

D.2020.11.04.8.5

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

Séance du 4 Novembre 2020

8 – AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES

8.5- Budget Supplémentaire 2020 du SMTC (Tisséo-Collectivités)

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

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS-EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X		
BRIAND Sacha	X		
CARLES Joseph	X		
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François	X		
FAURE Dominique	X		
GRASS Francis	X		
LATTES Jean-Michel	X		
MOUDENC Jean-Luc	X		
PERRIN Philippe	X		
PORTARRIEU Jean-François		X (M. Perrin)	
TERRAIL-NOVES Vincent	X		
TRAUTMANN Pierre	X		
TRAVAIL-MICHELET Karine	X		
SICOVAL			
LUBAC Christophe	X		
SANGAY Dominique	X		
SITPRT			
BACOU Denis	X		
MARTIN Yannick	X		
MURETAIN AGGLO			
SUAUD Thierry	X		
TERRISSE Jean-Marc	X		

L'objet de cette délibération est de présenter un exercice budgétaire et comptable intégrant pour l'exercice 2020, les résultats constatés lors du compte administratif 2019.

L'impact budgétaire de la crise sanitaire sera constaté lors de l'arrêt des comptes 2020, dans le cadre du compte administratif. Un point sera effectué lors du débat d'orientations budgétaire puis lors de l'élaboration du budget primitif 2021.

Le budget supplémentaire 2020 reprend les résultats constatés de l'année 2019 faisant apparaître :

- Un déficit d'investissement reporté de -72,739M€
- Un excédent de fonctionnement reporté de 214,843 M€.

Par délibération du 17/06/2020 relative à l'affectation des résultats, cet excédent a été réparti comme suit : 142,104 M€ reporté en fonctionnement et 72,739 M€ affecté en investissement afin de compenser le déficit d'investissement reporté.

Les restes à réaliser reportés en investissement s'élèvent à 33,205 M€ en dépenses et recettes.

Le budget supplémentaire vient par ailleurs actualiser certains crédits du budget primitif, en ce qui concerne :

En recettes :

- Un reversement de Tisséo Voyageurs d'un montant de 1,090 M€, au titre des réfections sur l'offre kilométrique 2019.
- Un versement de la Région de 0,236 M€ concernant la tarification multimodale.

Soit un montant de recettes supplémentaire de 1,326M€

En dépenses :

- Un complément de crédit relatif aux frais financiers (swaps) de 1,2 M€ venant ajuster la prévision initiale pour les intérêts de la dette et ainsi prévoir une dépense globale de 62,50 M€ (charges - produits)
- La souscription d'une participation au capital de l'Agence France Locale, conformément à la délibération présentée au point 8.6 de l'ordre du jour. La part à verser à l'Agence France Locale pour l'année 2020 s'élève à 5,096 M€. Cette opération est possible grâce à des économies qui seront réalisées sur les dépenses d'investissement par rapport au BP 2020.

Soit un montant de dépenses supplémentaires de 1,2M€

Par ailleurs, des transferts de crédits sont réaffectés entre comptes budgétaires sans incidences financières.

Le budget supplémentaire 2020 de Tisséo Collectivités est donc le suivant :

Section de fonctionnement :

Dépenses :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Propositions nouvelles | 143 494 436,99 euros |
| - Total dépenses | 143 494 436,99 euros |

Recettes :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| - Propositions nouvelles | 1 390 743,00 euros |
| - Excédent antérieur reporté | 142 103 693,99 euros |
| - Total recettes | 143 494 436,99 euros |

Section d'investissement :

Dépenses :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| - Restes à réaliser | 33 204 500,17 euros |
| - Propositions nouvelles | 142 294 000,00 euros |
| - Déficit antérieur reporté | 72 739 563,59 euros |
| - Total dépenses | 248 238 063,76 euros |

Recettes :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Restes à réaliser | 33 204 500,17 euros |
| - Propositions nouvelles | 215 033 563,59 euros |
| - Total recettes | 248 238 063,76 euros |

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

ARTICLE 1 : ADOPTE le budget supplémentaire 2020 de Tisséo Collectivités, voté par chapitre.

ARTICLE 2 : APPROUVE les propositions de dépenses et de mouvements d'ordre figurant aux chapitres 011, 65, 66 et 023 de la section dépenses de fonctionnement.

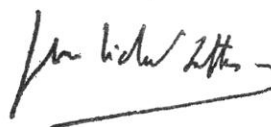
ARTICLE 3 : APPROUVE les propositions de recettes et de mouvements d'ordre figurant aux chapitres 013, 70, 75 et 77 de la section recettes de fonctionnement.

ARTICLE 4 : APPROUVE les propositions de dépenses et de mouvements d'ordre figurant aux chapitres 16, 23, 26 et 001 de la section dépenses d'investissement.

ARTICLE 5 : APPROUVE les propositions de recettes et de mouvements d'ordre figurant aux chapitres 10 et 021 de la section recettes d'investissement.

