



D.2021.04.07.8.1

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

Séance du 7 Avril 2021

8- AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES**8.1 - Budget Primitif 2021 du SMTC**

L'an deux mille vingt et un, le sept avril 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 (M. Lattes)	
PERRIN Philippe	X		
PORTARRIEU Jean-François		X (M. Perrin)	
TERRAIL-NOVES Vincent	X		
TRAUTMANN Pierre		X (M. Briand)	
TRAVAL-MICHELET Karine		X (M. André)	
SICOVAL			
LUBAC Christophe	X		
SANGAY Dominique		X (M. Lubac)	
SITPRT			
BACOU Denis	X		
MARTIN Yannick	X		
MURETAIN AGGLO			
SUAUD Thierry	X		
TERRISSE Jean-Marc		X (M. Suaud)	

Monsieur le Président soumet au Comité Syndical le budget primitif 2021 du SMTC qui s'équilibre en investissement et fonctionnement comme suit :

Section de fonctionnement :

Dépenses :

- Propositions nouvelles : 502 980 723,00 euros
- Total dépenses : 502 980 723,00 euros

Recettes :

- Propositions nouvelles : 502 980 723,00 euros
- Total recettes : 502 980 723,00 euros

Section d'investissement :

Dépenses :

- Restes à réaliser : 0,00 euros
- Propositions nouvelles : 891 615 601,00 euros
- Total dépenses : 891 615 601,00 euros

Recettes :

- Restes à réaliser : 0,00 euros
- Propositions nouvelles : 891 615 601,00 euros
- Total recettes : 891 615 601,00 euros

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

ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif 2021 du SMTC par chapitre.

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

ARTICLE 4 : APPROUVE les propositions de crédit et de mouvement d'ordre figurant aux chapitres 16, 20, 21, 23, 26, 27, 040 et 041 de la section dépenses d'investissement.

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

ARTICLE 6 : FIXE pour l'année 2021 les contributions des collectivités membres à 106 178 953 €, réparties comme suit :

<i>Collectivités</i>	<i>Contribution statutaire actualisée</i>	<i>Contribution supplémentaire</i>	<i>Contribution 2021</i>
Toulouse Métropole	51 236 063,00	51 418 744,00	102 654 807,00
SITPRT	625 508,00		625 508,00
Communauté d'Agglo. du SICOVAL	1 349 359,00	400 000,00	1 749 359,00
Communauté d'Agglo. du Muretain	1 149 279,00		1 149 279,00
Total	54 360 209,00	51 818 744,00	106 178 953,00

ARTICLE 7 : La contribution de chacune des collectivités sera appelée en trois tiers : avril 2021, juillet 2021 et octobre 2021. Ces appels de fonds peuvent toutefois être adaptés en cours d'année en fonction des besoins de trésorerie et en concertation avec chaque collectivité.

ARTICLE 8 : DIT qu'il convient de prélever, en application de l'article L 5722-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le versement mobilité dans le ressort territorial de Tisséo-Collectivités.

ARTICLE 9 : DIT que le SMTC versera à Tisséo Ingénierie, des avances pour les opérations en mandat de maîtrise d'ouvrage correspondant à 3 mois de préfinancement des dépenses. Ces investissements d'un coût global pour l'année 2021 de 178 161 931€, concernent les ouvrages suivants :

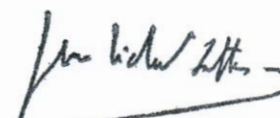
- 3^{ème} ligne de métro
- Connexion de la Ligne B à la 3^{ème} ligne de métro
- Téléphérique Téleo
- Ligne A en XXL
- P+R Basso Cambo
- Autres mandats

Chaque mois, Tisséo Ingénierie fournira les décomptes justificatifs des sommes dépensées dans le cadre de la procédure des « demandes de remboursements ».

ARTICLE 10 : FIXE le programme d'emprunts de l'année 2021 à 266 795 000€. Ces emprunts seront contractés par tranche au fur et à mesure des besoins.

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

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



Jean-Michel LATTES

Rapport sur le budget primitif 2021

Les prévisions du budget primitif 2021 intègrent les données déjà présentées lors des orientations budgétaires, complétées par les dernières estimations recensées.

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

Le programme d'investissement pour l'année 2021 reprend les opérations prévues dans la feuille de route de Tisséo-Collectivités, comprenant en particulier les ouvrages 3^{ème} Ligne de Métro, TELEO, connexion Ligne B / 3^{ème} ligne, Ligne A en XXL, les projets Linéo et les opérations patrimoniales.

Des subventions d'investissements sont attendues pour 2021, dans le cadre des conventions relatives au Pacte Métropolitain d'innovation, au Mécanisme d'Interconnexion en Europe, au Grenelle III et de la convention de financement avec le Conseil Départemental.

Les échéances relatives aux emprunts sont calculées sur la base d'une dette (capital restant dû) qui était au 1^{er} janvier 2021 d'un montant de 1 276 M€.

Il est à noter un ajustement -à la baisse- postérieur aux orientations budgétaires de 7.2M€ concernant les recettes liées au versement mobilité.

Cette différence résulte d'une modification d'affectation de 7.2M€. Ce montant devra être rattaché à l'exercice 2020 et doit donc être retranché des prévisions de l'exercice 2021. En conséquence le montant des recettes de fonctionnement, s'élèvera à 486.5M€.

Le montant projeté de versement mobilité s'élève donc à 267.75M€, hors compensation de l'Etat pour changement de seuil.

Le niveau de l'emprunt d'équilibre s'élèverait pour 2021 à 266.8M€, dont 70M€ ont été approuvés en novembre 2020.

Les dépenses d'investissement ont également été ajustées par rapport aux orientations, avec un montant de 304M€, soit 2.6M€ de plus.

Les taux d'intérêts bas et la maîtrise des dépenses de fonctionnement permettraient de dégager une épargne nette de 17.3 millions d'euros.

Le taux de couverture de la dette s'élèverait à plus de 1.1, conformément aux orientations données. La capacité de désendettement au 31/12/2021 devrait s'élever à 12.4 années.

Ces indicateurs confirment la soutenabilité de la situation financière de Tisséo-Collectivités, et permet de consolider le financement du programme pluriannuel d'investissements, dont la 3^{ème} ligne de métro et sa connexion à la ligne B.

Les principales lignes budgétaires

I. Pour la section de fonctionnement

En dépenses :

1. Rémunération à verser à Tisséo Voyageurs pour l'exploitation du réseau urbain :

La rémunération est évaluée pour l'année 2021 à 264,242 M€, dont 263,242 M€ de rémunération forfaitaire et 1 M€ de rémunération variable.

Par ailleurs des remboursements seront versés pour 0,21 M€.

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

La rémunération forfaitaire à verser à la société TPMR pour l'exploitation du réseau Mobibus est estimée à 5,764 M€.

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

3. Les charges financières :

Le montant global de frais financiers pour l'année 2021 est estimé à 55,432 M€, il comprend d'une part les intérêts d'emprunts et ICNE pour 27,033 M€ et d'autre part le solde entre les charges et les produits financiers résultant des opérations de couverture pour 28,399M€.

Le remboursement de la part capital des emprunts s'élève à 98,934 M€,

4. Les autres charges de fonctionnement d'un montant de 23,576 M€, sont composées des charges de personnel, charges propres, taxes foncières, dépenses de communication, études, prestations extérieures et remboursements de taxe transport.

La progression par rapport à l'année 2020 est due en particulier aux frais d'études (enquêtes ménages, données origine destinations, gestion du patrimoine ...)

5. Les dotations aux amortissements : l'amortissement des ouvrages et équipements (métro, tramway, BSP, dépôts de bus, matériel roulant...) s'élèvera à 104,001 M€.

En recettes :

1. Les contributions des membres du SMTC

Les contributions des collectivités sont établies sur la base d'une actualisation des contributions statutaires et de la prise en compte d'un apport complémentaire de Toulouse Métropole et du SICOVAL, soit un montant total de 106,179 M€, décomposé comme suit :

- Toulouse Métropole : 102,655 M€ (dont contribution statutaire : 51,236 M€ et contribution complémentaire : 51,419 M€)
- SITPRT : 0,626 M€
- SICOVAL : 1,749 M€ (dont contribution statutaire : 1,349 M€ et contribution complémentaire : 0,400 M€)
- Communauté du Muretain : 1,149 M€

2. Versement Mobilité :

Le Versement Transport pour l'année 2021 est estimé à 267,750 M€, au versement de compensation pour modification des seuils pour 1 M€, soit un total de 268,750 M€.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de transmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

Pour ce qui concerne la compensation versée par l'Etat au titre de la crise sanitaire, la recette initialement inscrite dans les orientations budgétaires pour 7,2 M€ a été rattachée sur l'exercice 2020, conformément aux directives du Ministère.

3. Recettes d'exploitation

Les recettes d'exploitation relatives au réseau urbain sont estimées pour 2021 à 92,800 M€, dont 86,4 M€ de recettes trafic et 6,4 M€ de recettes annexes.

Les recettes d'exploitations relatives au service Mobibus sont estimées à 0,296 M€.

4. Subventions :

Diverses recettes devraient être perçues pour un montant de 1,155 M€, au titre en particulier de subventions attendues pour ECOMODE et COMMUTE.

I. Pour la section d'investissement

Le programme d'investissement estimé pour l'année 2021 à 304,888 M€, comprend :

- Les projets d'infrastructure sous mandats Tisséo Ingénierie : 178,162 M€
- Les projets d'infrastructures faisant l'objet de conventions avec les EPCI : 19,174 M€
- Les investissements patrimoniaux en maîtrise d'ouvrage propre : 107,552 M€

Au niveau du budget, les crédits sont imputés en section d'investissement pour un montant de 304,063 M€ et en section de fonctionnement pour 0,825M€.

