

D.2021.06.02.6.2

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

Séance du 2 Juin 2021

6 - AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES

6.2- Approbation du Compte Administratif 2020 du SMTC

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

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

Selon le budget prévisionnel, le niveau de recettes liées au versement mobilité devait s'élever à 285 millions d'euros, tandis que les recettes commerciales étaient attendues à 105.3 millions d'euros.

Les niveaux d'épargne brute et nette étaient anticipés respectivement à 140.8 millions d'euros et 44.6 millions d'euros.

La crise sanitaire et économique de 2020 a entraîné un manque à gagner concernant les recettes de fonctionnement de 71 millions d'euros (hors mécanisme de compensation), dont 32 millions pour le versement mobilité, et 38.8 millions d'euros pour les recettes commerciales.

Le mécanisme prévu dans la 3^{ème} loi de finance rectificative de 2020 a permis à Tisséo-Collectivités de bénéficier d'une subvention de compensation pour les pertes de versement mobilité de 13.97 millions d'euros.

Un second mécanisme également prévu dans la 4^{ème} loi de finance rectificative a permis à Tisséo-Collectivités de bénéficier d'une avance remboursable à taux zéro de 43.7 millions d'euros.

Parallèlement, les charges d'exploitation ont diminué de 15.6 millions d'euros en 2020.

Les niveaux d'épargne brute et nette se sont donc élevés en 2020 à respectivement 105.7 millions d'euros et 9.7 millions d'euros.

Le montant des dépenses d'investissement s'est élevé à 124.9 millions d'euros en 2020 (193.2 millions d'euros au budget prévisionnel), et le montant des emprunts souscrits à 98 millions d'euros (113 millions autorisés par le budget prévisionnel).

En fin d'exercice 2020, l'encours de dette s'est élevé à 1 276 millions d'euros et la capacité de désendettement s'élevait à 12 années.

Depuis 2015, ce sont plus de 600 millions d'euros d'investissement qui ont été réalisés par Tisséo-Collectivités, alors que l'encours de dette a été réduit de 100 millions d'euros dans le même temps.

L'étude de soutenabilité actualisée afin d'intégrer les effets de la crise sanitaire prend en compte les données du compte administratif 2020.

En conséquence, le compte administratif 2020 qui est soumis aux membres du Comité s'élève à :

Exécution du budget

	Fonctionnement	Investissement	Total cumulé
Dépenses			
Prévisions budgétaires (dont opérations d'ordre)	674 253 502,99	809 562 229,76	1 483 815 732,75
Réalisé	456 644 754,27	287 431 168,83	744 075 923,10
Restes à réaliser	0,00	44 985 904,87	44 985 904,87
Recettes			
Prévisions budgétaires (dont opérations d'ordre)	674 253 502,99	809 562 229,76	1 483 815 732,75
Réalisé	472 992 163,89	380 135 873,37	853 128 037,26
Restes à réaliser	0,00	44 985 904,87	44 985 904,87
Résultat			
Résultat de l'exercice	16 347 409,62	92 704 704,54	109 052 114,16
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00
Résultat antérieur reporté	142 103 693,99	-72 739 563,59	69 364 130,40
Résultat cumulé	158 451 103,61	19 965 140,95	178 416 244,56

Résultat d'exécution

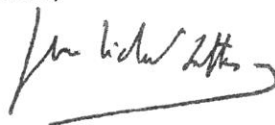
	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (2019) (1)	Part affectée à l'investissement exercice 2020 (2)	Résultat de l'exercice 2020 (3)	Résultat de Clôture de l'exercice 2020 (1)-(2)+(3)
Fonctionnement	214 843 257,58	72 739 563,59	16 347 409,62	158 451 103,61
Investissement	-72 739 563,59	0,00	92 704 704,54	19 965 140,95
Total	142 103 693,99	72 739 563,59	109 052 114,16	178 416 244,56

Le Comité Syndical :
Entendu l'exposé de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des suffrages exprimés :
[M. Lattes n'a pas pris part au vote]

ARTICLE 1 : APPROUVE le Compte Administratif 2020 du SMTC dressé par son Président.

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

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

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

Jean-Michel LATTES

Rapport sur le compte administratif 2020 du SMTC

Selon le budget prévisionnel, le niveau de recettes liées au versement mobilité devait s'élever à 285 millions d'euros, tandis que les recettes commerciales étaient attendues à 105.3 millions d'euros.

Les niveaux d'épargne brute et nette étaient anticipés respectivement à 140.8 millions d'euros et 44.6 millions d'euros.

La crise sanitaire et économique de 2020 a entraîné un manque à gagner concernant les recettes de fonctionnement de 71 millions d'euros (hors mécanisme de compensation), dont 32 millions pour le versement mobilité, et 38.8 millions d'euros pour les recettes commerciales.

Le mécanisme prévu dans la 3^{ème} loi de finance rectificative de 2020 a permis à Tisséo-Collectivités de bénéficier d'une subvention de compensation pour les pertes de versement mobilité de 13.97 millions d'euros.

Un second mécanisme également prévu dans la 4^{ème} loi de finance rectificative a permis à Tisséo-Collectivités de bénéficier d'une avance remboursable à taux zéro de 43.7 millions d'euros.

Parallèlement, les charges d'exploitation ont diminué de 15.6 millions d'euros en 2020.

Les niveaux d'épargne brute et nette se sont donc élevés en 2020 à respectivement 105.7 millions d'euros et 9.7 millions d'euros.

Le montant des dépenses d'investissement s'est élevé à 124.9 millions d'euros en 2020 (193.2 millions d'euros au budget prévisionnel), et le montant des emprunts souscrits à 98 millions d'euros (113 millions autorisés par le budget prévisionnel).

En fin d'exercice 2020, l'encours de dette s'est élevé à 1 276 millions d'euros et la capacité de désendettement s'élevait à 12 années.

Depuis 2015, ce sont plus de 600 millions d'euros d'investissement qui ont été réalisés par Tisséo-Collectivités, alors que l'encours de dette a été réduit de 100 millions d'euros dans le même temps.

L'étude de soutenabilité actualisée afin d'intégrer les effets de la crise sanitaire prend en compte les données du compte administratif 2020.

Les principales dépenses et recettes du compte administratif 2020 :

➤ Les dépenses

Les charges d'exploitation du réseau urbain :

L'année 2020 a constitué la quatrième année d'application du Contrat de Service Public (CSP), en date du 25 janvier 2017, conclu par Tisséo Collectivités et Tisséo Voyageurs pour l'exploitation du réseau urbain pour une durée de 5 ans (2017-2021).

L'offre réalisée a atteint 33,444 millions de kms, contre 35,9 millions de km en 2019, soit -6,86 %.

La fréquentation avec 85,5 millions de déplacements est en baisse de -38,75% par rapport à 2019. Compte tenu des voyages en correspondance, c'est un total de 122,1 millions de validations qui ont été enregistrées (-38,55 % par rapport à 2019).

La rémunération forfaitaire versée au titre de l'année 2020 à Tisséo Voyageurs a été de 244,948 millions d'euros, aux termes de l'avenant n° 7 au contrat de CSP,

La rémunération variable (intéressement de Tisséo Voyageurs à la fréquentation, la qualité de service et la lutte anti fraude) s'est élevée à 0,300 millions d'euros.

Par ailleurs, des remboursements ont été versés pour un montant de 0,435 millions d'euros, au titre des travaux d'accompagnement du doublement de la capacité de la ligne A et de divers frais de maintenance Radio TETRA et supports informatiques.

Le réseau Mobibus et la ligne C :

- Les charges d'exploitation du réseau Mobibus se sont élevées à 5,879 Millions d'euros (6,280 millions d'euros pour l'année 2019).

- Le montant des compensations tarifaires versé à la Région pour la section urbaine Arènes-Colomiers de la ligne TER Toulouse-Auch a été de 0,924 millions d'euros.

Les charges de la dette :

Les frais financiers se sont élevés en 2020 à 66,04 millions d'euros (59,346 millions d'euros en 2019). Ces frais comprennent d'une part les intérêts directement liés aux contrats d'emprunts et d'autre part, le solde entre les charges et produits financiers résultant des opérations de couverture. Ils intègrent également les charges liées aux intérêts courus non échus des contrats de swap, qui n'étaient pas intégrés auparavant.

Le remboursement de la part capital des emprunts a été de 95,963 millions d'euros (91,790 millions d'euros en 2019).

Les fonds de concours : ils se sont élevés à 0,293millions d'euros.

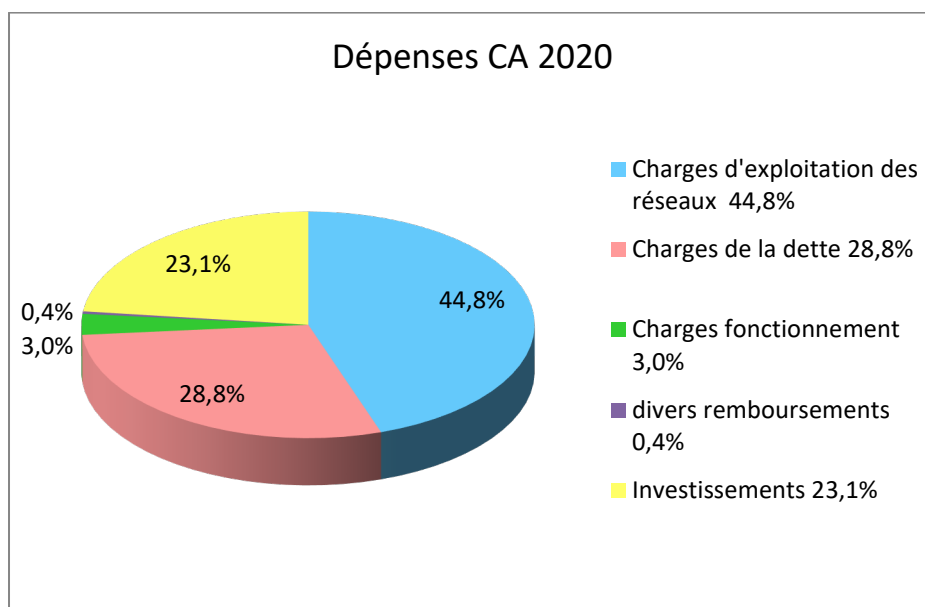
Les autres charges de fonctionnement d'un montant global de 16,67 millions d'euros (18,215 millions d'euros en 2019), concernent en particulier :

- Les charges de personnel pour 6,650 millions d'euros,
- Les charges foncières pour 6,147 millions d'euros,
- Les études et prestations extérieures pour 1,531 millions d'euros,
- La communication pour 0,556 millions d'euros,
- Les remboursements de versement mobilité pour 0,136 millions d'euros,
- Diverses charges de fonctionnement pour 1,613 millions d'euros et
- Des charges exceptionnelles pour 0,037 millions d'euros.

Les dépenses d'investissement

Les différents programmes d'investissement de l'année 2020 d'un montant total de 124,889 millions d'euros, ont concerné :

- Les ouvrages en mandat Tisséo Ingénierie : 3^{ème} ligne de métro, connexion ligne B / 3^{ème} ligne, Téléphérique Urbain Sud (TELEO), doublement de la capacité de la Ligne A (DOCA) projets LINEO, achèvement de projets en cours
- Les conventions de travaux avec les collectivités pour l'extension du tram vers le parc des expositions, les programmes Linéo, les divers aménagements réseau de surface.
- Les investissements en maîtrise d'ouvrage SMTc réalisés en cohérence avec le contrat de service public.



➤ Les recettes

Le produit du versement mobilité

Le produit du versement mobilité perçu en 2020 s'est élevé à 251,795 millions d'euros, à ce montant vient s'ajouter le reversement de l'Etat de 1,063 millions d'euros au titre des compensations, soit un total pour l'année 2020 de 252,858 millions d'euros (281,394 millions d'euros en 2019).

Par ailleurs, 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)

Les recettes d'exploitation :

Le montant des recettes du trafic et recettes annexes s'est élevé à 66,138 millions d'euros (101,875 millions d'euros en 2019).

Les recettes d'exploitation du réseau Mobibus ont été de 0,063 millions d'euros.

Les contributions des Collectivités :

- Les contributions des collectivités membres se sont élevées à 104,370 millions d'euros, dont :
 - Toulouse Métropole : 101,350 millions d'euros
 - Syndicat Intercommunal : 0,605 millions d'euros
 - SICOVAL : 1,304 millions d'euros
 - CAM : 1,111 millions d'euros.

Les Emprunts :

Des emprunts d'un montant total de 98 millions d'euros ont été contractés auprès de la Société générale (50 millions d'euros) et de la Banque Postale (48 millions d'euros) afin de financer les investissements de l'année 2020, ce qui a porté l'état de la dette au 31/12/2020 à 1 milliard 276 millions d'euros.

L'avance de trésorerie de l'Etat :

En raison de la crise sanitaire, la loi de finances rectificative n°4 avait prévu un mécanisme d'avance remboursable versée aux Collectivités.