ARTICLE 6 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

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



Jean-Michel LATTES

Récapitulatif BS 2020 (en M€)

Le 16/10/2020

DEPENSES	BP 2020	BS 2020	RECETTES	BP 2020	BS 2020
<u>FONCTIONNEMENT</u>			<u>FONCTIONNEMENT</u>		
- Rémunération Exploitation Tisséo Voyageurs :			- Versement transport	284,000	0,000
- Rémunération forfaitaire	259,769	0,000	- Compensation relèvement seuil du VT	1,000	0,000
- Rémunération variable	1,600	0,000	- Recettes réseau urbain	105,000	0,000
- Rémunération exceptionnelle	0,397	0,000	- Recettes réseau PMR	0,312	0,000
- Autres subventions :			- Contribution des Collectivités :		
- Exploitation du service PMR	5,464	0,000	- Toulouse Métropole	101,350	0,000
- Subvention pour la ligne C	1,300	0,000	- Syndicat intercommunal	0,605	0,000
- Autres (AUAT, divers)	1,718	0,000	- Communauté SICOVAL	1,304	0,000
- Fonds de concours	1,375	0,000	- Communauté CAM	1,111	0,000
- Charges d'intérêts des emprunts, ICNE	36,379	-0,650	- Produits financiers (produits dérivés)	18,617	0,000
- Autres charges financières (prod. dérivés)	43,542	1,850	- Reversements Tisséo Voyageurs	0,000	1,090
- Autres charges de fonctionnement:			- Autres recettes :		
- Charges à caractère général (chapitre 011) :			- Subventions	0,618	0,000
- Divers charges de fonctionnement	2,197	0,000	- Divers	0,072	0,300
- Taxes foncières	7,000	0,000	Total recettes réelles	513,989	1,390
- Communication	0,780	0,000	- Opérations d'ordre :		
- Etudes, prestations extérieures	3,641	0,000	- Amortissements des subventions	16,770	0,000
- Charges de personnel (chapitre 012)	6,899	0,000			
- Remboursement versement transport	1,000	0,000	Total recettes d'ordre	16,770	0,000
- Charges exceptionnelles	0,123	0,000			
Total dépenses réelles	373,184	1,200	- Excédent fonctionnement antérieur reporté	0,000	142,104
- Opérations d'ordre :					
- Dotations aux amortissements	108,854	0,000			
- Valeur des Actifs cédés	2,000	0,000			
- Autofinancement compl. investissement	46,721	142,294			
Total dépenses d'ordre	157,575	142,294			
Total dépenses de fonctionnement	530,759	143,494	Total recettes de fonctionnement	530,759	143,494
<u>INVESTISSEMENTS</u>			<u>INVESTISSEMENTS</u>		
- Remboursement des Emprunts :			- Subventions :		
- Remboursement du capital	96,213	0,000	- Pacte Métropolitain et MIE, Grenelle,	6,615	0,000
- Remboursements anticipés	0,000	142,294	FEDER, Ramblas, divers	13,033	0,000
- Investissements :			- Subvention Conseil Départemental	20,937	0,000
- Mandats maîtrise d'ouvrage Tisseo Ingénierie	198,341	-5,096	- Emprunts	113,164	0,000
- Conventions de co-maîtrise d'ouvrage			- Résultat antérieur affecté	0,000	72,739
- Maîtrise d'ouvrage directe tisséo Collectivités					
- Titres immobilisés	0,000	5,096	Total recettes réelles	153,749	72,739
Total dépenses réelles	294,554	142,294	- Opérations d'ordre :		
- Opérations d'ordre :			- Amortissements immobilisations	108,854	0,000
- Amortissements des subventions	16,770	0,000	- Valeur des Actifs cédés	2,000	0,000
- Opérations patrimoniales	250,000	0,000	- Autofinancement compl. investissement	46,721	142,294
Total dépenses d'ordre	266,770	0,000	- Opérations patrimoniales	250,000	0,000
Déficit d'investissement antérieur reporté	0,000	72,739	Total recettes d'ordre	407,575	142,294
Restes à réaliser	0,000	33,205	Restes à réaliser	0,000	33,205
Total dépenses d'investissement	561,324	248,238	Total recettes d'investissement	561,324	248,238
Total dépenses	1 092,083	391,732	Total recettes	1 092,083	391,732

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : Budget Principal (3)

ANNEE 2020

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	40
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	44
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	48
--------------------------	----

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	143 494 436,99	1 390 743,00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 142 103 693,99
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		143 494 436,99	143 494 436,99
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	142 294 000,00	215 033 563,59
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	33 204 500,17	33 204 500,17
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 72 739 563,59	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		248 238 063,76	248 238 063,76
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		391 732 500,75	391 732 500,75

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	13 618 341,00	0,00	0,00	0,00	13 618 341,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 899 057,00	0,00	0,00	0,00	6 899 057,00
014	Atténuations de produits	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	271 622 635,00	0,00	0,00	0,00	271 622 635,00
Total des dépenses de gestion des services		293 140 033,00	0,00	0,00	0,00	293 140 033,00
66	Charges financières	79 920 561,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	81 120 561,00
67	Charges exceptionnelles	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	3 162,00		436,99	436,99	3 598,99
Total des dépenses réelles d'exploitation		373 183 756,00	0,00	1 200 436,99	1 200 436,99	374 384 192,99
023	Virement à la section d'investissement (6)	46 720 958,00		142 294 000,00	142 294 000,00	189 014 958,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	110 854 352,00		0,00	0,00	110 854 352,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		157 575 310,00		142 294 000,00	142 294 000,00	299 869 310,00
TOTAL		530 759 066,00	0,00	143 494 436,99	143 494 436,99	674 253 502,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	674 253 502,99
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	105 368 550,00	0,00	237 100,00	237 100,00	105 605 650,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	284 000 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	104 987 978,00	0,00	0,00	0,00	104 987 978,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000 000,00	0,00	14 903,00	14 903,00	1 014 903,00
Total des recettes de gestion des services		495 356 528,00	0,00	269 823,00	269 823,00	495 626 351,00
76	Produits financiers	18 617 378,00	0,00	0,00	0,00	18 617 378,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00	0,00	1 120 920,00	1 120 920,00	1 135 920,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		513 988 906,00	0,00	1 390 743,00	1 390 743,00	515 379 649,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	16 770 160,00		0,00	0,00	16 770 160,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 770 160,00		0,00	0,00	16 770 160,00
TOTAL		530 759 066,00	0,00	1 390 743,00	1 390 743,00	532 149 809,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	142 103 693,99
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	674 253 502,99
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	283 099 150,00
---	-----------------------