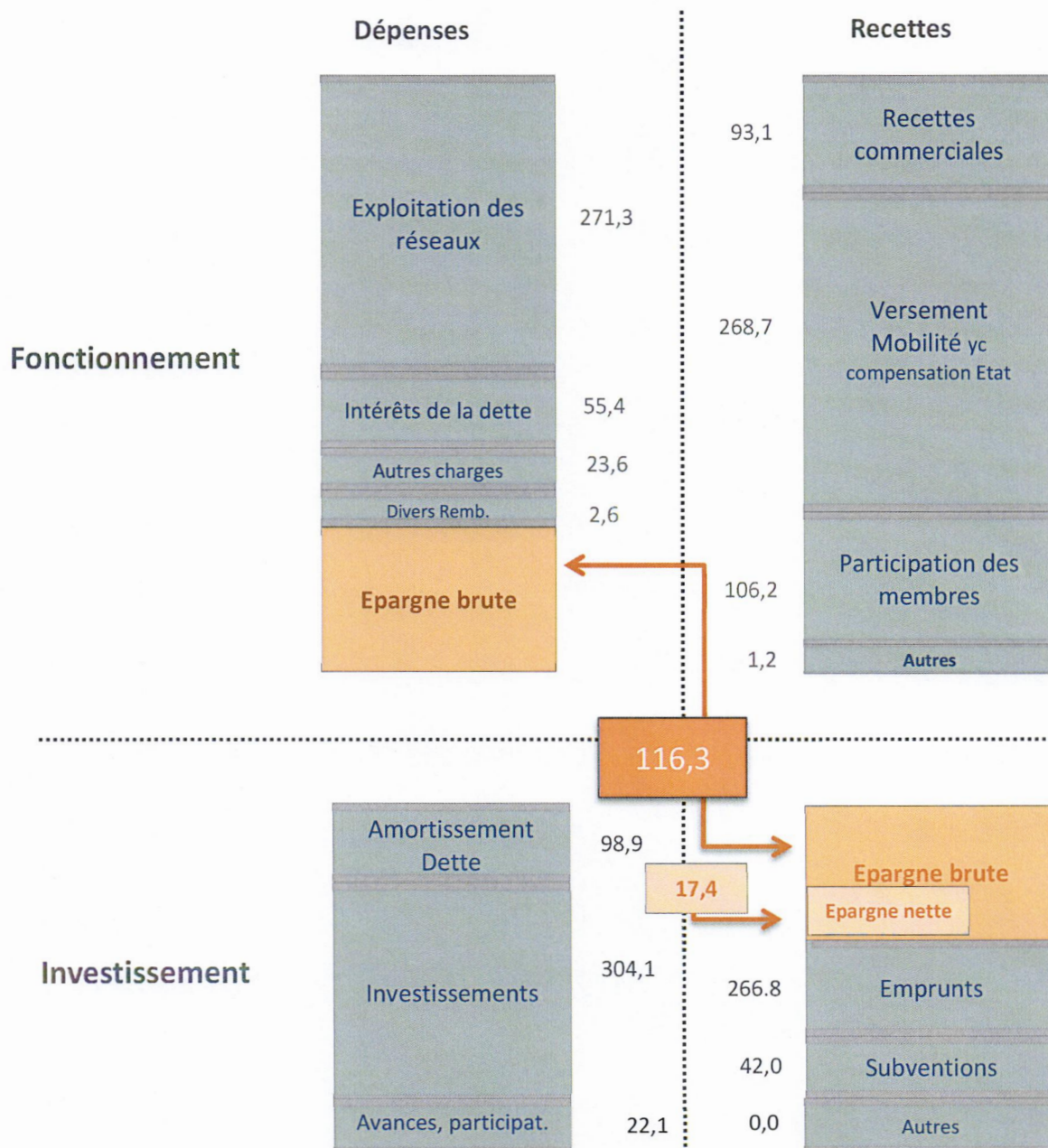
En recettes, les subventions d'investissement attendues peuvent être estimées pour l'année 2021 à 42 M€.

Les résultats et les restes à réaliser de l'année 2020 seront repris au budget supplémentaire 2021.

Pour la section d'investissement, l'équilibre sera assuré par un programme d'emprunt qui peut être estimé pour l'année 2021 à 266,795 M€.

Les équilibres financiers – BP 2021

(en M€ et hors opérations d'ordres)



LE PRODUIT DU VERSEMENT MOBILITE

Le produit du versement mobilité n'a pas été immédiatement impacté par la crise, car le mécanisme traditionnel de reversement effectué par l'ACOSS comprend un acompte au profit de l'AOM deux mois après encaissement par les URSSAF des cotisations, avec une régularisation deux mois plus tard. Pour éviter cet effet décalé, l'ACOSS a modifié exceptionnellement entre les mois d'avril et août ce mécanisme habituel.

Le produit pour l'année 2020 s'est élevé à 251,795 M€, soit une baisse de -32 M€ par rapport à la prévision initiale.

Toutefois, en 2020, une aide de l'Etat d'un montant de 13,969 M€ a été accordée dans le cadre de la loi de finances rectificative n°3 pour compenser la perte de recette liée à la crise économique.

Cette aide a pris la forme d'une subvention calculée et versée en deux temps en comparant le produit du VM avec la moyenne constatée entre 2017 et 2019

- 50% sur la base d'un estimatif établi fin 2020 pour 7,179 M€ (reçu en 2020)
- 50% restant sur la base du réel constaté début 2021 pour 6,790 M€ (rattaché sur 2020)

La loi de finances rectificative n°4 a également prévu un mécanisme d'avance remboursable qui a impacté l'exercice 2020 pour un montant de 43,728 M€.

Par ailleurs, la compensation annuelle pour modifications de seuil a été de 1,063 M€ en 2020.

La situation économique des mois de novembre et décembre 2020 a impacté les recettes de versement mobilité du 1^{er} trimestre 2021, et les effets économiques de la situation sanitaire vont perdurer sur 2021.

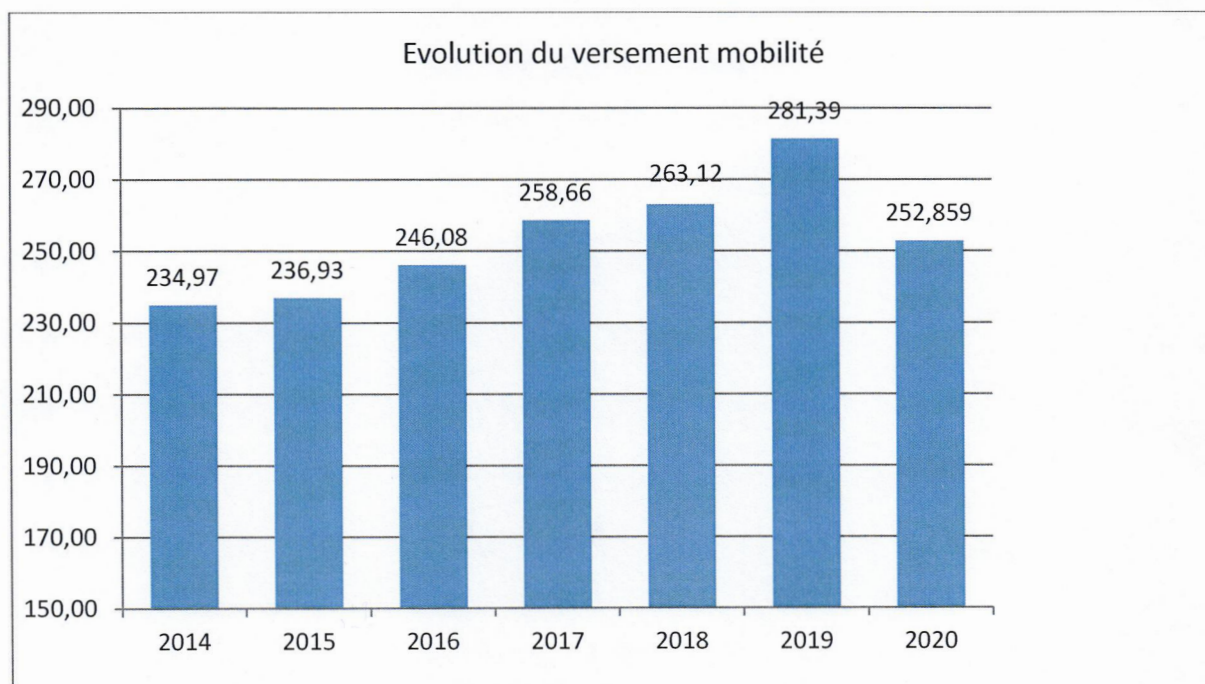
Le produit du versement mobilité de 2021 ne devrait pas rattraper celui de 2019.

Le mécanisme d'avance remboursable précité devrait être renouvelé en 2021, mais les conditions d'application ne sont pas encore connues.

L'estimation pour l'année 2021 peut être fixée à 267,750 M€, auquel il convient d'ajouter la compensation pour modification du seuil de 1 M€, qui a été maintenue dans la loi de finance pour 2021.

Evolution du versement mobilité ces dernières années

Année	Produit reçu	Compensation Etat	Total reçu
2014	234 971 212,98		234 971 212,98
% évolution	4,55%		
2015	236 930 000,00		236 930 000,00
% évolution	0,83%		
2016	246 088 450,00		246 088 450,00
% évolution	3,87%		
2017	256 775 360,00	1 890 371,05	258 665 731,05
% évolution	4,34%		
2018	261 176 968,29	1 944 330,47	263 121 298,76
% évolution	1,71%		
2019	279 340 983,91	2 052 897,12	281 393 881,03
% évolution	6,95%		
2020	251 795 451,69	1 063 551,95	252 859 003,64
% évolution	-9,86%		



LES CONTRIBUTIONS DES COLLECTIVITES

Les contributions des collectivités sont établies sur la base d'une actualisation des contributions statutaires et de la prise en compte d'un apport complémentaire de Toulouse Métropole et du Sicoval, soit pour l'année 2021 la répartition suivante :

Collectivités	Contributions 2020	Contributions 2021				
		Actualisation		Contribution statutaire actualisée	Contribution complémentaire 2021	Total Contribution 2021
		Inflation 2%	variation population 1,45%			
Toulouse Métropole :						
- contrib. statutaire	49 527 368,50	990 547,50	718 147,00	51 236 063,00		51 236 063,00
- contrib. complémentaire	51 822 631,50				51 418 744,00	51 418 744,00
- total	101 350 000,00	990 547,00	718 147,00	51 236 063,00	51 418 744,00	102 654 807,00
Syndicat Intercommunal :						
-contribution statutaire	604 648,00	12 093,00	8 767,00	625 508,00	0,00	625 508,00
Communauté Agglo du SICOVAL :						
- contrib. statutaire	1 304 359,00				0,00	1 349 359,00
- contrib. complémentaire	0,00	26 087,00	18 913,00	1 349 359,00	400 000,00	400 000,00
- total	1 304 359,00	26 087,00	18 913,00	1 349 359,00	400 000,00	1 749 359,00
Commun. Agglo. Muretain						
-contribution statutaire	1 110 951,00	22 219,00	16 109,00	1 149 279,00	0,00	1 149 279,00
Total	104 369 957,00	1 050 946,50	761 936,00	54 360 209,00	51 818 744,00	106 178 953,00

L'EXPLOITATION DU RESEAU

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

Le Contrat de Service Public (CSP) conclu entre Tisséo-Collectivités et l'EPIC Tisséo-Voyageurs pour la période 2017-2021 a fait l'objet en 2020 d'un avenant n°6 dit « de revoyure », qui a permis de diminuer la rémunération forfaitaire d'exploitation par rapport à ce qui était prévu. Cette dernière est fixée à 263,242 M€, à comparer à une évaluation initiale de 276,3 M€ prévue en 2017 dans la PPE (Programmation Pluriannuelle d'Exploitation).

L'avenant n° 7 au CSP a formalisé ce montant. Cet avenant prévoit aussi le prolongement d'un an du CSP, jusqu'à la fin 2022.

Devrait s'y ajouter une rémunération variable, au titre des résultats 2020 de la Régie, en matière de qualité de service, de lutte contre la fraude et d'évolution de la fréquentation. Ce bonus peut à ce jour être évalué à 1 M€.

Une rémunération exceptionnelle sera versée au titre de l'évolution de l'application Tisséo pour 0,120 M€.

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

L'offre kilométrique du réseau devrait atteindre 38,56 millions de kilomètres, en augmentation de 1 % par rapport à ce qui était prévu pour 2020, ainsi répartis :

- Métro : 10,350 millions de km (en équivalent 26 mètres)
- Tram : 1,589 million de km
- Bus : 26,625 millions de km (dont 6,262 millions sous-traités).

La ceinture Sud sera mise en service à l'été 2021, avec le téléphérique Téléo entre UPS et Oncopole, prolongé jusqu'à Colomiers par une nouvelle ligne de bus.

La fréquentation 2021 devrait amorcer son redressement, avec 123,7 millions de déplacements et 176,1 millions de validations.

Les recettes commerciales s'élèveront à 92,8 M€, dont 86,4 M€ de recettes trafic et 6,4 M€ de recettes annexes.

- La Délégation du Service Public Mobibus

Le coût d'exploitation de ce service dédié aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) s'élèvera à 5,764 M€, dont 980 K€ au titre de l'intéressement qualité du délégataire. La recette provenant des usagers s'élèvera à 0,296 M€.

