

Rapport sur le budget primitif 2024

Les prévisions du budget primitif 2024 intègrent les données présentées lors des orientations budgétaires, complétées par les dernières estimations recensées.

Les principales lignes budgétaires

I. Pour la section de fonctionnement

En dépenses :

1. Les charges relatives à l'exploitation :

L'exploitation du réseau urbain :

La rémunération à verser à Tisséo Voyageurs est évaluée pour l'année 2024 à 312,840 M€, dont 311,340 M€ de rémunération forfaitaire et 1,500 M€ de rémunération variable.

Par ailleurs, une rémunération exceptionnelle est versée au titre de divers remboursements pour un montant de 0,576 M€.

L'exploitation du service Mobibus :

La rémunération forfaitaire à verser à la société TPMR est estimée à 8,075 M€.

Les compensations tarifaires :

- Subvention à la Région pour la ligne ferroviaire « Arènes-Colomiers » pour un montant évaluée à 1,100 M€.
- Subvention au Conseil Départemental pour compensation des gratuités scolaires sur le territoire de la CCGOT et CCCB pour 1,040M€.

L'exploitation du service Vélo en Libre-Service :

La rémunération pour l'exploitation de ce service est estimée pour 2024 à 4,150 M€.

2. Les charges financières :

Le montant global de charges financières pour l'année 2024 est estimé à 81,447 M€, il comprend les intérêts d'emprunts et ICNE pour 74,971 M€, les charges et les produits financiers résultant des opérations de couverture, ainsi que les frais financiers liés aux découverts de trésorerie pour 11,101 M€. En recette les produits financiers s'élèvent à 4,625 M€.

La hausse des charges d'intérêt pour 2024 est cohérente avec la trajectoire d'emprunt 2024.

Le remboursement de la part de capital des emprunts s'élève à 114,446 M€.

3. Les charges de fonctionnement relatives aux mandats d'ouvrages confiés à Tisséo Ingénierie :

Dans le cadre des ouvrages en mandats pour la construction de la ligne C, LAE et CLB certaines dépenses doivent être imputées en fonctionnement pour un montant estimé de 14,500 M€.

Par ailleurs une régularisation doit être effectuée au titre de l'année 2023 pour des charges qui avaient été imputées en investissement et qu'il convient de transférer en fonctionnement (28,500 M€ en dépenses et recettes sans mouvements financiers).

4. Les autres charges de fonctionnement :

D'un montant de 22,509 M€, elles sont composées des charges de personnel, charges propres, taxes foncières, dépenses de communication, études, prestations extérieures et remboursements de taxe transport.

5. Les dotations aux amortissements :

L'amortissement des ouvrages et équipements (métro, tramway, dépôts de bus, matériel roulant...) s'élèvera à 110,696 M€. Il constitue une opération d'ordre.

En recettes :

1. Les contributions des membres du SMTC :

Les contributions des collectivités sont établies sur la base d'une actualisation des contributions statutaires et de la prise en compte d'un apport complémentaire de Toulouse Métropole et du SICOVAL, soit un montant total de 150,391 M€, décomposé comme suit :

Collectivités	Total contributions 2023 (BP+BS)	Contributions 2024				
		Inflation 2%	Variation population 1,45%	Contributions statutaires actualisées	Contributions supplémentaires 2024	Total contributions 2024
Toulouse Métropole (TM)						
Contribution statutaire	54 832 335,00	1 096 647,00	795 068,00	56 724 050,00		56 724 050,00
Contribution complémentaire	53 557 143,00				82 424 083,00	
Contribution VLS régul. 2023					563 800,00	86 607 135,00
Contribution VLS régul. 2024					3 619 252,00	
Total TM	108 389 478,00	1 096 647,00	795 068,00	56 724 050,00	86 607 135,00	143 331 185,00
Syndicat Intercommunal (SITPRT)						
Contribution statutaire	669 413,00					-
Total SITPRT	669 413,00	-	-	-		-
Communauté d'Agglomération du Sicoval						
Contribution statutaire	1 444 071,00	28 881,00	20 939,00	1 493 891,00		1 493 891,00
Contribution complémentaire	2 102 533,00				2 599 562,00	2 599 562,00
Total SICOVAL	3 546 604,00	28 881,00	20 939,00	1 493 891,00	2 599 562,00	4 093 453,00
Communauté d'Agglomération du Muretain (CAM)						
Contribution statutaire	1 229 947,00	24 599,00	17 834,00	1 272 380,00		1 272 380,00
Communauté de Communes Le Grand Ouest Toulousain (CCGOT)						
Contribution statutaire		-	-	1 323 909,00		1 323 909,00
Communauté de Communes Coteaux de Bellevue (CCCB)						
Contribution statutaire		-	-	370 931,00		370 931,00
TOTAL CONTRIBUTIONS	113 835 442,00	1 150 127,00	833 841,00	61 185 161,00	89 206 697,00	150 391 858,00

La contribution supplémentaire de Toulouse Métropole s'élève pour l'année 2024 à 82,424 M€. Ce montant comprend une part maximale de 30 M€ destinée à assurer les équilibres financiers d'exploitation suite à la hausse des coûts de l'énergie : son montant sera versé sur la base de justificatifs faisant apparaître les surcoûts constatés depuis la crise énergétique.

Cette contribution comprend également la prise en charge des coûts d'exploitation du réseau Vélo Libre-Service (VLS) pour un montant de 4,183 M€ (régularisation 2023 + année 2024). La contribution supplémentaire du SICOVAL s'élève à 2,599 M€.

Par ailleurs, une régularisation doit être effectuée avec le SICOVAL au titre des années 2020 à 2022. Pour le calcul des contributions de ces 3 exercices, le coût d'acquisition par le SMTC du siège du SICOVAL (à la suite des travaux de la Ligne C) avait été déduit. Comptablement, il convient de prévoir des écritures sans mouvements financiers (1,792 M€ en dépense d'investissement et recette de fonctionnement).

2. Versement Mobilité :

Le Versement Mobilité pour l'année 2024 est estimé à 343,050 M€, auquel il convient d'ajouter la compensation pour modification des seuils pour 1 M€, soit un total de 344,050 M€.

3. Recettes d'exploitation :

Les recettes d'exploitation relatives au réseau urbain sont estimées pour 2024 à 120,202 M€, dont 113,220 M€ de recettes trafic et 6,982 M€ de recettes annexes et publicités.

Les autres recettes d'exploitations concernent le service Mobibus pour 0,374 M€ et le service vélo en libre-service pour 0,531 M€.