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	1 310 420,00	2 846 326,84	0,00	0,00	4 156 746,84
21	Immobilisations corporelles	16 665 110,00	3 968 806,41	0,00	0,00	20 633 916,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	180 345 474,00	26 389 366,92	-5 096 100,00	-5 096 100,00	201 638 740,92
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	198 321 004,00	33 204 500,17	-5 096 100,00	-5 096 100,00	226 429 404,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	96 213 002,00	0,00	142 294 000,00	142 294 000,00	238 507 002,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	5 096 100,00	5 096 100,00	5 096 100,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	96 233 002,00	0,00	147 390 100,00	147 390 100,00	243 623 102,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	294 554 006,00	33 204 500,17	142 294 000,00	142 294 000,00	470 052 506,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	16 770 160,00		0,00	0,00	16 770 160,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000 000,00		0,00	0,00	250 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	266 770 160,00		0,00	0,00	266 770 160,00
	TOTAL	561 324 166,00	33 204 500,17	142 294 000,00	142 294 000,00	736 822 666,17

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	72 739 563,59
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	809 562 229,76
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	40 584 856,00	0,00	0,00	0,00	40 584 856,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	113 164 000,00	33 204 500,17	0,00	0,00	146 368 500,17
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	153 748 856,00	33 204 500,17	0,00	0,00	186 953 356,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	72 739 563,59	72 739 563,59	72 739 563,59
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	72 739 563,59	72 739 563,59	72 739 563,59
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	153 748 856,00	33 204 500,17	72 739 563,59	72 739 563,59	259 692 919,76
021	Virement de la section d'exploitation (4)	46 720 958,00		142 294 000,00	142 294 000,00	189 014 958,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	110 854 352,00		0,00	0,00	110 854 352,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000 000,00		0,00	0,00	250 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	407 575 310,00		142 294 000,00	142 294 000,00	549 869 310,00
	TOTAL	561 324 166,00	33 204 500,17	215 033 563,59	215 033 563,59	809 562 229,76

+

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	809 562 229,76
---	-----------------------

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
DE
Date de réception en préfecture : 06/11/2020

Pour information :

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

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

283 099 150,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	436,99		436,99
023	Virement à la section d'investissement		142 294 000,00	142 294 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 200 436,99	142 294 000,00	143 494 436,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	143 494 436,99
---	-----------------------

	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	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	142 294 000,00	0,00	142 294 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 846 326,84	0,00	2 846 326,84
21	Immobilisations corporelles (6)	3 968 806,41	0,00	3 968 806,41
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	21 293 266,92	0,00	21 293 266,92
26	Participations et créances rattachées	5 096 100,00	0,00	5 096 100,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		175 498 500,17	0,00	175 498 500,17

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	72 739 563,59
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	248 238 063,76
---	-----------------------

(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
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	17 820,00		17 820,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	237 100,00		237 100,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	14 903,00		14 903,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 120 920,00	0,00	1 120 920,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 390 743,00	0,00	1 390 743,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	142 103 693,99
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	143 494 436,99
---	-----------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	33 204 500,17	0,00	33 204 500,17
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		142 294 000,00	142 294 000,00
Recettes d'investissement – Total		33 204 500,17	142 294 000,00	175 498 500,17

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	72 739 563,59
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	248 238 063,76
---	-----------------------

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20201106-20201104-8-5D- DE Date de télétransmission : 06/11/2020 Date de réception préfecture : 06/11/2020
--

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	13 618 341,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	32 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 300,00	10 000,00	10 000,00
6064	Fournitures administratives	25 500,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	777 072,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	115 500,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	242 400,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	76 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	273 263,00	-10 000,00	-10 000,00
6161	Multirisques	11 550,00	0,00	0,00
6168	Autres	14 500,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 357 797,00	0,00	0,00
618	Divers	95 000,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	110,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	361 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	80 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	842 732,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	201 155,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	20 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	190 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	88 400,00	-37 585,00	-37 585,00
6238	Divers	373 600,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	62 000,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	35 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	52 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	42 500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	35 400,00	35 400,00
6281	Concours divers (cotisations)	99 462,00	2 185,00	2 185,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	58 500,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	7 000 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 899 057,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	66 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	68 715,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 499,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 337 612,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	2 301,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	1 000,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 470 741,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	47 782,00	5 000,00	5 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	669 770,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	876 724,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	35 815,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	69 048,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	101 800,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	104 015,00	6 000,00	6 000,00
648	Autres charges de personnel	37 235,00	-11 000,00	-11 000,00
014	Atténuations de produits (7)	1 000 000,00	0,00	0,00
739	Restitut° taxe Versement Transport	1 000 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	271 622 635,00	0,00	0,00
65714	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	1 374 610,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	1 300 000,00	0,00	0,00
65735	Subv. exploitat° groupements	600 000,00	-100 000,00	-100 000,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	261 766 000,00	0,00	0,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	1 118 025,00	100 000,00	100 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	5 464 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		293 140 033,00	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	79 920 561,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	28 117 200,00	-650 000,00	-650 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	8 261 501,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031 253106986 20201106 20201104 85-D-
DE -650 000,00 -650 000,00
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6688	Autre	43 541 860,00	1 850 000,00	1 850 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	120 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	17 000,00	17 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100 000,00	-17 000,00	-17 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	3 162,00	436,99	436,99
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		373 183 756,00	1 200 436,99	1 200 436,99
023	Virement à la section d'investissement	46 720 958,00	142 294 000,00	142 294 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	110 854 352,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 000 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	108 854 352,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		157 575 310,00	142 294 000,00	142 294 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		157 575 310,00	142 294 000,00	142 294 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		530 759 066,00	143 494 436,99	143 494 436,99