- Les compensations tarifaires Ligne C

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

LA DETTE DU SMTc

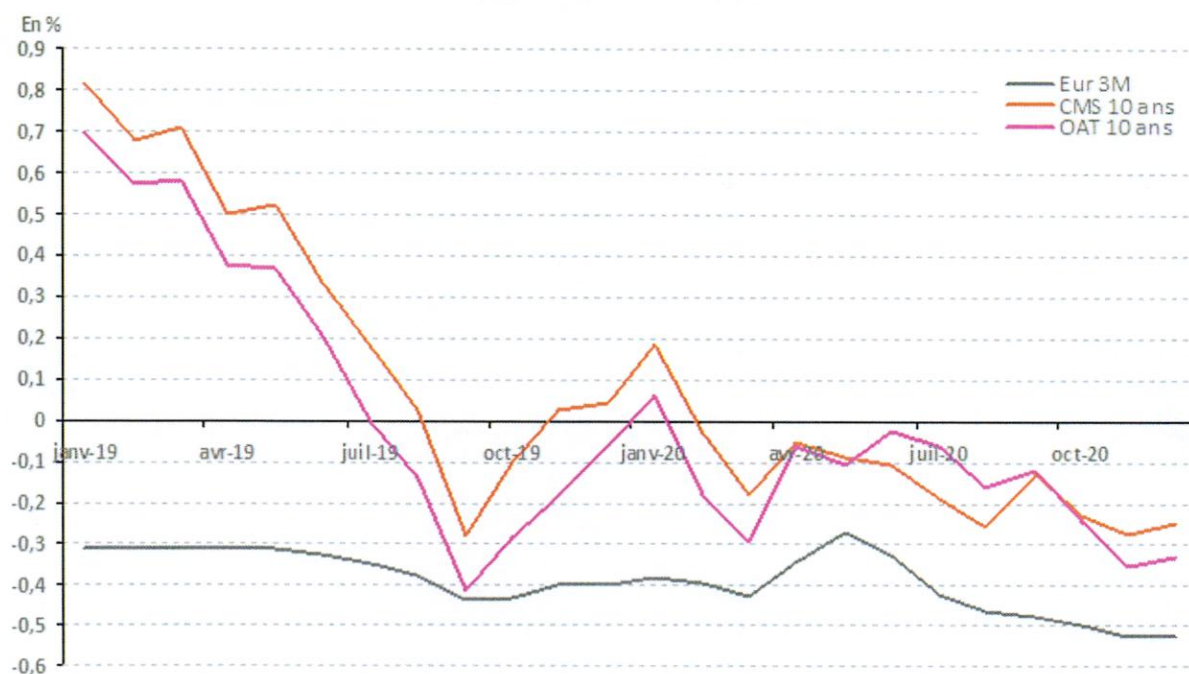
- Contexte du financement des collectivités territoriales :

Les taux interbancaires comme les taux longs sont restés globalement très bas sur l'ensemble de l'année. Pour autant, leur évolution a été impactée par la crise sanitaire notamment avec l'annonce du premier confinement qui a entraîné une grande volatilité sur les marchés et un renchérissement des niveaux de taux, traduisant les grandes incertitudes de l'impact de la crise sur l'économie française et mondiale.

Face à cet événement sans précédent, des mesures et outils de politique monétaire ont été mis en place très rapidement par la BCE dès le mois de mars, notamment avec l'annonce du « Pandemic Emergency Purchase Programme » (PEPP) d'une taille de 750 Md€ ; à ces injections de liquidité ont suivi dans un premier temps des annonces de plans de soutien (en avril) par plusieurs pays au sein de la zone euro et plus tard dans l'année des plans de relance.

Ces premières mesures et principalement celle de la mise en place du PEPP ont rapidement eu un effet apaisant sur le marché de la dette souveraine (taux longs) permettant de limiter la hausse des coûts de financement liés aux conséquences de la crise. En revanche les tensions enregistrées sur les marchés interbancaires suite à l'annonce du confinement n'ont commencé à marquer le pas et à se dissiper légèrement qu'à partir du mois de mai.

Evolution des taux de marché



Face à une crise qui s'enlisait, un risque de deuxième vague et de nouvelles mesures de confinement, la BCE a, à plusieurs reprises dans l'année, marqué son soutien à l'économie.

Pour limiter les impacts de la crise sanitaire et dans le but de conforter la reprise économique elle a renforcé sa politique ultra-accommodante et son package de mesures : injections de liquidités, augmentation à plusieurs reprises de l'enveloppe du PEPP, assouplissement des conditions de refinancement long terme, augmentation de la taille du programme d'achats d'actifs (QE).

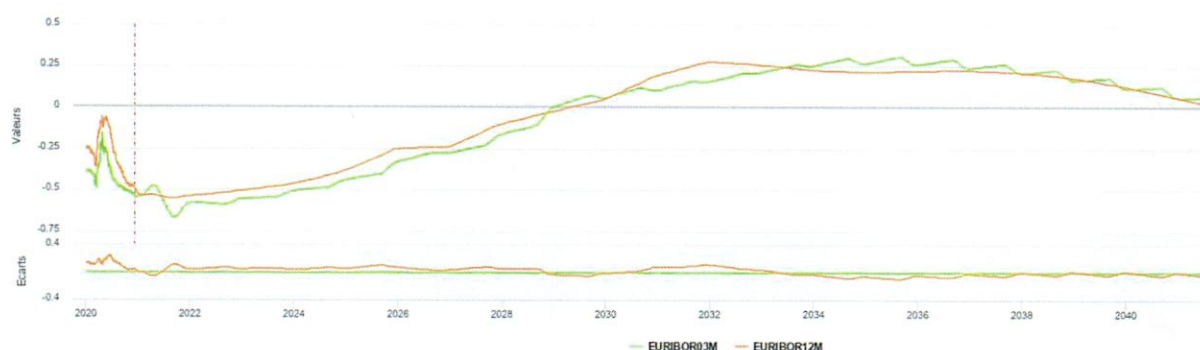
Dans le même temps, les tensions sino-américaines ont persisté, les négociations sur le Brexit et les incertitudes sur les élections américaines ont également émaillé les nouvelles macroéconomiques sur la période.

Le dernier trimestre 2020 a été marqué par des épisodes de regains d'optimisme, plusieurs laboratoires ayant fait part de leurs résultats pour de potentiels vaccins contre la Covid 19.

En décembre, lors de sa dernière réunion pour l'année 2020, la BCE a relevé l'enveloppe de son programme d'achats d'actifs liés à la pandémie (PEPP) à 1 850Md€ (soit +500Md€) et l'a étendu jusqu'en mars 2022. Elle a également prolongé ses prêts aux banques à taux négatifs et augmenté le montant éligible, face au contexte économique difficile et aux incertitudes sur l'aboutissement à un Brexit sans accord.

Fin 2020, les taux directeurs restaient inchangés, à leur plus bas historique : le taux de dépôt à -0,50%, le taux de refinancement à 0%, et le taux de prêt marginal à 0,25%.

Anticipation des taux de marché



A ce stade, les marchés n'anticipent pas de hausse avant 2023.

La liquidité toujours abondante sur l'année a permis de contenir l'évolution des marges bancaires en 2020, excepté pendant le premier confinement où un écartement a été observé.

	Avant mars 2020		Pendant le 1 ^{er} confinement		Juin-Novembre 2020	
	15A	20A	15A	20A	15A	20A
Marge moyenne observée	0,50%	0,56%	0,82%	0,80%	0,54%	0,58%

Source données: Seldon

Le contexte est donc favorable au financement des collectivités territoriales, particulièrement à taux fixe. Tisséo Collectivités a donc profité de ces conditions favorables pour contractualiser cette année par anticipation 70M€ (consultation octobre 2020) pour une durée de 20 ans.

- Profil de la dette au 31/12/2021

Ce profil intègre un financement par emprunt estimé à 266,795 M€ en 2021, dont 70M€ ont déjà été contractualisés, et une partie sera effectuée par tirage auprès de la BEI selon la convention de financement approuvée en décembre 2020 (pour rappel, le tirage de ces prêts dépend de l'avancée des projets et des besoins liés à l'équilibre budgétaire).

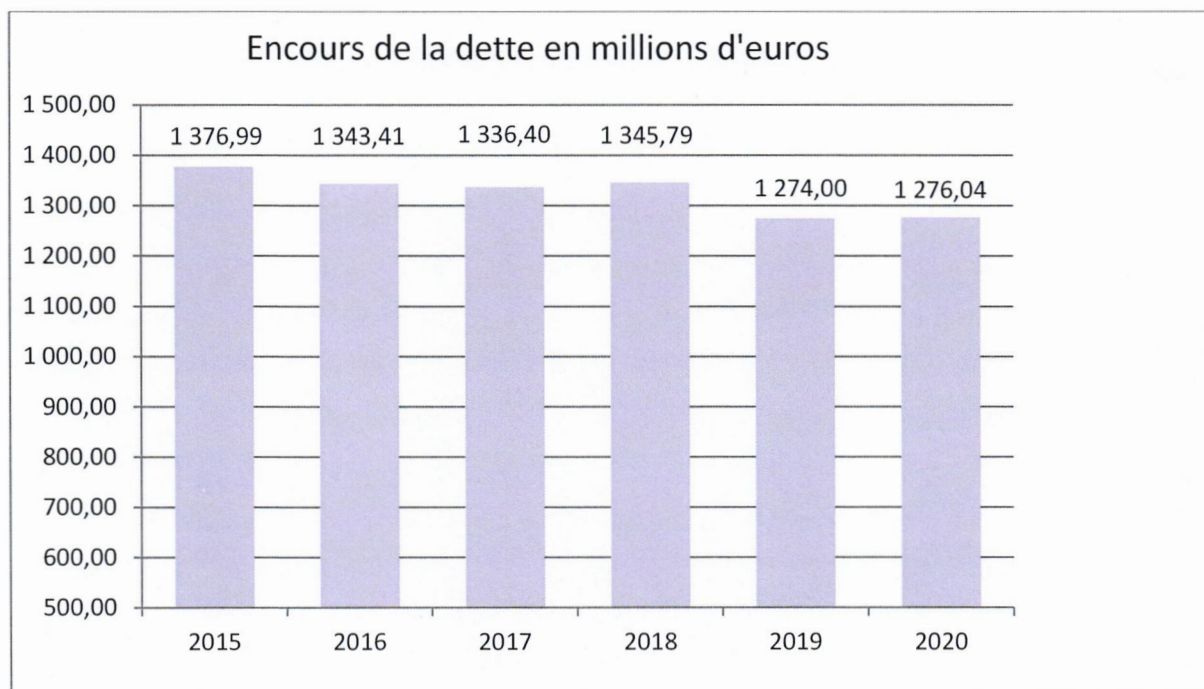
Période	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Encours de dette	1 336 399 589 €	1 345 794 450 €	1 274 004 300 €	1 276 041 299 €	1 443 902 061 €

- Evolution de l'encours en 2020

En 2020, l'encours de la dette qui était au 1^{er} janvier de 1 274 millions d'euros a été impacté par les mouvements suivants :

- Remboursements du capital à hauteur de 95,963 millions d'euros
- Mobilisation de nouveaux contrats de prêt pour un montant de 98 millions d'euros.

Pour ainsi ramener l'encours de dette au 31 décembre 2020 à 1 276 millions d'euros.



- Une dette sécurisée à différents niveaux :

L'encours de dette de la collectivité est composé de 88,4% de contrats classés A1, niveau le plus sûr, de la charte Gissler.