4. Reversement Tisséo Voyageurs :

Tisseo Voyageurs doit reverser au SMTC un montant estimé de 16 M€ au titre de l'année 2023 (excédent, régularisation contribution forfaitaire et variable...).

5. Subventions et divers :

Diverses recettes devraient être perçues pour un montant de 0,328 M€, au titre en particulier de subventions pour l'enquête ménage ou les services vélo.

II. Pour la section d'investissement

En dépenses :

Le programme d'investissement estimé pour l'année 2024 à 866,346 M€, comprend :

- Les projets d'infrastructure sous mandats Tisséo Ingénierie : 788,000 M€
- Les projets d'infrastructures faisant l'objet de conventions avec les EPCI : 10,669 M€
- Les investissements patrimoniaux en maîtrise d'ouvrage directe : 67,677 M€

Comptablement, ces dépenses seront imputées en section d'investissement pour un montant de 851,846 M€ et en section de fonctionnement pour un montant de 14,500 M€.

En recettes :

Les subventions d'investissement attendues sont estimées pour l'année 2024 à 76,951 M€.

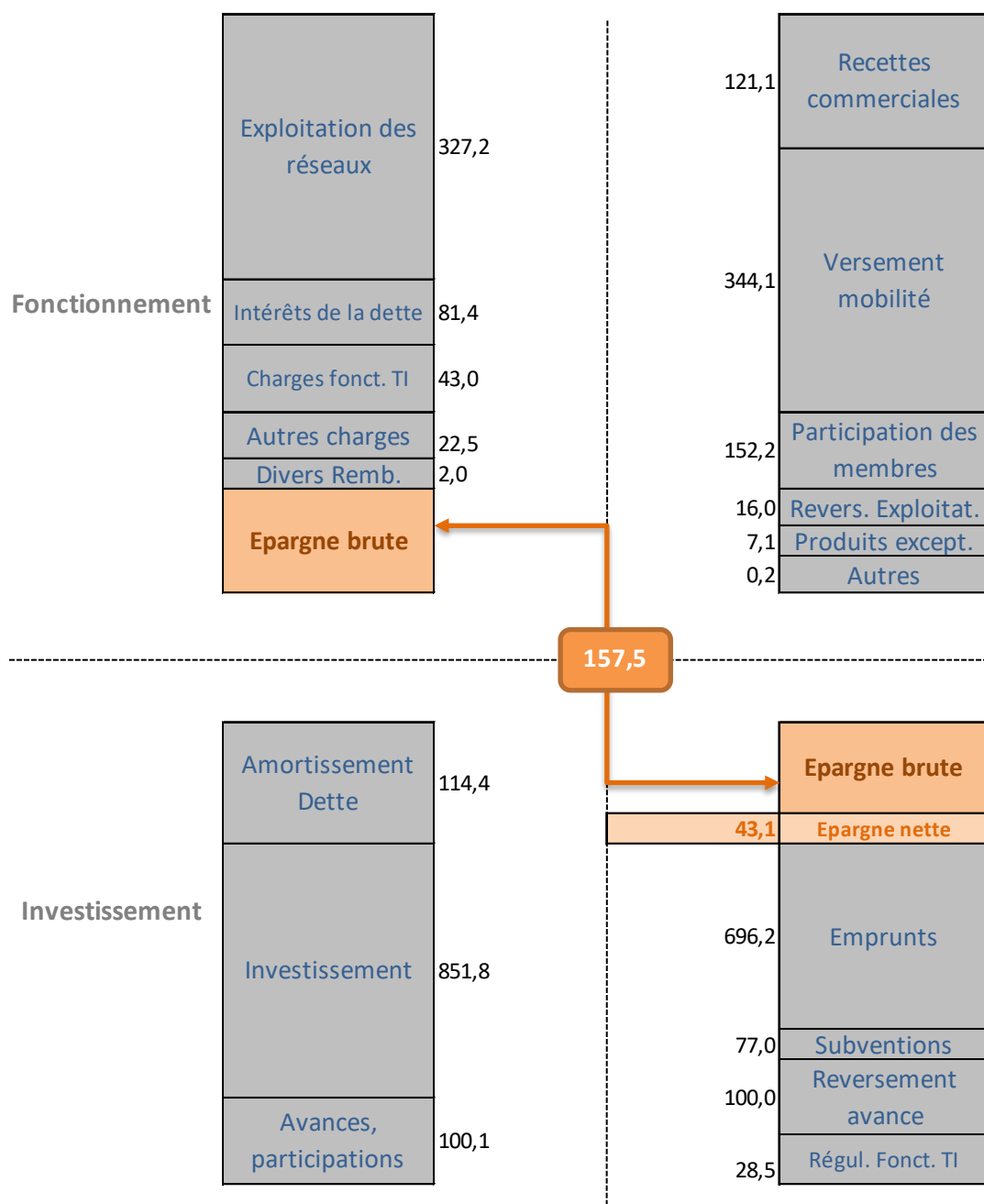
Par ailleurs, des avances de trésorerie pour les ouvrages en mandats pourront être versées à Tisséo Ingénierie et récupérées avant la fin de l'exercice (100M€ en dépense et recette).

Pour la section d'investissement, l'équilibre sera assuré par un programme d'emprunt estimé pour l'année 2024 à 696,231 M€.

Les résultats de l'année 2023 et les restes à réaliser seront repris au Budget Supplémentaire 2024.

Les équilibres financiers du BP 2024

(En M€ et hors opérations d'ordres)



NB : les produits exceptionnels ne sont pas inclus dans le calcul de l'épargne brute.

Le produit du versement mobilité

Le produit du versement mobilité pour l'année 2023 s'était élevé à 325,472 M€, auquel il convient de rajouter la compensation pour modification du seuil de 1,085 M€ soit un total de 326,557 M€.

Le produit du versement mobilité a progressé de + 8,5% par rapport à l'année 2022.