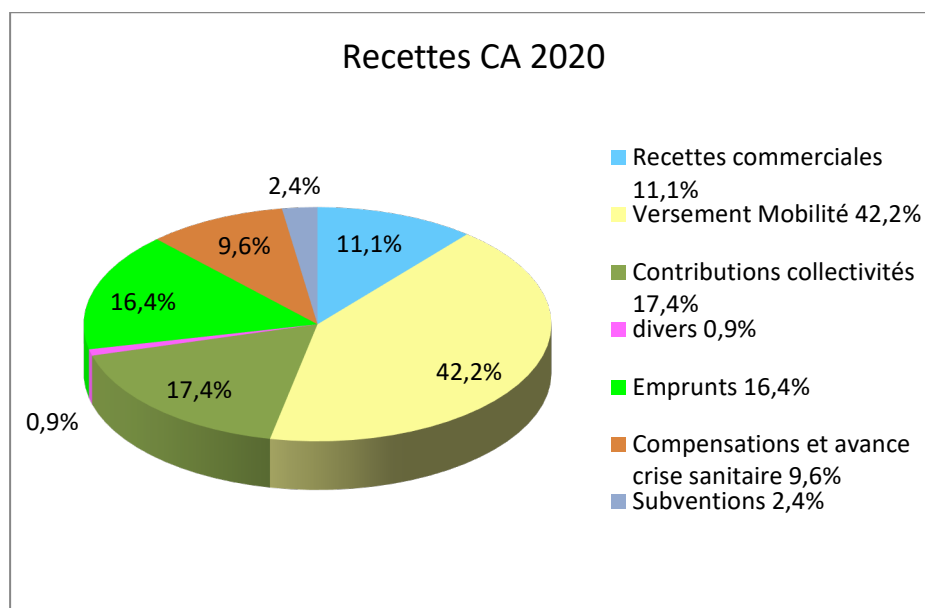
Ainsi un montant de 43,728 M€ a été versé au SMTC. Ce montant a été perçu en journée complémentaire début 2021, mais comptabilisé sur l'exercice 2020 en section d'investissement.

Les subventions d'investissement :

Des subventions d'investissement ont été perçues du Conseil départemental pour 9,784 M€, de Toulouse Métropole pour 2,042 M€, de l'Europe pour 2,323 M€ et de l'Etat pour 0,406 M€, soit un total de 14,555 millions d'euros.

Les autres recettes :

Un reversement d'un montant de 3,674 millions d'euros a été effectué par Tisséo Voyageur au titre de l'année 2019.



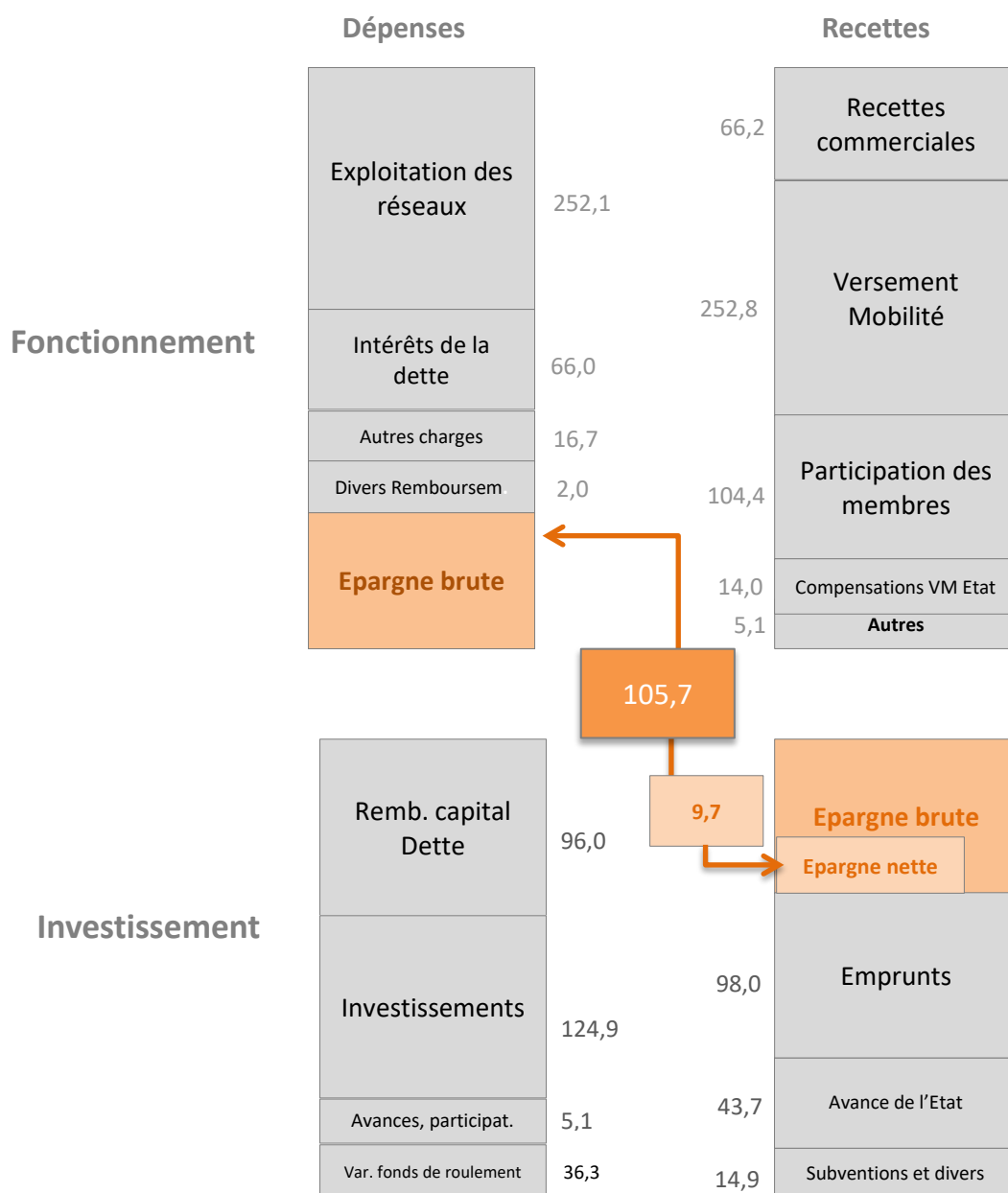
➤ Les résultats

Après reprise des résultats 2019, le résultat de clôture de l'exercice 2020 s'élève à 178,417 millions d'euros (dont 158,452 millions d'euros d'excédent de fonctionnement et 19,965 millions d'euros d'excédent d'investissement).

Les restes à réaliser sont de 44,986 millions d'euros en dépenses et recettes.

Les résultats du compte administratif sont identiques aux résultats du compte de gestion établi par la Paierie Départementale pour l'année 2020.

Les équilibres financiers 2020 en M€ (hors opérations d'ordre et reports)



Récapitulatif compte administratif 2020 (en M€)

Document du 10/05/2021

DEPENSES	BP + BS 2020	CA 2020	Restes à réaliser	RECETTES	BP+ BS 2020	CA 2020	Restes à réaliser
<u>FONCTIONNEMENT</u>				<u>FONCTIONNEMENT</u>			
Rémunération Exploitation Tisséo Voyageurs :				Versement mobilité	284,000	251,795	
- Rémunération forfaitaire	259,769	244,948		Compensation relèvement seuil du VM	1,000	1,063	
- Rémunération variable	1,180	0,300		Compensation VM crise sanitaire	0,000	13,969	
- Rémunération expectionnelle	0,397	0,435					
				Recettes réseau urbain	105,000	66,138	
Autres subventions :				Recettes réseau PMR	0,312	0,063	
- Exploitation du service PMR	5,884	5,879					
- Subvention pour la ligne C	1,300	0,924		Contribution des Collectivités :			
- Autres (AUAT, divers)	1,718	1,265		- Toulouse Métropole	101,350	101,350	
				- Syndicat intercommunal	0,605	0,605	
Fonds de concours	1,375	0,293		- Communauté SICOVAL	1,304	1,304	
				- Communauté CAM	1,111	1,111	
Charges d'intérêts des emprunts, ICNE	35,729	36,207					
Autres charges financières (prod. dérivés)	45,392	43,653		Produits financiers (produits dérivés)	18,617	13,820	
Autres charges de fonctionnement:				Reversements Tisséo Voyageurs	1,090	3,674	
Charges à caractère général (chapitre 011) :							
- Divers charges de fonctionnement	2,197	1,613		Autres recettes :			
- Taxes foncières	7,000	6,147		- Subventions	0,618	0,229	
- Communication	0,780	0,556		- Divers	0,372	1,150	
- Etudes, prestations extérieures	3,641	1,531					
Charges de personnel (chapitre 012)	6,899	6,650		Total recettes réelles de fonctionnement	515,379	456,271	0,000
- Remboursement versement transport	1,000	0,136					
- Charges exceptionnelles	0,123	0,037		Opérations d'ordre :			
				- Amortissements des subventions	16,770	16,721	
Total dépenses réelles de fonctionnement	374,384	350,574	0,000				
Opérations d'ordre :							
- Dotations aux amortissements	108,854	106,068					
- Valeur des Actifs cédés	2,000	0,002		Excédent fonctionnement antérieur reporté	142,104	142,104	
- Autofinancement compl. investissement	189,015	0,000					
Total dépenses de fonctionnement	674,253	456,644	0,000	Total recettes de fonctionnement	674,253	615,096	0,000
<u>INVESTISSEMENTS</u>				<u>INVESTISSEMENTS</u>			
Remboursement des Emprunts :				Subventions :			
- Remboursement du capital	96,213	95,963		- Pacte Métropolitain et MIE, Grenelle,	19,648	4,771	
- Remboursements anticipés	142,294	0,000		FEDER, divers			
				- Subvention Conseil Départemental	20,937	9,784	
Investissements :							
- Mandats maîtrise ouvrage Tisseo Ingén.	193,245	124,889	44,986	Emprunts	113,164	98,000	44,986
- Conventions de co-maîtrise d'ouvrage				Emprunts reports	33,205	0,000	
- Maîtrise d'ouvrage Tisséo Collectivités							
- Investissements reports	33,205			Avance trésorerie crise sanitaire	0,000	43,729	
Titres immobilisés	5,096	5,096					
				Divers	0,000	0,280	
Total dépenses réelles d'investissement	470,053	225,948	44,986	Résultat antérieur affecté	72,739	72,739	
Opérations d'ordre :				Total recettes réelles d'investissement	259,693	229,303	44,986
- Amortissements des subventions	16,770	16,721					
- Opérations patrimoniales	250,000	44,762		Opérations d'ordre :			
				- Amortissements immobilisations	108,854	106,068	
Déficit d'investissement antérieur reporté	72,739	72,739		- Valeur des Actifs cédés	2,000	0,002	
				- Autofinancement compl. investissement	189,015	0,000	
				- Opérations patrimoniales	250,000	44,762	
Total dépenses d'investissement	809,562	360,170	44,986	Total recettes d'investissement	809,562	380,135	44,986
Total dépenses	1 483,815	816,814	44,986	Total recettes	1 483,815	995,231	44,986
				Résultat de fonctionnement	158,452	0,000	0,000
				Résultat d'investissement	0,000	19,965	0,000
				Résultat total	0,000	178,417	
				Epargne brute		105,697	
				Epargne nette		9,734	

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210607-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception en préfecture : 07/06/2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Principal (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	43
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	44
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	48
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE Date de télétransmission : 07/06/2021 Date de réception préfecture : 07/06/2021	Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet
--	--

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

49

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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 .

