 (100005)                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 42 891 000,00                    | 28,92                                 | V                          | LIVRETA            | 1,500                                                   | 1 479 000,00          | 602 275,38                | 0,00                                        | 54 486,54             |
| 1358/001 (6003)                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 000 000,00                     | 0,97                                  | V                          | EURIBOR12M         | 1,600                                                   | 2 000 000,00          | 46 638,89                 | 0,00                                        | 1 224,04              |
| 1840/105/001 (6004)                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 18 000 000,00                    | 2,96                                  | V                          | EURIBOR12M         | 0,180                                                   | 6 000 000,00          | 43 800,00                 | 0,00                                        | 1 530,00              |
| 200305146 (8001)                                             | N                             | 9 000 000,00    | A-1                                                                 | 9 000 000,00                     | 8,59                                  | F                          | FIXE               | 4,280                                                   | 1 000 000,00          | 433 944,44                | 448 037,50                                  | -9 983,25             |
| 2011099 (3008)                                               | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 7 155 335,33                     | 7,42                                  | F                          | FIXE               | 4,560                                                   | 727 998,69            | 359 480,05                | 0,00                                        | 359 480,05            |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-20-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

## SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2019

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                  |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 21131-001 (7000)                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 14 283 000,00                    | 7,38                                  | F                          | FIXE       | 5,640                                                   | 1 383 000,00          | 883 562,40                | 0,00                                        | 508 427,97            |
| 21131-002 (7001)                                                 | N                             | 12 000 000,00   | A-1                                                                 | 12 000 000,00                    | 7,49                                  | V                          | EURIBOR03M | 0,000                                                   | 1 500 000,00          | 444 526,05                | 0,00                                        | 5 827,50              |
| 21131-003 (7003)                                                 | N                             | 12 800 000,00   | A-1                                                                 | 12 800 000,00                    | 7,96                                  | V                          | EURIBOR03M | 0,000                                                   | 1 600 000,00          | 500 571,60                | 0,00                                        | 19 854,22             |
| 22061-001 (7004)                                                 | N                             | 33 000 000,00   | A-4                                                                 | 33 000 000,00                    | 10,96                                 | V                          | EURIBOR03M | 0,000                                                   | 3 000 000,00          | 0,00                      | 13 140,40                                   | -529,47               |
| 22061-002 (7005)                                                 | N                             | 12 000 000,00   | A-1                                                                 | 84 000 000,00                    | 11,96                                 | V                          | EURIBOR03M | 0,000                                                   | 7 000 000,00          | 0,00                      | 9 332,56                                    | -378,67               |
| 22061-002 (7005)                                                 | N                             | 48 000 000,00   | A-1                                                                 | 84 000 000,00                    | 11,96                                 | V                          | EURIBOR03M | 0,000                                                   | 7 000 000,00          | 2 501 500,30              | 0,00                                        | 111 950,67            |
| 22061-002 (7005)                                                 | N                             | 24 000 000,00   | A-1                                                                 | 84 000 000,00                    | 11,96                                 | V                          | EURIBOR03M | 0,000                                                   | 7 000 000,00          | 0,00                      | 24 505,33                                   | -1 024,00             |
| 45740737392V (8000)                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 9 333 333,28                     | 13,50                                 | F                          | FIXE       | 4,550                                                   | 666 666,67            | 460 812,49                | 0,00                                        | 216 813,33            |
| 4816726 (3010)                                                   | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 18 000 000,00                    | 2,00                                  | F                          | FIXE       | 0,360                                                   | 6 000 000,00          | 86 400,00                 | 0,00                                        | 64 800,00             |
| 5215452 (3011)                                                   | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 24 000 000,00                    | 3,00                                  | F                          | FIXE       | 0,190                                                   | 6 000 000,00          | 58 741,67                 | 0,00                                        | 45 600,00             |
| 5332578 (100006)                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 10 000 000,00                    | 40,09                                 | V                          | LIVRETA    | 1,500                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 1 662,21              |
| 6 161 300 Z (3006)                                               | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 30 000 000,08                    | 17,92                                 | V                          | TAG06M     | 0,000                                                   | 1 666 666,66          | 745 953,85                | 0,00                                        | 0,00                  |
| 6 161 300 Z (3006)                                               | N                             | 30 000 000,00   | A-1                                                                 | 30 000 000,08                    | 17,92                                 | V                          | TAG06M     | 0,000                                                   | 1 666 666,66          | 637 717,25                | 0,00                                        | 39 670,82             |
| 632924000 (2001)                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 250 000,00                     | 2,29                                  | F                          | FIXE       | 5,400                                                   | 750 000,00            | 162 000,00                | 0,00                                        | 86 643,44             |
| D10492883 (10000)                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 15 000 000,00                    | 9,96                                  | F                          | FIXE       | 4,340                                                   | 1 500 000,00          | 723 222,51                | 0,00                                        | 28 900,00             |
| D10727197 (10001)                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 22 000 000,00                    | 10,21                                 | F                          | FIXE       | 4,320                                                   | 2 000 000,00          | 982 557,39                | 0,00                                        | 42 260,53             |
| D10727197 (10002)                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 16 500 000,00                    | 10,46                                 | F                          | FIXE       | 4,250                                                   | 1 500 000,00          | 740 398,76                | 0,00                                        | 31 130,00             |
| MIN252139EUR (32)                                                | N                             | 61 666 666,67   | A-1                                                                 | 61 666 666,59                    | 18,34                                 | V                          | TAG06M     | 0,000                                                   | 3 333 333,34          | 3 056 445,04              | 0,00                                        | 492 331,16            |
| MIN252139EUR (33)                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 31 666 666,74                    | 18,50                                 | V                          | TAG06M     | 0,000                                                   | 1 666 666,66          | 194 951,01                | 0,00                                        | 0,00                  |
| MIN252139EUR (33)                                                | N                             | 31 666 666,67   | A-1                                                                 | 31 666 666,74                    | 18,50                                 | V                          | TAG06M     | 0,000                                                   | 1 666 666,66          | 0,00                      | 0,00                                        | 781 102,54            |
| MIN2566668EUR (43)                                               | N                             | 52 500 000,00   | A-1                                                                 | 61 500 000,00                    | 20,00                                 | V                          | EURIBOR06M | 0,000                                                   | 3 000 000,00          | 136 373,61                | 0,00                                        | 73 874,08             |
| MIN2566668EUR (43)                                               | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 61 500 000,00                    | 20,00                                 | V                          | EURIBOR06M | 0,000                                                   | 3 000 000,00          | 0,00                      | 0,00                                        | 58 780,33             |
| MON199470EUR (28)                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 51 513 110,55                    | 27,59                                 | F                          | FIXE       | 5,130                                                   | 748 948,30            | 2 683 484,94              | 0,00                                        | 1 223 140,81          |
| MON206906EUR (27)                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 17 890 466,61                    | 22,00                                 | F                          | FIXE       | 4,990                                                   | 1 524 490,17          | 2 065 317,56              | 0,00                                        | 681 949,80            |
| MON211033EUR (30)                                                | N                             | 34 444 444,44   | D-1                                                                 | 33 333 333,35                    | 29,00                                 | F                          | FIXE       | 4,850                                                   | 1 111 111,11          | 6 011 369,75              | 0,00                                        | 5 900 033,49          |
| MON261912EUR (34)                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 25 015 246,99                    | 28,42                                 | F                          | FIXE       | 5,190                                                   | 382 269,04            | 1 336 438,46              | 0,00                                        | 771 762,06            |
| MON281525EUR (30001)                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 30 000 000,00                    | 14,67                                 | F                          | FIXE       | 3,670                                                   | 2 000 000,00          | 1 174 400,00              | 0,00                                        | 367 000,00            |
| MON501905EUR (30002)                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 16 000 000,00                    | 15,00                                 | V                          | EURIBOR12M | 0,600                                                   | 1 000 000,00          | 104 106,11                | 0,00                                        | 108 851,11            |
| MON508088EUR (30003)                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 8 000 000,00                     | 1,00                                  | V                          | EURIBOR12M | 0,290                                                   | 4 000 000,00          | 35 283,33                 | 0,00                                        | 29 200,00             |
| MON514143EUR (30004)                                             | N                             | 47 666 666,66   | A-1                                                                 | 47 666 666,66                    | 12,00                                 | V                          | EURIBOR12M | 0,370                                                   | 3 666 666,67          | 789 021,85                | 0,00                                        | 700 282,91            |
| MON514144EUR (30005)                                             | N                             | 4 333 333,34    | A-1                                                                 | 4 333 333,34                     | 12,00                                 | V                          | EURIBOR12M | 0,370                                                   | 333 333,33            | 71 729,25                 | 0,00                                        | 63 662,09             |
| MON521284EUR (30000)                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 7 500 000,00                     | 14,00                                 | V                          | EURIBOR12M | 1,090                                                   | 500 000,00            | 88 735,56                 | 0,00                                        | 88 284,38             |
| MON523135EUR (30006)                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 50 000 000,00                    | 14,00                                 | F                          | FIXE       | 1,340                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

## SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2019

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                       |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert       | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                               |                       |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| MON524920EUR (35)                                                                  | N                             | 0,00                  | A-1                                                                 | 17 172 807,39                    | 22,00                                 | F                          | FIXE       | 1,300                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 167 434,87            |
| XU00240183 (9003)                                                                  | N                             | 0,00                  | A-1                                                                 | 18 000 000,00                    | 17,50                                 | F                          | FIXE       | 4,670                                                   | 1 000 000,00          | 899 623,61                | 0,00                                        | 431 975,00            |
| XU00240183 (9004)                                                                  | N                             | 18 000 000,00         | A-1                                                                 | 18 000 000,00                    | 18,00                                 | V                          | TAG12M     | 0,000                                                   | 1 000 000,00          | 831 303,83                | 0,00                                        | 2 164,28              |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                               | 0,00                  |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00                  |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | <b>0,00</b>           |                                                                     | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | <b>0,00</b>           |                                                                     | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                               |                               | 0,00                  |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                             |                               | 0,00                  |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>           |                                                                     | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                       |                               | 0,00                  |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                        |                               | 0,00                  |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                                         |                               | 0,00                  |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>Total général</b>                                                               |                               | <b>710 244 444,40</b> |                                                                     | <b>1 746 670 967,04</b>          |                                       |                            |            |                                                         | <b>121 040 150,63</b> | <b>49 620 485,99</b>      | <b>4 648 708,48</b>                         | <b>15 902 545,53</b>  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file            | Nominal (2)                    | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)                                                    |                                              |                                |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |
| 22061-001 (7004)                                                                                                                | Banque Européenne d'Investissement           | 33 000 000,00<br>27 000 000,00 | 33 000 000,00<br>0,00             | 4                  | 20,00            |                              | EURIBOR03M+0,13  | EURIBOR03M+0,13  | 0,00               | EURIBOR03M-0.0255+(EIBOR03M-EURIBOR03M)      | 0,000                         | 0,00                                       | 13 140,40                                                    |
| TOTAL (A)                                                                                                                       |                                              | 60 000 000,00                  | 33 000 000,00                     |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 13 140,40                                                    |
| Barrière simple (B)                                                                                                             |                                              |                                |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |
| TOTAL (B)                                                                                                                       |                                              | 0,00                           | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         |
| Option d'échange (C)                                                                                                            |                                              |                                |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |
| TOTAL (C)                                                                                                                       |                                              | 0,00                           | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)                                                                   |                                              |                                |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |
| 00166173 (9000)                                                                                                                 | CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES | 15 000 000,00<br>15 000 000,00 | 15 000 000,00<br>0,00             | 3                  | 25,00            |                              | 4,4225           | 4,4225           | 0,00               | 4.25                                         | 4,420                         | 737 820,41                                 | 657 514,58                                                   |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2)    | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5)              | Taux maximal (6)              | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 108 (6001)                                                                                                                      | SOCIETE GENERALE                  | 12 500 000,00  | 12 500 000,00                     | 3                  | 20,00            |                              | 4.2425+(BEIBOR03M-EURIBOR03M) | 4.6875+(BEIBOR03M-EURIBOR03M) | 0,00               | COUPONPRECEDENT+(2*MAX(0;(CMS02-CMS10)))     | 4,810                         | 1 249 263,90                               | 289 692,70                                                   |
| 108 (6002)                                                                                                                      | SOCIETE GENERALE                  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00                     | 1                  | 20,00            |                              | 4.3075+(BEIBOR03M-EURIBOR03M) | 4.6875+(BEIBOR03M-EURIBOR03M) | 0,00               | 4.98+2*(2.60-CMS30)                          | 4,440                         | 2 359 318,83                               | 0,00                                                         |
| MON211033EUR (30)                                                                                                               | DEXIA Crédit Local                | 34 444 444,44  | 34 444 444,44                     | 1                  | 45,00            |                              | 4,852                         | 4,852                         | 23 944 065,40      | 1.5*(3.5-CMS10)                              | 4,850                         | 6 011 369,75                               | 0,00                                                         |
| TOTAL (D)                                                                                                                       |                                   | 180 000 000,00 | 98 333 333,35                     |                    |                  |                              |                               |                               | 23 944 065,40      |                                              |                               | 10 357 772,89                              | 947 207,28                                                   |
| Multiplieur jusqu'à 5 (E)                                                                                                       |                                   |                |                                   |                    |                  |                              |                               |                               |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |
| TOTAL (E)                                                                                                                       |                                   | 0,00           | 0,00                              |                    |                  |                              |                               |                               | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         |
| Autres types de structures (F)                                                                                                  |                                   |                |                                   |                    |                  |                              |                               |                               |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |
| TOTAL (F)                                                                                                                       |                                   | 0,00           | 0,00                              |                    |                  |                              |                               |                               | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                   |                                   | 240 000 000,00 | 131 333 333,35                    |                    |                  |                              |                               |                               | 23 944 065,40      |                                              |                               | 10 357 772,89                              | 960 347,68                                                   |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