Evolution du versement mobilité ces dernières années

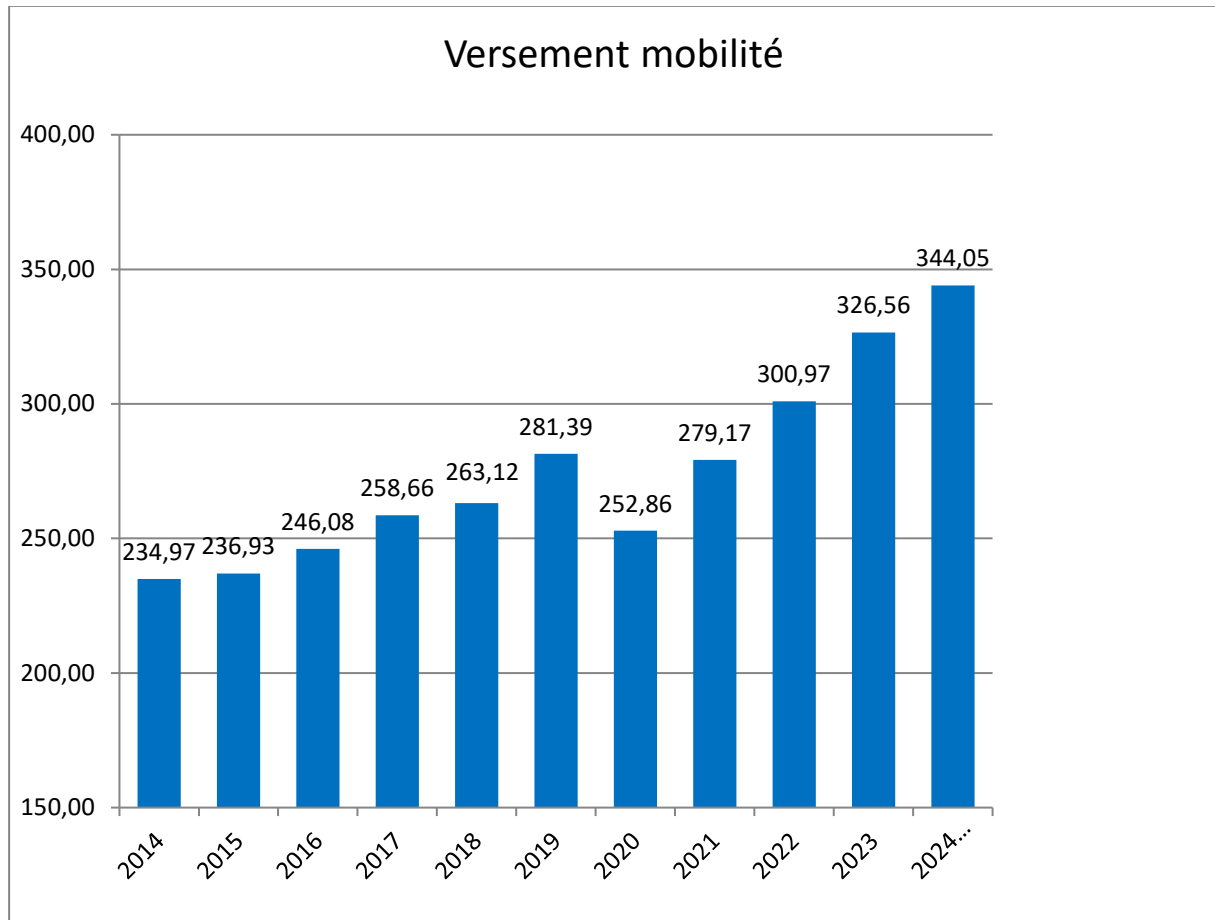
Année	Produit reçu	Compensation Etat	Total reçu
2015	236 930 000,00		236 930 000,00
% évolution	0,83%		
2016	246 088 450,00		246 088 450,00
% évolution	3,87%		
2017	256 775 360,00	1 890 371,05	258 665 731,05
% évolution	4,34%		
2018	261 176 968,29	1 944 330,47	263 121 298,76
% évolution	1,71%		
2019	279 340 983,91	2 052 897,12	281 393 881,03
% évolution	6,95%		
2020	251 795 451,69	1 063 551,95	252 859 003,64
% évolution	-9,86%		
2021	278 063 057,48	1 102 788,20	279 165 845,68
% évolution	+10,43%		
2022 (1)	299 904 694,60	1 063 817,91	300 968 512,51
% évolution	+7,85%		
2023	325 472 027,05	1 084 543,69	326 556 570,74
% évolution	+8,53%		

(1) Dont 8 483 270. 82 € au titre de cotisations antérieures au 01/01/2022.

Pour les années 2024-2025, les prévisions de perception du versement mobilité anticipent une hausse des salaires bruts identique à celle envisagée par la Banque de France au niveau national.

Parallèlement, une évolution prudente de la population active assujettie est anticipée sur la période, en cohérence avec les perspectives de l'UNEDIC publiées fin 2023.

L'unité urbaine continuera de bénéficier d'une attractivité élevée dont bénéficiera Tisséo-Collectivités. Ainsi, pour l'année 2024, le produit du versement mobilité est estimé à 343,050 M€ majoré de la compensation pour modification du seuil de 1 M€ soit un total de 344,050 M€ (progression de +5,4%).



L'exploitation du réseau

Le Contrat de Service Public Tisséo :

Sur la base des clauses du Contrat de Service Public 2023-2029, la rémunération forfaitaire de Tisséo Voyageurs pour l'année 2024 sera de 312,840 M€, tenant compte :

- De la stabilisation du coût de l'énergie par rapport au contexte inflationniste de 2022 et 2023,
- De l'estimation d'une indexation de la rémunération à hauteur de 1,065 par rapport aux Euros mai 2022 contractualisés,
- D'une part variable estimée à 1,5 M€ pour l'année 2024 (intéressement fréquentation, Qualité de service et maîtrise de la fraude),
- De la mise en service de l'option Covoiturage dès le mois de janvier 2024.

Le budget kilométrique du réseau est estimé à 40,8 millions de kilomètres en 2024, ainsi répartis par mode :

- Métro : 9,9 millions de km (en équivalent 26 mètres)
- Tram : 1,6 million de km
- Bus : 28,2 millions de km (dont 8,3 millions sous-traités)
- Téléphérique : 1,1 million d'équivalents km

Cette offre kilométrique tient compte la poursuite de la Feuille de Route du réseau votée en juin 2022, avec pour l'année 2024 la transformation de la ligne 14 [Basso cambo <> Marengo SNCF] en Linéo, impliquant un renfort d'offre sur ce secteur ouest toulousain.

Ce budget kilométrique comprend également les adaptations du réseau liés aux travaux de la ligne C :

- Déviation du Linéo 9 et service de substitution sur le faubourg Bonnefoy ;
- Fermeture de T2 : service de substitution en bus entre Blagnac Guyenne-Berry et l'Aéroport Toulouse Blagnac, ainsi que renforcement d'offre de la navette aéroport ;
- Fermeture du métro A entre Balma Gramont et Jean Jaurès durant cinq semaines à l'été 2024, avec mise en place d'un service de substitution bus. A noter que dans le cadre du plan de sobriété, il est en parallèle prévu une circulation en 26 mètres de la ligne A du métro durant les trois semaines les plus creuses de l'été, soit du 28 juillet au 18 août 2024 [tronçon Basso Cambo <> Jean Jaurès en circulation].