(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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 456 644 754,27	G 472 992 163,89	G-A 16 347 409,62
	Section d'investissement	B 287 431 168,83	H 380 135 873,37	H-B 92 704 704,54

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 142 103 693,99 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 72 739 563,59 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	=		=	
	DEPENSES		RECETTES	
		SOLDE D'EXECUTION (1)		
TOTAL (réalisations + reports)		P= 816 815 486,69	Q= 995 231 731,25	=Q-P 178 416 244,56

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 44 985 904,87	L 44 985 904,87
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 44 985 904,87	= K+L 44 985 904,87

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 456 644 754,27	= G+H+K 615 095 857,88	158 451 103,61
	Section d'investissement	= B+D+F 405 156 637,29	= H+J+L 425 121 778,24	19 965 140,95
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 861 801 391,56	= G+H+I+J+K+L 1 040 217 636,12	178 416 244,56

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 44 985 904,87	L 44 985 904,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-256100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	2 423 698,83	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 354 077,50	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	29 208 128,54	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	13 618 341,00	9 847 440,09	0,00	0,00	3 770 900,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 899 057,00	6 550 229,28	99 240,69	0,00	249 587,03
014	Atténuations de produits	1 000 000,00	136 209,24	0,00	0,00	863 790,76
65	Autres charges de gestion courante	271 622 635,00	246 481 935,20	7 562 436,50	0,00	17 578 263,30
Total des dépenses de gestion courante		293 140 033,00	263 015 813,81	7 661 677,19	0,00	22 462 542,00
66	Charges financières	81 120 561,00	60 872 216,99	18 987 806,83	0,00	1 260 537,18
67	Charges exceptionnelles	120 000,00	37 199,67	0,00	0,00	82 800,33
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	3 598,99				
Total des dépenses réelles d'exploitation		374 384 192,99	323 925 230,47	26 649 484,02	0,00	23 809 478,50
023	Virement à la section d'investissement (4)	189 014 958,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	110 854 352,00	106 070 039,78			4 784 312,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		299 869 310,00	106 070 039,78			193 799 270,22
TOTAL		674 253 502,99	429 995 270,25	26 649 484,02	0,00	217 608 748,72
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	17 820,00	43 027,20	0,00	0,00	-25 207,20
70	Ventes produits fabriqués, prestations	105 605 650,00	55 272 304,78	11 226 324,79	0,00	39 107 020,43
73	Produits issus de la fiscalité(5)	284 000 000,00	251 795 451,69	0,00	0,00	32 204 548,31
74	Subventions d'exploitation	104 987 978,00	104 598 727,65	0,00	0,00	389 250,35
75	Autres produits de gestion courante	1 014 903,00	8 257 193,09	6 790 209,71	0,00	-14 032 499,80
Total des recettes de gestion courante		495 626 351,00	419 966 704,41	18 016 534,50	0,00	57 643 112,09
76	Produits financiers	18 617 378,00	13 820 208,61	0,00	0,00	4 797 169,39
77	Produits exceptionnels	1 135 920,00	4 467 589,78	0,00	0,00	-3 331 669,78
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		515 379 649,00	438 254 502,80	18 016 534,50	0,00	59 108 611,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	16 770 160,00	16 721 126,59			49 033,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 770 160,00	16 721 126,59			49 033,41
TOTAL		532 149 809,00	454 975 629,39	18 016 534,50	0,00	59 157 645,11
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		142 103 693,99				

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

(2) 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.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	4 156 746,84	1 708 038,25	2 423 698,83	25 009,76
21	Immobilisations corporelles	20 633 916,41	4 112 454,41	13 354 077,50	3 167 384,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	201 638 740,92	119 063 682,84	29 208 128,54	53 366 929,54
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		226 429 404,17	124 884 175,50	44 985 904,87	56 559 323,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	238 507 002,00	95 963 001,10	0,00	142 544 000,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	5 096 100,00	5 096 100,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	4 462,03	0,00	15 537,97
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		243 623 102,00	101 063 563,13	0,00	142 559 538,87
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		470 052 506,17	225 947 738,63	44 985 904,87	199 118 862,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	16 770 160,00	16 721 126,59		49 033,41
041	Opérations patrimoniales (2)	250 000 000,00	44 762 303,61		205 237 696,39
Total des dépenses d'ordre d'investissement		266 770 160,00	61 483 430,20		205 286 729,80
TOTAL		736 822 666,17	287 431 168,83	44 985 904,87	404 405 592,47
Pour information		72 739 563,59			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	40 584 856,00	14 555 173,98	0,00	26 029 682,02
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	146 368 500,17	141 728 570,00	44 985 904,87	-40 345 974,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 215,00	0,00	-1 215,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	279 007,41	0,00	-279 007,41
Total des recettes d'équipement		186 953 356,17	156 563 966,39	44 985 904,87	-14 596 515,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	72 739 563,59	72 739 563,59	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		72 739 563,59	72 739 563,59	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		259 692 919,76	229 303 529,98	44 985 904,87	-14 596 515,09
021	Virement de la section d'exploitation (2)	189 014 958,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	110 854 352,00	106 070 039,78		4 784 312,22
041	Opérations patrimoniales (2)	250 000 000,00	44 762 303,61		205 237 696,39
Total des recettes d'ordre d'investissement		549 869 310,00	150 832 343,39		399 036 966,61
TOTAL		809 562 229,76	380 135 873,37	44 985 904,87	384 440 451,52
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

Accusé de réception en préfecture
00125010962021000720210602 SIRE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 847 440,09		9 847 440,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 649 469,97		6 649 469,97
014	Atténuations de produits	136 209,24		136 209,24
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	254 044 371,70		254 044 371,70
66	Charges financières	79 860 023,82	0,00	79 860 023,82
67	Charges exceptionnelles	37 199,67	1 761,79	38 961,46
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	106 068 277,99	106 068 277,99
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		350 574 714,49	106 070 039,78	456 644 754,27

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	456 644 754,27
---	-----------------------

	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	16 721 126,59	16 721 126,59
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)	95 963 001,10	0,00	95 963 001,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 708 038,25	0,00	1 708 038,25
21	Immobilisations corporelles (6)	4 112 454,41	0,00	4 112 454,41
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	119 063 682,84	44 762 303,61	163 825 986,45
26	Participations et créances rattachées	5 096 100,00	0,00	5 096 100,00
27	Autres immobilisations financières	4 462,03	0,00	4 462,03
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		225 947 738,63	61 483 430,20	287 431 168,83

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	72 739 563,59
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	360 170 732,42
--	-----------------------

(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
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	43 027,20		43 027,20
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	66 498 629,57		66 498 629,57
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	251 795 451,69		251 795 451,69
74	Subventions d'exploitation	104 598 727,65		104 598 727,65
75	Autres produits de gestion courante	15 047 402,80		15 047 402,80
76	Produits financiers	13 820 208,61	0,00	13 820 208,61
77	Produits exceptionnels	4 467 589,78	16 721 126,59	21 188 716,37
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		456 271 037,30	16 721 126,59	472 992 163,89

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	142 103 693,99
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	615 095 857,88
---	-----------------------

	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	14 555 173,98	0,00	14 555 173,98
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)	141 728 570,00	0,00	141 728 570,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	1 215,00	0,00	1 215,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1 761,79	1 761,79
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	279 007,41	44 762 303,61	45 041 311,02
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		106 068 277,99	106 068 277,99
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		156 563 966,39	150 832 343,39	307 396 309,78

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	380 135 873,37
---	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	13 618 341,00	9 847 440,09	0,00	0,00	3 770 900,91
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	32 000,00	25 248,98	0,00	0,00	6 751,02
6063	Fournitures entretien et petit équipt	19 100,00	19 025,00	0,00	0,00	75,00
6064	Fournitures administratives	22 700,00	10 488,43	0,00	0,00	12 211,57
6132	Locations immobilières	777 072,00	729 892,27	0,00	0,00	47 179,73
6135	Locations mobilières	115 500,00	106 829,02	0,00	0,00	8 670,98
614	Charges locatives et de copropriété	242 400,00	161 196,22	0,00	0,00	81 203,78
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 000,00	600,00	0,00	0,00	16 400,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	76 000,00	62 972,80	0,00	0,00	13 027,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	6 633,84	0,00	0,00	3 366,16
6156	Maintenance	256 263,00	163 773,98	0,00	0,00	92 489,02
6161	Multirisques	11 550,00	10 657,53	0,00	0,00	892,47
6168	Autres	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
617	Etudes et recherches	2 357 797,00	945 996,04	0,00	0,00	1 411 800,96
618	Divers	95 000,00	38 714,19	0,00	0,00	56 285,81
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6226	Honoraires	361 000,00	196 580,93	0,00	0,00	164 419,07
6227	Frais d'actes et de contentieux	80 000,00	59 431,01	0,00	0,00	20 568,99
6228	Divers	842 732,00	329 593,08	0,00	0,00	513 138,92
6231	Annonces et insertions	201 155,00	175 013,16	0,00	0,00	26 141,84
6233	Foires et expositions	24 000,00	23 845,32	0,00	0,00	154,68
6236	Catalogues et imprimés	186 000,00	62 762,01	0,00	0,00	123 237,99
6237	Publications	50 815,00	18 395,00	0,00	0,00	32 420,00
6238	Divers	373 600,00	277 491,39	0,00	0,00	96 108,61
6251	Voyages et déplacements	62 000,00	7 347,77	0,00	0,00	54 652,23
6256	Missions	35 000,00	4 319,76	0,00	0,00	30 680,24
6257	Réceptions	52 000,00	22 123,88	0,00	0,00	29 876,12
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00	6 242,40	0,00	0,00	11 757,60
6262	Frais de télécommunications	42 500,00	35 674,90	0,00	0,00	6 825,10
627	Services bancaires et assimilés	72 400,00	72 347,55	0,00	0,00	52,45
6281	Concours divers (cotisations)	99 797,00	76 279,00	0,00	0,00	23 518,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	58 500,00	39 647,57	0,00	0,00	18 852,43
63512	Taxes foncières	7 000 000,00	6 146 496,06	0,00	0,00	853 503,94
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	11 850,00	11 821,00	0,00	0,00	29,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 899 057,00	6 550 229,28	99 240,69	0,00	249 587,03
6218	Autre personnel extérieur	100 000,00	0,00	99 240,69	0,00	759,31
6331	Versement de transport	68 715,00	66 751,53	0,00	0,00	1 963,47
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 499,00	10 013,93	0,00	0,00	485,07
6411	Salaires, appointements, commissions	3 243 612,00	3 057 992,74	0,00	0,00	185 619,26
6412	Congés payés	2 301,00	612,44	0,00	0,00	1 688,56
6413	Primes et gratifications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 501 741,00	1 500 838,86	0,00	0,00	902,14
6415	Supplément familial	57 782,00	57 432,84	0,00	0,00	349,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	669 770,00	646 075,31	0,00	0,00	23 694,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites	876 724,00	875 181,13	0,00	0,00	1 542,87
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	36 815,00	36 582,17	0,00	0,00	232,83
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	69 048,00	61 940,64	0,00	0,00	7 107,36
6472	Versements aux comités d'entreprise	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	133 015,00	132 961,86	0,00	0,00	53,14
648	Autres charges de personnel	26 235,00	2 045,83	0,00	0,00	24 189,17
014	Atténuations de produits (4)	1 000 000,00	136 209,24	0,00	0,00	863 790,76
739	Restitut° taxe Versement Transport	1 000 000,00	136 209,24	0,00	0,00	863 790,76
65	Autres charges de gestion courante	271 622 635,00	246 481 935,20	7 562 436,50	0,00	17 578 263,30
65718	Subv. équipt Autres organismes	1 374 610,00	292 889,41	0,00	0,00	1 081 720,59
65732	Subv. exploitat° Régions	1 300 000,00	924 803,63	0,00	0,00	375 196,37
65735	Subv. exploitat° groupements	500 000,00	412 302,60	0,00	0,00	87 697,40
65737	Subv. exploitat° autres EPL	261 346 000,00	238 120 187,85	7 562 436,50	0,00	15 663 375,65
65738	Subv. exploitat° autres organismes	1 218 015,00	852 480,55	0,00	0,00	365 534,45
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	5 884 000,00	5 879 270,00	0,00	0,00	4 730,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,16	0,00	0,00	8,84
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		293 140 033,00	263 015 813,81	7 661 677,19	0,00	22 462 542,00
66	Charges financières (b) (5)	81 120 561,00	60 872 216,99	18 987 806,33	0,00	1 260 537,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance	27 467 200,00	27 263 348,88	0,00	0,00	203 851,12
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	8 261 501,00	-10 044 617,62	0,00	0,00	681 688,21
6688	Autre	45 391 860,00	43 653 485,73	0,00	0,00	1 738 374,27