Classification de l'encours au 31/12/2020 en fin de journée selon la charte Gissler

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

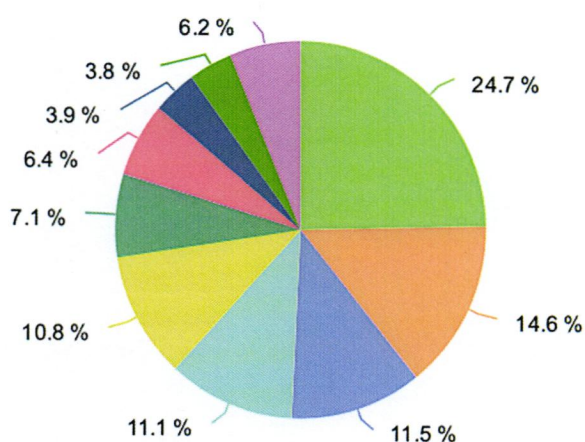
La concurrence vive entre prêteurs permet au SMTC d'avoir le choix des prêteurs et lui assure un accès à la liquidité.

Au 31 décembre 2020, l'encours de dette du Syndicat est réparti entre 12 prêteurs, cette diversification permet de sécuriser la dette.

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

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

Prêteurs



Prêteur	Notation MOODY'S	%	Montant
C.L.F./DEXIA	-	24,66	314 707 603,61
Caisse des Dépôts et Consignations	-	14,58	185 995 333,29
SOCIETE GENERALE	-	11,52	147 000 000,06
Banque Européenne d'Investissement	-	11,09	141 522 000,00
La Banque Postale	-	10,79	137 666 666,67
Crédit Foncier	-	7,09	90 500 000,03
CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	-	6,39	81 500 000,00
OBLIGATAIRE	-	3,86	49 200 000,00
The Royal Bank of Scotland	-	3,80	48 500 000,00
Caisse d'Epargne	-	2,85	36 394 139,90
DEXIA Crédit Local	-	2,53	32 222 222,24
Caisse de Crédit Agricole	-	0,85	10 833 333,33
TOTAL			1 041 299,13

Accusé de réception en préfecture 041 299 13
031-253100986-20210408-20210407-8-10-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

- Evolution et extinction de l'annuité de la dette :

Le programme d'investissement estimé pour l'année 2021 à 304,063 M€ nécessitera de mobiliser environ 266,795 millions d'euros de dette nouvelle.



En 2021, les nouveaux contrats seront probablement mobilisés en milieu et fin d'année, ils auront donc peu d'impact sur l'évolution de l'annuité.

- La gestion de Trésorerie :

En 2021, le SMTC ne devrait pas avoir besoin de recourir à une ligne de trésorerie.

- Perspective pour 2021 :

Pour 2021, les objectifs poursuivis par le SMTC en matière de gestion active de dette s'inscrivent dans la continuité des actions des exercices précédents :

- sécuriser l'accès à la liquidité pour couvrir les besoins de financement ;
- mener une gestion active de trésorerie permettant d'ajuster régulièrement son niveau ;
- analyser puis saisir les opportunités de marché.

Le travail de diversification de la dette, mis en œuvre grâce au déploiement de la mise en commun de compétence de Toulouse Métropole, continuera sur les prochains exercices.

En effet, la consultation bancaire concomitante entre Toulouse et Tisséo Collectivités de fin 2020 a permis d'obtenir de bons résultats pour les emprunteurs tout en apportant une meilleure transparence pour les prêteurs.

Des activités en lien avec la prospective financière sont également menées conjointement avec les services de Toulouse Métropole.

LES INVESTISSEMENTS

Le programme d'investissements 2021 est estimé à **304,9 M€**, réparti comme suit :

- Les projets d'infrastructure sous mandats Tisséo Ingénierie : **178,2M€**
- Les projets d'infrastructure faisant l'objet de conventions avec les EPCI : **19,2 M€**
- Les investissements patrimoniaux en maîtrise d'ouvrage propre : **107,5 M€**

Ce programme d'investissements est cohérent avec la dernière version de la PPI utilisée pour l'étude de soutenabilité budgétaire, réalisée suite à la crise sanitaire de la Covid-19. Elle confirme la volonté de Tisséo de participer au plan de relance économique, soutenu par la Métropole toulousaine.

Les principales opérations du Projet Mobilités 2020-2025-2030 qui bénéficieront d'investissements en 2021 sont les suivantes :

- 3^{ème} ligne de métro : **117,4M€**
- Connexion Ligne B : **13,9 M€**
- La Ceinture Sud et le Téléphérique Téléo : **32,1 M€**
- Les projets Linéo 10 et 11 et la Ligne Express Muret : **8,4 M€**
- La création d'un ouvrage P+R à Basso Cambo : **7,4 M€**
- La finalisation de l'opération Ligne A en XXL : **5,9 M€**
- La finalisation du prolongement du Tram TA jusqu'au Parc des Expositions MEETT : **5,00 M€**

Le volume d'investissements patrimoniaux, particulièrement important cette année (près de **100 M€**) concerne notamment les acquisitions et chantiers suivants :

- Achat de 34 bus standards GNV (Ivéco) et de 29 bus articulés GNV (Evobus),
- Equipement GNV du dépôt de Colomiers,
- Achat de 15 nouvelles rames VAL 208 NG3 (Siemens),
- Remplacement des escaliers mécaniques de la ligne B (Schindler),
- Travaux sur l'accessibilité des stations de métro et sur la sécurisation des ouvrages métro,
- Rénovation de la Billettique sur l'ensemble du réseau Tisséo (Conduent) et le traitement de l'obsolescence du Système d'Aide à l'Exploitation des Bus / Tramways (Inéo),
- Digitalisation des services Tisséo et le développement de la solution billettique Open Paiement, avec un test prévu en fin d'année sur la Navette Aéroport,
- Finalisation du déploiement du nouveau système de Gestion des P+R (GEA).

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

En recettes, les subventions suivantes ont été estimées pour 2021 à **42 M€** et concernent :

- La Convention de Financement du CD31 pour le Projet Mobilités : **23,0 M€**
- Les subventions « Grenelle III » de l'Etat pour un total de l'ordre de **6,0 M€**
- Le Mécanisme d'Interconnexion en Europe pour la 3^{ème} ligne de Métro : **4,9 M€**
- Les subventions Téléo du Plan d'Investissement d'Avenir et du FEDER (Région) : **4,5 M€**
- Le Pacte Métropolitain d'Innovation Etat-Toulouse Métropole : **3,6 M€**

Récapitulatif des investissements 2021

Type de Montage	Montant € HT
Mandats Maîtrise d'ouvrage Tisséo Ingénierie	178 161 931,00
3ème Ligne de Métro	117 433 825,00
Connexion Ligne B	13 945 952,00
Doublement Capacité Ligne A	5 864 177,00
Téléo	32 029 922,00
P+R Basso Cambo	7 439 659,00
Autres mandats TI (Tram Garonne, Envol.....)	1 448 396,00
Conventions de co-maîtrise d'ouvrage	19 174 182,00
Extension du Tram vers le Parc des Expositions	5 000 000,00
Linéo 10	4 487 500,00
Linéo 11	3 948 230,00
Centre Sud	1 066 667,00
Ligne Express Muret	825 000,00
Conventions Travaux pour la mise en accessibilité et amélioration du Réseau	3 583 334,00
Autres conventions de co-maîtrise d'ouvrage	263 451,00
Maîtrise d'Ouvrage directe Tisséo Collectivités	107 552 348,00
Stations et Gares d'Echanges	8 923 763,00
Travaux Voiries et Tunnels	4 513 600,00
Bâtiments Exploitation	1 750 258,00
Systèmes d'Information et Télécom	13 386 000,00
Investissements Propres Tisséo Collectivités (dont foncier)	1 283 000,00
Matériel Roulant Bus	48 875 414,00
Matériel Roulant Métro / Tram (dont Rames VAL NG3)	26 919 364,00
Accompagnement des Projets de Nouvelles Infrastructures	1 900 950,00
TOTAL	304 888 462,00
dont :	
- Imputé en Investissement :	304 063 462,00
- Imputé en fonctionnement	825 000,00

Récapitulatif BP 2021 (en M€)

Edition du 17/03/2021

DEPENSES	Budget 2020	BP 2021	RECETTES	Budget 2020	BP 2021
FONCTIONNEMENT			FONCTIONNEMENT		
- Rémunération Exploitation Tisséo Voyageurs :			- Versement transport	284,000	267,750
- Rémunération forfaitaire	259,769	263,242	- Compensation relèvement seuil du VT	1,000	1,000
- Rémunération variable	1,600	1,000			
- Rémunération exceptionnelle	0,397	0,210	- Recettes réseau urbain	105,000	92,800
			- Recettes réseau PMR	0,312	0,296
- Autres subventions :					
- Exploitation du service PMR	5,464	5,764	- Contribution des Collectivités :		
- Subvention pour la ligne C	1,300	1,300	- Toulouse Métropole	101,350	102,655
- Autres (AUAT, divers)	1,718	1,351	- Syndicat intercommunal	0,605	0,626
			- Communauté SICOVAL	1,304	1,749
- Fonds de concours	1,375	1,006	- Communauté CAM	1,111	1,149
- Charges d'intérêts des emprunts, ICNE	35,729	27,033	- Produits financiers (produits dérivés)	18,617	17,279
- Autres charges financières (prod. dérivés)	45,392	45,678			
			- Reversements Tisséo Voyageurs	1,090	0,000
- Autres charges :					
- Charges à caractère général (chapitre 011) :			- Autres recettes :		
- Divers charges de fonctionnement	2,197	2,131	- Subventions	0,618	1,098
- Taxes foncières	7,000	7,000	- Divers	0,372	0,056
- Communication	0,780	0,914			
- Etudes, prestations extérieures	3,641	5,615	Total recettes réelles de fonctionnement	515,379	486,458
- Charges de personnel (chapitre 012)	6,899	6,793			
- Remboursement versement transport	1,000	1,000	- Opérations d'ordre :		
- Charges exceptionnelles	0,123	0,123	- Amortissements des subventions	16,770	16,522
Total dépenses réelles de fonctionnement	374,384	370,160			
- Opérations d'ordre :					
- Dotations aux amortissements	108,854	104,001			
- Valeur des Actifs cédés	2,000	2,000	- Excédent fonctionnement antérieur reporté	142,104	0,000
- Autofinancement compl. investissement	189,015	26,819			
Total dépenses de fonctionnement	674,253	502,980	Total recettes de fonctionnement	674,253	502,980
INVESTISSEMENTS			INVESTISSEMENTS		
- Remboursement des Emprunts :			- Subvention Pacte Métropolitain et MIE	6,615	8,500
- Remboursement du capital	96,213	98,934	- Subventions Grenelle, FEDER et divers	13,033	10,500
- Remboursements anticipés	142,294	0,000	- Subvention Conseil Départemental	20,937	23,000
- Investissements :			- Emprunts	113,164	266,795
- Mandats maîtrise d'ouvrage Tisseo Ingénierie	193,245	304,063			
- Conventions de co-maîtrise d'ouvrage			- Résultat antérieur affecté	72,739	0,000
- Maîtrise d'ouvrage directe tisséo Collectivités					
- Avance sur investissement	0,000	17,000	Total recettes réelles d'investissement	226,488	308,795
- Titres immobilisés	5,096	5,096			
			- Opérations d'ordre :		
Total dépenses réelles d'investissement	436,848	425,093	- Amortissements immobilisations	108,854	104,001
			- Valeur des Actifs cédés	2,000	2,000
- Opérations d'ordre :			- Autofinancement compl. investissement	189,015	26,819
- Amortissements des subventions	16,770	16,522	- Opérations patrimoniales	250,000	450,000
- Opérations patrimoniales	250,000	450,000			
			- Restes à réaliser	33,205	0,000
Déficit d'investissement antérieur reporté	72,739				
Restes à réaliser	33,205				
Total dépenses d'investissement	809,562	891,615	Total recettes d'investissement	809,562	891,615
Total dépenses	1 483,815	1 394,595	Total recettes	1 483,815	1 394,595
			- Résultat de fonctionnement	0,000	0,000
			- Résultat d'investissement	0,000	0,000
			- Résultat total	0,000	0,000