En complément de la rémunération d'exploitation à hauteur de 312,840 M€ pour 2024, Tisséo Collectivités prévoit :

- Une rémunération exceptionnelle à hauteur de 0,230 M€ qui concerne des investissements à opérer par la Régie pour le compte du SMTC (opérations de Gros Entretien Renouvellement supplémentaires).
- Divers remboursements à l'EPIC concernent les maintenances TETRA et moyens informatiques du SMTC pour 0,196 M€.

En matière d'attractivité, le réseau Tisséo devrait dépasser la fréquentation d'avant crise sanitaire avec un engagement de Tisséo Voyageurs de 146,5 M de déplacements (représentant 210,7 millions de validations).

Accusé de réception en préfecture
831-25310086-20240207-7-10-DE
Date de transmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

Au regard des éléments exposés ci-avant et de l'évolution des tarifs votés par délibération D.2022.07.06.4.1 en juillet 2022, les recettes de trafic attendues sont estimées à 113,2 M€.

A cela s'ajoutent les recettes annexes (P+R, produit des contrôles, ventes de carte et produits accessoires) pour 2,65 M€ et les recettes commerciales liées à l'exploitation d'espaces commerciaux et de publicités pour environ 4,33 M€.

Il est donc attendu 120,202 M€ de recettes encaissées par Tisséo Voyageurs pour le compte de Tisséo Collectivités.

Compensations tarifaires avec la Région :

L'accord avec la Région permet l'acceptation des tarifs Tisséo sur la section urbaine « Arènes-Colomiers » de la ligne TER Toulouse-Auch. Une compensation tarifaire est versée par Tisséo Collectivités au profit de la Région Occitanie. Ce dispositif génère une dépense de 1,1 M€, stable par rapport à l'année 2023.

La Délégation du Service Public Mobibus :

Le service Mobibus, transport dédié aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), a retrouvé une activité plus forte qu'avant la crise sanitaire. Impactée par une actualisation des charges importante, la rémunération d'exploitation est prévue à hauteur de 8 M€ en 2024, auxquels s'ajoutent 0,075 M€ au titre de l'intéressement qualité du délégataire.

La recette provenant des usagers est attendue à hauteur de 0,374 M€.

Les marchés de services vélos :

L'année 2024 sera l'année de montée en charge des dépenses liées au nouveau service VéloToulouse (les Vélos en Libre-Service) porté par Tisséo Collectivités.

La rémunération forfaitaire, indexation comprise, est estimée à 4,150 M€ pour cette année 2024. Cette rémunération comprend deux phases :

- Jusqu'à fin août, le prestataire JCDecaux sera dans la phase de préparation du service, avec l'acquisition des matériels, les travaux de déploiement des 400 stations toulousaines, et le paramétrage des systèmes liés à la relation clientèle.
- A compter de septembre, le nouveau VéloToulouse ouvrira au public avec toutes les charges afférentes à l'exploitation, la maintenance et la régulation des stations et des vélos.

Pour les 4 mois d'exploitation, les recettes commerciales sont estimées à 707,66 K€ dont 25% sont contractuellement conservées par le prestataire JCDecaux. C'est donc 530,75 K€ qui seront encaissées par Tisséo Collectivités.

En complément de la Station Vélo de Labège, l'année 2024 sera également l'année d'ouverture de la Station Vélo de Muret, au deuxième semestre. C'est 215,5 K€ qui seront consacrés au fonctionnement de ces deux structures en 2024.

Les charges de personnel

L'évolution des effectifs : en lien avec l'accompagnement des projets.

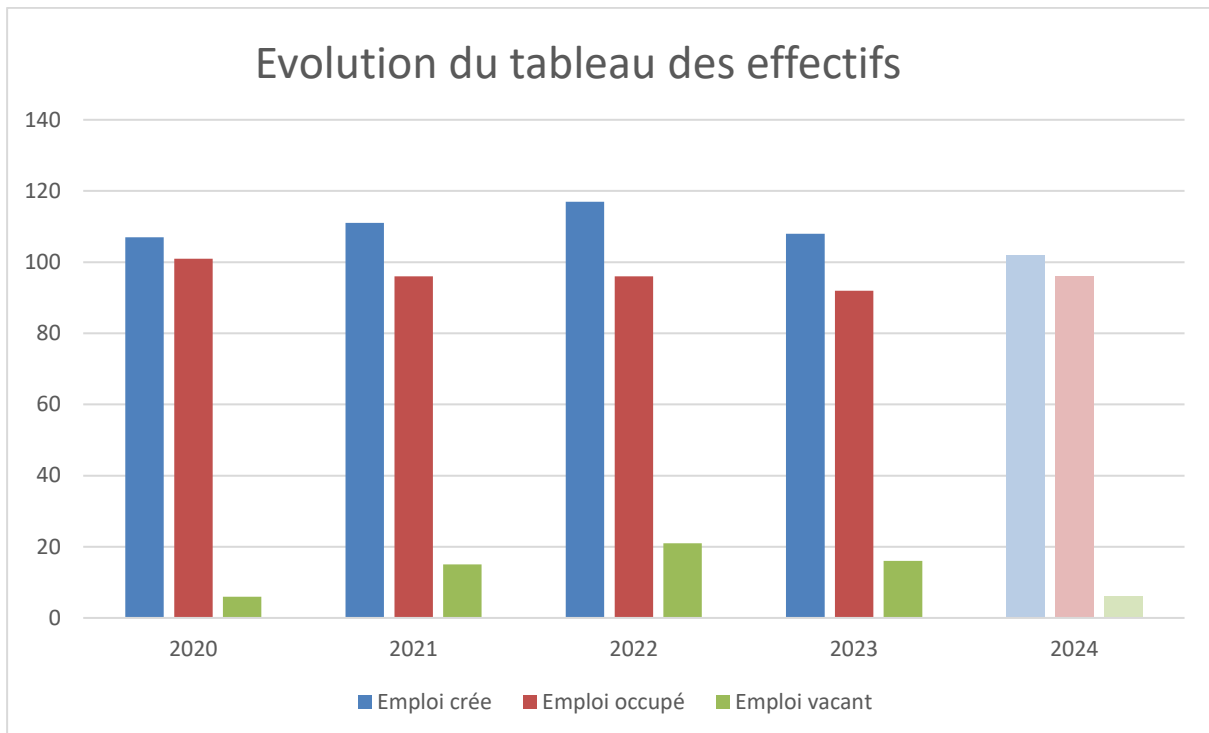
La masse salariale 2023 s'est achevée sur un atterrissage conforme au budget prévisionnel.