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
67	Charges exceptionnelles (c)	120 000,00	37 199,67	0,00	0,00	82 800,33
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	37 000,00	36 947,13	0,00	0,00	52,87
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	300,00	252,54	0,00	0,00	47,46
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	82 700,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	3 598,99				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		374 384 192,99	323 925 230,47	26 649 484,02	0,00	23 809 478,50
023	Virement à la section d'investissement	189 014 958,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	110 854 352,00	106 070 039,78			4 784 312,22
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 000 000,00	1 761,79			1 998 238,21
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	108 854 352,00	106 068 277,99			2 786 074,01
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		299 869 310,00	106 070 039,78			193 799 270,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		299 869 310,00	106 070 039,78			193 799 270,22
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		674 253 502,99	429 995 270,25	26 649 484,02	0,00	217 608 748,72
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	18 987 806,83
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	10 044 617,62
= Différence ICNE N – ICNE N-1	8 943 189,21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	17 820,00	43 027,20	0,00	0,00	-25 207,20
64198	Autres remboursements	17 820,00	43 027,20	0,00	0,00	-25 207,20
70	Ventes produits fabriqués, prestations	105 605 650,00	55 272 304,78	11 226 324,79	0,00	39 107 020,43
7061	Transport de voyageur	105 312 000,00	54 975 532,11	11 226 324,79	0,00	39 110 143,10
7068	Services accessoires transports	236 050,00	240 688,22	0,00	0,00	-4 638,22
7083	Locations diverses	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	56 100,00	56 084,45	0,00	0,00	15,55
73	Produits issus de la fiscalité (3)	284 000 000,00	251 795 451,69	0,00	0,00	32 204 548,31
734	Versement de transport	284 000 000,00	251 795 451,69	0,00	0,00	32 204 548,31
74	Subventions d'exploitation	104 987 978,00	104 598 727,65	0,00	0,00	389 250,35
7474	Subv. exploitat° Communes	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	104 369 958,00	104 369 958,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	568 020,00	228 769,65	0,00	0,00	339 250,35
75	Autres produits de gestion courante	1 014 903,00	8 257 193,09	6 790 209,71	0,00	-14 032 499,80
752	Revenus des immeubles	1 000,00	962,50	0,00	0,00	37,50
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	1 000 000,00	1 063 551,95	0,00	0,00	-63 551,95
7588	Autres	13 903,00	7 192 678,64	6 790 209,71	0,00	-13 968 985,35
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		495 626 351,00	419 966 704,41	18 016 534,50	0,00	57 643 112,09
76	Produits financiers (b)	18 617 378,00	13 820 208,61	0,00	0,00	4 797 169,39
7688	Autres	18 617 378,00	13 820 208,61	0,00	0,00	4 797 169,39
77	Produits exceptionnels (c)	1 135 920,00	4 467 589,78	0,00	0,00	-3 331 669,78
7711	Dépenses et pénalités perçus	0,00	706 000,00	0,00	0,00	-706 000,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts benef)	0,00	27,00	0,00	0,00	-27,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 096 420,00	3 682 510,68	0,00	0,00	-2 586 090,68
775	Produits cessions d'éléments d'actif	15 000,00	54 552,10	0,00	0,00	-39 552,10
778	Autres produits exceptionnels	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		515 379 649,00	438 254 502,80	18 016 534,50	0,00	59 108 611,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	16 770 160,00	16 721 126,59			49 033,41
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	16 770 160,00	16 721 126,59			49 033,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 770 160,00	16 721 126,59			49 033,41
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		532 149 809,00	454 975 629,39	18 016 534,50	0,00	59 157 645,11
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		142 103 693,99				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 156 746,84	1 708 038,25	2 423 698,83	25 009,76
2031	Frais d'études	3 876 394,40	1 611 273,49	2 264 236,87	884,04
2051	Concessions et droits assimilés	280 352,44	96 764,76	159 461,96	24 125,72
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	20 633 916,41	4 112 454,41	13 354 077,50	3 167 384,50
2111	Terrains nus	1 049 950,00	0,00	0,00	1 049 950,00
2115	Terrains bâtis	1 378 828,80	0,00	28 828,80	1 350 000,00
2118	Autres terrains	50,00	49,50	0,00	0,50
2138	Autres constructions	101 213,04	0,00	1 213,04	100 000,00
2148	Autres constructions sol autrui	50 000,00	0,00	46 100,00	3 900,00
2151	Installations complexes spécialisées	167 110,00	0,00	69 871,74	97 238,26
2156	Matériel spécifique d'exploitation	17 126 390,81	3 799 466,81	12 973 479,00	353 445,00
216	Collections et oeuvres d'art	414 745,80	219 638,76	191 581,34	3 525,70
2181	Installat° générales, agencements	80 000,00	29 291,05	6 058,95	44 650,00
2183	Matériel de bureau et informatique	257 260,24	62 661,90	36 944,63	157 653,71
2184	Mobilier	8 367,72	1 346,39	0,00	7 021,33
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	201 638 740,92	119 063 682,84	29 208 128,54	53 366 929,54
2313	Constructions	53 055 241,56	31 784 734,20	20 307 371,60	963 135,76
2314	Constructions sur sol d'autrui	32 013 336,00	17 404 290,53	0,00	14 609 045,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	38 593 507,28	16 805 196,19	8 831 096,27	12 957 214,82
2318	Autres immo. corporelles en cours	69 747,62	0,00	69 660,66	86,96
232	Immobilisations incorporelles en cours	3 500,00	3 478,20	0,00	21,80
238	Avances commandes immo. incorp.	77 903 408,46	53 065 983,72	0,01	24 837 424,73
Total des dépenses d'équipement		226 429 404,17	124 884 175,50	44 985 904,87	56 559 323,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	238 507 002,00	95 963 001,10	0,00	142 544 000,90
1641	Emprunts en euros	238 507 002,00	95 963 001,10	0,00	142 544 000,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	5 096 100,00	5 096 100,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	5 096 100,00	5 096 100,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	4 462,03	0,00	15 537,97
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	4 462,03	0,00	15 537,97
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		243 623 102,00	101 063 563,13	0,00	142 559 538,87
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		470 052 506,17	225 947 738,63	44 985 904,87	199 118 862,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	16 770 160,00	16 721 126,59		49 033,41
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	16 770 160,00	16 721 126,59		49 033,41
13911	Sub. équiapt cpte résult. Etat	7 147 361,00	7 140 425,01		6 935,99
13912	Sub. équiapt cpte résult. Régions	379 832,00	379 831,21		0,79
13913	Sub. équiapt cpte résult. Départements	7 719 958,00	7 677 862,28		42 095,72
13914	Sub. équiapt cpte résult. Communes	752 651,00	752 650,22		0,78
13915	Sub. équiapt cpte résult. Groupements	480 425,00	480 424,06		0,94
13916	Sub. équiapt cpte résult. Autres EPL	5 500,00	5 500,00		0,00
13917	Sub. équiapt cpte résult. Budget communaut	70 473,00	70 473,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	213 960,00	213 960,81		-0,81
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	250 000 000,00	44 762 303,61		205 237 696,39
2313	Constructions	249 980 000,00	44 742 464,72		205 237 535,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	19 838,89		161,11
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		266 770 160,00	61 483 430,20		205 286 729,80
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		736 822 666,17	287 431 168,83	44 985 904,87	404 405 592,47
Pour information		72 739 563,59			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	40 584 856,00	14 555 173,98	0,00	26 029 682,02
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	18 513 324,00	406 269,10	0,00	18 107 054,90
1313	Subv. équipt Départements	20 936 532,00	9 783 670,87	0,00	11 152 861,13
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	2 042 336,16	0,00	-2 042 336,16
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	1 135 000,00	2 322 897,85	0,00	-1 187 897,85
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	146 368 500,17	141 728 570,00	44 985 904,87	-40 345 974,70
1641	Emprunts en euros	146 368 500,17	98 000 000,00	44 985 904,87	3 382 595,30
1687	Autres dettes	0,00	43 728 570,00	0,00	-43 728 570,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 215,00	0,00	-1 215,00
2031	Frais d'études	0,00	1 215,00	0,00	-1 215,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	279 007,41	0,00	-279 007,41
2313	Constructions	0,00	259 168,52	0,00	-259 168,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	19 838,89	0,00	-19 838,89
Total des recettes d'équipement		186 953 356,17	156 563 966,39	44 985 904,87	-14 596 515,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	72 739 563,59	72 739 563,59	0,00	0,00
1068	Autres réserves	72 739 563,59	72 739 563,59	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		72 739 563,59	72 739 563,59	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		259 692 919,76	229 303 529,98	44 985 904,87	-14 596 515,09
021	Virement de la section d'exploitation	189 014 958,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)/(5)	110 854 352,00	106 070 039,78		4 784 312,22
2138	Autres constructions	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	1 761,79		-1 761,79
28031	Frais d'études	4 911 772,00	1 582 017,19		3 329 754,81
2805	Licences, logiciels, droits similaires	695 880,00	683 875,60		12 004,40
28121	Aménagement Terrains nus	562,00	561,64		0,36
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 717 294,00	3 738 835,30		-21 541,30
28131	Bâtiments	1 642 447,00	1 646 843,72		-4 396,72
28135	Installations générales, agencements, ..	2 019 217,00	1 898 183,40		121 033,60
28138	Autres constructions	48 341 015,00	48 351 143,32		-10 128,32
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 311,00	1 965,13		-654,13
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	10 817 244,00	11 060 251,81		-243 007,81
28151	Installations complexes spécialisées	5 225 643,00	4 986 858,24		238 784,76
28153	Installations à caractère spécifique	222 081,00	222 080,45		0,55
28154	Matériel industriel	1 621 384,00	1 637 687,48		-16 303,48
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 013 473,00	29 607 031,48		-593 558,48
28181	Installations générales, agencements	162 470,00	166 329,44		-3 859,44
28183	Matériel de bureau et informatique	188 625,00	200 316,19		-11 691,19
28184	Mobilier	266 957,00	277 320,75		-10 363,75
28188	Autres	6 977,00	6 976,85		0,15
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		299 869 310,00	106 070 039,78		193 799 270,22
041	Opérations patrimoniales (6)	250 000 000,00	44 762 303,61		205 237 696,39
238	Avances commandes immo. incorp.	250 000 000,00	44 762 303,61		205 237 696,39
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		549 869 310,00	150 832 343,39		399 036 966,61
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		809 562 229,76	380 135 873,37	44 985 904,87	384 440 451,52
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (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)					2 005 502 710,56									
1641 Emprunts en euros (total)					2 005 502 710,56									
(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
1358/001 (6003)	SOCIETE GENERALE	11/12/2015	18/12/2015	18/12/2016	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,369	0,570		A	C	N	A-1
1840/105/001 (6004)	SOCIETE GENERALE	11/12/2017	15/12/2017	15/12/2018	30 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,052	0,183		A	C	N	A-1
200305146 (8001)	Crédit Foncier	28/07/2003	01/08/2003	03/08/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,280	4,341		A	C	N	A-1
2011099 (3008)	Caisse d'Epargne	24/11/2011	03/01/2012	01/06/2013	11 631 000,00	F	FIXE	4,560	4,578		A	C	N	A-1

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
21131-001 (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
224-229-231	SG				0,00			0,000	0,000			X		-
45740737392V (8000)	Crédit Foncier	25/06/2003	01/07/2003	01/07/2004	20 000 000,00	F	FIXE	4,545	4,611		A	C	N	A-1
4816726 (3010)	Caisse d'Epargne	22/12/2016	28/12/2016	01/01/2018	30 000 000,00	F	FIXE	0,360	0,359		A	C	N	A-1
5215452 (3011)	Caisse d'Epargne	15/12/2017	15/12/2017	01/01/2019	30 000 000,00	F	FIXE	0,190	0,189		A	C	N	A-1
5332578 (100006)	Caisse des Dépôts et Consignation	27/12/2019	27/12/2019	01/02/2021	10 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,485		A	X Produits CDC	N	A-1
6 161 300 Z (3006)	Crédit Foncier	22/12/2006	20/12/2007	30/05/2008	50 000 000,00	V	TAG06M	0,020	0,557		S	C	N	A-1
632924000 (2001)	Crédit Agricole	05/04/2002	15/04/2002	15/04/2003	15 000 000,00	F	FIXE	5,400	5,400		A	C	N	A-1
D10492883 (10000)	The Royal Bank of Scotland	22/10/2004	15/12/2004	15/12/2010	30 000 000,00	F	FIXE	4,335	4,471		A	C	N	A-1
D10727197 (10001)	The Royal Bank of Scotland	22/10/2004	15/03/2005	15/03/2006	40 000 000,00	F	FIXE	4,322	4,358		A	C	N	A-1
D10727197 (10002)	The Royal Bank of Scotland	21/10/2004	15/06/2005	15/06/2011	30 000 000,00	F	FIXE	4,245	4,366		A	C	N	A-1
MIN252139EUR (32)	Caisse Française de Financement Local	29/10/2007	02/05/2008	01/11/2008	100 000 000,00	V	TAG06M	4,103	0,352		S	C	N	A-1
MIN252139EUR (33)	Caisse Française de Financement Local	29/10/2007	01/07/2008	01/01/2009	50 000 000,00	V	TAG06M	4,103	0,310		S	C	N	A-1
MIN2566668EUR (43)	Caisse Française de Financement Local	04/04/2008	18/12/2009	01/07/2010	75 000 000,00	V	EURIBOR06M	1,067	0,297		S	C	N	A-1
MON199470EUR (28)	Caisse Française de Financement Local	12/07/2002	16/07/2002	01/08/2003	60 000 000,00	F	FIXE	5,680	5,665		A	P	N	A-1
MON206906EUR (27)	Caisse Française de Financement Local	13/11/2001	03/12/2001	01/01/2003	60 979 606,89	F	FIXE	4,990	5,062		A	C	N	A-1
MON211033EUR (30)	DEXIA Crédit Local	01/08/2003	15/12/2003	01/01/2005	50 000 000,00	F	FIXE	4,852	4,922		A	C	N	A-1
MON261912EUR (34)	Caisse Française de Financement Local	18/09/2008	25/09/2008	01/06/2009	28 349 296,28	F	FIXE	5,190	5,268		A	P	N	A-1
MON281525EUR (30001)	La Banque Postale	12/12/2013	06/09/2014	01/09/2015	40 000 000,00	F	FIXE	3,670	3,676		A	C	N	A-1
MON501905EUR (30002)	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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON521284EUR (30000)	Caisse Française de Financement Local	12/12/2013	01/01/2014	01/01/2015	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,842	1,261		A	C	N	A-1
MON523135EUR (30006)	La Banque Postale	14/12/2018	28/12/2018	01/01/2020	50 000 000,00	F	FIXE	1,340	1,349		A	C	N	A-1
MON524920EUR (35)	Caisse Française de Financement Local	26/02/2019	01/04/2019	01/01/2020	17 172 807,39	F	FIXE	1,300	1,300		A	C	N	A-1
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
NOMURA.B2	NOMURA				0,00			0,000	0,000			X		-
NOMURA.E	NOMURA				0,00			0,000	0,000			X		-
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									