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210408-20210407-8-1
Date de télétransmission : 00/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

D-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget Principal (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	43
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	47
--------------------------	----

(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
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)	502 980 723,00
	502 980 723,00	502 980 723,00
	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00
	(si excédent) 0,00	0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	502 980 723,00
		502 980 723,00
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	891 615 601,00
	891 615 601,00	891 615 601,00
	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00
	(si solde positif) 0,00	0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	891 615 601,00
		891 615 601,00
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	1 394 596 324,00
		1 394 596 324,00

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	13 618 341,00	0,00	15 660 179,00	15 660 179,00	15 660 179,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 899 057,00	0,00	6 793 107,00	6 793 107,00	6 793 107,00
014	Atténuations de produits	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	271 622 635,00	0,00	273 873 961,00	273 873 961,00	273 873 961,00
Total des dépenses de gestion des services		293 140 033,00	0,00	297 327 247,00	297 327 247,00	297 327 247,00
66	Charges financières	81 120 561,00	0,00	72 711 010,00	72 711 010,00	72 711 010,00
67	Charges exceptionnelles	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	3 598,99		1 865,00	1 865,00	1 865,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		374 384 192,99	0,00	370 160 122,00	370 160 122,00	370 160 122,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	189 014 958,00		26 819 251,00	26 819 251,00	26 819 251,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	110 854 352,00		106 001 350,00	106 001 350,00	106 001 350,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		299 869 310,00		132 820 601,00	132 820 601,00	132 820 601,00
TOTAL		674 253 502,99	0,00	502 980 723,00	502 980 723,00	502 980 723,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	502 980 723,00
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	105 605 650,00	0,00	93 152 144,00	93 152 144,00	93 152 144,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	284 000 000,00	0,00	267 750 000,00	267 750 000,00	267 750 000,00
74	Subventions d'exploitation	104 987 978,00	0,00	107 277 173,00	107 277 173,00	107 277 173,00
75	Autres produits de gestion courante	1 014 903,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Total des recettes de gestion des services		495 626 351,00	0,00	469 179 317,00	469 179 317,00	469 179 317,00
76	Produits financiers	18 617 378,00	0,00	17 279 505,00	17 279 505,00	17 279 505,00
77	Produits exceptionnels	1 135 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		515 379 649,00	0,00	486 458 822,00	486 458 822,00	486 458 822,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	16 770 160,00		16 521 901,00	16 521 901,00	16 521 901,00
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		16 521 901,00	16 521 901,00	16 521 901,00
TOTAL		532 149 809,00	0,00	502 980 723,00	502 980 723,00	502 980 723,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	502 980 723,00
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	116 298 700,00
---	-----------------------

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
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

- (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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	4 156 746,84	0,00	7 740 755,00	7 740 755,00	7 740 755,00
21	Immobilisations corporelles	20 633 916,41	0,00	51 858 414,00	51 858 414,00	51 858 414,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	201 638 740,92	0,00	426 601 940,00	261 459 293,00	261 459 293,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	226 429 404,17	0,00	486 201 109,00	321 058 462,00	321 058 462,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	238 507 002,00	0,00	98 934 238,00	98 934 238,00	98 934 238,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	5 096 100,00	0,00	5 096 000,00	5 096 000,00	5 096 000,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	243 623 102,00	0,00	104 035 238,00	104 035 238,00	104 035 238,00
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	470 052 506,17	0,00	590 236 347,00	425 093 700,00	425 093 700,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	16 770 160,00		16 521 901,00	16 521 901,00	16 521 901,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000 000,00		450 000 000,00	450 000 000,00	450 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	266 770 160,00		466 521 901,00	466 521 901,00	466 521 901,00
	TOTAL	736 822 666,17	0,00	1 056 758 248,00	891 615 601,00	891 615 601,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	891 615 601,00
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	40 584 856,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	146 368 500,17	0,00	266 795 000,00	266 795 000,00	266 795 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	186 953 356,17	0,00	308 795 000,00	308 795 000,00	308 795 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	72 739 563,59	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	72 739 563,59	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	259 692 919,76	0,00	308 795 000,00	308 795 000,00	308 795 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	189 014 958,00		26 819 251,00	26 819 251,00	26 819 251,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	110 854 352,00		106 001 350,00	106 001 350,00	106 001 350,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000 000,00		450 000 000,00	450 000 000,00	450 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	549 869 310,00		582 820 601,00	582 820 601,00	582 820 601,00
	TOTAL	809 562 229,76	0,00	891 615 601,00	891 615 601,00	891 615 601,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	891 615 601,00
---	-----------------------

Accusé de réception en préfecture
031-253100586-20210408-2021-0407-8-10-DE
S-M-E-P-E-C
Date de réception préfecture : 04/04/2021

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)**

116 298 700,00

(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
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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	15 660 179,00		15 660 179,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 793 107,00		6 793 107,00
014	Atténuations de produits	1 000 000,00		1 000 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	273 873 961,00		273 873 961,00
66	Charges financières	72 711 010,00	0,00	72 711 010,00
67	Charges exceptionnelles	120 000,00	2 000 000,00	2 120 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	104 001 350,00	104 001 350,00
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	1 865,00		1 865,00
023	Virement à la section d'investissement		26 819 251,00	26 819 251,00
Dépenses d'exploitation – Total		370 160 122,00	132 820 601,00	502 980 723,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	502 980 723,00
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	16 521 901,00	16 521 901,00
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)	98 934 238,00	0,00	98 934 238,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	7 740 755,00	0,00	7 740 755,00
21	Immobilisations corporelles (6)	51 858 414,00	0,00	51 858 414,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	261 459 293,00	450 000 000,00	711 459 293,00
26	Participations et créances rattachées	5 096 000,00	0,00	5 096 000,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	0,00	5 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		425 093 700,00	466 521 901,00	891 615 601,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	891 615 601,00
---	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	93 152 144,00		93 152 144,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	267 750 000,00		267 750 000,00
74	Subventions d'exploitation	107 277 173,00		107 277 173,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000 000,00		1 000 000,00
76	Produits financiers	17 279 505,00	0,00	17 279 505,00
77	Produits exceptionnels	0,00	16 521 901,00	16 521 901,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		486 458 822,00	16 521 901,00	502 980 723,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	502 980 723,00
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
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)	266 795 000,00	0,00	266 795 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	450 000 000,00	450 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		104 001 350,00	104 001 350,00
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		26 819 251,00	26 819 251,00
Recettes d'investissement – Total		308 795 000,00	582 820 601,00	891 615 601,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	891 615 601,00
---	-----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) 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
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	13 618 341,00	15 660 179,00	15 660 179,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	32 000,00	32 000,00	32 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	19 100,00	21 000,00	21 000,00
6064	Fournitures administratives	22 700,00	25 500,00	25 500,00
6132	Locations immobilières	777 072,00	691 800,00	691 800,00
6135	Locations mobilières	115 500,00	107 375,00	107 375,00
614	Charges locatives et de copropriété	242 400,00	252 000,00	252 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 000,00	17 000,00	17 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	76 000,00	89 000,00	89 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	8 000,00	8 000,00
6156	Maintenance	256 263,00	278 812,00	278 812,00
6161	Multirisques	11 550,00	11 550,00	11 550,00
6168	Autres	14 500,00	5 000,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	2 357 797,00	4 228 825,00	4 228 825,00
618	Divers	95 000,00	90 000,00	90 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	110,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	361 000,00	494 500,00	494 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	80 000,00	30 000,00	30 000,00
6228	Divers	842 732,00	861 982,00	861 982,00
6231	Annonces et insertions	201 155,00	231 155,00	231 155,00
6233	Foires et expositions	24 000,00	50 000,00	50 000,00
6236	Catalogues et imprimés	186 000,00	130 000,00	130 000,00
6237	Publications	50 815,00	60 000,00	60 000,00
6238	Divers	373 600,00	513 970,00	513 970,00
6251	Voyages et déplacements	62 000,00	35 000,00	35 000,00
6256	Missions	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6257	Réceptions	52 000,00	42 000,00	42 000,00
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6262	Frais de télécommunications	42 500,00	42 500,00	42 500,00
627	Services bancaires et assimilés	72 400,00	80 000,00	80 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	101 647,00	96 710,00	96 710,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	58 500,00	61 500,00	61 500,00
63512	Taxes foncières	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	10 000,00	20 000,00	20 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 899 057,00	6 793 107,00	6 793 107,00
6218	Autre personnel extérieur	100 000,00	28 750,00	28 750,00
6331	Versement de mobilité	68 715,00	67 105,00	67 105,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 499,00	10 511,00	10 511,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 243 612,00	3 367 763,00	3 367 763,00
6412	Congés payés	2 301,00	5 273,00	5 273,00
6413	Primes et gratifications	1 000,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 501 741,00	1 356 761,00	1 356 761,00
6415	Supplément familial	57 782,00	56 114,00	56 114,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	669 770,00	683 154,00	683 154,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	876 724,00	863 592,00	863 592,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	36 815,00	37 993,00	37 993,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	69 048,00	68 003,00	68 003,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	101 800,00	100 000,00	100 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	133 015,00	110 672,00	110 672,00
648	Autres charges de personnel	26 235,00	37 416,00	37 416,00
014	Atténuations de produits (7)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	271 622 635,00	273 873 961,00	273 873 961,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	1 374 610,00	1 006 000,00	1 006 000,00
65732	Subv. exploitat° Régions	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
65735	Subv. exploitat° groupements	500 000,00	400 000,00	400 000,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	261 346 000,00	264 452 000,00	264 452 000,00</