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	143 494 436,99
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	17 820,00	17 820,00
64198	Autres remboursements	0,00	17 820,00	17 820,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	105 368 550,00	237 100,00	237 100,00
7061	Transport de voyageur	105 312 000,00	0,00	0,00
7068	Services accessoires transports	50,00	236 000,00	236 000,00
7083	Locations diverses	1 500,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	55 000,00	1 100,00	1 100,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	284 000 000,00	0,00	0,00
734	Versement de transport	284 000 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	104 987 978,00	0,00	0,00
7471	Subv. exploitat° Etat	0,00	0,00	0,00
7474	Subv. exploitat° Communes	50 000,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	104 369 958,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	568 020,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000 000,00	14 903,00	14 903,00
752	Revenus des immeubles	0,00	1 000,00	1 000,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	1 000 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	13 903,00	13 903,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		495 356 528,00	269 823,00	269 823,00
76	Produits financiers (b)	18 617 378,00	0,00	0,00
7688	Autres	18 617 378,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	15 000,00	1 120 920,00	1 120 920,00
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 096 420,00	1 096 420,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	15 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	24 500,00	24 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		513 988 906,00	1 390 743,00	1 390 743,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	16 770 160,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	16 770 160,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 770 160,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		530 759 066,00	1 390 743,00	1 390 743,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	142 103 693,99
--	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	143 494 436,99
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 310 420,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	670 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	640 420,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	16 665 110,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	1 050 000,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	1 350 000,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	150 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	217 110,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	13 500 000,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	55 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	80 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	255 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	8 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	180 345 474,00	-5 096 100,00	-5 096 100,00
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	28 799 038,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	32 013 336,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	32 533 100,00	-5 096 100,00	-5 096 100,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	87 000 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		198 321 004,00	-5 096 100,00	-5 096 100,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	96 213 002,00	142 294 000,00	142 294 000,00
1641	Emprunts en euros	96 213 002,00	142 294 000,00	142 294 000,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	5 096 100,00	5 096 100,00
261	Titres de participation	0,00	5 096 100,00	5 096 100,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		96 233 002,00	147 390 100,00	147 390 100,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		294 554 006,00	142 294 000,00	142 294 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	16 770 160,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	16 770 160,00	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	7 147 361,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	379 832,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 719 958,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	752 651,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	480 425,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	5 500,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	70 473,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	213 960,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	250 000 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	250 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		266 770 160,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		561 324 166,00	142 294 000,00	142 294 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	33 204 500,17
-----------------------------------	----------------------

+

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

Quantité en prépayé : 63,59
 001 253100000 20201100 20201104 8 5 D-
 DE
 Date de télétransmission : 06/11/2020
 Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			248 238 063,76

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	40 584 856,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	18 513 324,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	20 936 532,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	1 135 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	113 164 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	113 164 000,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		153 748 856,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	72 739 563,59	72 739 563,59
1068	Autres réserves	0,00	72 739 563,59	72 739 563,59
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	72 739 563,59	72 739 563,59
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		153 748 856,00	72 739 563,59	72 739 563,59
021	Virement de la section d'exploitation	46 720 958,00	142 294 000,00	142 294 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	110 854 352,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	2 000 000,00	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	4 911 772,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	695 880,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	562,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 717 294,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	1 642 447,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 019 217,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	48 341 015,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 311,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	10 817 244,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 225 643,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	222 081,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 621 384,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 013 473,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	162 470,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	188 625,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	266 957,00	0,00	0,00
28188	Autres	6 977,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		157 575 310,00	142 294 000,00	142 294 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	250 000 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	250 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		407 575 310,00	142 294 000,00	142 294 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		561 324 166,00	215 033 563,59	215 033 563,59

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	33 204 500,17
----------------------------------	----------------------

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ EN ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				248 238 063,76

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					49 200 000,00									
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
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 907 502 710,56									
1641 Emprunts en euros (total)					1 907 502 710,56									
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
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
1260217 (100004)	Caisse des Dépôts et Consignation	24/02/2009	19/12/2013	01/03/2014	90 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,598	0,271		T	C	N	A-1
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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
21131-003 (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
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
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	15/12/2010	30 000 000,00	F	FIXE	4,335	4,471		A	C	N	A-1
D10727197 (10001)	The Royal Bank of Scotland	22/10/2004	15/03/2005	15/03/2006	40 000 000,00	F	FIXE	4,322	4,358		A	C	N	A-1
D10727197 (10002)	The Royal Bank of Scotland	21/10/2004	15/06/2005	15/06/2011	30 000 000,00	F	FIXE	4,245	4,366		A	C	N	A-1
MIN252139EUR (32)	Caisse Française de Financement Local	29/10/2007	02/05/2008	01/11/2008	100 000 000,00	V	TAG06M	4,103	0,352		S	C	N	A-1
MIN252139EUR (33)	Caisse Française de Financement Local	29/10/2007	01/07/2008	01/01/2009	50 000 000,00	V	TAG06M	4,103	0,310		S	C	N	A-1
MIN2566668EUR (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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 956 702 710,56									