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 054 702 710,56									

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (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)		479 824 999,91		1 226 841 299,16					95 963 001,10	70 281 977,53	15 301 153,04	17 089 679,49
1641 Emprunts en euros (total)		479 824 999,91		1 226 841 299,16					95 963 001,10	70 281 977,53	15 301 153,04	17 089 679,49
(6005)	N	0,00	B-1	20 000 000,00	24,42	C	TAUX STRUCTURES	1,200	0,00	0,00	0,00	142 666,66
(6006)	N	0,00	B-1	30 000 000,00	19,42	C	TAUX STRUCTURES	0,900	0,00	0,00	0,00	160 500,00
00001107934 (2002)	N	0,00	A-1	9 333 333,33	13,93	F	FIXE	0,830	666 666,67	77 103,83	0,00	5 730,41
00166173 (9000)	N	13 500 000,00	D-3	13 500 000,00	8,96	F	FIXE	4,420	1 500 000,00	914 693,56	127 039,58	26 872,54
0021162W (3009)	N	0,00	A-1	6 000 000,00	11,97	F	FIXE	4,660	500 000,00	302 026,25	0,00	9 320,00
00240183 (9002)	N	0,00	A-1	34 000 000,00	16,50	F	FIXE	4,890	2 000 000,00	1 789 740,00	0,00	854 391,67
0094/101/MNT (6000)	N	0,00	A-1	40 000 000,06	11,93	F	FIXE	5,370	3 333 333,33	2 365 783,38	0,00	173 033,34
1 563 229 H (3007)	N	47 500 000,00	A-1	47 500 000,00	18,92	V	TAG06M	0,000	2 500 000,00	1 925 737,47	0,00	71 835,44
108 (6001)	N	0,00	A-3	22 500 000,00	8,21	C	TAUX STRUCTURES	5,450	2 500 000,00	1 130 684,03	0,00	58 867,81
108 (6002)	N	22 500 000,00	D-1	22 500 000,00	8,46	C	TAUX STRUCTURES	4,450	2 500 000,00	2 527 903,95	0,00	101 978,75
1112450 (100001)	N	24 000 000,00	A-1	24 000 000,00	11,96	F	FIXE	4,450	2 000 000,00	2 464 562,85	1 259 331,07	45 715,07
1112451 (100002)	N	30 000 000,00	A-1	28 333 333,29	16,96	F	FIXE	4,600	1 666 666,67	1 380 000,00	1 497 253,47	-3 938,36
1260217 (100004)	N	37 125 000,00	A-1	74 250 000,00	32,92	V	EURIBOR03M	0,000	2 250 000,00	2 140 916,94	0,00	33 135,09
1324746 (100005)	N	0,00	A-1	41 412 000,00	27,92	V	LIVRETA	1,310	1 479 000,00	553 275,70	0,00	44 367,98
1358/001 (6003)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR12M	1,600	2 000 000,00	23 383,33	0,00	0,00
1840/105/001 (6004)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	1,96	V	EURIBOR12M	0,180	6 000 000,00	32 940,00	0,00	1 020,00
200305146 (8001)	N	8 000 000,00	E-3	8 000 000,00	7,59	F	FIXE	4,280	1 000 000,00	654 626,00	0,00	238 764,55
2011099 (3008)	N	0,00	A-1	6 394 139,90	6,42	F	FIXE	4,560	761 195,43	326 283,29	0,00	170 949,52
21131-001 (7000)	N	0,00	A-1	12 822 000,00	6,38	F	FIXE	5,640	1 461 000,00	805 561,20	0,00	457 671,63
21131-002 (7001)	N	10 500 000,00	A-1	10 500 000,00	6,49	V	EURIBOR03M	0,000	1 500 000,00	402 857,91	0,00	4 244,92
21131-003 (7003)	N	11 200 000,00	A-1	11 200 000,00	6,96	V	EURIBOR03M	0,000	1 600 000,00	827 021,49	368 412,96	19 280,65
22061-001 (7004)	N	30 000 000,00	A-4	30 000 000,00	9,96	V	EURIBOR03M	0,000	3 000 000,00	1 231 701,17	12 078,47	53 222,75
22061-002 (7005)	N	11 000 000,00	A-1	77 000 000,00	10,96	V	EURIBOR03M	-0,060	7 000 000,00	0,00	0,00	31 608,18

1 231 701,17
 2 031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
 3 Date de télétransmission : 07/06/2021
 Date de réception préfecture : 07/06/2021

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
224-229-231		0,00	-	0,00	0,00			0,000	0,00	892 216,50	0,00	0,00
45740737392V (8000)	N	0,00	A-1	8 666 666,61	12,50	F	FIXE	4,550	666 666,67	431 270,00	0,00	201 326,66
4816726 (3010)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	1,00	F	FIXE	0,360	6 000 000,00	64 800,00	0,00	43 200,00
5215452 (3011)	N	0,00	A-1	18 000 000,00	2,00	F	FIXE	0,190	6 000 000,00	45 600,00	0,00	34 200,00
5332578 (100006)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	39,09	V	LIVRETA	1,500	0,00	0,00	0,00	123 542,84
6 161 300 Z (3006)	N	28 333 333,33	A-1	28 333 333,42	16,92	V	TAG06M	0,000	1 666 666,66	1 226 060,00	0,00	38 383,52
632924000 (2001)	N	0,00	A-1	1 500 000,00	1,29	F	FIXE	5,400	750 000,00	121 500,00	0,00	57 920,55
D10492883 (10000)	N	0,00	A-1	13 500 000,00	8,96	F	FIXE	4,340	1 500 000,00	659 281,25	0,00	27 635,63
D10727197 (10001)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	9,21	F	FIXE	4,320	2 000 000,00	898 261,22	0,00	40 818,89
D10727197 (10002)	N	0,00	A-1	15 000 000,00	9,46	F	FIXE	4,250	1 500 000,00	677 961,88	0,00	30 068,75
MIN252139EUR (32)	N	58 333 333,25	A-1	58 333 333,25	17,34	V	TAG06M	0,040	3 333 333,34	11 091 468,68	8 222 154,16	227 985,03
MIN252139EUR (33)	N	30 000 000,00	A-1	30 000 000,08	17,50	V	TAG06M	0,070	1 666 666,66	2 871 779,92	0,00	1 474 197,30
MIN2566668EUR (43)	N	2 500 000,00	A-1	58 500 000,00	19,00	V	EURIBOR06M	0,180	3 000 000,00	203 735,75	0,00	61 295,00
MON199470EUR (28)	N	0,00	A-1	50 721 621,99	26,59	F	FIXE	5,680	791 488,56	2 925 944,68	0,00	1 207 647,08
MON206906EUR (27)	N	0,00	A-1	17 112 620,23	21,00	F	FIXE	4,990	777 846,38	892 734,28	0,00	868 151,75
MON211033EUR (30)	N	33 333 333,33	D-1	32 222 222,24	28,00	F	FIXE	4,850	1 111 111,11	5 900 033,49	0,00	6 467 276,48
MON261912EUR (34)	N	0,00	A-1	24 613 864,50	27,42	F	FIXE	5,190	401 382,49	1 319 929,51	0,00	759 378,74
MON281525EUR (30001)	N	0,00	A-1	28 000 000,00	13,67	F	FIXE	3,670	2 000 000,00	1 101 000,00	0,00	343 471,78
MON501905EUR (30002)	N	0,00	A-1	15 000 000,00	14,00	V	EURIBOR12M	0,670	1 000 000,00	108 851,11	0,00	83 875,00
MON508088EUR (30003)	N	0,00	A-1	4 000 000,00	0,00	V	EURIBOR12M	0,480	4 000 000,00	38 933,33	0,00	19 520,00
MON514143EUR (30004)	N	43 999 999,99	A-1	43 999 999,99	11,00	V	EURIBOR12M	0,370	3 666 666,67	700 282,91	0,00	702 313,33
MON514144EUR (30005)	N	4 000 000,01	A-1	4 000 000,01	11,00	V	EURIBOR12M	0,370	333 333,33	63 662,09	0,00	63 846,67
MON521284EUR (30000)	N	0,00	A-1	7 000 000,00	13,00	V	EURIBOR12M	1,160	500 000,00	88 284,38	0,00	74 013,33
MON523135EUR (30006)	N	0,00	A-1	46 666 666,67	13,00	F	FIXE	1,340	3 333 333,33	677 444,44	0,00	625 333,33
MON524920EUR (35)	N	0,00	A-1	16 426 163,59	21,00	F	FIXE	1,300	746 643,80	167 434,88	0,00	213 540,13
MON527666EUR (30007)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,50	F	FIXE	0,980	0,00	0,00	0,00	52 647,92
MON527668EUR (30008)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,50	F	FIXE	0,980	0,00	0,00	0,00	52 647,92
MON527670EUR (30009)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,50	F	FIXE	0,980	0,00	0,00	0,00	52 647,92
MON527671EUR (30010)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	19,50	F	FIXE	0,980	0,00	0,00	0,00	26 323,96
MON534823EUR (30011)	N	0,00	A-1	13 000 000,00	20,00	F	FIXE	0,550	0,00	0,00	0,00	3 344,83
NOMURA.B2		0,00	-	0,00	0,00			0,000	0,00	0,00	3 734 826,67	0,00
NOMURA.E		0,00	-	0,00	0,00			0,000	0,00	10 477 479,74	0,00	0,00
XU00240183 (9003)	N	17 000 000,00	A-1	17 000 000,00	16,50	F	FIXE	4,670	1 000 000,00	854 610,00	0,00	409 931,47
XU00240183 (9004)	N	17 000 000,00	A-1	17 000 000,00	17,00	V	TAG12M	0,000	1 000 000,00	802 512,00	0,00	1 955,08
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE

Accusé de réception en préfecture
031-253100386-20210607-20210608-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (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		479 824 999,91		1 276 041 299,16					95 963 001,10	72 397 577,53	15 301 153,04	17 408 468,53

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)													
108 (6001)	SOCIETE GENERALE	50 000 000,00	22 500 000,00	3	20,00		4.2425+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	4.6875+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	0,00		5,450	1 130 684,03	0,00
22061-001 (7004)	Banque Européenne d'Investissement	30 000 000,00	30 000 000,00	4	20,00		EURIBOR03M+0,13	EURIBOR03M+0,13	0,00	EURIBOR03M-0.0255+(EIBOR03M-EURIBOR03M)	0,000	1 231 701,17	12 078,47
TOTAL (A)		110 000 000,00	52 500 000,00						0,00			2 362 385,20	12 078,47
Barrière simple (B)													
(6005)	SOCIETE GENERALE	20 000 000,00	20 000 000,00	1	25,00		1.20	EURIBOR12M	0,00		1,200	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL (B)		50 000 000,00	50 000 000,00						0,00			0,00	0,00
Option d'échange (C)													
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)													

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)
00166173 (9000)	CALYON, PARIS - BACK OFFICE	13 500 000,00	13 500 000,00	3	25,00		4,4225	4,4225	0,00	4,25	4,420	914 693,56	127 039,58
108 (6002)	PRODUITS DERIVES 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)	4,450	2 527 903,95	0,00
MON211033EUR (30)	DEXIA Crédit Local	27 500 000,00	27 500 000,00	1	45,00		4,852	4,852	25 994 137,70	1.5*(3.5-CMS10)	4,850	5 900 033,49	0,00
TOTAL (D)		130 000 000,00	68 222 222,24						25 994 137,70			9 342 631,00	127 039,58
Multiplieur jusqu'à 5 (E)													
200305146 (8001)	Crédit Foncier	8 000 000,00	8 000 000,00	3	20,00		4,28	4,28	5 613 267,54	3.97-(5.5*((CMS20-CMS01)-1))	4,280	654 626,00	0,00
TOTAL (E)		20 000 000,00	8 000 000,00						5 613 267,54			654 626,00	0,00
Autres types de structures (F)													
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00
TOTAL GENERAL		310 000 000,00	178 722 222,24						31 607 405,24			12 359 642,20	139 118,05

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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