| 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)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou encadré<br>( <i>tunnel</i> ) | Nombre de<br>produits | 52                       | 0                                                                                | 0                                | 1                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 92,47                    | 0,00                                                                             | 0,00                             | 1,89                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 1 615 337 633,69         | 0,00                                                                             | 0,00                             | 33 000 000,00                                                                                     | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                                             | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange ( <i>swaption</i> )                                                                                                                                                                                                                               | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                                        | Nombre de<br>produits | 2                        | 0                                                                                | 2                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 3,34                     | 0,00                                                                             | 2,29                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 58 333 333,35            | 0,00                                                                             | 40 000 000,00                    | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

| 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer<br>le numéro de contrat) | Emprunt couvert                   |                                  |                           | Instrument de couverture                              |                              |                                                   |                                               |                             |                           |                                                       |                                        |                                           |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                    | Référence de<br>l'emprunt couvert | Capital restant<br>dû au 31/12/N | Date de fin<br>du contrat | Organisme<br>co-contractant                           | Type de<br>couverture<br>(3) | Nature de la<br>couverture<br>(change ou<br>taux) | Notionnel de<br>l'instrument de<br>couverture | Date de début<br>du contrat | Date de fin<br>du contrat | Périodicité<br>de<br>règlement<br>des<br>intérêts (4) | Montant des<br>commissions<br>diverses | Primes éventuelles                        |                                               |
|                                                                                    |                                   |                                  |                           |                                                       |                              |                                                   |                                               |                             |                           |                                                       |                                        | Primes payées<br>pour l'achat<br>d'option | Primes<br>reçues pour<br>la vente<br>d'option |
| <b>Taux fixe (total)</b>                                                           |                                   | <b>1 529 933 333,60</b>          |                           |                                                       |                              |                                                   | <b>1 101 933 333,17</b>                       |                             |                           |                                                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                   |
| 10824305                                                                           | D12339339                         | 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                                          |
| 10976566                                                                           | 6 161 300 Z                       | 30 000 000,08                    | 30/11/2037                | Crédit Agricole CIB                                   | SWAP                         | Taux                                              | 30 000 000,00                                 | 20/06/2019                  | 20/12/2037                | S                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| 10979905                                                                           | MIN252139EUR                      | 31 666 666,74                    | 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                                          |
| 10983791                                                                           | 1 563 229 H                       | 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                                          |
| 1400748                                                                            | MIN2566668EUR                     | 61 500 000,00                    | 01/01/2040                | NOMURA                                                | SWAP                         | Taux                                              | 52 500 000,00                                 | 01/12/2011                  | 01/06/2020                | S                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| 1400748                                                                            | ???                               | 70 000 000,00                    |                           | NOMURA                                                | SWAP                         | Taux                                              | 70 000 000,00                                 | 03/12/2011                  | 05/12/2022                | A                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| 1400748                                                                            | 1112451                           | 29 999 999,96                    | 17/12/2037                | NOMURA                                                | SWAP                         | Taux                                              | 31 666 666,66                                 | 17/12/2011                  | 17/12/2038                | A                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| 1400748                                                                            | 3236735C / 1097966                | 61 666 666,67                    | 01/06/2038                | NOMURA                                                | SWAP                         | Taux                                              | 61 666 666,67                                 | 02/05/2012                  | 04/11/2019                | S                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| 1400748                                                                            | 3987472C                          | 84 000 000,00                    | 15/12/2031                | NOMURA                                                | SWAP                         | Taux                                              | 24 000 000,00                                 | 15/06/2012                  | 15/12/2031                | T                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| 1963292C                                                                           | 6 161 300 Z                       | 30 000 000,08                    | 30/11/2037                | Crédit Agricole CIB                                   | SWAP                         | Taux                                              | 0,00                                          | 20/06/2008                  | 10/09/2019                | S                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| 1965895C                                                                           | MIN252139EUR                      | 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                                          |
| 2231307B                                                                           | ONE-9674123                       | 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                                          |
| 2340643B                                                                           | 2340708B                          | 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                                          |
| 2340676B                                                                           | 2200335B                          | 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                                          |
| 2340708B                                                                           | 22061-002                         | 84 000 000,00                    | 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                                          |
| 2438706C                                                                           | XU00240183                        | 18 000 000,00                    | 31/12/2037                | CALYON, PARIS -<br>BACK OFFICE<br>PRODUITS<br>DERIVES | SWAP                         | Taux                                              | 18 000 000,00                                 | 01/12/2008                  | 31/12/2037                | A                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| 2462109C                                                                           | 2391269C                          | 0,00                             | 10/09/2019                | CALYON, PARIS -<br>BACK OFFICE<br>PRODUITS<br>DERIVES | SWAP                         | Taux                                              | 0,00                                          | 01/07/2008                  | 10/09/2019                | S                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| 247191M                                                                            | 246971M                           | 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                                          |
| 2848865B                                                                           | 22061-002                         | 84 000 000,00                    | 15/12/2031                | Barclays Bank PLC                                     | SWAP                         | Taux                                              | 24 000 000,00                                 | 15/09/2008                  | 15/12/2031                | T                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| 3173977C                                                                           | 3167248C                          | 0,00                             | 10/09/2019                | CALYON, PARIS -<br>BACK OFFICE<br>PRODUITS<br>DERIVES | SWAP                         | Taux                                              | 0,00                                          | 18/12/2009                  | 10/09/2019                | S                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| 3208987C                                                                           | 1965913C                          | 61 666 666,59                    | 03/05/2038                | Crédit Agricole CIB                                   | SWAP                         | Taux                                              | 61 666 666,60                                 | 01/12/2009                  | 01/06/2038                | S                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| 3208987C                                                                           | 1981660C / 1063862                | 24 666 666,59                    | 03/05/2038                | Crédit Agricole CIB                                   | SWAP                         | Taux                                              | 61 666 666,60                                 | 01/12/2009                  | 01/06/2038                | S                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020



## SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2019

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer<br>le numéro de contrat) | Emprunt couvert                   |                                  |                           | Instrument de couverture                              |                              |                                                   |                                               |                             |                           |                                                       |                                        |                                           |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                    | Référence de<br>l'emprunt couvert | Capital restant<br>dû au 31/12/N | Date de fin<br>du contrat | Organisme<br>co-contractant                           | Type de<br>couverture<br>(3) | Nature de la<br>couverture<br>(change ou<br>taux) | Notionnel de<br>l'instrument de<br>couverture | Date de début<br>du contrat | Date de fin<br>du contrat | Périodicité<br>de<br>règlement<br>des<br>intérêts (4) | Montant des<br>commissions<br>diverses | Primes éventuelles                        |                                               |
|                                                                                    |                                   |                                  |                           |                                                       |                              |                                                   |                                               |                             |                           |                                                       |                                        | Primes payées<br>pour l'achat<br>d'option | Primes<br>reçues pour<br>la vente<br>d'option |
| 3275662C                                                                           | 1963311C                          | 0,00                             | 10/09/2019                | CALYON, PARIS -<br>BACK OFFICE<br>PRODUITS<br>DERIVES | SWAP                         | Taux                                              | 0,00                                          | 20/12/2009                  | 10/09/2019                | S                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| 3361242C                                                                           | 3236735C / 1097966                | 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                                          |
| 3406909C                                                                           | 3395644C                          | 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                                          |
| 3407080C                                                                           | 749412C                           | 0,00                             | 17/06/2019                | Crédit Agricole CIB                                   | SWAP                         | Taux                                              | 0,00                                          | 15/03/2010                  | 17/06/2019                | T                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| 3440570C                                                                           | 21131-002                         | 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                                          |
| 3440573C                                                                           | MIN2566668EUR                     | 61 500 000,00                    | 01/01/2040                | Crédit Agricole CIB                                   | SWAP                         | Taux                                              | 0,00                                          | 01/07/2020                  | 02/01/2040                | S                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| 3442306C                                                                           | 21131-003                         | 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                                                                           | 4782867C                          | 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                                          |
| 52633841                                                                           | 3440573C                          | 0,00                             | 02/01/2040                | CREDIT SUISSE                                         | SWAP                         | Taux                                              | 0,00                                          | 03/12/2029                  | 03/12/2039                | S                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| 52633851                                                                           | 1112451                           | 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                                          |
| 7034934C                                                                           | 1260217                           | 76 500 000,00                    | 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                                          |
| 9653188C / 4276536                                                                 | MON514144EUR                      | 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                                          |
| 9653264 / 4266868                                                                  | MON514143EUR                      | 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                                          |
| ONE-9072575                                                                        | 2340643B                          | 12 000 000,00                    | 15/12/2031                | SOCIETE<br>GENERALE                                   | SWAP                         | Taux                                              | 12 000 000,00                                 | 15/09/2008                  | 15/12/2031                | T                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| ONE-9072594                                                                        | 22061-002                         | 84 000 000,00                    | 15/12/2031                | SOCIETE<br>GENERALE                                   | SWAP                         | Taux                                              | 48 000 000,00                                 | 15/09/2008                  | 15/12/2031                | T                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| ONE-9073082 / 12845551                                                             | 3406909C                          | 61 666 666,67                    | 01/06/2038                | SOCIETE<br>GENERALE                                   | SWAP                         | Taux                                              | 0,00                                          | 03/07/2028                  | 01/07/2038                | S                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| ONE-9073086 / 12845605                                                             | ONE-9073118 /<br>12845578         | 0,00                             | 01/07/2038                | SOCIETE<br>GENERALE                                   | SWAP                         | Taux                                              | 0,00                                          | 03/07/2028                  | 01/07/2038                | S                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| ONE-9443641 / 12907420                                                             | 1260217                           | 76 500 000,00                    | 01/12/2053                | SOCIETE<br>GENERALE                                   | SWAP                         | Taux                                              | 38 250 000,00                                 | 19/06/2017                  | 19/12/2053                | T                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| ONE-9674123                                                                        | 2340676B                          | 26 000 000,00                    | 17/12/2032                | SOCIETE<br>GENERALE                                   | SWAP                         | Taux                                              | 26 000 000,00                                 | 17/12/2007                  | 17/12/2032                | A                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| <b>Taux variable simple (total)</b>                                                |                                   | <b>671 294 505,43</b>            |                           |                                                       |                              |                                                   | <b>687 627 839,01</b>                         |                             |                           |                                                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                   |
| 1400748                                                                            | ???                               | 178 161 172,16                   |                           | NOMURA                                                | SWAP                         | Taux                                              | 178 161 172,16                                | 17/06/2012                  | 17/12/2038                | T                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| 1963311C                                                                           | 1963292C                          | 0,00                             | 10/09/2019                | Crédit Agricole CIB                                   | SWAP                         | Taux                                              | 0,00                                          | 20/06/2008                  | 10/09/2019                | S                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| 1965913C                                                                           | 1965895C                          | 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                                                                 | 1965913C                          | 61 666 666,59                    | 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                                          |
| 2200335B                                                                           | 1112450                           | 26 000 000,00                    | 17/12/2032                | SOCIETE<br>GENERALE                                   | SWAP                         | Taux                                              | 26 000 000,00                                 | 17/12/2007                  | 17/12/2032                | A                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| 2391269C                                                                           | MIN252139EUR                      | 31 666 666,74                    | 01/07/2038                | Crédit Agricole CIB                                   | SWAP                         | Taux                                              | 0,00                                          | 01/07/2008                  | 10/09/2019                | S                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |
| 246971M                                                                            | 200305146                         | 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                                          |
| 3167248C                                                                           | 1 563 229 H                       | 50 000 000,00                    | 30/11/2039                | Crédit Agricole CIB                                   | SWAP                         | Taux                                              | 0,00                                          | 18/12/2009                  | 10/09/2019                | S                                                     | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                          |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617\_162D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

**SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2019**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture                     |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  |                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant                     | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|                                                                                 |                                |                               |                        |                                              |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| 3236735C / 1097966                                                              | 3208987C                       | 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                                                                        | 3361242C                       | 61 666 666,67                 | 01/06/2038             | Crédit Agricole CIB                          | SWAP                   | Taux                                     | 61 666 667,00                           | 02/12/2019               | 01/06/2038             | S                                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| 3987472C                                                                        | ONE-9072575                    | 12 000 000,00                 | 15/12/2031             | Crédit Agricole CIB                          | SWAP                   | Taux                                     | 84 000 000,00                           | 15/09/2010               | 15/12/2031             | T                                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| 3987472C                                                                        | ONE-9072594                    | 48 000 000,00                 | 15/12/2031             | Crédit Agricole CIB                          | SWAP                   | Taux                                     | 84 000 000,00                           | 15/09/2010               | 15/12/2031             | T                                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| 3987472C                                                                        | 2848865B                       | 24 000 000,00                 | 15/12/2031             | Crédit Agricole CIB                          | SWAP                   | Taux                                     | 84 000 000,00                           | 15/09/2010               | 15/12/2031             | T                                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| 4782867C                                                                        | 3442306C                       | 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                                 |
| 749412C                                                                         | D12339339                      | 33 000 000,00                 | 16/12/2030             | Crédit Agricole CIB                          | SWAP                   | Taux                                     | 0,00                                    | 15/12/2005               | 17/06/2019             | T                                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| ONE-9073118 / 12845578                                                          | ONE-9073082 / 12845551         | 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                                                          | ONE-9073086 / 12845605         | 0,00                          | 01/07/2038             | SOCIETE GENERALE                             | SWAP                   | Taux                                     | 0,00                                    | 03/07/2028               | 01/07/2038             | S                                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>                                                |                                | <b>267 000 000,35</b>         |                        |                                              |                        |                                          | <b>243 111 111,44</b>                   |                          |                        |                                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |
| 1194459L                                                                        | MON211033EUR                   | 33 333 333,35                 | 01/01/2049             | Deutsche Bank                                | SWAP                   | Taux                                     | 34 444 444,44                           | 01/01/2006               | 01/01/2025             | A                                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| 4641525C                                                                        | ???                            | 31 666 667,00                 |                        | Crédit Agricole CIB                          | SWAP                   | Taux                                     | 31 666 667,00                           | 01/07/2011               | 01/07/2038             | S                                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| 484881C / P01403BSPO                                                            | 00166173                       | 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                                 |
| D12339339                                                                       | 22061-001                      | 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                                 |
| EXO-484094 / 10208001                                                           | ???                            | 70 000 000,00                 |                        | SOCIETE GENERALE                             | SWAP                   | Taux                                     | 70 000 000,00                           | 03/12/2002               | 03/12/2022             | A                                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| EXO-802808/1                                                                    | 108                            | 25 000 000,00                 | 15/03/2029             | SOCIETE GENERALE                             | SWAP                   | Taux                                     | 12 500 000,00                           | 15/03/2005               | 15/03/2029             | T                                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| EXO-956573-7211199                                                              | 108                            | 25 000 000,00                 | 15/03/2029             | SOCIETE GENERALE                             | SWAP                   | Taux                                     | 12 500 000,00                           | 15/12/2004               | 15/03/2029             | T                                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| IRS263704.A                                                                     | 108                            | 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                                 |
| IRS269701                                                                       | 247191M                        | 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                                 |
| <b>Total</b>                                                                    |                                | <b>2 468 227 839,38</b>       |                        |                                              |                        |                                          | <b>2 032 672 283,62</b>                 |                          |                        |                                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

| 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture |              |                       |               |                |                                                           |                                   |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    | Référence de l'emprunt<br>couvert   | Taux payé    |                       | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                                   | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|                                                                                    |                                     | Index<br>(5) | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668                                             | Produits c/768                    | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |
| Taux fixe (total)                                                                  |                                     |              |                       |               |                | 266 557 390,85                                            | 49 358 801,17                     |                                  |                                  |
| 10824305                                                                           | D12339339                           | FIXE         | 3,250                 | EURIBOR03M    | -0,430         | 659 841,00                                                | 0,00                              | A-1                              | A-1                              |
| 10976566                                                                           | 6 161 300 Z                         | FIXE         | 3,570                 | TAG06M        | -0,400         | 637 717,25                                                | 0,00                              | A-1                              | A-1                              |
| 10979905                                                                           | MIN252139EUR                        | FIXE         | 0,000                 | TAG06M        | -0,320         | 0,00                                                      | 0,00                              | A-1                              | A-1                              |
| 10983791                                                                           | 1 563 229 H                         | FIXE         | 3,450                 | TAG06M        | -0,350         | 987 427,49                                                | 0,00                              | A-1                              | A-1                              |
| 1400748                                                                            | MIN2566668EUR                       | FIXE         | 0,000                 | EURIBOR06M    | -0,250         | 492 815,62                                                | 1 504 512,65                      | A-1                              | A-1                              |
| 1400748                                                                            | ???                                 | FIXE         | 0,000                 | FIXE          | 5,250          | 0,00                                                      | 29 817 386,67                     | A-1                              | A-1                              |
| 1400748                                                                            | 1112451                             | FIXE         | 0,000                 | FIXE          | 4,600          | 0,00                                                      | 14 624 805,57                     | A-1                              | A-1                              |
| 1400748                                                                            | 3236735C / 1097966                  | FIXE         | 0,000                 | EURIBOR06M    | -0,230         | 565 055,41                                                | 1 173 466,66                      | A-1                              | A-1                              |
| 1400748                                                                            | 3987472C                            | FIXE         | 0,000                 | EURIBOR03M    | -0,580         | 632 388,57                                                | 81 803,07                         | A-1                              | A-1                              |
| 1963292C                                                                           | 6 161 300 Z                         | FIXE         | 0,000                 | TAG06M        | 0,000          | 17 910 556,49                                             | 0,00                              | A-1                              | A-1                              |
| 1965895C                                                                           | MIN252139EUR                        | FIXE         | 4,350                 | TAG06M        | -0,390         | 37 228 480,64                                             | 0,00                              | A-1                              | A-1                              |
| 2231307B                                                                           | ONE-9674123                         | FIXE         | 0,000                 | FIXE          | 0,100          | 0,00                                                      | 475 370,38                        | A-1                              | A-1                              |
| 2340643B                                                                           | 2340708B                            | FIXE         | 0,000                 | FIXE          | 0,080          | 0,00                                                      | 161 544,42                        | A-1                              | A-1                              |
| 2340676B                                                                           | 2200335B                            | FIXE         | 0,000                 | FIXE          | 0,010          | 0,00                                                      | 47 485,01                         | A-1                              | A-1                              |
| 2340708B                                                                           | 22061-002                           | FIXE         | 0,000                 | FIXE          | 0,070          | 0,00                                                      | 149 167,04                        | A-1                              | A-1                              |
| 2438706C                                                                           | XU00240183                          | FIXE         | 3,930                 | TAG12M        | -0,390         | 10 152 293,00                                             | 12 209,02                         | A-1                              | A-1                              |
| 2462109C                                                                           | 2391269C                            | FIXE         | 0,000                 | EURIBOR06M    | 0,000          | 14 116 523,07                                             | 317 326,39                        | A-1                              | A-1                              |
| 247191M                                                                            | 246971M                             | FIXE         | 4,190                 | EURIBOR12M    | -0,140         | 6 143 059,24                                              | 323 569,16                        | A-1                              | A-1                              |
| 2848865B                                                                           | 22061-002                           | FIXE         | 0,000                 | FIXE          | 0,100          | 0,00                                                      | 377 893,34                        | A-1                              | A-1                              |
| 3173977C                                                                           | 3167248C                            | FIXE         | 0,000                 | EURIBOR06M    | 0,000          | 19 578 978,94                                             | 0,00                              | A-1                              | A-1                              |
| 3208987C                                                                           | 1965913C                            | FIXE         | 3,600                 | EURIBOR06M    | -0,250         | 25 309 758,96                                             | 0,00                              | A-1                              | A-1                              |
| 3208987C                                                                           | 1981660C / 1063862                  | FIXE         | 3,600                 | EURIBOR06M    | -0,250         | 25 309 758,96                                             | 0,00                              | A-1                              | A-1                              |
| 3275662C                                                                           | 1963311C                            | FIXE         | 0,000                 | EURIBOR06M    | 0,000          | 12 113 108,38                                             | 0,00                              | A-1                              | A-1                              |
| 3361242C                                                                           | 3236735C / 1097966                  | FIXE         | 0,000                 | EURIBOR06M    | 0,000          | 0,00                                                      | 0,00                              | A-1                              | A-1                              |
| 3406909C                                                                           | 3395644C                            | FIXE         | 0,000                 | EURIBOR06M    | 0,000          | 0,00                                                      | 0,00                              | A-1                              | A-1                              |
| 3407080C                                                                           | 749412C                             | FIXE         | 3,250                 | EURIBOR03M    | -0,330         | 13 843 260,60                                             | 0,00                              | A-1                              | A-1                              |
| 3440570C                                                                           | 21131-002                           | FIXE         | 3,100                 | EURIBOR03M    | -0,410         | 5 339 372,74                                              | 0,00                              | A-1                              | A-1                              |
| 3440573C                                                                           | MIN2566668EUR                       | FIXE         | 0,000                 | EURIBOR06M    | 0,000          | 0,00                                                      | 0,00                              | A-1                              | A-1                              |
| 3442306C                                                                           | 21131-003                           | FIXE         | 3,100                 | EURIBOR03M    | -0,430         | 5 929 274,27                                              | 0,00                              | A-1                              | A-1                              |
| 4816386C                                                                           | 4782867C                            | FIXE         | 3,100                 | EURIBOR03M    | 0,250          | 3 874 811,23                                              |                                   |                                  |                                  |
|                                                                                    |                                     |              |                       |               |                |                                                           | Accusé de réception en préfecture | A-1                              |                                  |

Accusé de réception en préfecture-1  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

## SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2019

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture |                 |                       |                 |                |                                                           |                |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    | Référence de l'emprunt<br>couvert   | Taux payé       |                       | Taux reçu (7)   |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|                                                                                    |                                     | Index<br>(5)    | Niveau de taux<br>(6) | Index           | Niveau de taux | Charges c/668                                             | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |
| 52633841                                                                           | 3440573C                            | FIXE            | 0,000                 | FIXE            | 0,000          | 0,00                                                      | 0,00           | A-1                              | A-1                              |
| 52633851                                                                           | 1112451                             | FIXE            | 0,000                 | FIXE            | 0,040          | 0,00                                                      | 106 451,86     | A-1                              | A-1                              |
| 7034934C                                                                           | 1260217                             | FIXE            | 2,680                 | EURIBOR03M      | -0,100         | 6 440 890,64                                              | 0,00           | A-1                              | A-1                              |
| 9653188C / 4276536                                                                 | MON514144EUR                        | FIXE            | 1,330                 | EURIBOR12M      | 0,180          | 106 995,69                                                | 0,00           | A-1                              | A-1                              |
| 9653264 / 4266868                                                                  | MON514143EUR                        | FIXE            | 1,330                 | EURIBOR12M      | 0,180          | 1 176 952,63                                              | 0,00           | A-1                              | A-1                              |
| ONE-9072575                                                                        | 2340643B                            | FIXE            | 4,420                 | EURIBOR03M      | -0,750         | 8 233 821,77                                              | 11 425,55      | A-1                              | A-1                              |
| ONE-9072594                                                                        | 22061-002                           | FIXE            | 4,450                 | EURIBOR03M      | -0,530         | 31 489 970,11                                             | 83 720,00      | A-1                              | A-1                              |
| ONE-9073082 / 12845551                                                             | 3406909C                            | FIXE            | 0,000                 | EURIBOR06M      | 0,000          | 0,00                                                      | 0,00           | A-1                              | A-1                              |
| ONE-9073086 / 12845605                                                             | ONE-9073118 / 12845578              | FIXE            | 0,000                 | EURIBOR06M      | 0,000          | 0,00                                                      | 0,00           | A-1                              | A-1                              |
| ONE-9443641 / 12907420                                                             | 1260217                             | FIXE            | 2,620                 | EURIBOR03M      | -0,100         | 2 664 527,46                                              | 0,00           | A-1                              | A-1                              |
| ONE-9674123                                                                        | 2340676B                            | FIXE            | 4,630                 | EURIBOR12M      | -0,250         | 15 619 750,69                                             | 90 664,38      | A-1                              | A-1                              |
| Taux variable simple (total)                                                       |                                     |                 |                       |                 |                | 196 833 756,01                                            | 98 550 843,94  |                                  |                                  |
| 1400748                                                                            | ???                                 | EURIBOR03M      | 6,920                 | FIXE            | 0,000          | 147 414 165,09                                            | 0,00           | A-1                              | A-1                              |
| 1963311C                                                                           | 1963292C                            | EURIBOR06M      | 0,000                 | FIXE            | 0,000          | 11 493 596,07                                             | 10 467 485,11  | A-1                              | A-1                              |
| 1965913C                                                                           | 1965895C                            | EURIBOR06M      | -0,340                | FIXE            | 4,310          | 455 757,13                                                | 33 161 636,76  | A-1                              | A-1                              |
| 1981660C / 1063862                                                                 | 1965913C                            | EURIBOR06M      | -0,380                | EURIBOR06M      | -0,340         | 0,00                                                      | 152 543,73     | A-1                              | A-1                              |
| 2200335B                                                                           | 1112450                             | EURIBOR12M      | -0,250                | FIXE            | 4,440          | 183 417,81                                                | 14 846 014,80  | A-1                              | A-1                              |
| 2391269C                                                                           | MIN252139EUR                        | EURIBOR06M      | 0,000                 | TAG06M          | 0,000          | 5 362 344,37                                              | 0,00           | A-1                              | A-1                              |
| 246971M                                                                            | 200305146                           | EURIBOR12M      | -0,140                | FIXE            | 4,280          | 287 937,22                                                | 6 914 244,35   | A-1                              | A-1                              |
| 3167248C                                                                           | 1 563 229 H                         | EURIBOR06M      | 0,000                 | TAG06M          | 0,000          | 1 017 931,66                                              | 376 976,45     | A-1                              | A-1                              |
| 3236735C / 1097966                                                                 | 3208987C                            | EURIBOR06M      | -0,370                | FIXE            | 3,600          | 0,00                                                      | 26 265 747,84  | A-1                              | A-1                              |
| 3395644C                                                                           | 3361242C                            | EURIBOR06M      | -0,510                | FIXE            | 0,000          | 0,00                                                      | 0,00           | A-1                              | A-1                              |
| 3987472C                                                                           | ONE-9072575                         | EURIBOR03M      | -0,530                | EURIBOR03M      | -0,430         | 10 206 202,22                                             | 780 351,46     | A-1                              | A-1                              |
| 3987472C                                                                           | ONE-9072594                         | EURIBOR03M      | -0,530                | EURIBOR03M      | -0,430         | 10 206 202,22                                             | 780 351,46     | A-1                              | A-1                              |
| 3987472C                                                                           | 2848865B                            | EURIBOR03M      | -0,530                | EURIBOR03M      | -0,430         | 10 206 202,22                                             | 780 351,46     | A-1                              | A-1                              |
| 4782867C                                                                           | 3442306C                            | EURIBOR03M      | 0,250                 | FIXE            | 3,100          | 0,00                                                      | 3 862 114,89   | A-1                              | A-1                              |
| 749412C                                                                            | D12339339                           | EURIBOR03M      | -0,330                | EURIBOR03M      | -0,310         | 0,00                                                      | 163 025,63     | A-1                              | A-1                              |
| ONE-9073118 / 12845578                                                             | ONE-9073082 / 12845551              | EURIBOR06M      | 0,000                 | FIXE            | 0,000          | 0,00                                                      | 0,00           | A-1                              | A-1                              |
| ONE-9073134 / 12845612                                                             | ONE-9073086 / 12845605              | EURIBOR06M      | 0,000                 | FIXE            | 0,000          | 0,00                                                      | 0,00           | A-1                              | A-1                              |
| Taux complexe (total) (2)                                                          |                                     |                 |                       |                 |                | 36 329 106,28                                             | 40 861 477,44  |                                  |                                  |
| 1194459L                                                                           | MON211033EUR                        | TAUX STRUCTURES | 12,680                | FIXE            | 0,700          | 23 666 259,36                                             | 3 291 631,06   | A-1                              | D-1                              |
| 4641525C                                                                           | ???                                 | TAUX STRUCTURES | 8,140                 | FIXE            | 4,390          | 5 375 370,82                                              | 154 851,85     | A-1                              | A-1                              |
| 484881C / P01403BSPO                                                               | 00166173                            | TAUX STRUCTURES | 1,160                 | TAUX STRUCTURES | 4,650          | 0,00                                                      | 4 186 796,68   | A-1                              | D-3                              |
| D12339339                                                                          | 22061-001                           | TAUX STRUCTURES | -0,470                | TAUX STRUCTURES | -0,430         | 0,00                                                      | 263 295,09     | A-1                              | A-4                              |
| EXO-484094 / 10208001                                                              | ???                                 | TAUX STRUCTURES | 5,250                 | TAUX STRUCTURES | 5,450          | 0,00                                                      | 13 071 887,51  | D-1                              | D-3                              |
| EXO-802808/1                                                                       | 108                                 | TAUX STRUCTURES | 2,480                 | FIXE            | 4,690          | 0,00                                                      | 6 789 365,64   | A-1                              | A-1                              |
| EXO-956573-7211199                                                                 | 108                                 | TAUX STRUCTURES | 2,490                 | FIXE            | 4,690          | 0,00                                                      | 6 789 365,64   | A-1                              | A-1                              |

Accusé de réception en préfecture  
031 25310096-20200624-20200617-1-20-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

**SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2019**

| Instruments de couverture<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture |                 |                       |               |                |                                                           |                |                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                        | Référence de l'emprunt<br>couvert   | Taux payé       |                       | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|                                                                                        |                                     | Index<br>(5)    | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668                                             | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |
| RS263704.A                                                                             | 108                                 | TAUX STRUCTURES | 9,180                 | FIXE          | 4,310          | 7 287 476,10                                              | 0,00           | A-3                              | D-1                              |
| RS269701                                                                               | 247191M                             | TAUX STRUCTURES | 4,030                 | FIXE          | 4,190          | 0,00                                                      | 6 167 147,21   | A-1                              | E-3                              |
| Total                                                                                  |                                     |                 |                       |               |                | 499 720 253,14                                            | 188 771 122,55 |                                  |                                  |

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

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

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

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

| IV – ANNEXES                                                    | IV |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| ELEMENTS DU BILAN<br>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Accusé de réception en préfecture  
 031-253100986-20200624-20200624-1-20-  
 DE  
 Date de télétransmission : 24/06/2020  
 Date de réception préfecture : 24/06/2020

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                                     | Durée<br>(en années) |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| L                                                                  | 21382070 - Couverture (couvert)                                 | 35                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21382080 - Distribution (cloison, faux plafonds)                | 35                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21383010 - Postes de livraison                                  | 20                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21383020 - Postes de redressement                               | 20                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21383030 - Postes de sectionnement                              | 20                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21383040 - Postes éclairage et force                            | 20                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21383050 - Câblage MT                                           | 20                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21383060 - Câblage 750V                                         | 20                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21383070 - Réseau de mise à la terre                            | 20                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21383080 - Chauffage de voie                                    | 20                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21383090 - Banc de charge                                       | 20                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21383100 - Ligne aérienne de contact Poteau Tramway             | 20                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21383110 - Cablage-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 |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis                                            | Durée (en années) |            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| L                                                         | 21481016 - Eclairage public                                            | 15                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21481030 - Abribus                                                     | 15                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21481040 - Sanitaires                                                  | 15                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21481050 - Kiosques                                                    | 15                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21481060 - Bungalows                                                   | 15                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21481070 - Abris en station tram(abris voyageurs abris vélos..)        | 15                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21511010 - Billetique                                                  | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21511020 - Contrôle d'accès métro                                      | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21511030 - Contrôle d'accès bus : valideurs                            | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21511040 - Système de percep. non 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 informatiques des PCC Garossos Campus Trafic       | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21515035 - Sonorisation Pôles d'Echanges Bus/Métro, BIV                | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21515036 - Lecteurs badges Agents dans locaux                          | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21515040 - Equipements spécifiques SAE logiciels                       | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21515041 - Equipements électriques Serveurs,                           | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21515050 - Antennes, pylônes, balises et équipements                   | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21516010 - Signalétiques embarquées bus                                | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21516020 - Signalétique support vertical, points d'arrêt...            | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21516030 - Signalétique au sol et parc                                 | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21517010 - Girouettes                                                  | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21517020 - Radio téléphones et terminaux controleurs                   | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21517030 - Syst, info, clientèle sonores et visuelles                  | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21517040 - Equipements bus autres                                      | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21518010 - Système vidéo, Surveillance et contrôle borne               | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21518020 - Matériel radio exploitant en station                        | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21519999 - Divers Installations                                        | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21531010 - Réseau de communication                                     | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21531020 - Postes opérateurs                                           | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21531030 - Onduleurs                                                   | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21531050 - Matériel informatique                                       | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21532010 - Pilote automatique                                          | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21532020 - Electroniques d'arrêt en station                            | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21532030 - Système de transmission, équipements d'automatismes divers  | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21541010 - Vérins de levage                                            | 10                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21541020 - Véhicule d'intervention et travaux                          | 10                | 13/12/1999 |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200621-20200617-1-2-D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020



| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                                                     | Durée<br>(en années) |            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| L                                                                  | 21541022 - Stockage et distribution de sable                                    | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21541023 - Aspiration centralisée tramway                                       | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21541024 - Tour en fosse tramway                                                | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21541025 - Jeux de marbres                                                      | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21541030 - Machine à laver les rames                                            | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21541040 - Equipements de manutention                                           | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21541050 - Equipements de laboratoire                                           | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21541060 - Outillage métro et tram                                              | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21541070 - Groupe de nettoyage                                                  | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21542010 - Equip. Divers (police, SAMU, pompiers)                               | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21542020 - Extincteurs réseau bus, métro et tramway                             | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21543010 - Pièces de rechange métro bus et tram                                 | 15                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21543020 - Pièces de rechange maint. lourde tramway                             | 15                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21543030 - Pièces de rechange maint. lourde métro                               | 15                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21543040 - Pièces de rechange maint. lourde bus                                 | 15                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21545010 - Machine à laver, tunnels de lavage, balayeuse                        | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21545020 - Compresseur air                                                      | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21545021 - Stockage et distribution huiles                                      | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21545030 - Banc de freinage                                                     | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21545040 - Banc test alternateur et démarreur                                   | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21545050 - Pompes distribution carburant GNV                                    | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21545051 - Pompes distribution carburant GO                                     | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21545052 - Station de charge véhicules électriques bus etc                      | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21545060 - Compression Gaz (Gaz naturel des Véhicules) et matériels spécifiques | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21545070 - Matériels de levage                                                  | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21545080 - Outillages bus et tram                                               | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21546000 - Matériel et outillage léger bus et tram                              | 5                    | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21547000 - Matériel d'entretien général (dont machine à laver et balayeuse)     | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21547010 - Véhicule balayeuse rail route tramway                                | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21547020 - Véhicule nettoyage voies métro                                       | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21548010 - Cabine de peinture et aire de ponçage                                | 15                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21560000 - Bus                                                                  | 15                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21561000 - Véhicules PMR                                                        | 8                    | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21562000 - Rames de métro                                                       | 30                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21563000 - Automatismes embarqués rames                                         | 15                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21563100 - Amélioration automatismes embarquées rames                           | 15                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21564000 - Rames de tramway                                                     | 30                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21569000 - Vélos                                                                | 5                    | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21810000 - Install, générales, agencemt, aménag, divers                         | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21820010 - Véhicule de service                                                  | 5                    | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21831010 - Matériel de bureau                                                   | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21832010 - Matériel informatique                                                | 5                    | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21841010 - Mobilier de bureau                                                   | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21841020 - Mobilier d'atelier                                                   | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21841030 - Mobilier de restaurant                                               | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21841040 - Mobilier urbain                                                      | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21841050 - Mobilier activités sociales                                          | 10                   | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21880020 - Equipements sportifs et loisirs                                      | 5                    | 13/12/1999 |
| L                                                                  | 21881010 - Matériel de cantine                                                  | 10                   | 13/12/1999 |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**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               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                     |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 1 600 000,00                                              | 1 600 000,00                                         | 0,00                                       | 1 600 000,00        |
| Provisions pour risques et charges                     | 0,00                                            |                      | 1 600 000,00                                              | 1 600 000,00                                         | 0,00                                       | 1 600 000,00        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>1 600 000,00</b>                                       | <b>1 600 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>1 600 000,00</b> |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                     |
| 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                |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         |

(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  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>251 107 121,50</b>                             | <b>I 108 560 306,95</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>234 336 964,50</b>                             | <b>91 790 150,64</b>    |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                    |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 234 336 964,50                                    | 91 790 150,64           |
| 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                    |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>16 770 157,00</b>                              | <b>16 770 156,31</b>    |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                         |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                         |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 16 770 157,00                                     | 16 770 156,31           |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                              | 0,00                    |

|                                                      | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II           |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>108 560 306,95</b>  | <b>33 204 500,17</b>                      | <b>50 148 747,54</b>                                       | <b>191 913 554,66</b> |