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		49 200 000,00					0,00	2 115 600,00	0,00	318 789,04
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	318 789,04
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		557 494 444,36		1 224 804 300,25					95 963 001,12	54 060 306,36	12 660 095,18	15 839 875,78
1641 Emprunts en euros (total)		557 494 444,36		1 224 804 300,25					95 963 001,12	54 060 306,36	12 660 095,18	15 839 875,78
00001107934 (2002)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	14,93	F	FIXE	0,830	666 666,67	77 103,83	0,00	5 730,41
00166173 (9000)	N	15 000 000,00	D-3	15 000 000,00	9,96	F	FIXE	4,420	1 500 000,00	672 588,55	527 304,36	9 141,75
0021162W (3009)	N	0,00	A-1	6 500 000,00	12,97	F	FIXE	4,660	500 000,00	302 026,25	0,00	9 320,00
00240183 (9002)	N	0,00	A-1	36 000 000,00	17,50	F	FIXE	4,890	2 000 000,00	1 789 740,00	0,00	854 391,67
0094/101/MNT (6000)	N	0,00	A-1	43 333 333,39	12,92	F	FIXE	5,370	3 333 333,33	2 365 783,38	0,00	173 033,34
1 563 229 H (3007)	N	50 000 000,00	A-1	50 000 000,00	19,91	V	TAG06M	0,000	2 500 000,00	1 924 318,23	0,00	70 924,48
108 (6001)	N	12 500 000,00	D-3	25 000 000,00	9,21	C	TAUX STRUCTURES	5,120	2 500 000,00	1 149 989,93	263 037,77	39 432,04
108 (6002)	N	25 000 000,00	D-1	25 000 000,00	9,46	C	TAUX STRUCTURES	4,440	2 500 000,00	2 456 835,49	0,00	109 650,00
1112450 (100001)	N	26 000 000,00	A-1	26 000 000,00	12,96	F	FIXE	4,450	2 000 000,00	2 464 562,85	1 288 436,70	44 491,57
1112451 (100002)	N	31 666 666,66	A-1	29 999 999,96	17,96	F	FIXE	4,600	1 666 666,67	1 380 000,00	1 480 944,44	-3 938,36
1260217 (100004)	N	38 250 000,00	A-1	76 500 000,00	33,92	V	EURIBOR03M	0,000	2 250 000,00	1 084 902,17	0,00	32 726,72
1324746 (100005)	N	0,00	A-1	42 891 000,00	28,92	V	LIVRETA	1,500	1 479 000,00	553 275,70	0,00	44 367,98
1358/001 (6003)	N	0,00	A-1	2 000 000,00	0,96	V	EURIBOR12M	1,600	2 000 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1840/105/001 (6004)	N	0,00	A-1	18 000 000,00	2,96	V	EURIBOR12M	0,180	6 000 000,00	32 940,00	0,00	1 020,00
200305146 (8001)	N	9 000 000,00	A-1	9 000 000,00	8,58	F	FIXE	4,280	1 000 000,00	1 062 208,00	417 772,00	237 730,66
2011099 (3008)	N	0,00	A-1	7 155 335,33	7,42	F	FIXE	4,560	761 195,43	326 283,29	0,00	170 949,52
21131-001 (7000)	N	0,00	A-1	14 283 000,00	7,37	F	FIXE	5,640	1 461 000,00	805 561,20	0,00	457 671,63
21131-002 (7001)	N	12 000 000,00	A-1	12 000 000,00	7,49	V	EURIBOR03M	0,000	1 500 000,00	402 857,91	0,00	4 202,92
21131-003 (7003)	N	12 800 000,00	A-1	12 800 000,00	7,96	V	EURIBOR03M	0,000	1 600 000,00	827 021,49	368 412,96	19 079,67
22061-001 (7004)	N	33 000 000,00	A-4	33 000 000,00	10,96	V	EURIBOR03M	0,000	3 000 000,00	1 231 701,17	18 134,23	52 684,42
22061-002 (7005)	N	12 000 000,00	A-1	84 000 000,00	11,96	V	EURIBOR03M	0,000	7 000 000,00	750 126,26	80 056,66	31 005,63
45740737392V (8000)	N	0,00	A-1	9 333 333,28	13,50	F	FIXE	4,550	666 666,67	43 620,00	0,00	326,66