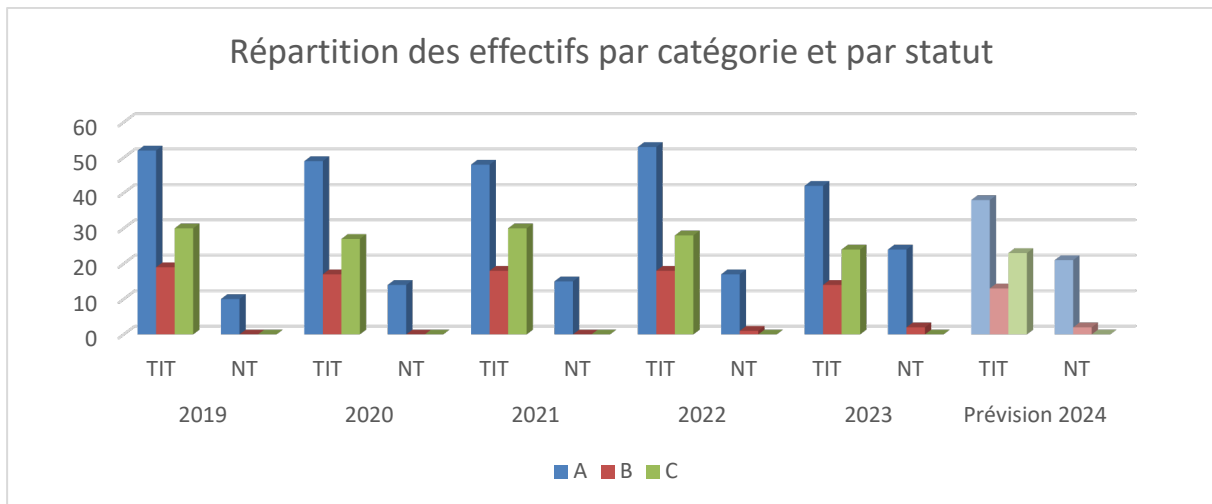
L'année 2024 sera marquée par une stabilité des effectifs globale et une augmentation de la masse salariale liée aux mesures en faveur du pouvoir d'achat et l'adaptation de l'organisation.

Les graphiques ci-dessous ne prennent en compte que les emplois permanents prévus au tableau des effectifs (postes créés). Ne sont pas comptabilisés les emplois non permanents et les contrats de projets.

Depuis 2020, le tableau des effectifs évolue de la façon suivante :

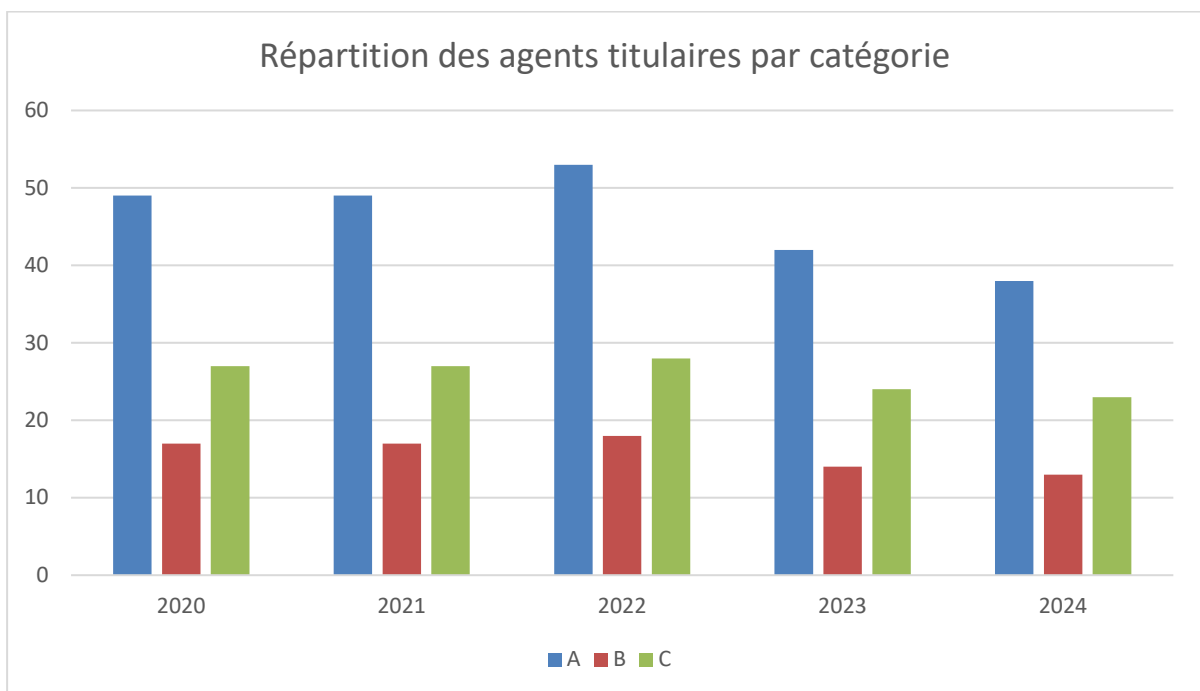
	EMPLOIS CREEES	EMPLOIS POURVUS	EMPLOIS VACANTS
2020	107	101	6
2021	111	96	15
2022	117	96	21
2023	108	92	16
2024	102	96	6