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>291 693 731,50</b>                             | <b>III 105 914 952,30</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                              | 0,00                      |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                                              | 0,00                      |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                           |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                           |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                          | <b>291 693 731,50</b>                             | <b>105 914 952,30</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                   |                           |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                              | 0,00                      |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                           |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                           |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                   |                           |
| 28031                                                 | Frais d'études                           | 2 059 886,00                                      | 1 584 608,98              |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 729 910,00                                        | 686 120,64                |
| 28121                                                 | Aménagement Terrains nus                 | 562,00                                            | 561,64                    |
| 28125                                                 | Aménagement Terrains bâtis               | 3 744 853,00                                      | 3 744 852,77              |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 1 646 844,00                                      | 1 646 843,72              |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 1 898 184,00                                      | 1 898 183,40              |
| 28138                                                 | Autres constructions                     | 48 367 390,00                                     | 48 367 389,56             |
| 28145                                                 | Aménagements construction sol d'autrui   | 0,00                                              | 1 965,13                  |
| 28148                                                 | Autres constructions sur sol d'autrui    | 11 071 661,00                                     | 11 071 660,09             |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 5 016 004,00                                      | 5 016 003,98              |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 222 081,00                                        | 222 080,50                |
| 28154                                                 | Matériel industriel                      | 1 642 634,00                                      | 1 642 653,73              |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation       | 29 302 177,00                                     | 29 355 353,96             |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements     | 180 605,00                                        | 180 604,66                |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 6 286,00                                          | 6 285,08                  |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 192 951,00                                        | 192 577,09                |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 290 231,00                                        | 290 230,52                |
| 28188                                                 | Autres                                   | 6 977,00                                          | 6 976,85                  |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                   |                           |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                   |                           |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                   |                           |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 185 314 495,50                                    | 0,00                      |

|                                                         | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>105 914 952,30</b>              | <b>33 204 500,17</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>50 148 747,54</b>                           | <b>189 268 200,01</b> |

|                                               |                 | Montant        |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II              | 191 913 554,66 |
| Ressources propres disponibles                | IV              | 189 268 200,01 |
| Solde                                         | V = IV – II (3) | -2 645 354,65  |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-189268200\_012-D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

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

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

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3)                                                                                          | Nom de l'organisme                                             | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6472        | C-1996-306      | Subvention pour l'action sociale et culturelle                                                     | Association d' Entraide du SMTC Agglomération Toulousaine      | Autre personne de droit public  | 100 000,00               |
| 65738       | C-2018-1039     | Subvention valorisation patrimoine des TC                                                          | ASPTUIT                                                        | Autre personne de droit public  | 8 000,00                 |
| 65738       | C-2017-1074     | Convention de partenariat 2018-2020                                                                | Association des professionnels de l'urbanisme de Midi Pyrénées | Autre personne de droit public  | 10 000,00                |
| 65738       | C-2019-1019     | Partenariat au festival international du film Grolandais de Toulouse                               | Association A COTE                                             | Autre personne de droit public  | 4 000,00                 |
| 65738       | C-1998-302      | Partenariat aux actions de développement des déplacements, transports et comportements des ménages | Agence de l'Urbanisme et d'Aménagement du Territoire (AUAT)    | Autre personne de droit public  | 614 571,00               |
| 65738       | C-2018-1041     | Convention de partenariat Projet COMMUTE                                                           | Agence de l'Urbanisme et d'Aménagement du Territoire (AUAT)    | Autre personne de droit public  | 118 525,00               |
| 65738       | C-2019-1001     | Partenariat valoriser les actions relatives aux besoins pédagogiques et culturels des scolaires    | Association CLASSISCO                                          | Autre personne de droit public  | 3 500,00                 |
| 65738       | C-2019-1007     | Partenariat aux actions de promotion de l'usage du vélo et de l'intermodalité                      | Association La Maison du Vélo                                  | Autre personne de droit public  | 50 000,00                |
| 65738       | C-2018-1063     | Partenariat au projet pédagogique lié à l'aide au déplacement des usagers fragilisés               | Lycée des Arènes                                               | Autre personne de droit public  | 3 000,00                 |
| 65738       | C-2018-1066     | Participation financière                                                                           | MANASCOPIA                                                     | Autre personne de droit public  | 5 000,00                 |
| 65738       | C-2018-1015     | Partenariat pour la réalisation d'une étude sur les effet du TAE sur la création d'emploi          | LISER Luxembourg Institut                                      | Autre personne de droit public  | 25 000,00                |
| 65738       | C-2017-1095     | Ateliers d'études urbaines                                                                         | ENSA                                                           | Autre personne de droit public  | 1 200,00                 |
| 65738       | C-2018-1086     | Partenariat pour l'organisation déroulement Prix littéraire                                        | Amicale des Personnels de Police                               | Autre personne de droit public  | 1 000,00                 |

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

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

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                      | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |              |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|                                                            |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                            |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                          |                | <b>68,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>68,00</b> | <b>56,60</b>                                          | <b>8,80</b>           | <b>65,40</b> |
| 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        | 9,20                                                  | 0,00                  | 9,20         |
| 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              | 14,00                              | 0,00                                   | 14,00        | 9,80                                                  | 4,00                  | 13,80        |
| 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         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                               |                | <b>42,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>42,00</b> | <b>33,80</b>                                          | <b>7,00</b>           | <b>40,80</b> |
| Adjoint Technique                                          | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| Ingénieur                                                  | A              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00         | 5,00                                                  | 1,00                  | 6,00         |
| Ingénieur en chef                                          | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00         |
| Ingénieur en chef hors classe                              | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 2,00                                                  | 1,00                  | 3,00         |
| Ingénieur hors classe                                      | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00         |
| Ingénieur principal                                        | A              | 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              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 2,80                                                  | 0,00                  | 2,80         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                           |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                        |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

| 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 SPORTIVE (g)                                         |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| FILIERE CULTURELLE (h)                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| FILIERE ANIMATION (i)                                        |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| FILIERE POLICE (j)                                           |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5)                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>110,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>110,00</b> | <b>90,40</b>                                          | <b>15,80</b>          | <b>106,20</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « 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 31/12/N | C1.1 |

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                    |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| 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                   |
| 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 en chef hors classe                      | A                 | TECH           | 842              | 0,00        | 3-3-5°                   | CDI                   |
| 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                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 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

Accusé de réception en préfecture  
 031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
 DE  
 Date de télétransmission : 24/06/2020  
 Date de réception préfecture : 24/06/2020

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

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

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

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

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

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

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

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

| La nature de l'engagement (2)                 | Nom de l'organisme                                          | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme                                 | Montant de l'engagement |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u>       |                                                             |                               |                                                                 |                         |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> |                                                             |                               |                                                                 |                         |
| <b>Autres</b>                                 |                                                             |                               |                                                                 |                         |
| 25/03/1996 - C-1996-306                       | Association d'entraide et action sociale du SMTC            | AEAS SMTC                     | Association loi 1901                                            | 100 000,00              |
| 23/03/1998 - C-1998-302                       | Agence urbaine aménagement territoire Toulouse aire urbaine | AUAT                          | Association déclarée                                            | 733 096,00              |
| 25/06/2013 - M-2013-875                       | Transport des personnes à mobilité réduite                  | TPMR SAS                      | Société par action simplifiée                                   | 6 280 194,17            |
| 25/01/2017 - C-2017-1021                      | TISSEO Voyageurs                                            | TISSEO EPIC                   | Etablissement public local à caractère industriel ou commercial | 251 502 741,16          |

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

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

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

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations   | Restes à réaliser | Total (2)      |
|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |                |                   |                |
| DEPENSES              | 673 622 173,67      | 465 344 196,05 | 0,00              | 465 344 196,05 |
| RECETTES              | 673 622 173,67      | 532 834 085,96 | 0,00              | 532 834 085,96 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |                |                   |                |
| DEPENSES              | 757 768 937,14      | 236 437 033,43 | 33 204 500,17     | 269 641 533,60 |
| RECETTES              | 757 768 937,14      | 213 846 217,38 | 33 204 500,17     | 247 050 717,55 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalisations   | Restes à réaliser | Total (2)      |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                         | 673 622 173,67      | 465 344 196,05 | 0,00              | 465 344 196,05 |
| RECETTES                         | 673 622 173,67      | 532 834 085,96 | 0,00              | 532 834 085,96 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                         | 757 768 937,14      | 236 437 033,43 | 33 204 500,17     | 269 641 533,60 |
| RECETTES                         | 757 768 937,14      | 213 846 217,38 | 33 204 500,17     | 247 050 717,55 |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 1 431 391 110,81    | 701 781 229,48 | 33 204 500,17     | 734 985 729,65 |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 1 431 391 110,81    | 746 680 303,34 | 33 204 500,17     | 779 884 803,51 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020

## COMPTE ADMINISTRATIF 2019

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

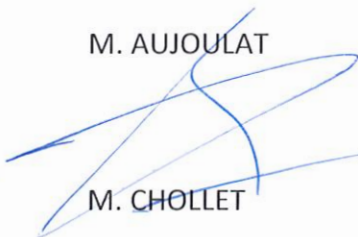
Le Président,

  
H. BRIAND

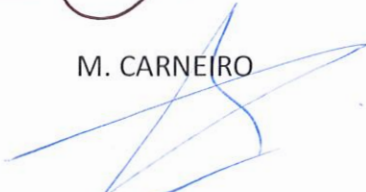
Délibéré et voté par chapitres par le Comité Syndical dans sa séance du 17 juin 2020

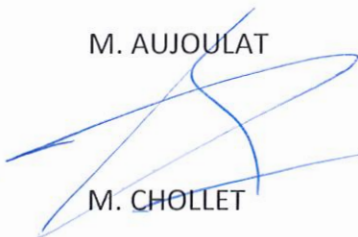
### **TOULOUSE METROPOLE**

M. ANDRÉ  


M. AUJOLAT  


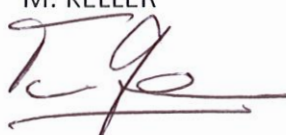
M. BRIAND  


M. CARNEIRO  


M. CHOLLET  


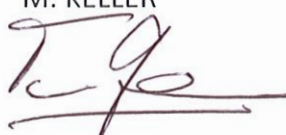
M. DEL BORRELLO  


M. GRASS  


M. KELLER  


M. LAGLEIZE  


MME. MARTI  

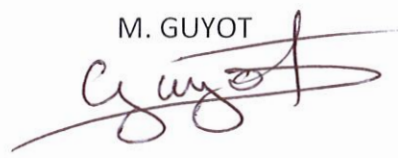

M. MOUDENC  


M. TRAUTMANN  


Mme TRAYAL-MICHELET  

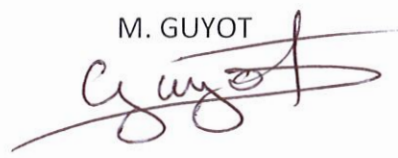

### **Communauté d'Agglomération du SICOVAL**

M. AREVALO  


M. LAFON  


### **SITPRT**

M. BACOU  


M. GUYOT  


### **MURETAIN AGGLO**

MME. ROUCHON  


M. SUAUD  


DONNEES SYNTHETIQUES SUR LA SITUATION FINANCIERE  
DU SMTC POUR L'ANNEE 2019

1)Dépenses réelles de fonctionnement / Population:

$$\begin{array}{r} 359\,429\,243,75\text{ €} \\ \hline 1\,032\,875 \end{array} = 347,99\text{ €}$$

2)Recettes réelles de fonctionnement / Population :

$$\begin{array}{r} 516\,063\,929,65\text{ €} \\ \hline 1\,032\,875 \end{array} = 499,64\text{ €}$$

3)Dépenses d'équipement brut / Population :

$$\begin{array}{r} 101\,920\,956,90\text{ €} \\ \hline 1\,032\,875 \end{array} = 98,68\text{ €}$$

4)Encours de la dette / Population :

$$\begin{array}{r} 1\,274\,004\,300,26\text{ €} \\ \hline 1\,032\,875 \end{array} = 1\,233,45\text{ €}$$

5)Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

$$\begin{array}{r} 6\,792\,468,21\text{ €} \\ \hline 516\,063\,929,65\text{ €} \end{array} = 1,32\%$$

6)Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement :

$$\begin{array}{r} 451\,219\,394,39\text{ €} \\ \hline 516\,063\,929,65\text{ €} \end{array} = 87,43\%$$

7) Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement :

101 920 956,90 €  
----- = 19,75%  
516 063 929,65 €

8) Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement :

1 274 004 300,26 €  
----- = 246,87%  
516 063 929,65 €

9) Emprunts / Dépenses d'équipement brut:

20 000 000,00 €  
----- = 19,62%  
101 920 956,90 €



Etat des restes à réaliser au 31/12/2019  
section d'investissement budget SMTC

Etat des dépenses engagées non mandatées au 31/12/2019  
section d'investissement budget SMTC

| Article<br>(Code) | Chapitre<br>(Code) | Tiers (Nom)                   | Engagement (Code) | Marche Public<br>(Code) | Montant HT |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| 2031              | 20                 | SIEMENS MOBILITY SAS          | 17-0349P          | 2017-0349               | 75 600,00  |
| 2031              | 20                 | SETEC IS                      | 180280001         | 2018-0280               | 9 630,00   |
| 2031              | 20                 | ARCADIS ESG                   | D2016572          | 2016-0008               | 3 511,30   |
| 2031              | 20                 | SAFEGE                        | D2016577          | 2016-0009               | 1 360,00   |
| 2031              | 20                 | CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS   | 190114003         | 2019-0114               | 798 613,00 |
| 2031              | 20                 | SEIPRA                        | 190119001         | 2019-0119               | 206 186,00 |
| 2031              | 20                 | DIAKUSTIC                     | 2019-127          | 2019-0127               | 1 900,00   |
| 2031              | 20                 | TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS | 180321002         | 2018-0321               | 11 560,00  |
| 2031              | 20                 | EGIS RAIL                     | 18252000          | 2018-0252               | 16 614,50  |
| 2031              | 20                 | TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS | D2016186          | 2014-0008               | 1 860,00   |
| 2031              | 20                 | INTERLAND                     | D2016575          | 2016-0009               | 5 105,00   |
| 2031              | 20                 | HDZ URBANISTES ARCHITECTES    | D2016580          | 2016-0010               | 3 050,00   |
| 2031              | 20                 | SIEMENS MOBILITY SAS          | 190112005         | 2019-0112               | 67 200,00  |
| 2031              | 20                 | SETEC ITS                     | 140080042c        | 2014-0008               | 10 235,00  |
| 2031              | 20                 | SYSTRA FONCIER                | 18-01246          | 2016-0815               | 1 130,00   |
| 2031              | 20                 | Guam                          | 18255000          | 2018-0255               | 10 100,00  |
| 2031              | 20                 | SNCF MOBILITES                | 2017-1011         | 2017-1011               | 687,19     |
| 2031              | 20                 | TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS | D2014751          | 2014-0008               | 480,00     |
| 2031              | 20                 | MICHELE ORLIAC                | D2016576          | 2016-0009               | 10 040,00  |
| 2031              | 20                 | RICHEZ ASSOCIES               | D2016699          | 2016-0815               | 19 694,21  |
| 2031              | 20                 | AON FRANCE                    | 17-01186          | 2012-0209               | 4 000,00   |
| 2031              | 20                 | Avant Première Design Public  | 1825200C          | 2018-0252               | 2 516,00   |
| 2031              | 20                 | OLM                           | D2016581          | 2016-0010               | 771,43     |
| 2031              | 20                 | TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS | 14008048A         | 2014-0008               | 5 327,37   |
| 2031              | 20                 | SYSTRA                        | 17-00895          | 2016-0815               | 434 763,79 |
| 2031              | 20                 | CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS   | 190114001         | 2019-0114               | 89 965,00  |
| 2031              | 20                 | SIEMENS MOBILITY SAS          | 190112008         | 2019-0112               | 75 600,00  |
| 2031              | 20                 | SIEMENS MOBILITY SAS          | 190112004         | 2019-0112               | 35 000,00  |
| 2031              | 20                 | SIEMENS MOBILITY SAS          | 190112007         | 2019-0112               | 43 400,00  |
| 2031              | 20                 | DOTIC                         | 17044009          | 2017-0044               | 9 300,00   |
| 2031              | 20                 | SETEC INTERNATIONAL           | 14008048B         | 2014-0008               | 8 250,00   |
| 2031              | 20                 | SMAT                          | D2016570          | 2016-0815               | 18 015,55  |
| 2031              | 20                 | INEO SYSTRANS                 | 15562003          | 2015-0562               | 8 170,00   |
| 2031              | 20                 | MURETAIN AGGLO                | D2011264          | 2010-0981               | 50 000,00  |
| 2031              | 20                 | AGENCE COT                    | D2016571          | 2016-0008               | 9 537,00   |
| 2031              | 20                 | INEO SYSTRANS                 | 190015            | 2019-0015               | 10 104,00  |
| 2031              | 20                 | CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS   | 190114002         | 2019-0114               | 143 282,00 |
| 2031              | 20                 | SIEMENS MOBILITY SAS          | 190112006         | 2019-0112               | 14 000,00  |
| 2031              | 20                 | VISYT                         | 190140001         | 2019-0140               | 14 700,00  |
| 2031              | 20                 | SIEMENS MOBILITY SAS          | 19011202          | 2019-0112               | 200 200,00 |
| 2031              | 20                 | SETEC INTERNATIONAL           | 14008042A         | 2014-0008               | 800,00     |
| 2031              | 20                 | SEURA ARCHITECTES             | D2016579          | 2016-0010               | 656,06     |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020



| Article (Code) | Chapitre (Code) | Tiers (Nom)                      | Engagement (Code) | Marche Public (Code) | Montant HT   |
|----------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 2031           | 20              | SETEC IS                         | 180280002         | 2018-0280            | 1 680,00     |
| 2031           | 20              | SIEMENS MOBILITY SAS             | 19011201          | 2019-0112            | 33 600,00    |
| 2031           | 20              | SETEC IS                         | 180280003         | 2018-0280            | 118 550,00   |
| 2031           | 20              | DCSA                             | 1-16-527          | 2016-0527            | 17 650,00    |
|                |                 | Total compte 2031                |                   |                      | 2 604 394,40 |
| 2051           | 20              | SIEMENS MOBILITY SAS             | 190112009         | 2019-0112            | 90 400,00    |
| 2051           | 20              | FININDEV                         | 190177001         | 2019-0177            | 9 640,00     |
| 2051           | 20              | INEO SYSTRANS                    | 2018-179          | 2018-0179            | 122 430,84   |
| 2051           | 20              | NEOGEO TECHNOLOGIES SARL         | 17-0294BC         | 2017-0294            | 3 750,00     |
| 2051           | 20              | INFOTEL CONSEIL                  | 18-00477          | 2017-0263            | 0,60         |
| 2051           | 20              | FULLSAVE                         | 2018-176          | 2018-0176            | 26,00        |
| 2051           | 20              | Intuitiv Interactive             | 170295002         | 2017-0295            | 490,00       |
| 2051           | 20              | DIGITAL RURAL INFORMATIQUE - DRI | 8-14-553          | 2014-0553            | 560,00       |
| 2051           | 20              | NEOGEO TECHNOLOGIES SARL         | 170294003         | 2017-0294            | 6 175,00     |
| 2051           | 20              | CAMINEO                          | 170262003         | 2017-0262            | 260,00       |
| 2051           | 20              | INPI                             | 2019-200          | 2019-0199            | 210,00       |
| 2051           | 20              | INPI                             | 2019-199          | 2019-0200            | 210,00       |
| 2051           | 20              | LABSOFT                          | 2019-246          | 2019-0246            | 5 850,00     |
| 2051           | 20              | CAMINEO                          | 170262004         | 2017-0262            | 1 800,00     |
| 2051           | 20              | CAMINEO                          | 17262002          | 2017-0262            | 130,00       |
|                |                 | Total compte 2051                |                   |                      | 241 932,44   |
| 2115           | 21              | STTL                             | 17-0293P          | 2017-0293            | 28 828,80    |
| 2138           | 21              | GRDF TOULOUSE                    | 2019-235          | 2019-0235            | 1 213,04     |
| 21560          | 21              | BACQUEYRISSÉS CARS & BUS         | 2019-282          | 2019-0282            | 12 348,81    |
| 21560          | 21              | SAFRA                            | 4-16-03           | 2016-0003            | 2 040,00     |
| 21560          | 21              | UGAP (MONTPELLIER)               | 2019-13           | 2019-0013            | 3 599 634,00 |
| 21560          | 21              | SIPWORLD                         | 2019-292          | 2019-0292            | 4 350,00     |
|                |                 | Total compte 21560               |                   |                      | 3 618 372,81 |
| 21562          | 21              | Bobinage Gasc & Del Rio          | 2019-271          | 2019-0271            | 2 600,00     |
| 21562          | 21              | SIEMENS MOBILITY SAS             | 1-17-0135         | 2017-0135            | 5 418,00     |
|                |                 | Total compte 21562               |                   |                      | 8 018,00     |
| 216            | 21              | INEO EI MIDI-PYRENEES SNC        | 180272TFI         | 2018-0272            | 185 200,00   |
| 216            | 21              | INEO EI MIDI-PYRENEES SNC        | 180272001         | 2018-0272            | 9 445,80     |
| 216            | 21              | CERDA                            | 180271003A        | 20180271L3           | 1 200,00     |
| 216            | 21              | Richard Di Rosa                  | 2017-267          | 2017-0267            | 1 400,00     |
| 216            | 21              | CERDA                            | 180271000         | 20180271L1           | 112 500,00   |
|                |                 | Total compte 216                 |                   |                      | 309 745,80   |
| 2183           | 21              | ECONOCOM                         | 160013021         | 2016-013L2           | 314,12       |
| 2183           | 21              | BOUYGUÉS TELECOM                 | 190083005-        | 2019-0083            | 927,00       |
| 2183           | 21              | ECONOCOM                         | 160013022B        | 2016-013L1           | 120,87       |
| 2183           | 21              | VIDELIO                          | 01-17-272         | 2017-0272            | 731,25       |
| 2183           | 21              | BOUYGUES TELECOM                 | 190083003         | 2019-0083            | 167,00       |
|                |                 | Total compte 2183                |                   |                      | 2 260,24     |
| 2184           | 21              | UGAP DIR. INTERREGIONALE SO MP   | 2019-279          | 2019-0279            | 367,72       |
| 23131          | 23              | SMAT                             | 19-02351          | C-2017-1082          | 88 428,04    |