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

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

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	1	1	0	
	% de l'encours	85,96	0,00	1,76	2,35	0,00	
	Montant en euros	1 097 319 076,92	0,00	22 500 000,00	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	1	0	0	
	% de l'encours	4,29	0,00	1,06	0,00	0,00	
	Montant en euros	54 722 222,24	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	8 000 000,00	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		1 234 274 999,74					906 983 333,05				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)	4641525C (200)	30 000 000,00	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 (S43.01)	MIN2566668EUR (43)	58 500 000,00	01/01/2040	NOMURA	SWAP	Taux	2 500 000,00	01/12/2011	01/06/2020	S	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
2438706C (S9004.01)	XU00240183 (9003)	17 000 000,00	30/06/2037	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
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
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)	MIN2566668EUR (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)		28 333 333,29		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	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20210607-20210602-62D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
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)		37 125 000,00		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)	2200335B (S100001.01)	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)		522 522 221,98					586 522 222,05				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
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)		199 222 222,32					200 333 333,33				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)	MIN252139EUR (33)	30 000 000,08	01/07/2038	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
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
EXO-484094 / 10208001 (224-22)	???	63 000 000,00		SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	63 000 000,00	03/12/2002	03/12/2022	A	0,00	0,00	0,00
IRS263704.A (S6002.01)	108 (6002)	22 500 000,00	15/06/2029	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	22 500 000,00	15/06/2010	15/06/2029	T	0,00	0,00	0,00
IRS269701 (S8001.03)	200305146 (8001)	8 000 000,00	03/08/2028	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		1 956 019 444,04					1 693 838 888,43				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
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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)						221 783 593,11	51 571 633,90		
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	FIXE	3,250	EURIBOR03M	-0,480	1 891 542,17	0,00	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	FIXE	3,550	TAG06M	-0,450	1 863 777,25	0,00	A-1	A-1
10979905 (S33.03)	4641525C (200)	FIXE	4,370	TAG06M	-0,460	1 531 554,67	0,00	A-1	A-1
10983791 (S3007.03)	1 563 229 H (3007)	FIXE	3,450	TAG06M	-0,410	2 913 164,96	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	16 105 750,01	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B2)	???	FIXE	0,000	FIXE	5,250	0,00	33 552 213,34	A-1	A-1
1400748 (S43.01)	MIN2566668EUR (43)	FIXE	0,000	EURIBOR06M	-0,350	584 384,37	1 504 512,65	A-1	A-1
1400748 (S7005.05)	3987472C (S7005.04)	FIXE	0,000	EURIBOR03M	-0,680	774 002,39	81 803,07	A-1	A-1
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	FIXE	4,260	TAG06M	-0,470	40 101 463,55	0,00	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	XU00240183 (9003)	FIXE	3,930	TAG12M	-0,460	10 954 805,00	12 209,02	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	XU00240183 (9004)	FIXE	3,930	TAG12M	-0,460	10 954 805,00	12 209,02	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	-0,140	27 678 498,96	0,00	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	-0,140	27 678 498,96	0,00	A-1	A-1
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	-0,260	2 873 362,64	0,00	A-1	A-1
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	-0,300	2 899 647,71	0,00	A-1	A-1
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	-0,490	5 742 230,65	0,00	A-1	A-1
3440573C (S43.02)	MIN2566668EUR (43)	FIXE	0,000	EURIBOR06M	-0,290	0,00	0,00	A-1	A-1
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	-0,480	6 386 909,46	0,00	A-1	A-1
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	0,200	4 244 197,53	0,00	A-1	A-1
52633841 (S43.03)	3440573C (S43.02)	FIXE	0,000	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
52633851 (215)		FIXE	0,000	FIXE	0,040	0,00	117 126,86	A-1	A-1
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	FIXE	2,680	EURIBOR03M	-0,200	7 525 792,81	0,00	A-1	A-1
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514144EUR (30005)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	0,250	154 401,76	0,00	A-1	A-1
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	0,250	1 698 419,34	0,00	A-1	A-1
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	FIXE	4,420	EURIBOR03M	-0,800	8 842 331,17	11 425,55	A-1	A-1
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	FIXE	4,450	EURIBOR03M	-0,580	33 841 946,99	83 720,00	A-1	A-1
ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	3406909C (S32.09)	FIXE	0,000	EURIBOR06M	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	FIXE	0,000	EURIBOR06M	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9443641 / 12907420 (S10000)		FIXE	2,620	EURIBOR03M	-0,200	3 720 542,23	0,00	A-1	A-1
ONE-9674123 (S100001.03)	2200335B (S100001.01)	FIXE	4,630	EURIBOR12M	-0,390	16 927 313,54	90 664,38	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						189 149 426,43	90 719 180,57		
1400748 (NOMURA.E)	???	EURIBOR03M	6,920	FIXE	0,000	157 891 644,83	0,00	A-1	A-1
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	EURIBOR06M	-0,280	FIXE	4,310	455 757,13	36 033 596,76	A-1	A-1
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	EURIBOR06M	-0,320	EURIBOR06M	-0,280	0,00	0,00	A-1	A-1

Accusé de réception en préfecture
031-25310986-20210607-20210602-4-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
2200335B (S100001.01)	1112450 (100001)	EURIBOR12M	-0,390	FIXE	4,440	183 417,81	16 105 345,87	A-1	A-1
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	EURIBOR06M	-0,260	FIXE	3,600	0,00	28 714 657,05	A-1	A-1
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	EURIBOR06M	-0,300	FIXE	4,280	0,00	2 891 443,48	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	EURIBOR03M	-0,580	EURIBOR03M	-0,480	10 206 202,22	860 408,12	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	EURIBOR03M	-0,580	EURIBOR03M	-0,480	10 206 202,22	860 408,12	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	EURIBOR03M	-0,580	EURIBOR03M	-0,480	10 206 202,22	860 408,12	A-1	A-1
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	EURIBOR03M	0,200	FIXE	3,100	0,00	4 230 527,85	A-1	A-1
ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	EURIBOR06M	0,000	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9073134 / 12845612 (S32.13)	ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	EURIBOR06M	0,000	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						45 357 531,59	27 135 278,44		
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	TAUX STRUCTURES	12,900	FIXE	0,700	27 926 496,55	3 291 631,06	A-1	D-1
4641525C (200)	MIN252139EUR (33)	TAUX STRUCTURES	8,910	FIXE	4,390	6 694 424,25	154 851,85	A-1	A-1
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	TAUX STRUCTURES	1,990	TAUX STRUCTURES	0,110	242 105,01	4 313 836,26	A-1	D-3
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	TAUX STRUCTURES	-0,520	TAUX STRUCTURES	-0,480	0,00	275 373,56	A-1	A-4
EXO-484094 / 10208001 (224-22)	???	TAUX STRUCTURES	5,250	TAUX STRUCTURES	3,860	1 492 286,64	12 929 943,06	D-1	A-1
IRS263704.A (S6002.01)	108 (6002)	TAUX STRUCTURES	10,320	FIXE	4,310	8 741 353,14	0,00	A-3	D-1
IRS269701 (S8001.03)	200305146 (8001)	TAUX STRUCTURES	7,030	FIXE	4,190	260 866,00	6 169 642,65	A-1	E-3
Total						456 290 551,13	169 426 092,91		

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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 vêtire (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
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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
 1531-253100986-20210607-20210607-20210607
 Date de télétransmission : 07/06/2021
 Date de réception préfecture : 07/06/2021

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

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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
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		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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		255 277 162,00	I 112 684 127,69
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		238 507 002,00	95 963 001,10
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	238 507 002,00	95 963 001,10
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		16 770 160,00	16 721 126,59
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	16 770 160,00	16 721 126,59
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	112 684 127,69	44 985 904,87	72 739 563,59	230 409 596,15

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		297 869 310,00	III 106 068 277,99
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) (2)		297 869 310,00	106 068 277,99
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	4 911 772,00	1 582 017,19
2805	Licences, logiciels, droits similaires	695 880,00	683 875,60
28121	Aménagement Terrains nus	562,00	561,64
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 717 294,00	3 738 835,30
28131	Bâtiments	1 642 447,00	1 646 843,72
28135	Installations générales, agencements, ..	2 019 217,00	1 898 183,40
28138	Autres constructions	48 341 015,00	48 351 143,32
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 311,00	1 965,13
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	10 817 244,00	11 060 251,81
28151	Installations complexes spécialisées	5 225 643,00	4 986 858,24
28153	Installations à caractère spécifique	222 081,00	222 080,45
28154	Matériel industriel	1 621 384,00	1 637 687,48
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 013 473,00	29 607 031,48
28181	Installations générales, agencements	162 470,00	166 329,44
28183	Matériel de bureau et informatique	188 625,00	200 316,19
28184	Mobilier	266 957,00	277 320,75
28188	Autres	6 977,00	6 976,85
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	189 014 958,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	106 068 277,99	44 985 904,87	0,00	72 739 563,59	223 793 746,45

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 230 409 596,15
Ressources propres disponibles	IV 223 793 746,45
Solde	V = IV – II (3) -6 615 849,70

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472	C-1996-306	Subvention pour l'action sociale et culturelle	Association d' Entraide du SMTC Agglomération Toulousaine	Autre personne de droit public	101 800,00
65738	C-2017-1089	Partenariat relatif à la valorisation des actions d'écomobilité au sein des entreprises adhérentes	Le Club Réussir	Autre personne de droit public	1 000,00
65738	C-2018-1039	Subvention valorisation patrimoine des TC	ASPTUIT	Autre personne de droit public	8 000,00
65738	C-2017-1074	Convention de partenariat 2018-2020	Association des professionnels de l'urbanisme de Midi Pyrénées	Autre personne de droit public	10 000,00
65738	C-2020-1053	Partenariat au festival international du film Grolandais de Toulouse	Association A COTE	Autre personne de droit public	4 000,00
65738	C-1998-302	Partenariat aux actions de développement des déplacements, transports et comportements des ménages	Agence de l'Urbanisme et d'Aménagement du Territoire (AUAT)	Autre personne de droit public	550 000,00
65738	C-2019-1007	Partenariat aux actions de promotion de l'usage du vélo et de l'intermodalité	Association La Maison du Vélo	Autre personne de droit public	50 000,00
65738	C-2019-1902	Partenariat pour l'organisation déroulement Prix littéraire	Amicale des Personnels de Police	Autre personne de droit public	1 000,00
65738	C-2020-1026	Partenariat 8èmes rencontres Nationales (usagers Sicoval-Labège, Diagora les 12 et 13/11/2020)	Idéal Connaissances SAS	Autre personne de droit public	8 333,34
65738	C-2017-1075	Partenariat accompagnement organisation ateliers inter-formations par l'institut de la Ville	Ecole Nationale Supérieure d'Architecture (ENSA)	Autre personne de droit public	1 200,00
65738	C-2019-1069	Partenariat association étudiants Mirabil'art et Université Toulouse II Jean-Jaurès	Contrast Association	Autre personne de droit public	1 000,00
65738	C-2019-1084	Partenariat formation Master 2 Urbanisme et alénagement parcours Transmob 2019/2020	Université Toulouse II Jean-Jaurès	Autre personne de droit public	10 000,00
65738	C-2019-1110	Contrat 2020 pour la conduite d'études liées au programme européen	Agence de l'Urbanisme et d'Aménagement du Territoire (AUAT)	Autre personne de droit public	19 750,00
65738	C-2020-1025	Convention relative à l'organisation du Salon M25 année 2020	Dépêche Events	Autre personne de droit public	50 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
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
03/08/2021 09:56-20210607-2021-0302-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
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
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (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 dépôt en préfecture
 031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
 Date de télétransmission : 07/06/2021
 Date de réception préfecture : 07/06/2021

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
Autres				
25/03/1996 - C-1996-306	Association d'entraide et action sociale du SMTc	AEAS SMTc	Association loi 1901	101 800,00
23/03/1998 - C-1998-302	Agence urbaine aménagement territoire Toulouse aire urbaine	AUAT	Association déclarée	569 750,00
25/01/2017 - C-2017-1021	TISSEO Voyageurs	TISSEO EPIC	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	245 682 624,35
13/06/2019 - M-2019-1081	Transport des personnes à mobilité réduite	TPMR SAS	Société par action simplifiée	5 879 270,00

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

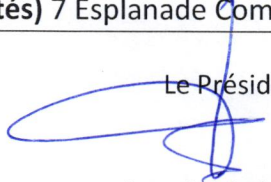
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

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

Le Président,

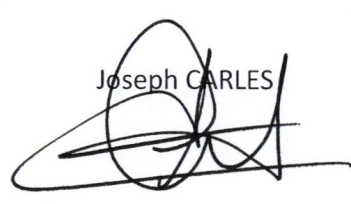

~~Jean-Michel LATTES~~ SACHA BRIAND

Délibéré et voté par chapitres par le Comité Syndical dans sa séance du 02 JUIN 2021

TOULOUSE METROPOLE


Gérard ANDRÉ

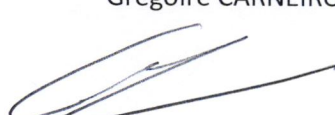
~~Sacha BRIAND~~


Joseph CARLES

Grégoire CARNEIRO

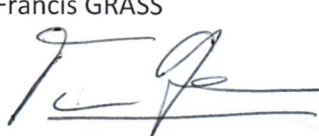
François CHOLLET

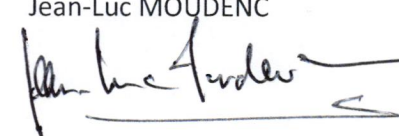
Dominique FAURE


Francis GRASS

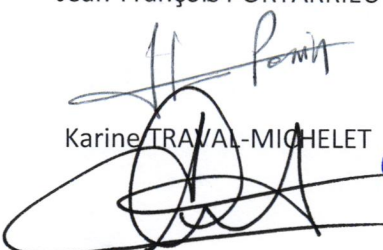
Jean-Luc MOUDENC

Philippe PERRIN


Jean-François PORTARRIEU


Vincent TERRAIL-NOVES


Pierre TRAUTMANN

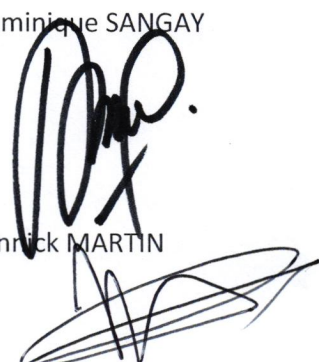

Karine TRAVAIL-MICHELET

Communauté d'Agglomération du SICOVAL

Christophe LUBAC

Dominique SANGAY


Denis BACOU


Yannick MARTIN

SITPRT

MURETAIN AGGLO


Thierry SUAUD

Jean-Marc TERRISSE

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

Etat des restes à réaliser au 31/12/2020
section d'investissement budget SMTc

Etat des dépenses engagées non mandatées au 31/12/2020
section d'investissement budget SMTc