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
4816726 (3010)	N	0,00	A-1	18 000 000,00	2,00	F	FIXE	0,360	6 000 000,00	64 800,00	0,00	43 200,00
5215452 (3011)	N	0,00	A-1	24 000 000,00	3,00	F	FIXE	0,190	6 000 000,00	45 600,00	0,00	34 200,00
5332578 (100006)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	40,08	V	LIVRETA	1,500	0,00	0,00	0,00	151 613,88
6 161 300 Z (3006)	N	30 000 000,00	A-1	30 000 000,08	17,91	V	TAG06M	0,000	1 666 666,66	1 221 930,00	0,00	37 875,85
632924000 (2001)	N	0,00	A-1	2 250 000,00	2,29	F	FIXE	5,400	750 000,00	121 500,00	0,00	57 920,55
D10492883 (10000)	N	0,00	A-1	15 000 000,00	9,96	F	FIXE	4,340	1 500 000,00	655 668,75	0,00	27 635,63
D10727197 (10001)	N	0,00	A-1	22 000 000,00	10,21	F	FIXE	4,320	2 000 000,00	895 860,11	0,00	40 818,89
D10727197 (10002)	N	0,00	A-1	16 500 000,00	10,46	F	FIXE	4,250	1 500 000,00	676 193,13	0,00	30 068,75
MIN252139EUR (32)	N	61 666 666,59	A-1	61 666 666,59	18,33	V	TAG06M	0,040	3 333 333,34	11 090 272,95	8 215 996,06	213 478,66
MIN252139EUR (33)	N	31 666 666,67	A-1	31 666 666,73	18,50	V	TAG06M	0,090	1 666 666,68	1 552 757,80	0,00	748 286,77
MIN256666EUR (43)	N	52 500 000,00	A-1	61 500 000,00	20,00	V	EURIBOR06M	0,190	3 000 000,00	203 735,75	0,00	61 295,00
MON199470EUR (28)	N	0,00	A-1	51 513 110,55	27,58	F	FIXE	5,680	791 488,56	2 925 944,68	0,00	1 207 647,08
MON206906EUR (27)	N	0,00	A-1	17 890 466,61	22,00	F	FIXE	4,990	777 846,38	681 949,80	0,00	868 151,75
MON211033EUR (30)	N	34 444 444,44	D-1	33 333 333,35	29,00	F	FIXE	4,850	1 111 111,11	5 900 033,49	0,00	6 467 276,48
MON261912EUR (34)	N	0,00	A-1	25 015 246,99	28,42	F	FIXE	5,190	401 382,49	1 319 929,51	0,00	759 378,74
MON281525EUR (30001)	N	0,00	A-1	30 000 000,00	14,67	F	FIXE	3,670	2 000 000,00	1 101 000,00	0,00	343 471,78
MON501905EUR (30002)	N	0,00	A-1	16 000 000,00	15,00	V	EURIBOR12M	0,670	1 000 000,00	108 851,11	0,00	83 875,00
MON508088EUR (30003)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	1,00	V	EURIBOR12M	0,360	4 000 000,00	29 200,00	0,00	9 760,00
MON514143EUR (30004)	N	47 666 666,66	A-1	47 666 666,66	12,00	V	EURIBOR12M	0,370	3 666 666,67	700 282,91	0,00	702 313,33
MON514144EUR (30005)	N	4 333 333,34	A-1	4 333 333,34	12,00	V	EURIBOR12M	0,370	333 333,33	63 662,09	0,00	63 846,67
MON521284EUR (30000)	N	0,00	A-1	7 500 000,00	14,00	V	EURIBOR12M	1,160	500 000,00	88 284,38	0,00	74 013,33
MON523135EUR (30006)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	14,00	F	FIXE	1,340	3 333 333,33	675 583,33	0,00	625 333,33
MON524920EUR (35)	N	0,00	A-1	17 172 807,39	22,00	F	FIXE	1,300	746 643,80	167 434,87	0,00	213 540,13
XU00240183 (9003)	N	0,00	A-1	18 000 000,00	17,50	F	FIXE	4,670	1 000 000,00	854 610,00	0,00	407 976,39
XU00240183 (9004)	N	18 000 000,00	A-1	18 000 000,00	18,00	V	TAG12M	0,000	1 000 000,00	792 126,00	0,00	1 955,08
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		557 494 444,36		1 274 004 300,25					95 963 001,12	56 175 906,36	12 660 095,18	16 158 664,82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)													
22061-001 (7004)	Banque Européenne d'Investissement	33 000 000,00 27 000 000,00	33 000 000,00 0,00	4	20,00		EURIBOR03M+0,13	EURIBOR03M+0,13	0,00	EURIBOR03M-0.0255+(EIBOR03M-EURIBOR03M)	0,000	1 231 701,17	18 134,23
TOTAL (A)		60 000 000,00	33 000 000,00						0,00			1 231 701,17	18 134,23
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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)													
00166173 (9000)	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	15 000 000,00 15 000 000,00	15 000 000,00 0,00	3	25,00		4,4225	4,4225	0,00	4.25	4,420	672 588,55	527 304,36
108 (6001)	SOCIETE GENERALE	12 500 000,00 37 500 000,00	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)))	5,120	1 149 989,93	263 037,77

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)
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	2 456 835,49	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	5 900 033,49	0,00
		15 555 555,56	-1 111 111,09										
TOTAL (D)		180 000 000,00	98 333 333,35						23 944 065,40			10 179 447,46	790 342,13
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			11 411 148,63	808 476,36