| Article<br>(Code) | Chapitre<br>(Code) | Tiers (Nom)                      | Engagement (Code) | Marche Public<br>(Code) | Montant HT   |
|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| 23131             | 23                 | SMAT                             | 19-02352          | C-2017-1060             | 828 343,57   |
| 23131             | 23                 | SMAT                             | 19-02353          | C-2017-1083             | 31 825,94    |
|                   |                    | Total compte 23131               |                   |                         | 948 597,55   |
| 23132             | 23                 | CAP INGELEC                      | 5-15-20           | 2015-0020               | 3 895,00     |
| 23132             | 23                 | CAP INGELEC                      | 7-15-020          | 2015-0020               | 1 250,00     |
| 23132             | 23                 | BRUYNZEEL RANGEMENTS             | D2015729          | 2015-0571               | 6 369,65     |
| 23132             | 23                 | QUALICONSULT                     | 15018010          | 2015-0018               | 688,00       |
| 23132             | 23                 | PINSON PAYSAGE MIDI-PYRENEES     | 16-0542           | 2016-0542               | 2 687,55     |
| 23132             | 23                 | ARTEL SOCIETE NOUVELLE           | 20160545/1        | 2016-0545               | 516,53       |
| 23132             | 23                 | MALET SA                         | 180276000         | 2018-0276               | 77 915,66    |
| 23132             | 23                 | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -    | 170283007         | 2017-0283               | 6 872,38     |
| 23132             | 23                 | BTP CONSULTANTS                  | 150019028         | 2015-0019               | 15 220,00    |
| 23132             | 23                 | TECHNISPHERE                     | 2016-529          | 2016-0529               | 117 653,00   |
| 23132             | 23                 | LUMIERE CONSULTING               | 2016-529A         | 2016-0529               | 23 400,00    |
| 23132             | 23                 | GECOS                            | 180329000         | 2018-0329               | 174 083,33   |
| 23132             | 23                 | OTEIS BEFS                       | 17-0347           | 2017-0347               | 1 008 900,00 |
| 23132             | 23                 | URBALINK                         | 18-059/1A         | 2018-0059               | 2 580,00     |
| 23132             | 23                 | INGEROP CONSEIL & INGENIERIE     | 18291000          | 2018-0291               | 105 625,00   |
| 23132             | 23                 | BOCQUEL R                        | BE-13-0377        | 2013-0377               | 3 605,00     |
| 23132             | 23                 | GALLARDO                         | D20131399         | 2013-0560               | 137,27       |
| 23132             | 23                 | TPF INGENIERIE                   | D2016201          | 2016-0506               | 7 038,00     |
| 23132             | 23                 | COUSERANS FACADES                | D2016378          | 2015-0566               | 1 575,72     |
| 23132             | 23                 | SARL Richard KESSAS              | 15-0570           | 2015-0570               | 24 953,17    |
| 23132             | 23                 | BTP CONSULTANTS                  | 150019030         | 2015-0019               | 1 300,00     |
| 23132             | 23                 | BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS  | 20180263          | 2018-0263               | 7 924,00     |
| 23132             | 23                 | SOGECER EQUIPEMENT ROUTIER       | 20180276C         | 2018-0276               | 61 864,45    |
| 23132             | 23                 | BTP CONSULTANTS                  | 150019032         | 2015-0019               | 1 490,00     |
| 23132             | 23                 | HARTER                           | D2011610          | 2011-0647               | 741,08       |
| 23132             | 23                 | ISOLA B PLUS                     | D2016217          | 2015-0568               | 7 147,00     |
| 23132             | 23                 | ENTREPRISE SERRURERIE TOULOUSAIN | 15-0567           | 2015-0567               | 1 693,64     |
| 23132             | 23                 | BARDE SUD-OUEST                  | 20180284          | 2018-0284               | 14 322,14    |
| 23132             | 23                 | QUALICONSULT                     | 150018002         | 2015-0018               | 250,00       |
| 23132             | 23                 | ALRIC                            | 20180062C         | 2018-0062               | 4 100,00     |
| 23132             | 23                 | FOURNIE GROSPAUD                 | 15-0573           | 2015-0573               | 14 122,62    |
| 23132             | 23                 | FONTANIE SAS                     | 17-0107           | 2017-0107               | 13 292,32    |
| 23132             | 23                 | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -    | 2017283005        | 2017-0283               | 8 265,91     |
| 23132             | 23                 | CAP INGELEC                      | 09010029          | 2009-0010               | 4 624,40     |
| 23132             | 23                 | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -    | 170283008         | 2017-0283               | 4 880,00     |
| 23132             | 23                 | BTP CONSULTANTS                  | 150019029         | 2015-0019               | 15 940,00    |
| 23132             | 23                 | ACCEO                            | 17-0347a          | 2017-0347               | 222 180,25   |
| 23132             | 23                 | EGIS VILLES ET TRANSPORTS        | 18-059/1          | 2018-0059               | 650,00       |
| 23132             | 23                 | CAP INGELEC                      | 6-15-020          | 2015-0020               | 3 900,00     |
| 23132             | 23                 | BTP CONSULTANTS                  | 1-15-019          | 2015-0019               | 440,00       |
| 23132             | 23                 | PRAT S.A INGENIERIE STRUCTURES   | D20131396         | 2013-0560               | 231,52       |
| 23132             | 23                 | QUALICONSULT                     | 13-004/3          | 2013-0004               | 3 864,00     |
| 23132             | 23                 | QUALICONSULT                     | 130004035         | 2013-0004               | 779,59       |
| 23132             | 23                 | FONTANIE -GROUPE EIFFAGE         | 190297            | 2019-0297               | 43 528,79    |
| 23132             | 23                 | FONTANIE -GROUPE EIFFAGE         | 172830004C        | 2017-0283               | 40 502,44    |
| 23132             | 23                 | HUTINET PHILIPPE                 | D20131397         | 2013-0560               | 231,42       |
| 23132             | 23                 | PRESENTS                         | D2015466          | 2015-0541               | 504,00       |
| 23132             | 23                 | BTP CONSULTANTS                  | 11-15-019         | 2015-0019               | 890,00       |
| 23132             | 23                 | QUALICONSULT                     | 13-004/3          | 2013-0004               | 379,58       |
| 23132             | 23                 | SYLVEA                           | 15-0569           | 2015-0569               | 5 427,51     |
| 23132             | 23                 | ADECOTHERM                       | 15-0572           | 2015-0572               | 3 342,72     |
| 23132             | 23                 | CAP INGELEC                      | 15020009          | 2015-0020               | 5 400,00     |

| Article<br>(Code) | Chapitre<br>(Code) | Tiers (Nom)                   | Engagement (Code) | Marche Public<br>(Code) | Montant HT   |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| 23132             | 23                 | SIEMENS MOBILITY SAS          | 18279000          | 2018-0279               | 32 000,00    |
| 23132             | 23                 | GECOS                         | 1832800           | 2018-0328               | 54 838,79    |
| 23132             | 23                 | BTP CONSULTANTS               | 24-15-019         | 2015-0019               | 1 520,00     |
| 23132             | 23                 | QUALICONSULT                  | 7-15-018          | 2015-0018               | 1 815,00     |
| 23132             | 23                 | QUALICONSULT                  | 13-004/3          | 2013-0004               | 1 395,60     |
| 23132             | 23                 | TECHNISPHERE                  | D2016799          | 2016-0517               | 10 675,00    |
| 23132             | 23                 | CGEM CONSTRUCTION             | 15-0566           | 2015-0566               | 8 755,06     |
| 23132             | 23                 | QUALICONSULT                  | 15-502            | 2015-0502               | 480,00       |
| 23132             | 23                 | QUALICONSULT                  | 150018011         | 2015-0018               | 5 973,00     |
| 23132             | 23                 | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST - | 17-0283A/2        | 2017-0283               | 1 316,25     |
| 23132             | 23                 | URBALINK                      | 18-59-TF          | 2018-0059               | 1 957,50     |
| 23132             | 23                 | M2G                           | 2017-195ST        | 2017-0195               | 5 960,00     |
| 23132             | 23                 | BTP CONSULTANTS               | 21-15-019         | 2015-0019               | 1 480,00     |
| 23132             | 23                 | BTP CONSULTANTS               | 26-15-019A        | 2015-0019               | 400,00       |
| 23132             | 23                 | QUALICONSULT                  | 9-15-018          | 2015-0018               | 567,60       |
| 23132             | 23                 | SMAT                          | D2014352          | 2013-017                | 93 807,82    |
| 23132             | 23                 | QUALICONSULT                  | 13016016          | 2013-0004               | 2 288,80     |
| 23132             | 23                 | ATELIER D'ARCHITECTURE A4     | 17-0347b          | 2017-0347               | 61 460,00    |
| 23132             | 23                 | SCHINDLER S.A                 | 17-350            | 2017-0350               | 7 027,83     |
| 23132             | 23                 | INEO EI MIDI-PYRENEES SNC     | 18-0062           | 2018-0062               | 103 713,46   |
| 23132             | 23                 | OTEIS                         | 9-13-0014         | 2013-0014               | 8 325,00     |
| 23132             | 23                 | TECHNISPHERE                  | D2011611          | 2016-029                | 322,67       |
| 23132             | 23                 | BOURDARIOS S.A                | 15-0568           | 2015-0568               | 17 606,80    |
| 23132             | 23                 | ROUDIE                        | 16-0557           | 2016-0557               | 9 060,25     |
| 23132             | 23                 | INEO EI MIDI-PYRENEES SNC     | 16-0543-1         | 2016-0543               | 29 233,99    |
| 23132             | 23                 | MIDI PYRENEES ENVIRONNEMENT   | 2018028500        | 2018-0285               | 25 256,00    |
| 23132             | 23                 | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST - | 172830004         | 2017-0283               | 1 772,56     |
| 23132             | 23                 | SCHINDLER S.A                 | 2017-169          | 2017-0169               | 1 425,20     |
| 23132             | 23                 | FONTANIE SAS                  | 2017-195          | 2017-0195               | 3 364,32     |
| 23132             | 23                 | Commend France                | 172830004A        | 2017-0283               | 5 000,00     |
| 23132             | 23                 | ULTRALU                       | 2018-315          | 2018-0315               | 1 832,00     |
| 23132             | 23                 | EGIS VILLES ET TRANSPORTS     | 2018-59-TF        | 2018-0059               | 577,50       |
|                   |                    | Total compte 23132            |                   |                         | 2 580 382,64 |
| 23133             | 23                 | TISSEO-VOYAGEURS              | 18-1045-2         | 18-1045-02              | 100 000,00   |
| 23133             | 23                 | TISSEO-VOYAGEURS              | 17-1047-1         | 17-1047-01              | 52 004,00    |
| 23133             | 23                 | TISSEO-VOYAGEURS              | 17-1049-8         | 17-1049-08              | 173 450,00   |
| 23133             | 23                 | TISSEO-VOYAGEURS              | 17-1061-1         | 17-1061-01              | 2 500,00     |
| 23133             | 23                 | TISSEO-VOYAGEURS              | 17-1049-01        | 17-1049-01              | 114 936,48   |
| 23133             | 23                 | TISSEO-VOYAGEURS              | 17-1049-2         | 17-1049-02              | 12 852,77    |
| 23133             | 23                 | TISSEO-VOYAGEURS              | 17-1061-2         | 17-1061-02              | 46 030,00    |
| 23133             | 23                 | TISSEO-VOYAGEURS              | 17-1009-2         | 17-1009-02              | 2 892,78     |
| 23133             | 23                 | TISSEO-VOYAGEURS              | 2017-1047         | 17-1047-03              | 1 150,00     |
| 23133             | 23                 | TISSEO-VOYAGEURS              | 2017-1109         | 17-1109-01              | 1 464 025,05 |
| 23133             | 23                 | TISSEO-VOYAGEURS              | 17-1009-3         | 17-1009-03              | 9 006,50     |
| 23133             | 23                 | TISSEO-VOYAGEURS              | 17-1049-7         | 17-1049-07              | 393 332,05   |
| 23133             | 23                 | TISSEO-VOYAGEURS              | 17-1009-1         | 17-1009-01              | 395 377,15   |
| 23133             | 23                 | TISSEO-VOYAGEURS              | 17-1047-2         | 17-1047-02              | 47 243,30    |
| 23133             | 23                 | TISSEO-VOYAGEURS              | 17-1049-10        | 17-1049-10              | 106 523,16   |
| 23133             | 23                 | TISSEO-VOYAGEURS              | 17-1049-4         | 17-1049-04              | 244 310,00   |
| 23133             | 23                 | TISSEO-VOYAGEURS              | 17-1009-5         | 17-1009-05              | 67 880,13    |
| 23133             | 23                 | TISSEO-VOYAGEURS              | 18-1045-1         | 18-1045-01              | 493 710,00   |
|                   |                    | Total compte 2313             |                   |                         | 3 727 223,37 |
| 2315              | 23                 | LGM                           | 15016018          | 2015-0016               | 8 775,00     |
| 2315              | 23                 | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST - | 160002026         | 2016-0002               | 492,40       |