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Code)	Engagement (Code)	Montant HT
20	2031	2014-0008	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	14008048A	450,00
20	2031	2019-0119	SEIPRA	190119002	104 224,00
20	2031	2017-1011	SNCF MOBILITES	2017-1011	687,19
20	2031	2019-0119	SEIPRA	190119001	206 186,00
20	2031	2014-0008	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	D2014751	480,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114005	5 089,00
20	2031	2020-0015	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	2020-15TF	44 830,00
20	2031	2014-0008	SETEC INTERNATIONAL	14008048B	8 250,00
20	2031	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	190112015	7 000,00
20	2031	2017-0349	SIEMENS MOBILITY SAS	17-0349P	75 600,00
20	2031	2019-0266	AC Environnement	190266003	5 890,00
20	2031	2012-0209	AON FRANCE	17-01186	4 000,00
20	2031	2016-0527	DCSA	1-16-527	17 650,00
20	2031	2018-0321	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	180321006	3 990,00
20	2031	2019-0127	DIAKUSTIC	2019-127	1 900,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114002	56 302,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114001	32 857,00
20	2031	2018-0280	SETEC IS	180280003	7 750,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114003	480 366,00
20	2031	2018-0321	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	180321002	11 560,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114007	11 291,00
20	2031	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	190112005	67 200,00
20	2031	2017-0044	DOTIC	17044009	4 955,00
20	2031	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	190112012	18 200,00
20	2031	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	19011202	200 200,00
20	2031	2018-0255	Guam	18255000	5 050,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114006	245 900,00
20	2031	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	190112007	43 400,00
20	2031	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	190112008	75 600,00
20	2031	2019-0140	VISYT	190140001	4 200,00
20	2031	2019-0266	AC Environnement	190266005	487,50
20	2031	2014-0008	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	D2016186	1 860,00
20	2031	2019-0266	AC Environnement	190266004	2 605,00
20	2031	2019-0119	SEIPRA	190119003	227 292,00
20	2031	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	190112004	35 000,00
20	2031	2018-0280	SETEC IS	180280007	33 710,00
20	2031	2018-0321	SETEC INTERNATIONAL SAS	20-01699	28 251,18
20	2031	2019-0140	VISYT	190140002	8 050,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114008	109 452,00
20	2031	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	190112010	34 300,00
20	2031	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	190112014	32 172,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Code)	Engagement (Code)	Montant HT
			Total article 2031		2 264 236,87
20	2051	2019-0199	INPI	2019-200	210,00
20	2051	2019-0200	INPI	2019-199	210,00
20	2051	2018-0176	FULLSAVE	2018-176	26,00
20	2051	2018-0179	INEO SYSTRANS	2018-179	52 470,36
20	2051	2020-0082	STRATIS	20082001A	1 440,00
20	2051	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	190112009	90 400,00
20	2051	2017-0294	NEOGEO TECHNOLOGIES SARL	170294003	6 175,00
20	2051	2014-0553	DIGITAL RURAL INFORMATIQUE - DRI	8-14-553	560,00
20	2051	2017-0262	CAMINEO	17262002	130,00
20	2051	2017-0294	NEOGEO TECHNOLOGIES SARL	170294004	3 600,00
20	2051	2017-0295	Intuitiv Interactive	170295002	490,00
20	2051	2017-0263	INFOTEL CONSEIL	18-00477	0,60
20	2051	2017-0294	NEOGEO TECHNOLOGIES SARL	17-0294BC	3 750,00
			Total article 2051		159 461,96
21	2115	2017-0293	STTL	17-0293P	28 828,80
21	2138	2019-0235	GRDF TOULOUSE	2019-235	1 213,04
21	2148	2020-0026	CITE CONCEPT 2 0	200026001	46 100,00
21	2151	2019-0305	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	190305002	5 445,60
21	2151	2020-0145	MONETECH	2020-145	20 270,00
21	2151	2017-0348	ACTIA AUTOMOTIVE	170348008	7 217,28
21	2151	2020-0192	lpartner	2020-192	36 938,86
			Total article 2151		69 871,74
21	21560	2017-0348	ACTIA AUTOMOTIVE	170348005	1 250,00
21	21560	2019-1052	CATP	2020-260CO	20 000,00
21	21560	2016-0003	SAFRA	4-16-03	2 040,00
21	21560	2020-0260	CATP	200260001	12 942 430,00
21	21560	2019-0292	SIPWORLD	2019-292	725,00
21	21560	2020-0231	BACQUEYRISSSES CARS & BUS	2020-231	1 616,00
			Total article 21560		12 968 061,00
21	21562	2017-0135	SIEMENS MOBILITY SAS	1-17-0135	5 418,00
21	216	2019-0171	DI ROSA Richard	2019-0171	51 000,00
21	216	20180272L4	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	180272006	7 196,34
21	216	20180272L1	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	180272TFI	72 185,00
21	216	2017-0267	DI ROSA Richard	2017-267	1 400,00
21	216	20180271L1	CERDA	180271000	59 800,00
			Total article 216		191 581,34
21	2181	2020-0002	EHBI	2020-02	2 918,75
21	2181	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265001A	480,00
21	2181	2019-0164	OVINET PIERRE CABINET ARCHITECTE	2019-164	500,00
21	2181	2020-0003	Solaire Déclic	2020-03ST	1 900,00
21	2181	2020-0003	EHBI	2020-03	260,20
			Total article 2181		6 058,95

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Code)	Engagement (Code)	Montant HT
21	2183	2016-013L1	ECONOCOM	160013036	14 734,56
21	2183	2017-0272	VIDELIO	01-17-272	731,25
21	2183	2016-013L1	ECONOCOM	160013022B	120,87
21	2183	2016-013L1	ECONOCOM	160013033	7 549,95
21	2183	2020-0213	VIDELIO	2020-213	7 290,84
21	2183	2019-0083	BOUYGUES TELECOM	190083005-	560,00
21	2183	2019-0083	BOUYGUES TELECOM	190083003	3,00
21	2183	2016-013L1	ECONOCOM	160013026	29,40
21	2183	2016-013L1	ECONOCOM	160013038	5 924,76
			Total article 2183		36 944,63
23	23131	2016-0010	HDZ URBANISTES ARCHITECTES	D2016580	3 050,00
23	23131	2016-0008	ARCADIS ESG	D2016572	3 511,30
23	23131	2016-0010	OLM	D2016581	771,43
23	23131	2016-0010	SEURA ARCHITECTES	D2016579	656,06
23	23131	2016-0008	AGENCE COT	D2016571	9 537,00
23	23131	2016-0815	SYSTRA	17-00895	18 864,00
23	23132	2013-0004	QUALICONSULT SECURITE	13-004/3	5 639,18
23	23132	2013-0004	QUALICONSULT SECURITE	130004035	0,02
23	23132	2015-0019	BTP CONSULTANTS	24-15-019	780,00
23	23132	2018-0059	URBALINK	18-059/1A	2 580,00
23	23132	2019-0240	Mesure Process	190240001	210 389,40
23	23132	2015-0570	SARL Richard KESSAS	15-0570	24 953,17
23	23132	2017-0350	SCHINDLER S.A	17-350	495,72
23	23132	2017-0283	Commend France	172830004A	5 000,00
23	23132	2018-0062	ALRIC	20180062C	4 100,00
23	23132	2013-0560	GALLARDO	D20131399	137,27
23	23132	2015-0571	BRUYNZEEL RANGEMENTS	D2015729	6 369,65
23	23132	2017-0195	M2G	2017-195ST	5 960,00
23	23132	2017-0107	FONTANIE SAS	17-0107	13 292,32
23	23132	2019-0240	ERETI	190240PF1	339 473,00
23	23132	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265006	16 575,00
23	23132	2015-0572	ADECOTHERM	15-0572	3 342,72
23	23132	2015-0019	BTP CONSULTANTS	1-15-019	440,00
23	23132	2017-0347	ACCEO	17-0347a	194 866,26
23	23132	2016-0543	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	16-0543-1	29 233,99
23	23132	2015-0566	COUSERANS FACADES	D2016378	1 575,72
23	23132	2018-0059	URBALINK	18-59-TF	560,00
23	23132	2018-0291	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	18291000	35 920,00
23	23132	2019-0037	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	190037001	22 920,00
23	23132	2018-0284	BARDE SUD-OUEST	20180284	10 211,69
23	23132	2019-0100	GCC	190100001	54 355,80
23	23132	2015-0568	BOURDARIOS S.A	15-0568	17 606,80
23	23132		QUALICONSULT SECURITE	15-502	480,00
23	23132	2018-0062	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	18-0062	6 060,56
23	23132	2018-0263	BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS	20180263	7 924,00
23	23132	2017-0195	FONTANIE SAS	2017-195	3 364,32
23	23132	2020-0046	SERIGE	2020-46	164 875,00
23	23132	2015-0020	CAP INGELEC	150020010	10 925,00
23	23132	2013-0014	OTEIS	9-13-0014	8 325,00
23	23132	2018-0059	EGIS VILLES ET TRANSPORTS	18-059/1	650,00
23	23132	2019-0267	EFFICIO	190267001	7 132,00
23	23132	2015-0566	CGEM CONSTRUCTION	15-0566	349,63

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Code)	Engagement (Code)	Montant HT
23	23132	2015-0573	FOURNIE GROSPAUD	15-0573	1 749,60
23	23132	2015-0019	BTP CONSULTANTS	11-15-019	890,00
23	23132	2019-0102	EIFFAGE ENERGIE SYSTEM-FONTANIE	2019-0102	327 226,67
23	23132	2019-0100	GCC	2019-100	523 606,79
23	23132	2020-0046	Raynal Architecture	2020-46ST	20 000,00
23	23132	2018-0059	EGIS VILLES ET TRANSPORTS	2018-59-TF	210,00
23	23132	2018-0328	GECOS	1832800	54 838,79
23	23132	2019-0038	SCHINDLER S.A	2019-38	12 653 981,80
23	23132	2016-0529	TECHNISPHERE	2016-529	88 003,00
23	23132	2015-0020	CAP INGELEC	15020009	1 025,00
23	23132	2015-0018	QUALICONSULT SECURITE	7-15-018	1 815,00
23	23132	2018-0285	MIDI PYRENEES ENVIRONNEMENT	2018028500	3 618,20
23	23132	2019-0240	Mesure Process	1902400PF	756 627,45
23	23132	2011-0647	TECHNISPHERE	D2011611	115,83
23	23132	2013-0560	PRAT Jacques S.A	D20131396	231,52
23	23132	2013-0560	HUTINET PHILIPPE	D20131397	231,42
23	23132	2016-0529	LUMIERE CONSULTING	2016-529A	11 250,00
23	23132	2015-0018	QUALICONSULT SECURITE	150018011	5 973,00
23	23132	2015-0019	BTP CONSULTANTS	150019030	1 300,00
23	23132	2015-0020	CAP INGELEC	6-15-020	3 900,00
23	23132	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265003	4 600,00
23	23132	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265002	3 450,00
23	23132	2019-0101	FOURNIE GROSPAUD	190101001	3 432,87
23	23132	2017-0347	OTEIS BEFS	170347001	47 500,00
23	23132	2017-0347	ATELIER D'ARCHITECTURE A4	17-0347b	56 134,18
23	23132	2011-0647	HARTER	D2011610	270,27
23	23132	2015-0019	BTP CONSULTANTS	150019028	11 380,00
23	23132	2015-0019	BTP CONSULTANTS	150019029	14 120,00
23	23132	2015-0018	QUALICONSULT SECURITE	15018010	344,00
23	23132	2013-0004	QUALICONSULT SECURITE	13016016	2 288,80
23	23132	2019-0037	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	190037002	7 200,00
23	23132	2015-0567	ENTREPRISE SERRURERIE TOULOUSAIN	15-0567	683,34
23	23132	2017-0347	OTEIS BEFS	17-0347	886 405,30
23	23132	2018-0329	GECOS	180329000	146 559,40
23	23132	2015-0568	ISOLA B PLUS	D2016217	7 147,00
23	23133	2017-1009	TISSEO-VOYAGEURS	20-01854	220 089,08
23	23133	2017-1061	TISSEO-VOYAGEURS	20-01857	5 275,00
23	23133	2017-1049	TISSEO-VOYAGEURS	20-01856	1 116 541,25
23	23133	2018-1095	TISSEO-VOYAGEURS	20-01861	659 714,51
23	23133	2017-1109	TISSEO-VOYAGEURS	20-01858	1 099 895,09
23	23133	2017-1045	TISSEO-VOYAGEURS	20-01859	48 691,23
23	23133	2017-1046	TISSEO-VOYAGEURS	20-01860	96 414,40
23	23133	T170142	TISSEO-VOYAGEURS	20-01862	141 688,80
23	23133	2017-1047	TISSEO-VOYAGEURS	20-01855	17 700,00
			Total article 2313		20 307 371,60
23	2315	2016-0014	SCC	160014044	4 128,00
23	2315	2016-0014	SCC	160014045	21 877,50
23	2315	2017-0189	ARLINGTON FLEET FRANCE	170189001	13 750,00
23	2315	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114004	322 455,00
23	2315	2018-0060	ARCADIS ESG	2018-60-TF	253,08
23	2315	2016-0014	SCC	3-16-014	11 880,00
23	2315	2014-0539	HARTER	D2014547	267,57