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	43	0	0	1	0	
	% de l'encours	89,65	0,00	0,00	2,59	0,00	
	Montant en euros	1 142 670 966,90	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	2	0	2	0	0	
	% de l'encours	4,58	0,00	3,14	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 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 produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		1 330 266 666,84					992 266 666,42				0,00	0,00	0,00
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	33 000 000,00	16/12/2030	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	33 000 000,00	18/06/2019	16/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	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 (S33.03)	MIN252139EUR (33)	31 666 666,73	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 (S3007.03)	1 563 229 H (3007)	50 000 000,00	30/11/2039	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	50 000 000,00	18/06/2019	19/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	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 (NOMURA.B2)	???	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 (S43.01)	MIN2566668EUR (43)	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 (S7005.05)	3987472C (S7005.04)	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
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	61 666 666,59	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	61 666 666,59	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
2231307B (S100001.04)	ONE-9674123 (S100001.03)	26 000 000,00	17/12/2032	Barclays Bank PLC	SWAP	Taux	26 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
2340676B (S100001.02)	2200335B (S100001.01)	26 000 000,00	17/12/2032	Barclays Bank PLC	SWAP	Taux	26 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
2438706C (S9004.01)	XU00240183 (9004)	18 000 000,00	31/12/2037	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	SWAP	Taux	18 000 000,00	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	9 000 000,00	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	9 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	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 (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	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
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	61 666 666,67	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	61 666 666,67	01/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	61 666 667,00	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	61 666 666,67	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	12 000 000,00	27/06/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	12 000 000,00	29/03/2010	28/06/2027	T	0,00	0,00	0,00
3440573C (S43.02)	MIN2566668EUR (43)	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 (S7003.01)	21131-003 (7003)	12 800 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	12 800 000,00	15/03/2010	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	12 800 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	12 800 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
52633841 (S43.03)	3440573C (S43.02)	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 (215)	1112451 (100002)	29 999 999,96	17/12/2037	CREDIT SUISSE	SWAP	Taux	29 999 999,96	19/12/2011	17/12/2028	S	0,00	0,00	0,00
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	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 (S30005.01)	MON514144EUR (30005)	4 333 333,34	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	4 333 333,34	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	47 666 666,66	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	47 666 666,66	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	84 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	12 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	84 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	48 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	3406909C (S32.09)	61 666 666,67	01/06/2038	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	0,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	0,00	01/07/2038	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	0,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
ONE-9443641 / 12907420 (S10000)	1260217 (100004)	76 500 000,00	01/12/2053	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	38 250 000,00	19/06/2017	19/12/2053	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9674123 (S100001.03)	2340676B (S100001.02)	26 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	26 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		616 627 838,61					687 627 839,01				0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	???	178 161 172,16		NOMURA	SWAP	Taux	178 161 172,16	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	61 666 666,59	02/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	61 666 666,59	02/05/2008	03/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	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 (S100001.01)	1112450 (100001)	26 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	26 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
246971M (S8001.01)	200305146 (8001)	9 000 000,00	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	9 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	61 666 666,60	01/06/2038	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	SWAP	Taux	61 666 666,67	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	61 666 666,67	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	61 666 667,00	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	84 000 000,00	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 (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	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 (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	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
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	12 800 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	12 800 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	0,00	01/07/2038	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	0,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
ONE-9073134 / 12845612 (S32.13)	ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	0,00	01/07/2038	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	0,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		267 000 000,35					243 111 111,44				0,00	0,00	0,00
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	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 (200)	???	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 (S9000.01)	00166173 (9000)	15 000 000,00	17/12/2029	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	SWAP	Taux	15 000 000,00	15/12/2014	17/12/2029	T	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031 25310086 20201106 20201104 8 50-DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	33 000 000,00	15/12/2030	The Royal Bank of Scotland	SWAP	Taux	33 000 000,00	15/12/2005	16/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
EXO-484094 / 10208001 (224-22)	???	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 (S6001.03.2)	108 (6001)	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 (S6001.03.1)	108 (6001)	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 (S6002.01)	108 (6002)	25 000 000,00	15/06/2029	The Royal Bank of Scotland	SWAP	Taux	25 000 000,00	15/06/2010	15/06/2029	T	0,00	0,00	0,00
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	9 000 000,00	01/08/2028	The Royal Bank of Scotland	SWAP	Taux	9 000 000,00	02/08/2004	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
Total		2 213 894 505,80					1 923 005 616,87				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						217 363 192,80	52 434 955,06		
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	FIXE	3,250	EURIBOR03M	-0,400	1 891 542,17	0,00	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	FIXE	3,570	TAG06M	-0,440	1 859 647,25	0,00	A-1	A-1
10979905 (S33.03)	MIN252139EUR (33)	FIXE	4,410	TAG06M	-0,420	1 531 585,98	0,00	A-1	A-1
10983791 (S3007.03)	1 563 229 H (3007)	FIXE	3,450	TAG06M	-0,390	2 910 743,61	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	16 105 750,01	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B2)	???	FIXE	0,000	FIXE	5,250	0,00	33 552 213,34	A-1	A-1
1400748 (S43.01)	MIN2566668EUR (43)	FIXE	0,000	EURIBOR06M	-0,350	584 384,37	1 504 512,65	A-1	A-1
1400748 (S7005.05)	3987472C (S7005.04)	FIXE	0,000	EURIBOR03M	-0,590	774 002,39	81 803,07	A-1	A-1
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	FIXE	4,310	TAG06M	-0,450	40 099 993,04	0,00	A-1	A-1
2231307B (S100001.04)	ONE-9674123 (S100001.03)	FIXE	0,000	FIXE	0,100	0,00	501 832,68	A-1	A-1
2340676B (S100001.02)	2200335B (S100001.01)	FIXE	0,000	FIXE	0,010	0,00	50 128,34	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	XU00240183 (9004)	FIXE	3,930	TAG12M	-0,410	10 944 419,00	12 209,02	A-1	A-1
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	FIXE	4,190	EURIBOR12M	-0,260	6 552 781,24	323 569,16	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	-0,350	27 678 498,96	0,00	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	-0,350	27 678 498,96	0,00	A-1	A-1
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	-0,470	2 873 362,64	0,00	A-1	A-1
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	-0,510	2 899 647,71	0,00	A-1	A-1
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	-0,400	5 742 230,65	0,00	A-1	A-1
3440573C (S43.02)	MIN2566668EUR (43)	FIXE	0,000	EURIBOR06M	-0,290	0,00	0,00	A-1	A-1
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	-0,400	6 386 909,46	0,00	A-1	A-1
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	0,290	4 244 197,53	0,00	A-1	A-1
52633841 (S43.03)	3440573C (S43.02)	FIXE	0,000	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
52633851 (215)	1112451 (100002)	FIXE	0,000	FIXE	0,040	0,00	117 126,86	A-1	A-1
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	FIXE	2,680	EURIBOR03M	-0,100	7 525 792,81	0,00	A-1	A-1
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514144EUR (30005)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	0,250	154 401,76	0,00	A-1	A-1
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	0,250	1 698 419,34	0,00	A-1	A-1
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	FIXE	4,420	EURIBOR03M	-0,710	8 842 331,17	11 425,55	A-1	A-1
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	FIXE	4,450	EURIBOR03M	-0,490	33 841 946,99	83 720,00	A-1	A-1
ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	3406909C (S32.09)	FIXE	0,000	EURIBOR06M	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	FIXE	0,000	EURIBOR06M	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9443641 / 12907420 (S10000)	1260217 (100004)	FIXE	2,620	EURIBOR03M	-0,100	3 720 542,23	0,00	A-1	A-1
ONE-9674123 (S100001.03)	2340676B (S100001.02)	FIXE	4,630	EURIBOR12M	-0,390	16 927 313,54	90 664,38	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						189 437 363,65	98 045 038,82		
1400748 (NOMURA.E)	???	EURIBOR03M	6,920	FIXE	0,000	157 891 644,83			