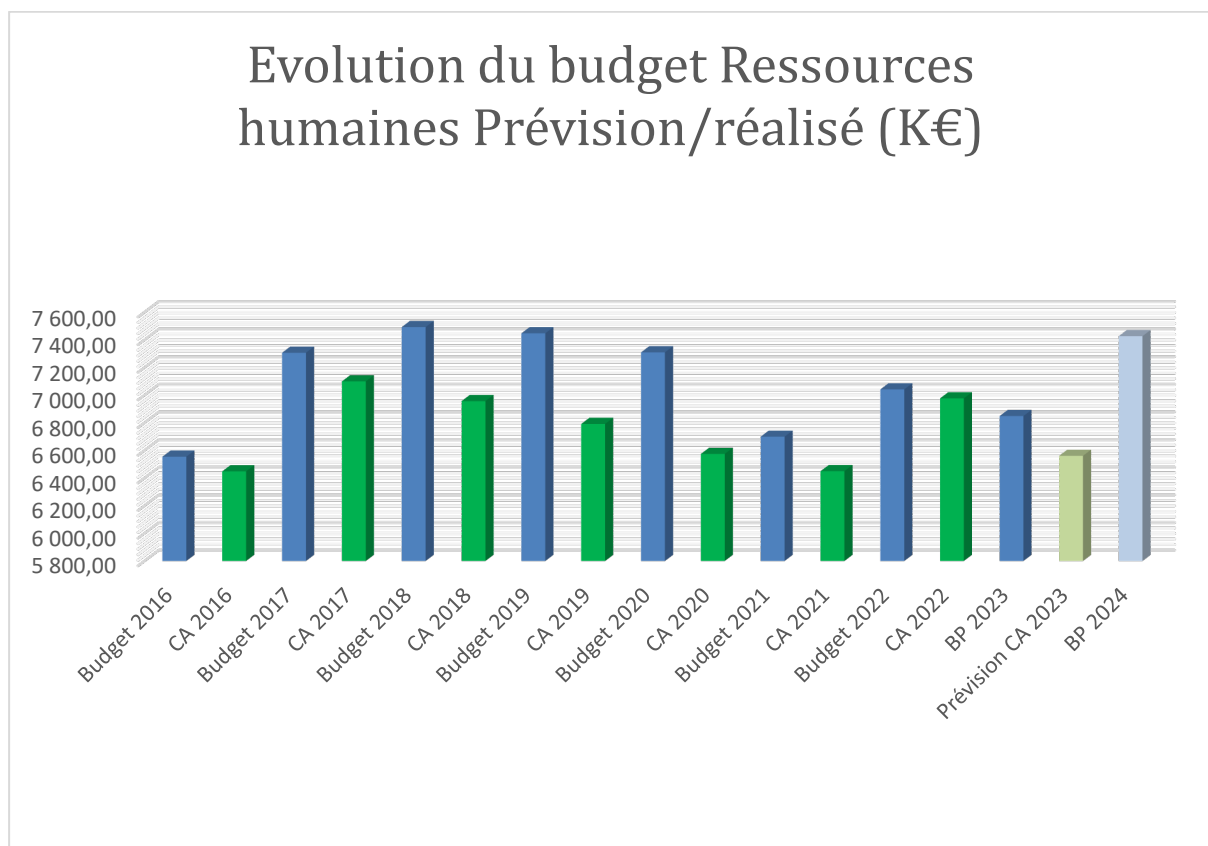
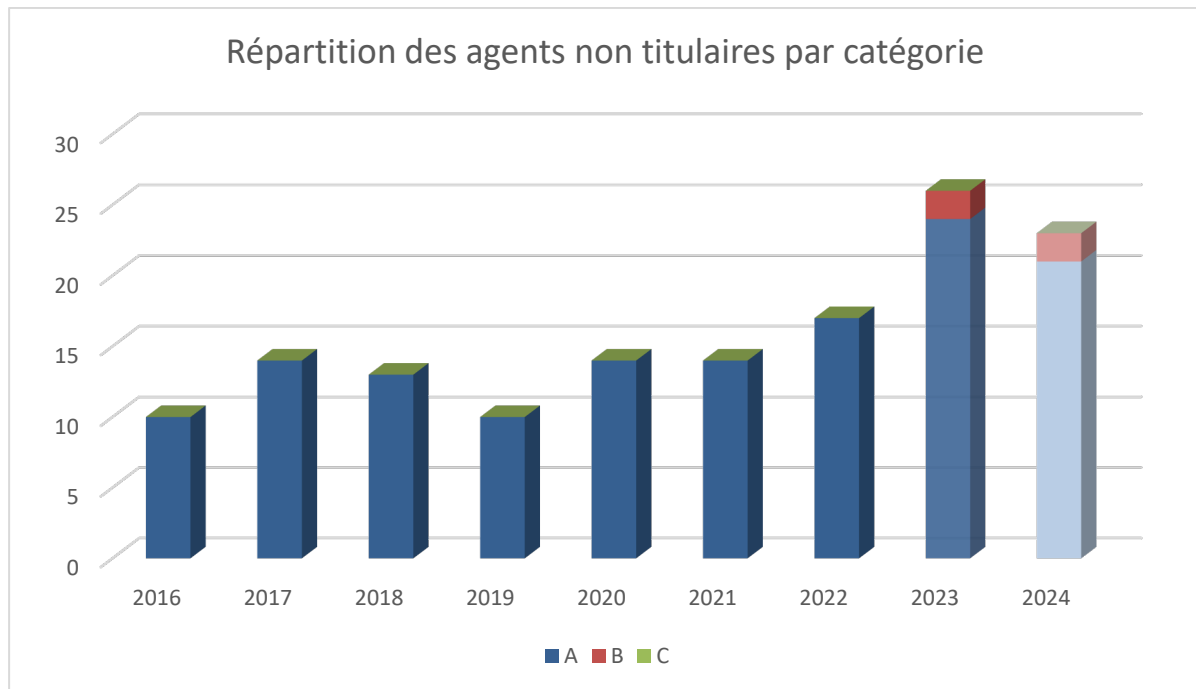




TIT : titulaires

NT : non titulaires





En conclusion, les effectifs permanents devraient être stables globalement pour un budget prévisionnel du chapitre 012 en 2024 de 7,427 millions d'euros.

Les charges du personnel représentent ainsi 1,55% des dépenses de fonctionnement.

La dette du SMTC

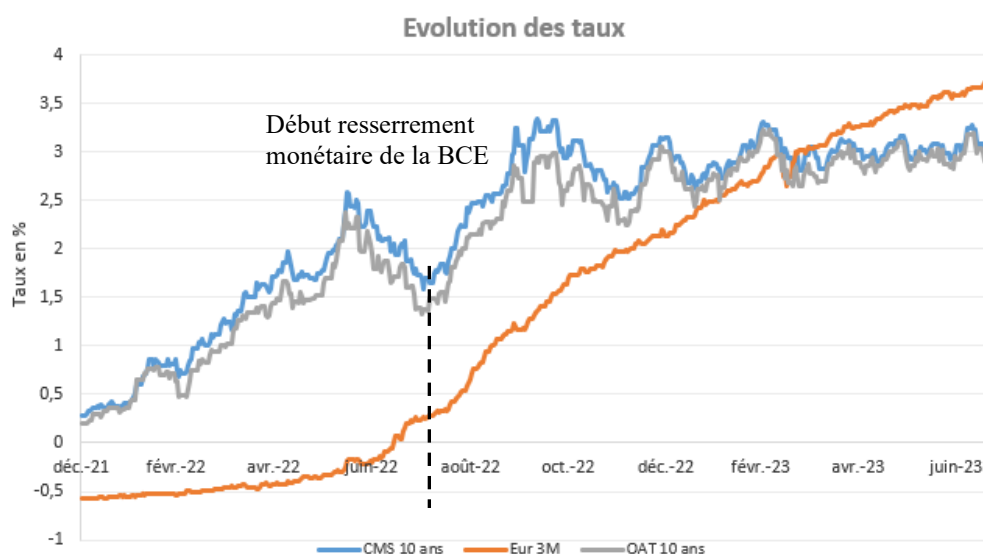
- Contexte du financement :