| Article (Code) | Chapitre (Code) | Tiers (Nom)                    | Engagement (Code) | Marche Public (Code) | Montant HT   |
|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 2315           | 23              | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -  | 160002027         | 2016-0002            | 1 811,71     |
| 2315           | 23              | Grenobloise d'électronique     | 180239001k        | 2018-0239            | 1 281 590,78 |
| 2315           | 23              | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -  | 160002034         | 2016-0002            | 5 339,60     |
| 2315           | 23              | Grenobloise d'électronique     | 180239002         | 2018-0239            | 146 605,00   |
| 2315           | 23              | C2S Ingenierie                 | 1701918           | 2017-0191            | 12 544,10    |
| 2315           | 23              | INEO SYSTRANS                  | 150006005         | 2015-0006            | 3 420,00     |
| 2315           | 23              | TRANSAMO                       | 170193027         | 2017-0193            | 49 400,00    |
| 2315           | 23              | MALET SA                       | 2018024200        | 2018-0242            | 237 028,51   |
| 2315           | 23              | SEIPRA                         | 180080016         | 2018-0080            | 52 326,00    |
| 2315           | 23              | FONTANIE -GROUPE EIFFAGE       | 180240002         | 2018-0240            | 55 733,33    |
| 2315           | 23              | JCDECAUX FRANCE                | 160550010         | 2016-0550            | 4 569,00     |
| 2315           | 23              | SCC                            | 160014035         | 2016-0014            | 1 176,47     |
| 2315           | 23              | ZEI                            | 160549025A        | 2016-0549            | 2 400,00     |
| 2315           | 23              | DIAS DA SILVA                  | 20180242D         | 2018-0242            | 14 195,20    |
| 2315           | 23              | FONTANIE -GROUPE EIFFAGE       | 18240001          | 2018-0240            | 49 949,85    |
| 2315           | 23              | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -  | 2018-81           | 2018-0081            | 1,05         |
| 2315           | 23              | QUALICONSLT                    | 0-18-103          | 2018-0103            | 81 357,50    |
| 2315           | 23              | JIDELEC                        | 00-17-0192        | 2017-0192            | 9 590,32     |
| 2315           | 23              | ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES | 11-16-534C        | 2016-0534            | 1 093,39     |
| 2315           | 23              | TECHNISPHERE                   | 14-0539           | 2014-0539            | 2 832,37     |
| 2315           | 23              | SPIE CITYNETWORKS              | 18023900A         | 2018-0239            | 810 000,00   |
| 2315           | 23              | SCC                            | 160014039         | 2016-0014            | 10 512,80    |
| 2315           | 23              | ELKA-FRANCE                    | 201802420D        | 2018-0242            | 28 565,00    |
| 2315           | 23              | SEIPRA                         | 180080014         | 2018-0080            | 3 750,00     |
| 2315           | 23              | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -  | 180123011         | 2018-0123            | 30 460,00    |
| 2315           | 23              | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -  | 180123020         | 2018-0123            | 2 293,51     |
| 2315           | 23              | Midi Travaux Publics           | 201802420A        | 2018-0242            | 37 511,79    |
| 2315           | 23              | SCC                            | 12-16-014         | 2016-0014            | 16 550,00    |
| 2315           | 23              | STRUKTON RAIL BV               | 13-003            | 2013-0003            | 8 308,04     |
| 2315           | 23              | LGM                            | 15016019          | 2015-0016            | 13 560,00    |
| 2315           | 23              | LGM                            | 150016020         | 2015-0016            | 33 595,00    |
| 2315           | 23              | CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS    | 180031011         | 2018-0031            | 26 190,00    |
| 2315           | 23              | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -  | 160002033         | 2016-0002            | 2 380,80     |
| 2315           | 23              | SEIPRA                         | 150008049         | 2015-0008            | 8 541,00     |
| 2315           | 23              | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -  | 180123013         | 2018-0123            | 14 878,75    |
| 2315           | 23              | MOZERR SIGNAL                  | 201802420C        | 2018-0242            | 86 828,00    |
| 2315           | 23              | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -  | 180123012         | 2018-0123            | 35 330,00    |
| 2315           | 23              | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -  | 180123010         | 2018-0123            | 66 456,13    |
| 2315           | 23              | SEIPRA                         | 150008050         | 2015-0008            | 37 891,00    |
| 2315           | 23              | ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES | 20-16-534         | 2016-0534            | 508,70       |
| 2315           | 23              | LACROIX TRAFFIC                | 4-18-080          | 2018-0080            | 12 226,67    |
| 2315           | 23              | QUARTIERS LUMIERES             | 02014546          | 2014-0539            | 1 899,23     |
| 2315           | 23              | COMPUTACENTER                  | 15-0537           | 2015-0537            | 28 372,80    |
| 2315           | 23              | INGEROP CONSEIL & INGENIERIE   | 170191/1          | 2017-0191            | 15 066,72    |
| 2315           | 23              | SCC                            | 16014028          | 2016-0014            | 28 965,55    |
| 2315           | 23              | ACTIA AUTOMOTIVE               | 170348003         | 2017-0348            | 10 074,00    |
| 2315           | 23              | SCC                            | 160014043         | 2016-0014            | 39 355,33    |
| 2315           | 23              | CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS    | 180173002         | 2018-0173            | 1 704 131,45 |
| 2315           | 23              | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -  | 180123018         | 2018-0123            | 541 154,96   |
| 2315           | 23              | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -  | 180123016         | 2018-0123            | 19 481,94    |
| 2315           | 23              | INGEROP CONSEIL & INGENIERIE   | 17-0191/3         | 2017-0191            | 19 427,50    |
| 2315           | 23              | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -  | 180123014         | 2018-0123            | 30 321,58    |
| 2315           | 23              | SCC                            | 160014038         | 2016-0014            | 15 266,92    |
| 2315           | 23              | 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS        | 201802420B        | 2018-0242            | 102 631,25   |
| 2315           | 23              | JCDECAUX FRANCE                | 160550011         | 2016-0550            | 36 552,00    |
| 2315           | 23              | INGEROP CONSEIL & INGENIERIE   | 17-0191TF         | 2017-0191            | 93 192,15    |

| Article<br>(Code) | Chapitre<br>(Code) | Tiers (Nom)                    | Engagement (Code) | Marche Public<br>(Code) | Montant HT |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| 2315              | 23                 | JCDECAUX FRANCE                | 7-16-550          | 2016-0550               | 7 615,00   |
| 2315              | 23                 | SPIRTECH                       | 2018-174 P        | 2018-0174               | 10 000,00  |
| 2315              | 23                 | CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS    | 0-18-173          | 2018-0173               | 429 974,45 |
| 2315              | 23                 | DAV.OC                         | D2014676          | 2014-0549               | 466,57     |
| 2315              | 23                 | VISYT                          | 18-60CT-TF        | 2018-0060               | 2 172,80   |
| 2315              | 23                 | SEIPRA                         | 18080009          | 2018-0080               | 39 865,00  |
| 2315              | 23                 | SEIPRA                         | 180080012         | 2018-0080               | 23 813,00  |
| 2315              | 23                 | DOTIC                          | 2017-0044P        | 2017-0044               | 18 665,00  |
| 2315              | 23                 | JCDECAUX FRANCE                | 9-16-0550         | 2016-0550               | 1 523,00   |
| 2315              | 23                 | COMATIS                        | 04-17-78          | 2017-0078               | 1 006,84   |
| 2315              | 23                 | SEIPRA                         | 15008042          | 2015-0008               | 3 025,00   |
| 2315              | 23                 | SEIPRA                         | 15008044          | 2015-0008               | 180 000,00 |
| 2315              | 23                 | BOURDARIOS S.A                 | 18023900C         | 2018-0239               | 1 900,00   |
| 2315              | 23                 | TRANSAMO                       | 170193026         | 2017-0193               | 56 325,00  |
| 2315              | 23                 | FPC Ingenierie                 | 170205005         | 2017-0205               | 13 666,00  |
| 2315              | 23                 | INGEROP CONSEIL & INGENIERIE   | 17-0191/2         | 2017-0191               | 8 665,00   |
| 2315              | 23                 | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -  | 180123019         | 2018-0123               | 7 308,23   |
| 2315              | 23                 | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -  | 180123015         | 2018-0123               | 19 620,53  |
| 2315              | 23                 | HARTER                         | D2014547          | 2014-0539               | 2 064,07   |
| 2315              | 23                 | SEIPRA                         | 13-15-022         | 2015-0022               | 46 900,00  |
| 2315              | 23                 | LGM                            | 15016017A         | 2015-0016               | 11 520,00  |
| 2315              | 23                 | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -  | 160002029         | 2016-0002               | 97 291,60  |
| 2315              | 23                 | TRANSAMO                       | 170193023         | 2017-0193               | 57 200,00  |
| 2315              | 23                 | Grenobloise d'électronique     | 180239003         | 2018-0239               | 549 978,05 |
| 2315              | 23                 | CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS    | 180173003         | 2018-0173               | 23 000,04  |
| 2315              | 23                 | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -  | 180123017         | 2018-0123               | 31 109,00  |
| 2315              | 23                 | INEO INFRACOM                  | 15055513          | 2015-0555               | 2 287,46   |
| 2315              | 23                 | SIEMENS MOBILITY SAS           | 17-0346           | 2017-0346               | 137 200,00 |
| 2315              | 23                 | SEIPRA                         | 17-15-022         | 2015-0022               | 920,00     |
| 2315              | 23                 | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -     | 17078004A         | 2017-0078               | 1 778,38   |
| 2315              | 23                 | ARCADIS ESG                    | 2018-60-TF        | 2018-0060               | 9 816,40   |
| 2315              | 23                 | 2EI                            | 160549025         | 2016-0549               | 250,00     |
| 2315              | 23                 | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -  | 160002032         | 2016-0002               | 9 887,14   |
| 2315              | 23                 | INEO INFRACOM                  | 150555015         | 2015-0555               | 3 587,85   |
| 2315              | 23                 | SEIPRA                         | 180080015         | 2018-0080               | 314 885,00 |
| 2315              | 23                 | SCC                            | 160014041         | 2016-0014               | 117 518,14 |
| 2315              | 23                 | INEO INFRACOM                  | 150555012         | 2015-0555               | 982,62     |
| 2315              | 23                 | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -     | 180270002         | 2018-0270               | 336,06     |
| 2315              | 23                 | ARLINGTON FLEET FRANCE         | 170189001         | 2017-0189               | 37 500,00  |
| 2315              | 23                 | CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS    | 18-0032           | 2018-0032               | 175 799,00 |
| 2315              | 23                 | ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES | 22-16-534         | 2016-0534               | 4 336,21   |
| 2315              | 23                 | SCC                            | 3-16-014          | 2016-0014               | 11 880,00  |
| 2315              | 23                 | LACROIX TRAFFIC                | 3-18-080          | 2018-0080               | 34 980,94  |
| 2315              | 23                 | CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS    | 6-18-031          | 2018-0031               | 8 975,00   |
| 2315              | 23                 | CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS    | 8-18-031          | 2018-0031               | 357,00     |
| 2315              | 23                 | SEIPRA                         | 15-15-022         | 2015-0022               | 5 300,00   |
| 2315              | 23                 | SEIPRA                         | 16-15-022         | 2015-0022               | 5 300,00   |
| 2315              | 23                 | SEIPRA                         | 150008048         | 2015-0008               | 2 400,00   |
| 2315              | 23                 | SPIE CITYNETWORKS              | 190161001         | 2019-0161               | 679 816,44 |
| 2315              | 23                 | SCC                            | 160014031         | 2016-0014               | 43 485,50  |
| 2315              | 23                 | TRANSAMO                       | 170193022         | 2017-0193               | 52 700,00  |
| 2315              | 23                 | SCC                            | 160014042         | 2016-0014               | 60 698,56  |
| 2315              | 23                 | LACROIX TRAFFIC                | 180080017         | 2018-0080               | 583 822,86 |
| 2315              | 23                 | INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -  | 160002035         | 2016-0002               | 56 812,70  |
| 2315              | 23                 | VISYT                          | 18270002C         | 2018-0270               | 1 433,00   |
| 2315              | 23                 | COMATIS                        | 18270002A         | 2018-0270               | 3 731,70   |

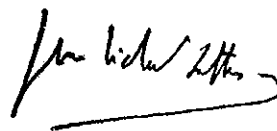
| Article (Code)                        | Chapitre (Code) | Tiers (Nom)               | Engagement (Code) | Marche Public (Code) | Montant HT    |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 2315                                  | 23              | SEIPRA                    | 39-15-008         | 2015-0008            | 1 200,00      |
| 2315                                  | 23              | ARLINGTON FLEET FRANCE    | 2017-0189         | 2017-0189            | 582 111,66    |
| 2315                                  | 23              | FAIVELEY TRANSPORT AMIENS | 12-11-0021        | 2011-0021            | 878,91        |
| 2315                                  | 23              | SEIPRA                    | 15008045          | 2015-0008            | 600,00        |
| 2315                                  | 23              | SCC                       | 16014025          | 2016-0014            | 205,80        |
| 2315                                  | 23              | SEIPRA                    | 150022019         | 2015-0022            | 372 850,00    |
| 2315                                  | 23              | SCC                       | 160014040         | 2016-0014            | 31 198,40     |
| 2315                                  | 23              | VISYT                     | 1800239B          | 2018-0239            | 48 000,00     |
| 2315                                  | 23              | SCC                       | 160014036         | 2016-0014            | 27 625,07     |
| 2315                                  | 23              | LACROIX TRAFFIC           | 180080018         | 2018-0080            | 45 721,84     |
| 2315                                  | 23              | SCC                       | 160014037         | 2016-0014            | 29 951,31     |
| 2315                                  | 23              | SCC                       | 160014034         | 2016-0014            | 8 250,00      |
|                                       |                 | Total compte 2315         |                   |                      | 11 156 507,28 |
| 2318                                  | 23              | ECONOCOM                  | 2016-13/2P        | 2016-0013            | 68 120,68     |
| 2318                                  | 23              | ECONOCOM                  | 10-16-013         | 2016-013L2           | 225,00        |
| 2318                                  | 23              | COMPUTACENTER             | D2016568          | 2016-0522            | 1 301,94      |
|                                       |                 | Total compte 2318         |                   |                      | 69 647,62     |
| 232                                   | 23              | SERFIM                    | 190124001         | 2018-0124            | 3 400,00      |
| 238                                   | 23              | SMAT                      | 19-02347          | mandat 10            | 1 910,51      |
| 238                                   | 23              | SMAT                      | 19-02346          | mandat 11            | 1 032 251,74  |
| 238                                   | 23              | SMAT                      | 19-02348          | mandat 9             | 3 347 315,81  |
| 238                                   | 23              | SMAT                      | 19-02345          | mandat 7             | 3 518 184,99  |
| 238                                   | 23              | SMAT                      | 19-02349          | mandat 3             | 3 945,41      |
|                                       |                 |                           |                   |                      | 7 903 608,46  |
| Investissement engagées non mandatées |                 |                           |                   |                      | 33 204 500,17 |

Etat des recettes engagées non émises au 31/12/2019  
section d'investissement budget SMTC

| Article (Code)                     | Chapitre (Code) | Tiers (Nom)      | Engagement (Code) | Marche Public (Code) | Montant HT    |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1641                               |                 | SOCIETE GENERALE | 19-02410          |                      | 33 204 500,17 |
| Investissement engagées non émises |                 |                  |                   |                      | 33 204 500,17 |

A Toulouse, le 11/03/2020

Le Président du SMTC



Jean-Michel LATTES

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20200624-20200617-1-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 24/06/2020  
Date de réception préfecture : 24/06/2020