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	83 000,00	100 000,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	3 598,99	1 865,00	1 865,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		374 384 192,99	370 160 122,00	370 160 122,00
023	Virement à la section d'investissement	189 014 958,00	26 819 251,00	26 819 251,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	110 854 352,00	106 001 350,00	106 001 350,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	108 854 352,00	104 001 350,00	104 001 350,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		299 869 310,00	132 820 601,00	132 820 601,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		299 869 310,00	132 820 601,00	132 820 601,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		674 253 502,99	502 980 723,00	502 980 723,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		502 980 723,00
---	--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	19 611 799,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	19 194 141,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	417 658,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	17 820,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	17 820,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	105 605 650,00	93 152 144,00	93 152 144,00
7061	Transport de voyageur	105 312 000,00	93 095 594,00	93 095 594,00
7068	Services accessoires transports	236 050,00	50,00	50,00
7083	Locations diverses	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	56 100,00	55 000,00	55 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	284 000 000,00	267 750 000,00	267 750 000,00
734	Versement de mobilité	284 000 000,00	267 750 000,00	267 750 000,00
74	Subventions d'exploitation	104 987 978,00	107 277 173,00	107 277 173,00
7471	Subv. exploitat° État	0,00	906 720,00	906 720,00
7474	Subv. exploitat° Communes	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	104 369 958,00	106 178 953,00	106 178 953,00
748	Autres subventions d'exploitation	568 020,00	141 500,00	141 500,00
75	Autres produits de gestion courante	1 014 903,00	1 000 000,00	1 000 000,00
752	Revenus des immeubles	1 000,00	0,00	0,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7588	Autres	13 903,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		495 626 351,00	469 179 317,00	469 179 317,00
76	Produits financiers (b)	18 617 378,00	17 279 505,00	17 279 505,00
7688	Autres	18 617 378,00	17 279 505,00	17 279 505,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 135 920,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 096 420,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	15 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	24 500,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		515 379 649,00	486 458 822,00	486 458 822,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	16 770 160,00	16 521 901,00	16 521 901,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	16 770 160,00	16 521 901,00	16 521 901,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 770 160,00	16 521 901,00	16 521 901,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		532 149 809,00	502 980 723,00	502 980 723,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	502 980 723,00
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 156 746,84	7 740 755,00	7 740 755,00
2031	Frais d'études	3 876 394,40	4 000 755,00	4 000 755,00
2051	Concessions et droits assimilés	280 352,44	3 740 000,00	3 740 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	20 633 916,41	51 858 414,00	51 858 414,00
2111	Terrains nus	1 049 950,00	850 000,00	850 000,00
2115	Terrains bâtis	1 378 828,80	0,00	0,00
2118	Autres terrains	50,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	101 213,04	0,00	0,00
2148	Autres constructions sol autrui	50 000,00	165 000,00	165 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	167 110,00	3 145 500,00	3 145 500,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	17 126 390,81	47 334 914,00	47 334 914,00
216	Collections et oeuvres d'art	414 745,80	55 000,00	55 000,00
2181	Installat° générales, agencements	80 000,00	50 000,00	50 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	257 260,24	250 000,00	250 000,00
2184	Mobilier	8 367,72	8 000,00	8 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	201 638 740,92	426 601 940,00	261 459 293,00
2313	Constructions	53 055 241,56	195 300 501,00	195 300 501,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	32 013 336,00	183 491 830,00	18 349 183,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	38 593 507,28	30 809 609,00	30 809 609,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	69 747,62	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	3 500,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	77 903 408,46	17 000 000,00	17 000 000,00
Total des dépenses d'équipement		226 429 404,17	486 201 109,00	321 058 462,00
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	238 507 002,00	98 934 238,00	98 934 238,00
1641	Emprunts en euros	238 507 002,00	98 934 238,00	98 934 238,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	5 096 100,00	5 096 000,00	5 096 000,00
261	Titres de participation	5 096 100,00	5 096 000,00	5 096 000,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	5 000,00	5 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	5 000,00	5 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		243 623 102,00	104 035 238,00	104 035 238,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		470 052 506,17	590 236 347,00	425 093 700,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	16 770 160,00	16 521 901,00	16 521 901,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	16 770 160,00	16 521 901,00	16 521 901,00
13911	Sub. équipé cpte résult. Etat	7 147 361,00	8 124 160,00	8 124 160,00
13912	Sub. équipé cpte résult. Régions	379 832,00	370 361,00	370 361,00
13913	Sub. équipé cpte résult. Départements	7 719 958,00	6 739 703,00	6 739 703,00
13914	Sub. équipé cpte résult. Communes	752 651,00	752 651,00	752 651,00
13915	Sub. équipé cpte résult. Groupements	480 425,00	464 553,00	464 553,00
13916	Sub. équipé cpte résult. Autres EPL	5 500,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipé cpte résult. Budget communaut	70 473,00	70 473,00	70 473,00
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	450 000 000,00	450 000 000,00
2313	Constructions	250 000 000,00	450 000 000,00	450 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		266 770 160,00	466 521 901,00	466 521 901,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		736 822 666,17	1 056 758 248,00	891 615 601,00

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	891 615 601,00
---	-----------------------

Accusé de réception en préfecture
031 253100568 20210408 00210407 8 10 DE
18/04/2021
Date de réception préfecture : 09/04/2021

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	40 584 856,00	42 000 000,00	42 000 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	18 513 324,00	14 100 000,00	14 100 000,00
1313	Subv. équipt Départements	20 936 532,00	23 000 000,00	23 000 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	1 135 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	146 368 500,17	266 795 000,00	266 795 000,00
1641	Emprunts en euros	146 368 500,17	266 795 000,00	266 795 000,00
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
Total des recettes d'équipement		186 953 356,17	308 795 000,00	308 795 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	72 739 563,59	0,00	0,00
1068	Autres réserves	72 739 563,59	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	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		72 739 563,59	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		259 692 919,76	308 795 000,00	308 795 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	189 014 958,00	26 819 251,00	26 819 251,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	110 854 352,00	106 001 350,00	106 001 350,00
2138	Autres constructions	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
28031	Frais d'études	4 911 772,00	4 070 488,00	4 070 488,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	695 880,00	603 321,00	603 321,00
28121	Aménagement Terrains nus	562,00	562,00	562,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 717 294,00	3 572 631,00	3 572 631,00
28131	Bâtiments	1 642 447,00	1 642 447,00	1 642 447,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 019 217,00	2 019 217,00	2 019 217,00
28138	Autres constructions	48 341 015,00	48 319 967,00	48 319 967,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 311,00	1 966,00	1 966,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	10 817 244,00	9 275 113,00	9 275 113,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 225 643,00	3 787 697,00	3 787 697,00
28153	Installations à caractère spécifique	222 081,00	203 811,00	203 811,00
28154	Matériel industriel	1 621 384,00	1 293 554,00	1 293 554,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 013 473,00	28 691 393,00	28 691 393,00
28181	Installations générales, agencements	162 470,00	166 516,00	166 516,00
28183	Matériel de bureau et informatique	188 625,00	97 027,00	97 027,00
28184	Mobilier	266 957,00	248 663,00	248 663,00
28188	Autres	6 977,00	6 977,00	6 977,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		299 869 310,00	132 820 601,00	132 820 601,00
041	Opérations patrimoniales (8)	250 000 000,00	450 000 000,00	450 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	250 000 000,00	450 000 000,00	450 000 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		549 869 310,00	582 820 601,00	582 820 601,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		809 562 229,76	891 615 601,00	891 615 601,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	891 615 601,00
---	-----------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

(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
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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

Cet état ne contient pas d'information.

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)					1 995 502 710,56									
1641 Emprunts en euros (total)					1 995 502 710,56									
(6005)	SOCIETE GENERALE	10/01/2020	01/06/2020	01/06/2021	20 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	1,200	0,623		A	C	N	B-1
(6006)	SOCIETE GENERALE	10/01/2020	01/06/2020	01/06/2021	30 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,900	0,541		A	C	N	B-1
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
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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
21131-001 (7000)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	15/05/2002	15/05/2003	30 000 000,00	F	FIXE	5,640	5,640		A	P	N	A-1
21131-002 (7001)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	15/05/2002	27/06/2008	30 000 000,00	V	EURIBOR03M	5,950	2,148		A	C	N	A-1
21131-003 (7003)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	16/12/2002	15/12/2003	40 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,200	1,839		A	C	N	A-1
22061-001 (7004)	Banque Européenne d'Investissement	12/05/2003	15/12/2005	15/12/2011	60 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,549	1,291		A	C	N	A-1
22061-002 (7005)	Banque Européenne d'Investissement	12/05/2003	15/12/2006	15/03/2012	140 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,549	1,042		T	C	N	A-1
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
MIN256668EUR (43)	Caisse Française de Financement Local	04/04/2008	18/12/2009	01/07/2010	75 000 000,00	V	EURIBOR06M	1,067	0,297		S	C	N	-
MON199470EUR (28)	Caisse Française de Financement Local	12/07/2002	16/07/2002	01/08/2003	60 000 000,00	F	FIXE	5,680	5,665		A	P	N	A-1
MON206906EUR (27)	Caisse Française de Financement Local	13/11/2001	03/12/2001	01/01/2003	60 979 606,89	F	FIXE	4,990	5,062		A	C	N	A-1
MON211033EUR (30)	DEXIA Crédit Local	01/08/2003	15/12/2003	01/01/2005	50 000 000,00	F	FIXE	4,852	4,922		A	C	N	A-1
MON261912EUR (34)	Caisse Française de Financement Local	18/09/2008	25/09/2008	01/06/2009	28 349 296,28	F	FIXE	5,190	5,268		A	P	N	A-1
MON281525EUR (30001)	La Banque Postale	12/12/2013	06/09/2014	01/09/2015	40 000 000,00	F	FIXE	3,670	3,676		A	C	N	A-1
MON501905EUR (30002)	La Banque Postale	17/12/2014	24/12/2014	01/01/2016	20 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,119	0,705		A	C	N	A-1
MON508088EUR (30003)	Caisse Française de Financement Local	09/12/2015	17/12/2015	01/01/2017	20 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,540	0,401		A	C	N	A-1
MON514143EUR (30004)	Caisse Française de Financement Local	18/11/2016	09/12/2016	01/01/2018	55 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,370	0,446		A	C	N	A-1
MON514144EUR (30005)	Caisse Française de Financement Local	18/11/2016	09/12/2016	01/01/2018	5 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,370	0,466		A	C	N	A-1
MON521284EUR (30000)	Caisse Française de Financement Local	12/12/2013	01/01/2014	01/01/2015	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,842	1,261		A	C	N	A-1

Accusé de réception en préfecture N
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON523135EUR (30006)	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
MON527666EUR (30007)	La Banque Postale	22/08/2019	19/06/2020	01/07/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	N	A-1
MON527668EUR (30008)	La Banque Postale	22/08/2019	19/06/2020	01/07/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	N	A-1
MON527670EUR (30009)	La Banque Postale	22/08/2019	19/06/2020	01/07/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	N	A-1
MON527671EUR (30010)	La Banque Postale	22/08/2019	19/06/2020	01/07/2021	5 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	N	A-1
MON534823EUR (30011)	La Banque Postale	06/11/2020	15/12/2020	01/04/2021	13 000 000,00	F	FIXE	0,550	0,556		T	C	N	A-1
XU00240183 (9003)	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	08/12/2006	30/08/2007	30/06/2018	20 000 000,00	F	FIXE	4,670	4,739		A	C	N	A-1
XU00240183 (9004)	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	29/11/2007	30/08/2007	31/12/2018	20 000 000,00	V	TAG12M	4,153	0,604		A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
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					2 044 702 710,56									