Accusé de réception en préfecture
031-25310096-20201106-20201404-8-50-
DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	EURIBOR06M	-0,450	FIXE	4,310	455 757,13	36 033 596,76	A-1	A-1
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	EURIBOR06M	-0,490	EURIBOR06M	-0,450	0,00	162 385,20	A-1	A-1
2200335B (S100001.01)	1112450 (100001)	EURIBOR12M	-0,390	FIXE	4,440	183 417,81	16 105 345,87	A-1	A-1
246971M (S8001.01)	200305146 (8001)	EURIBOR12M	-0,260	FIXE	4,280	287 937,22	7 332 016,35	A-1	A-1
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	EURIBOR06M	-0,470	FIXE	3,600	0,00	28 708 498,95	A-1	A-1
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	EURIBOR06M	-0,510	FIXE	4,280	0,00	2 891 443,48	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	EURIBOR03M	-0,490	EURIBOR03M	-0,400	10 206 202,22	860 408,12	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	EURIBOR03M	-0,490	EURIBOR03M	-0,400	10 206 202,22	860 408,12	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	EURIBOR03M	-0,490	EURIBOR03M	-0,400	10 206 202,22	860 408,12	A-1	A-1
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	EURIBOR03M	0,290	FIXE	3,100	0,00	4 230 527,85	A-1	A-1
ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	EURIBOR06M	0,000	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9073134 / 12845612 (S32.13)	ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	EURIBOR06M	0,000	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						45 207 806,61	41 789 962,70		
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	TAUX STRUCTURES	12,900	FIXE	0,700	27 926 496,55	3 291 631,06	A-1	D-1
4641525C (200)	???	TAUX STRUCTURES	8,190	FIXE	4,390	6 694 424,25	154 851,85	A-1	A-1
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	TAUX STRUCTURES	0,750	TAUX STRUCTURES	5,040	0,00	4 714 101,04	A-1	D-3
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	TAUX STRUCTURES	-0,430	TAUX STRUCTURES	-0,400	0,00	281 429,32	A-1	A-4
EXO-484094 / 10208001 (224-22)	???	TAUX STRUCTURES	5,250	TAUX STRUCTURES	3,760	1 655 735,13	12 929 943,06	D-1	D-3
EXO-802808/1 (S6001.03.2)	108 (6001)	TAUX STRUCTURES	2,480	FIXE	4,690	0,00	7 048 823,55	A-1	A-1
EXO-956573-7211199 (S6001.03.1)	108 (6001)	TAUX STRUCTURES	2,490	FIXE	4,690	0,00	7 199 540,17	A-1	D-3
IRS263704.A (S6002.01)	108 (6002)	TAUX STRUCTURES	9,920	FIXE	4,310	8 670 284,68	0,00	A-3	D-1
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	TAUX STRUCTURES	7,030	FIXE	4,190	260 866,00	6 169 642,65	A-1	E-3
Total						452 008 363,06	192 269 956,58		

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

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5-D-
DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 16/12/2020

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 112 983 162,00	142 294 000,00	II 142 294 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		96 213 002,00	142 294 000,00	142 294 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	96 213 002,00	142 294 000,00	142 294 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		16 770 160,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	16 770 160,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	255 277 162,00	33 204 500,17	72 739 563,59	361 221 225,76

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 155 575 310,00	142 294 000,00	VI 142 294 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		155 575 310,00	142 294 000,00	142 294 000,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	4 911 772,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	695 880,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	562,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 717 294,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	1 642 447,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 019 217,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	48 341 015,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 311,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	10 817 244,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 225 643,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	222 081,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 621 384,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 013 473,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	162 470,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	188 625,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	266 957,00	0,00	0,00
28188	Autres	6 977,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	46 720 958,00	142 294 000,00	142 294 000,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	297 869 310,00	33 204 500,17	0,00	72 739 563,59	403 813 373,76

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 361 221 225,76
Ressources propres disponibles	VIII 403 813 373,76
Solde	IX = VIII – IV (5) 42 592 148,00

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		65,00	0,00	65,00	54,10	8,70	62,80
Adjoint administratif	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	9,00	0,00	9,00	8,50	0,00	8,50
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	6,00	0,00	6,00	4,00	1,90	5,90
Attaché territorial	A	15,00	0,00	15,00	9,80	4,80	14,60
Collaborateur de cabinet	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,00	2,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Rédacteur principal 2ème classe	B	6,00	0,00	6,00	5,80	0,00	5,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		43,00	0,00	43,00	35,70	6,00	41,70
Adjoint Technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	24,00	0,00	24,00	18,20	5,00	23,20
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Approuvé de réception par la préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		108,00	0,00	108,00	89,80	14,70	104,50

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaché principal	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	653	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	653	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	441	0,00	3-3-1°	CDD
Directeur territorial	A	ADM	897	0,00	3-3-5°	CDI
Directeur territorial	A	ADM	948	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
Ingénieur principal	A	TECH	896	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

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

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

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
 DE
 Date de télétransmission : 06/11/2020
 Date de réception préfecture : 06/11/2020

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

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

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

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

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020

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

Le Président,

Jean-Michel LATTES

Délibéré et voté par chapitres par le Comité Syndical dans sa séance du 04 novembre 2020.

TOULOUSE METROPOLE

Gérard ANDRÉ

Sacha BRIAND

Joseph CARLES

Grégoire CARNEIRO

François CHOLLET

Dominique FAURE

Francis GRASS

Jean-Luc MOUDENC

Philippe PERRIN

Jean-François PORTARRIEU

Vincent TERRAIL-NOVES

Pierre TRAUTMANN

Karine TRAVAIL-MICHELET

Communauté d'Agglomération du SICOVAL

Christophe LUBAC

Dominique SANGAY

Denis BACOU

Yannick MARTIN

Thierry SUAUD

Jean-Marc TERRISSE

MURETAIN AGGLO

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201106-20201104-8-5D-
DE
Date de télétransmission : 06/11/2020
Date de réception préfecture : 06/11/2020