Le 1er semestre 2023 a été marqué par une forte persistance de l'inflation. En 2022 celle-ci avait pour principaux facteurs un choc d'offre post-Covid, ainsi que l'envolée des prix des matières premières et de l'énergie notamment à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle s'est ensuite également propagée en 2023 aux prix de l'alimentaire et a également généré des renégociations salariales.

En réponse, la plupart des banques centrales ont resserré leurs politiques monétaires et amorcé une forte hausse de taux, dès mars 2022 pour la Fed (banque centrale des Etats-Unis d'Amérique) et à partir de juillet 2022 pour la Banque Centrale Européenne (BCE).

Un an après le début du resserrement de la politique monétaire de la BCE (fin juillet 2022) l'Euribor 3M a enregistré une hausse de près de 350 pbs (points de base).

Quant au taux du Livret A, corrélé notamment à l'inflation dans sa méthode de calcul, il a progressé de 0,50 % en février 2022, jusqu'à 3 % en février 2023. A partir de juillet 2023, même si selon la formule de calcul il aurait dû dépasser les 4 %, le ministre de l'économie a annoncé le maintien du taux à ce niveau jusqu'en janvier 2025 "pour des raisons d'intérêt économique national".



Source : Webdette.

2023 a été marquée par l'augmentation des marges bancaires et au premier trimestre par une reprise de la volatilité, suite à plusieurs faillites de banques régionales américaines (SVB, First Republic rachetée par JPM ...) et le sauvetage de Crédit Suisse par UBS orchestré par les autorités suisses.

Cela a eu un impact sur les conditions de financement qui se sont globalement détériorées. Toutefois Tisséo Collectivités, malgré cet environnement moins favorable a mené une consultation bancaire dans de bonnes conditions en 2023. En effet l'offre a été largement au-delà des besoins exprimés et la

diversité et le nombre des prêteurs présents attestent encore une fois de la bonne signature et la qualité de crédit de Tisséo Collectivités.

La collectivité a fait le choix de contractualiser 65 M€ pour sécuriser une partie des besoins de financement sur 2024, en complément des 460M€ souscrits pour 2023.

Les dernières prévisions macroéconomiques à 3 ans de la Banque de France, actualisées en décembre dernier, font état d'un léger ralentissement de la croissance (0.9% en 2024) et d'un reflux de l'inflation par rapport à 2023 (2.5%).

- Evolution de l'encours en 2023

En 2023, l'encours de la dette, qui était au 1^{er} janvier de 1 403,833 M€, a été impacté par les mouvements suivants :

- Remboursements du capital à hauteur de 103,373 M€ ;
- Mobilisation de nouveaux contrats de prêt pour un montant de 460 M€.

Pour ainsi porter l'encours de dette au 31 décembre 2023 à 1 760,459 M€.

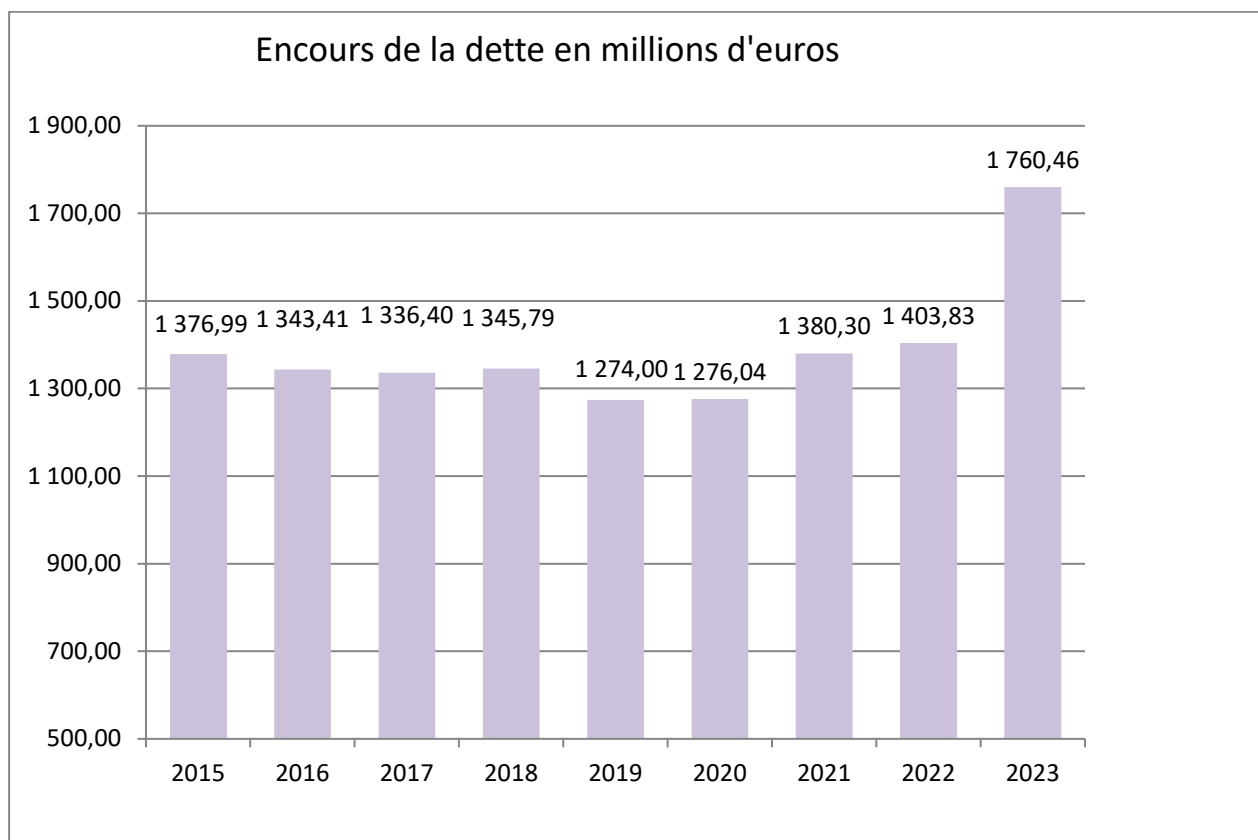
- Profil de la dette au 31/12/2024 :