Accusé de réception en préfecture
031-253100000-20210409-20210407-9-1D-BF
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (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	1,85	F	FIXE	4,300	0,00	2 115 600,00	0,00	318 789,04
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		530 074 999,91		1 226 841 299,13					98 934 237,30	55 832 974,69	12 434 039,32	17 311 240,13
1641 Emprunts en euros (total)		530 074 999,91		1 226 841 299,13					98 934 237,30	55 832 974,69	12 434 039,32	17 311 240,13
(6005)	N	0,00	B-1	20 000 000,00	24,42	C	TAUX STRUCTURES	1,200	800 000,00	243 333,33	0,00	136 960,00
(6006)	N	0,00	B-1	30 000 000,00	19,42	C	TAUX STRUCTURES	0,900	1 500 000,00	273 750,00	0,00	152 475,00
00001107934 (2002)	N	0,00	A-1	9 333 333,33	13,93	F	FIXE	0,830	666 666,67	77 466,67	0,00	5 321,10
00166173 (9000)	N	13 500 000,00	D-3	13 500 000,00	8,96	F	FIXE	4,420	1 500 000,00	605 329,69	540 420,94	736,66
0021162W (3009)	N	0,00	A-1	6 000 000,00	11,97	F	FIXE	4,660	500 000,00	277 561,25	0,00	8 543,33
00240183 (9002)	N	0,00	A-1	34 000 000,00	16,50	F	FIXE	4,890	2 000 000,00	1 685 691,67	0,00	804 133,33
0094/101/MNT (6000)	N	0,00	A-1	40 000 000,06	11,92	F	FIXE	5,370	3 333 333,33	2 177 833,36	0,00	158 613,89
1 563 229 H (3007)	N	47 500 000,00	A-1	47 500 000,00	18,91	V	TAG06M	0,000	2 500 000,00	1 869 879,47	0,00	58 480,48
108 (6001)	N	11 250 000,00	D-3	22 500 000,00	8,21	C	TAUX STRUCTURES	4,810	2 500 000,00	1 005 423,60	233 127,61	35 050,69
108 (6002)	N	22 500 000,00	D-1	22 500 000,00	8,46	C	TAUX STRUCTURES	4,440	2 500 000,00	2 028 285,41	0,00	87 982,56
1112450 (100001)	N	24 000 000,00	A-1	24 000 000,00	11,96	F	FIXE	4,450	2 000 000,00	2 330 083,33	1 244 476,66	40 761,03
1112451 (100002)	N	30 000 000,00	A-1	28 333 333,29	16,96	F	FIXE	4,600	1 666 666,67	1 303 333,33	1 399 166,67	-3 894,60
1260217 (100004)	N	37 125 000,00	A-1	74 250 000,00	32,92	V	EURIBOR03M	0,000	2 250 000,00	1 075 663,61	0,00	36 468,00
1324746 (100005)	N	0,00	A-1	41 412 000,00	27,92	V	LIVRETA	1,250	1 479 000,00	508 340,50	0,00	42 783,41
1840/105/001 (6004)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	1,96	V	EURIBOR12M	0,180	6 000 000,00	21 900,00	0,00	510,00
200305146 (8001)	N	8 000 000,00	A-1	8 000 000,00	7,58	F	FIXE	4,280	1 000 000,00	936 997,34	367 559,11	208 548,66
2011099 (3008)	N	0,00	A-1	6 394 139,90	6,42	F	FIXE	4,560	795 905,94	291 572,78	0,00	149 670,70
21131-001 (7000)	N	0,00	A-1	12 822 000,00	6,37	F	FIXE	5,640	1 545 000,00	723 160,80	0,00	402 524,02
21131-002 (7001)	N	10 500 000,00	A-1	10 500 000,00	6,49	V	EURIBOR03M	0,000	1 500 000,00	356 641,33	0,00	4 693,92
21131-003 (7003)	N	11 200 000,00	A-1	11 200 000,00	6,96	V	EURIBOR03M	0,000	1 600 000,00	744 042,67	332 560,79	17 034,64
22061-001 (7004)	N	30 000 000,00	A-4	30 000 000,00	9,96	V	EURIBOR03M	0,000	3 000 000,00	1 041 043,20	86 202 104,00	9 330,26

744 042,67 332 560,79
 Accusé de réception en préfecture
 1041-043-200986-20210406-20210406
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2021

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)	
22061-002 (7005)	N	11 000 000,00	A-1	77 000 000,00	10,96	V	EURIBOR03M	0,000	7 000 000,00	718 675,46	73 385,27	30 340,28
45740737392V (8000)	N	0,00	A-1	8 666 666,61	12,50	F	FIXE	4,550	666 666,67	399 370,83	0,00	185 840,00
4816726 (3010)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	1,00	F	FIXE	0,360	6 000 000,00	43 200,00	0,00	21 600,00
5215452 (3011)	N	0,00	A-1	18 000 000,00	2,00	F	FIXE	0,190	6 000 000,00	34 200,00	0,00	22 800,00
5332578 (100006)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	39,08	V	LIVRETA	1,500	250 000,00	133 865,83	0,00	111 523,97
6 161 300 Z (3006)	N	28 333 333,33	A-1	28 333 333,42	16,91	V	TAG06M	0,000	1 666 666,66	1 174 436,94	0,00	36 191,41
632924000 (2001)	N	0,00	A-1	1 500 000,00	1,29	F	FIXE	5,400	750 000,00	81 000,00	0,00	28 960,27
D10492883 (10000)	N	0,00	A-1	13 500 000,00	8,96	F	FIXE	4,340	1 500 000,00	593 353,13	0,00	24 565,00
D10727197 (10001)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	9,21	F	FIXE	4,320	2 000 000,00	810 375,00	0,00	36 737,00
D10727197 (10002)	N	0,00	A-1	15 000 000,00	9,46	F	FIXE	4,250	1 500 000,00	613 225,63	0,00	27 061,88
MIN252139EUR (32)	N	58 333 333,25	A-1	58 333 333,25	17,33	V	TAG06M	0,020	3 333 333,34	10 985 879,85	8 232 361,84	212 879,70
MIN252139EUR (33)	N	30 000 000,00	A-1	30 000 000,05	17,50	V	TAG06M	0,030	1 666 666,68	1 471 331,91	0,00	718 093,42
MIN2566668EUR (43)	N	58 500 000,00	A-1	58 500 000,00	19,00	V	EURIBOR06M	0,210	3 000 000,00	2 839 963,16	0,00	1 388 902,92
MON199470EUR (28)	N	0,00	A-1	50 721 621,99	26,58	F	FIXE	5,680	836 445,11	2 880 988,13	0,00	1 187 731,89
MON206906EUR (27)	N	0,00	A-1	17 112 620,23	21,00	F	FIXE	4,990	777 846,38	868 151,75	0,00	826 426,12
MON211033EUR (30)	N	33 333 333,33	D-1	32 222 222,24	28,00	F	FIXE	4,850	1 111 111,11	6 467 276,48	0,00	6 729 051,00
MON261912EUR (34)	N	0,00	A-1	24 613 864,50	27,42	F	FIXE	5,190	421 451,61	1 295 202,06	0,00	746 376,26
MON281525EUR (30001)	N	0,00	A-1	28 000 000,00	13,67	F	FIXE	3,670	2 000 000,00	1 027 600,00	0,00	318 938,08
MON501905EUR (30002)	N	0,00	A-1	15 000 000,00	14,00	V	EURIBOR12M	0,550	1 000 000,00	83 875,00	0,00	41 305,83
MON508088EUR (30003)	N	0,00	A-1	4 000 000,00	0,00	V	EURIBOR12M	0,480	4 000 000,00	19 520,00	0,00	0,00
MON514143EUR (30004)	N	43 999 999,99	A-1	43 999 999,99	11,00	V	EURIBOR12M	0,370	3 666 666,67	702 313,33	0,00	747 942,46
MON514144EUR (30005)	N	4 000 000,01	A-1	4 000 000,01	11,00	V	EURIBOR12M	0,370	333 333,33	63 846,67	0,00	67 994,76
MON521284EUR (30000)	N	0,00	A-1	7 000 000,00	13,00	V	EURIBOR12M	1,040	500 000,00	74 013,33	0,00	51 470,07
MON523135EUR (30006)	N	0,00	A-1	46 666 666,67	13,00	F	FIXE	1,340	3 333 333,33	625 333,33	0,00	580 666,67
MON524920EUR (35)	N	0,00	A-1	16 426 163,59	21,00	F	FIXE	1,300	746 643,80	213 540,13	0,00	203 833,76
MON527666EUR (30007)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	101 266,67	0,00	46 932,60
MON527668EUR (30008)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	101 266,67	0,00	46 932,60
MON527670EUR (30009)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	101 266,67	0,00	46 932,60
MON527671EUR (30010)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	19,50	F	FIXE	0,980	250 000,00	50 633,33	0,00	23 466,30
MON534823EUR (30011)	N	0,00	A-1	13 000 000,00	20,00	F	FIXE	0,550	487 500,00	56 132,47	0,00	17 204,69
XU00240183 (9003)	N	0,00	A-1	17 000 000,00	16,50	F	FIXE	4,670	1 000 000,00	804 926,39	0,00	383 977,78
XU00240183 (9004)	N	17 000 000,00	A-1	17 000 000,00	17,00	V	TAG12M	0,000	1 000 000,00	713 606,17	0,00	1 833,73
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

Accusé de réception en préfecture
031 251 00 006 20210408 20210407 0 10 DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2021

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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		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		530 074 999,91		1 276 041 299,13					98 934 237,30	57 948 574,69	12 434 039,32	17 630 029,17

(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 661.11 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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	30 000 000,00 30 000 000,00	30 000 000,00 0,00	4	20,00		EURIBOR03M+0,13	EURIBOR03M+0,13	0,00	EURIBOR03M-0.0255+(EIBOR03M-EURIBOR03M)	0,000	1 147 048,23	10 980,43
TOTAL (A)		60 000 000,00	30 000 000,00						0,00			1 147 048,23	10 980,43
Barrière simple (B)													
(6005)	SOCIETE GENERALE	20 000 000,00	20 000 000,00	1	25,00		1.20	EURIBOR12M	0,00		1,200	243 333,33	0,00
(6006)	SOCIETE GENERALE	30 000 000,00	30 000 000,00	1	20,00		0.9	EURIBOR12M-0.01	0,00		0,900	273 750,00	0,00
TOTAL (B)		50 000 000,00	50 000 000,00						0,00			517 083,33	0,00
Option d'échange (C)													
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)													
00166173 (9000)	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	13 500 000,00 16 500 000,00	13 500 000,00 0,00	3	25,00		4,4225	4,4225	0,00	4.25	4,420	605 329,69	540 420,94

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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 (6001)	SOCIETE GENERALE	11 250 000,00	11 250 000,00	3	20,00		4.2425+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	4.6875+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	0,00	COUPONPRECEDENT+(2*MAX(0;(CMS02-CMS10)))	4,810	1 005 423,60	233 127,61
108 (6002)	SOCIETE GENERALE	22 500 000,00	22 500 000,00	1	20,00		4.3075+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	4.6875+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	0,00	4.98+2*(2.60-CMS30)	4,440	2 028 285,41	0,00
MON211033EUR (30)	DEXIA Crédit Local	27 500 000,00	33 333 333,33	1	45,00		4,852	4,852	25 994 137,70	1.5*(3.5-CMS10)	4,850	6 467 276,48	0,00
		666,67	111,09										
TOTAL (D)		180 000 000,00	90 722 222,24						25 994 137,70			10 106 315,18	773 548,55
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		290 000 000,00	170 722 222,24						25 994 137,70			11 770 446,74	784 528,98

(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	47	0	0	1	0	
	% de l'encours	86,59	0,00	0,00	2,35	0,00	
	Montant en euros	1 105 319 076,89	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	2	0	2	0	0	
	% de l'encours	4,29	0,00	2,82	0,00	0,00	
	Montant en euros	54 722 222,24	0,00	36 000 000,00	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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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)		1 251 899 999,79					943 483 333,05				0,00	0,00	0,00
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	30 000 000,00	16/12/2030	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	30 000 000,00	18/06/2019	16/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	28 333 333,42	30/11/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	28 333 333,33	20/06/2019	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
10979905 (S33.03)	MIN252139EUR (33)	30 000 000,05	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	30 000 000,00	01/07/2019	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
10983791 (S3007.03)	1 563 229 H (3007)	47 500 000,00	30/11/2039	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	47 500 000,00	18/06/2019	19/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	28 333 333,29	17/12/2037	NOMURA	SWAP	Taux	30 000 000,00	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 (S7005.05)	3987472C (S7005.04)	77 000 000,00	15/12/2031	NOMURA	SWAP	Taux	22 000 000,00	15/06/2012	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	58 333 333,25	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	58 333 333,25	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
2231307B (S100001.04)	ONE-9674123 (S100001.03)	24 000 000,00	17/12/2032	Barclays Bank PLC	SWAP	Taux	24 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
2340676B (S100001.02)	2200335B (S100001.01)	24 000 000,00	17/12/2032	Barclays Bank PLC	SWAP	Taux	24 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
2438706C (S9004.01)	XU00240183 (9004)	17 000 000,00	31/12/2037	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	SWAP	Taux	17 000 000,00	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	8 000 000,00	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	8 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	58 333 333,25	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	58 333 333,26	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	23 333 333,25	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	58 333 333,26	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	58 333 333,33	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	58 333 333,33	01/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	58 333 333,33	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	58 333 333,33	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	10 500 000,00	27/06/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	10 500 000,00	29/03/2010	28/06/2027	T	0,00	0,00	0,00
3440573C (S43.02)	MIN256668EUR (43)	58 500 000,00	01/01/2040	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	58 500 000,00	01/07/2020	02/01/2040	S	0,00	0,00	0,00
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	11 200 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	11 200 000,00	15/03/2010	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	11 200 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	11 200 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
52633841 (S43.03)	3440573C (S43.02)	58 500 000,00	02/01/2040	CREDIT SUISSE	SWAP	Taux	0,00	03/12/2029	03/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
52633851 (215)	1112451 (100002)	28 333 333,29	17/12/2037	CREDIT SUISSE	SWAP	Taux	28 333 333,29	19/12/2011	17/12/2028	S	0,00	0,00	0,00
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	74 250 000,00	01/12/2053	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	37 125 000,00	19/12/2013	21/06/2032	T	0,00	0,00	0,00
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514144EUR (30005)	4 000 000,01	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	4 000 000,01	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	43 999 999,99	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	43 999 999,99	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	77 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	11 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture 00
031-253100986-20210408-20210407-8
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