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Code)	Engagement (Code)	Montant HT
23	2315	2017-0191	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	17-0191TF	51 895,00
23	2315	2019-0230	Capgemini Technology Services	190230006	2 947,50
23	2315	2019-0187	SEIPRA	190187001	26 667,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204009	45 100,00
23	2315	2016-0014	SCC	160014057	9 355,00
23	2315	2017-0193	TRANSAMO	170193037	13 647,00
23	2315	2017-0193	TRANSAMO	170193038	59 400,00
23	2315	2015-0008	SEIPRA	150008048	2 400,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123036	3 837,08
23	2315	2016-0014	SCC	160014042	1 500,00
23	2315	2017-0346	SIEMENS MOBILITY SAS	17-0346	137 200,00
23	2315	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	190112011	54 600,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123011	30 460,00
23	2315	2017-0193	TRANSAMO	170193028	28 170,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123046	9 838,15
23	2315	2018-0081	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	2018-81	1,05
23	2315	2019-0332	EGIS RAIL	190332002	86 220,00
23	2315	2018-0031	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	6-18-031	1 795,00
23	2315	2018-0031	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	8-18-031	357,00
23	2315	2020-0018	lpartner	20018000	60 498,75
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239003	84 802,00
23	2315	2017-0191	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	170191/1	7 461,04
23	2315	2018-0242	MALET SA	2018024200	63 020,53
23	2315	2019-0230	Capgemini Technology Services	190230004	72 069,50
23	2315	2019-0119	SEIPRA	190119004	365 501,50
23	2315	2019-0253	INEO SYSTRANS	190253002	30 810,00
23	2315	2019-0161	DEBEZY MARBRE	19016101ST	1 896,76
23	2315	2019-0305	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	190305001	71 291,37
23	2315	2018-0031	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	180031015	93 765,00
23	2315	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114009	837 864,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123039	3 735,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123040	14 646,50
23	2315	2016-0014	SCC	12-16-014	16 550,00
23	2315	2017-0078	EIFPAGE ENERGIE SYSTEMES -	17078004A	770,20
23	2315	2016-0014	SCC	160014050	39 461,10
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123018	29 160,00
23	2315	2015-0016	LGM	15016019	1 290,00
23	2315	2014-0539	TECHNISPHERE	14-0539	458,69
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123045	209 470,82
23	2315	2016-0014	SCC	160014054	526,64
23	2315	2015-0008	SEIPRA	39-15-008	1 200,00
23	2315	2016-0550	JCDECAUX FRANCE	9-16-0550	1 523,00
23	2315	2014-0549	DAV.OC	D2014676	466,57
23	2315	2019-0161	SPIE CITYNETWORKS	190161004	114 158,75
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239004	606 163,64
23	2315	2018-0270	COMATIS	18270002A	514,00
23	2315	2019-0317	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190317001	12 258,00
23	2315	2019-0332	EGIS RAIL	190332001	62 008,00
23	2315	2019-0231	SWORD	190231002	76 135,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204002	32 308,00
23	2315	2019-0220	SNEF	190220002	36 987,06
23	2315	2018-0173	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	180173002	3 176,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123032	23 325,51

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Code)	Engagement (Code)	Montant HT
23	2315	2018-0031	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	180031011	26 190,00
23	2315	2016-0550	JCDECAUX FRANCE	160550014	9 138,00
23	2315	2016-0014	SCC	160014031	43 485,50
23	2315	2018-0060	ARCADIS ESG	180060T3	22 107,09
23	2315	2017-0045	WAVESTONE	170045011	60 550,00
23	2315	2016-0014	SCC	160014051	10 970,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123026	23 456,40
23	2315	2019-0019	SIEMENS MOBILITY SAS	190019000	0,10
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123047	18 838,07
23	2315	2014-0539	QUARTIERS LUMIERES	D2014546	1 076,63
23	2315	2013-0003	STRUKTON RAIL BV	13-003	8 308,04
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204003	24 436,00
23	2315	2017-0193	TRANSAMO	170193039	32 500,00
23	2315	2017-0193	TRANSAMO	170193042	57 875,00
23	2315	2017-0283	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	170283010	10 389,05
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123033	14 045,00
23	2315	2018-0080	SEIPRA	18080009	39 865,00
23	2315	2018-0080	SEIPRA	180080024	55 942,00
23	2315	2015-0022	SEIPRA	150022019	74 790,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123025	29 716,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123029	8 138,14
23	2315	2016-0002	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	160002026	492,40
23	2315	2016-0014	SCC	160014055	37 540,50
23	2315	2016-0014	SCC	160014056	36 794,73
23	2315	2016-0550	JCDECAUX FRANCE	7-16-550	7 615,00
23	2315	2016-0534	ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES	20-16-534	508,70
23	2315	2018-0239	SPIE CITYNETWORKS	18023900A	56 000,00
23	2315	2018-0270	COMATIS	180270004	43 748,00
23	2315	2017-0191	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	17-0191/3	12 552,50
23	2315	2019-0231	SWORD	190231001	47 705,00
23	2315	2019-0253	INEO SYSTRANS	190253001	11 687,70
23	2315	2019-0254	INEO SYSTRANS	190254001	365 747,78
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204001	16 892,00
23	2315	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114010	72 441,00
23	2315	2016-0002	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	160002029	22 079,20
23	2315	2017-0193	TRANSAMO	170193036	42 600,00
23	2315	2017-0193	TRANSAMO	170193040	76 375,00
23	2315	2018-0270	COMATIS	180270003	723,60
23	2315	2016-0014	SCC	16014028	22 931,07
23	2315	2018-0173	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	0-18-173	240 795,60
23	2315	2017-0348	ACTIA AUTOMOTIVE	170348003	10 074,00
23	2315	2018-0060	VISYT	180060T2A	5 044,00
23	2315	2017-0348	ACTIA AUTOMOTIVE	170348006	53 600,00
23	2315	2019-0229	SLOW SENSE	190229004	5 407,50
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204004	29 028,00
23	2315	2018-0060	VISYT	18-60CT-TF	54,32
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123030	7 520,00
23	2315	2018-0103	QUALICONSULT SASU	0-18-103	73 403,96
23	2315	2018-0280	SETEC IS	180280008	62 900,00
23	2315	2017-0078	COMATIS	04-17-78	1 006,84
23	2315	2017-0348	ACTIA AUTOMOTIVE	170348007	76 100,00
23	2315	2018-0060	VISYT	180060T3A	5 141,78
23	2315	2018-0080	SEIPRA	180080019	5 632,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Code)	Engagement (Code)	Montant HT
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123038	5 620,00
23	2315	2016-0014	SCC	160014049	602,32
23	2315	2018-0080	SEIPRA	180080025	39 169,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123041	5 828,80
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123043	117 127,35
23	2315	2016-0014	SCC	160014053	57 758,29
23	2315	2017-0193	TRANSAMO	170193035	23 275,00
23	2315	2016-0534	ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES	22-16-534	4 336,21
23	2315	2017-0189	ARLINGTON FLEET FRANCE	2017-0189	132 029,33
23	2315	2017-0191	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	17-0191/2	4 982,50
23	2315	2019-0230	Capgemini Technology Services	190230005	21 768,75
23	2315	2019-0230	Capgemini Technology Services	190230007	68 589,76
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123048	12 824,00
23	2315	2018-0173	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	180173004	11 500,02
23	2315	2017-0044	DOTIC	2017-0044P	18 665,00
23	2315	2017-0205	FPC Ingenierie Bibby Factor Fran	170205005	5 298,00
23	2315	2018-0174	SPIRTECH	2018-174 P	10 000,00
23	2315	2017-0283	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	170283009	8 750,06
23	2315	2018-0031	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	180031014	673 074,00
23	2315	2018-0031	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	180031016	20 560,00
23	2315	2017-0192	JIDELEC	00-17-0192	9 590,32
23	2315	2018-0060	ARCADIS ESG	180060T2	17 867,40
23	2315	2015-0008	SEIPRA	150008049	5 436,00
23	2315	2015-0008	SEIPRA	150008050	5 493,00
23	2315	2017-0348	ACTIA AUTOMOTIVE	170348009	3 513,00
23	2315	2018-0080	SEIPRA	180080021	82 905,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123042	17 064,72
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123044	17 305,00
23	2315	2016-0014	SCC	160014052	27 000,00
23	2315	2017-0193	TRANSAMO	170193027	49 400,00
23	2315	2017-0193	TRANSAMO	170193033	52 012,50
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123028	114 556,30
23	2315	2020-0073	CERTIFER	2020-73-0	80 420,00
23	2315	2020-0077	DigiMabee	200077001	50 930,00
23	2315	2019-0161	SPIE CITYNETWORKS	190161002	127 730,08
23	2315	2019-0161	SPIE CITYNETWORKS	190161003	76 282,76
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239001k	490 522,98
23	2315	2019-0161	SPIE CITYNETWORKS	190161001A	367 596,67
23	2315	2019-0305	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	190305003	21 075,60
23	2315	2016-0014	SCC	16014025	205,80
23	2315	2016-0550	JCDECAUX FRANCE	160550013	6 092,00
23	2315	2018-0060	ARCADIS ESG	180060T1	14 569,41
23	2315	2018-0060	VISYT	180060T1A	3 103,85
23	2315	2016-0014	SCC	160014041	0,04
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123037	6 715,00
23	2315	2016-0534	ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES	11-16-534C	1 093,39
23	2315	2015-0008	SEIPRA	15008042	3 025,00
23	2315	2015-0008	SEIPRA	15008045	600,00
			Total article 2315		8 831 096,27
23	2318	2016-013	ECONOCOM	2016-13/2P	68 120,68
23	2318	2016-013L1	ECONOCOM	160013031	13,04
23	2318	2016-013L2	ECONOCOM	10-16-013	225,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Code)	Engagement (Code)	Montant HT
23	2318	2016-0522	COMPUTACENTER	D2016568	1 301,94
			Total article 2318		69 660,66
23	238	2019-0161	SPIE CITYNETWORKS	190161002	0,01
Total dépenses d'investissement engagées non mandatées					44 985 904,87

Etat des recettes engagées non émises au 31/12/2020
section d'investissement budget SMTC

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Code)	Engagement (Code)	Montant HT
16	1641		SOCIETE GENERALE	19-02410	29 985 904,87
16	1641		BANQUES DES TERRITOIRES	20-01865	11 750 000,00
16	1641		BANQUES DES TERRITOIRES	20-01864	3 250 000,00
Total recettes d'investissements engagées non émises					44 985 904,87

A Toulouse, le 01/03/2021
Le Président du SMTC



Jean-Michel LATTES

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210607-20210602-6-2D-DE
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021

DONNEES SYNTHETIQUES SUR LA SITUATION FINANCIERE
DU SMTc POUR L'ANNEE 2020

1) Dépenses réelles de fonctionnement / Population :

$$\frac{350\,574\,714,49 \text{ €}}{1\,048\,439} = 334,38 \text{ €}$$

2) Recettes réelles de fonctionnement / Population :

$$\frac{456\,271\,037,30 \text{ €}}{1\,048\,439} = 435,19 \text{ €}$$

3) Dépenses d'équipement brut / Population :

$$\frac{124\,884\,175,50 \text{ €}}{1\,048\,439} = 119,11 \text{ €}$$

4) Encours de la dette / Population :

$$\frac{1\,276\,041\,299,13 \text{ €}}{1\,048\,439} = 1\,217,09 \text{ €}$$

5) Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

$$\frac{6\,649\,469,97 \text{ €}}{350\,574\,714,49 \text{ €}} = 1,89\%$$

6) Recettes réelles de fonctionnement / Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital :

$$\frac{456\,271\,037,30 \text{ €}}{446\,537\,715,59 \text{ €}} = 1,02$$

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

$$\frac{124\,884\,175,50\text{ €}}{456\,271\,037,30\text{ €}} = 27,37\%$$

8) Capacité de désendettement – Encours de la dette / Epargne brute :

$$\frac{1\,276\,041\,299,13\text{ €}}{105\,696\,322,81\text{ €}} = 12,07\text{ années}$$

9) Emprunts / Dépenses d'équipement brut :

$$\frac{98\,000\,000,00\text{ €}}{124\,884\,175,50\text{ €}} = 78,47\%$$