1D-DE

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2021

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-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	77 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	44 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	3406909C (S32.09)	58 333 333,33	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)	74 250 000,00	01/12/2053	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	37 125 000,00	19/06/2017	19/12/2053	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9674123 (S100001.03)	2340676B (S100001.02)	24 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	24 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		530 522 221,98					594 522 222,05				0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	???	121 988 888,89		NOMURA	SWAP	Taux	121 988 888,89	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	58 333 333,25	02/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	58 333 333,25	02/05/2008	03/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	58 333 333,25	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	23 333 333,25	02/05/2008	03/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
2200335B (S100001.01)	1112450 (100001)	24 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	24 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
246971M (S8001.01)	200305146 (8001)	8 000 000,00	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	8 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	58 333 333,26	01/06/2038	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	SWAP	Taux	58 333 333,33	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	58 333 333,33	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	58 333 333,33	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	77 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	77 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	11 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	77 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	44 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	77 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	11 200 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	11 200 000,00	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)		251 222 222,24					229 833 333,33				0,00	0,00	0,00
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	32 222 222,24	01/01/2049	Deutsche Bank	SWAP	Taux	33 333 333,33	01/01/2006	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
4641525C (200)	???	30 000 000,00		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	30 000 000,00	01/07/2011	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	13 500 000,00	17/12/2029	CALYON, PARIS - BACK OFFICE PRODUITS DERIVES	SWAP	Taux	13 500 000,00	15/12/2014	17/12/2029	T	0,00	0,00	0,00
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	30 000 000,00	15/12/2030	The Royal Bank of Scotland	SWAP	Taux	30 000 000,00	15/12/2005	16/12/2030	T	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210408-20210407-81D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2021

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
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)	22 500 000,00	15/03/2029	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	11 250 000,00	15/03/2005	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
EXO-956573-7211199 (S6001.03.1)	108 (6001)	22 500 000,00	15/03/2029	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	11 250 000,00	15/12/2004	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
IRS263704.A (S6002.01)	108 (6002)	22 500 000,00	15/06/2029	The Royal Bank of Scotland	SWAP	Taux	22 500 000,00	15/06/2010	15/06/2029	T	0,00	0,00	0,00
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	8 000 000,00	01/08/2028	The Royal Bank of Scotland	SWAP	Taux	8 000 000,00	02/08/2004	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
Total		2 033 644 444,01					1 767 838 888,43				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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)						247 666 267,44	56 091 079,03		
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	FIXE	3,250	EURIBOR03M	-0,540	3 038 590,40	0,00	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	FIXE	3,570	TAG06M	-0,510	3 038 214,19	0,00	A-1	A-1
10979905 (S33.03)	MIN252139EUR (33)	FIXE	4,390	TAG06M	-0,470	2 996 026,00	0,00	A-1	A-1
10983791 (S3007.03)	1 563 229 H (3007)	FIXE	3,450	TAG06M	-0,460	4 781 625,19	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	17 504 916,68	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B2)	???	FIXE	0,000	FIXE	5,250	0,00	37 276 835,56	A-1	A-1
1400748 (S7005.05)	3987472C (S7005.04)	FIXE	0,000	EURIBOR03M	-0,730	926 792,78	81 803,07	A-1	A-1
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	FIXE	4,310	TAG06M	-0,490	42 894 039,53	0,00	A-1	A-1
2231307B (S100001.04)	ONE-9674123 (S100001.03)	FIXE	0,000	FIXE	0,100	0,00	526 192,68	A-1	A-1
2340676B (S100001.02)	2200335B (S100001.01)	FIXE	0,000	FIXE	0,010	0,00	52 561,67	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	XU00240183 (9004)	FIXE	3,930	TAG12M	-0,210	11 668 411,17	12 209,02	A-1	A-1
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	FIXE	4,190	EURIBOR12M	-0,260	6 913 262,58	323 569,16	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	-0,510	30 084 610,45	0,00	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	-0,510	30 084 610,45	0,00	A-1	A-1
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	-0,630	5 748 759,31	0,00	A-1	A-1
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	-0,670	5 799 820,31	0,00	A-1	A-1
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	-0,540	6 098 871,98	0,00	A-1	A-1
3440573C (S43.02)	MIN2566668EUR (43)	FIXE	4,350	EURIBOR06M	-0,290	2 778 668,16	0,00	A-1	A-1
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	-0,540	6 797 539,69	0,00	A-1	A-1
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	0,140	4 577 609,97	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	127 181,26	A-1	A-1
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	FIXE	2,680	EURIBOR03M	-0,240	8 601 456,42	0,00	A-1	A-1
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514144EUR (30005)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	0,130	203 201,76	0,00	A-1	A-1
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	0,130	2 235 219,34	0,00	A-1	A-1
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	FIXE	4,420	EURIBOR03M	-0,860	9 408 216,24	11 425,55	A-1	A-1
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	FIXE	4,450	EURIBOR03M	-0,640	36 024 485,38	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	-0,240	4 776 839,27	0,00	A-1	A-1
ONE-9674123 (S100001.03)	2340676B (S100001.02)	FIXE	4,630	EURIBOR12M	-0,630	18 189 396,87	90 664,38	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						197 947 172,93	108 415 359,70		
1400748 (NOMURA.E)	???	EURIBOR03M	6,920	FIXE	0,000	166 401 454,11	0,00	A-1	A-1
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	EURIBOR06M	-0,630	FIXE	4,310	455 757,13	0,00	A-1	A-1

Accusé de réception en préfecture
031-253199886-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2021

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
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	EURIBOR06M	-0,670	EURIBOR06M	-0,630	0,00	171 712,60	A-1	A-1
2200335B (S100001.01)	1112450 (100001)	EURIBOR12M	-0,630	FIXE	4,440	183 417,81	17 323 029,20	A-1	A-1
246971M (S8001.01)	200305146 (8001)	EURIBOR12M	-0,260	FIXE	4,280	287 937,22	7 699 575,46	A-1	A-1
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	EURIBOR06M	-0,630	FIXE	3,600	0,00	31 184 565,99	A-1	A-1
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	EURIBOR06M	-0,670	FIXE	4,280	0,00	5 771 316,80	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	EURIBOR03M	-0,640	EURIBOR03M	-0,540	10 206 202,22	933 793,39	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	EURIBOR03M	-0,640	EURIBOR03M	-0,540	10 206 202,22	933 793,39	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	EURIBOR03M	-0,640	EURIBOR03M	-0,540	10 206 202,22	933 793,39	A-1	A-1
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	EURIBOR03M	0,140	FIXE	3,100	0,00	4 563 088,64	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)						52 938 964,44	42 808 217,43		
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	TAUX STRUCTURES	15,100	FIXE	0,700	32 804 293,77	3 291 631,06	A-1	D-1
4641525C (200)	???	TAUX STRUCTURES	9,050	FIXE	4,390	7 999 663,36	154 851,85	A-1	A-1
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	TAUX STRUCTURES	2,150	TAUX STRUCTURES	5,040	0,00	5 254 521,98	A-1	D-3
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	TAUX STRUCTURES	-0,580	TAUX STRUCTURES	-0,540	0,00	295 421,09	A-1	A-4
EXO-484094 / 10208001 (224-22)	???	TAUX STRUCTURES	5,250	TAUX STRUCTURES	4,820	1 894 842,25	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	7 279 537,96	A-1	A-1
EXO-956573-7211199 (S6001.03.1)	108 (6001)	TAUX STRUCTURES	2,490	FIXE	4,690	0,00	7 432 667,78	A-1	D-3
IRS263704.A (S6002.01)	108 (6002)	TAUX STRUCTURES	9,470	FIXE	4,310	9 749 938,62	0,00	A-3	D-1
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	TAUX STRUCTURES	7,030	FIXE	4,190	490 226,44	6 169 642,65	A-1	E-3
Total						498 552 404,81	207 314 656,16		

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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 vêtture (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 13/12/1999
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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
1531-253100986-20210408-20210408
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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

10 Accusé de réception en préfecture 13/12/1999
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
10 Date de télétransmission : 08/04/2021
10 Date de réception préfecture : 08/04/2021

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE 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 ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		115 456 139,00	I 115 456 139,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		98 934 238,00	98 934 238,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	98 934 238,00	98 934 238,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		16 521 901,00	16 521 901,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	16 521 901,00	16 521 901,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	115 456 139,00	0,00	0,00	115 456 139,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		130 820 601,00	III 130 820 601,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		130 820 601,00	130 820 601,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	4 070 488,00	4 070 488,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	603 321,00	603 321,00
28121	Aménagement Terrains nus	562,00	562,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 572 631,00	3 572 631,00
28131	Bâtiments	1 642 447,00	1 642 447,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 019 217,00	2 019 217,00
28138	Autres constructions	48 319 967,00	48 319 967,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 966,00	1 966,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	9 275 113,00	9 275 113,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 787 697,00	3 787 697,00
28153	Installations à caractère spécifique	203 811,00	203 811,00
28154	Matériel industriel	1 293 554,00	1 293 554,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	28 691 393,00	28 691 393,00
28181	Installations générales, agencements	166 516,00	166 516,00
28183	Matériel de bureau et informatique	97 027,00	97 027,00
28184	Mobilier	248 663,00	248 663,00
28188	Autres	6 977,00	6 977,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	26 819 251,00	26 819 251,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	130 820 601,00	0,00	0,00	0,00	130 820 601,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 115 456 139,00
Ressources propres disponibles	IV 130 820 601,00
Solde	V = IV – II (6) 15 364 462,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		59,00	0,00	59,00	44,30	7,70	52,00
Adjoint administratif	C	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	18,00	0,00	18,00	16,90	0,00	16,90
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,90	4,90
Attaché territorial	A	15,00	0,00	15,00	9,80	4,80	14,60
Directeur territorial	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Rédacteur principal 2ème classe	B	7,00	0,00	7,00	5,80	0,00	5,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		45,00	0,00	45,00	35,70	7,00	42,70
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	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	25,00	0,00	25,00	19,00	5,00	24,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	1,70	0,00	1,70
Technicien principal 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
03/04/2021 10:09:56-20210408-0-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		104,00	0,00	104,00	80,00	14,70	94,70

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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	712	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	3-3-2°	CDD
Directeur territorial	A	ADM	897	0,00	3-3-5°	CDI
Directeur territorial	A	ADM	948	0,00	3-3-5°	CDI
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	842	0,00	3-3-5°	CDI
Ingénieur hors classe	A	TECH	1022	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	896	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	896	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	879	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	985	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	610	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « A / autres »).
 Annexe de description en préfecture
 031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2021

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

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

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

BUDGET PRIMITIF 2021

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 07 avril 2021.

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





MURETAIN AGGLO

Thierry SUAUD

Jean-Marc TERRISSE





Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210408-20210407-8-1D-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021