Le montant des emprunts à contracter pour 2024 est estimé à 696,231 M€ dont 40 M€ ont été contractualisés en 2023 pour être mobilisés lors de l'exercice 2024, permettant de profiter des bonnes conditions financières :

Date	Montant	Taux	Durée	Banque
31/07/2024	20 000 000 €	EUR+0,37% flooré 2%	20Y	SoGé
30/06/2024	20 000 000 €	3,85%	30Y	ARKEA
30/06/2024	25 000 000 €	LA+0,4%	40Y	BdT

L'évolution de l'encours de dette est le suivant :

Période	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	Estimé au 31/12/2024
Encours de dette	1 274 004 300 €	1 276 041 299 €	1 336 573 754 €	1 360 103 976 €	1 760 459 151 €	2 342 243 665 €



Absence d'emprunts « toxiques »

L'encours de dette est essentiellement composé de produits peu risqués. En 2023, 91.6 % de l'encours de dette de la collectivité est classé A1, niveau le plus sûr de la charte Gissler.

Une diversification importante des financements

En 2023, l'encours de dette de la collectivité est réparti entre 14 établissements financiers.

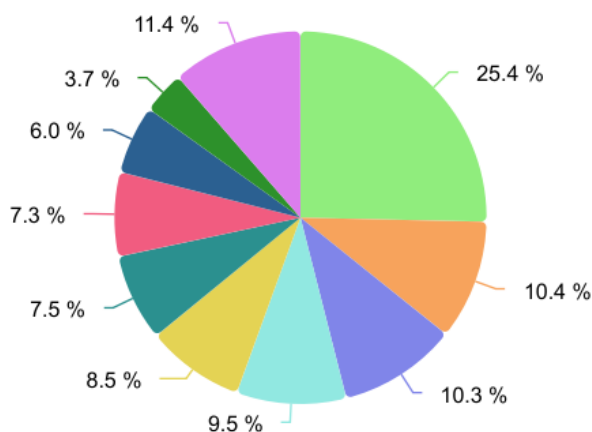
Tisséo Collectivités est **noté A2 (perspective stable) par l'agence de notation Moody's, depuis septembre 2021**. Cette note permet à la collectivité d'avoir un bon accès aux financements ouvrant un accès aux marchés obligataires et donc à une plus grande diversification.

Le premier prêteur de la collectivité est la Société de Financement Local, banque 100% publique dont la Caisse des Dépôts est l'actionnaire de référence.

Parmi les autres organismes prêteurs, la BEI occupe une place privilégiée, attestant par sa présence de la capacité du SMTC à honorer ses engagements.

L'Agence France Locale constitue également un prêteur important auprès du SMTC.

Cette structure révèle une bonne diversification, avec notamment des organismes à capitaux publics, et des banques mutualistes, aux côtés des organismes bancaires privés traditionnels.



Prêteur	Notation MOODYS	%	Montant
C.L.F./DEXIA	-	25,35	446 330 109,43
Banque Européenne d'Investissement	-	10,39	182 989 666,67
Agence France Local	-	10,29	181 075 000,00
BANQUE DES TERRITOIRES	-	9,55	168 092 100,45
Caisse des Dépôts et Consignations	-	8,52	150 000 000,00
SOCIETE GENERALE	-	7,54	132 800 000,07
Crédit Foncier	-	7,30	128 583 333,36
La Banque Postale	-	5,95	104 750 000,00
Crédit Agricole CIB	-	3,69	65 000 000,00
Caisse d'Épargne	-	3,06	53 895 887,17
ARKEA	-	2,21	38 958 333,35
ETAT	-	2,17	38 262 498,75
The Royal Bank of Scotland	-	1,90	33 500 000,00
DEXIA Crédit Local	-	1,64	28 888 888,91
CA TOULOUSE	-	0,42	7 333 333,32
TOTAL			1 760 459 151,48

Au 31 décembre 2023, conformément aux prévisions budgétaires, l'encours de dette s'élevait à 1 760 459 151,45€.

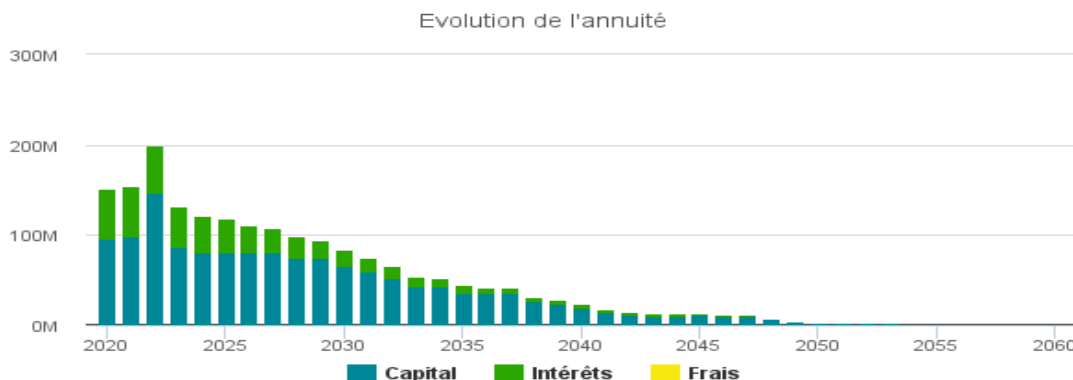
En 2023, les emprunts suivants ont été tirés :

Date	Montant	Taux	Durée	Banque
30/06/2023	20 000 000 €	1,02%	20Y	ARKEA
30/06/2023	20 000 000 €	0,97%	20Y	AFL
30/07/2023	30 000 000 €	0,97%	30Y	CEP
29/09/2023	30 000 000 €	2,64%	20Y	AFL
30/09/2023	10 000 000 €	2,59%	20Y	ARKEA
11/07/2023	50 000 000 €	3,65%	40Y	BdT
01/12/2023	80 000 000 €	3,89%	20Y	AFL
15/12/2023	70 000 000 €	3,96%	20Y	LBP
06/12/2023	100 000 000 €	LA+0,4%	40Y	BdT
01/12/2023	50 000 000 €	3,84%	30Y	CEP
TOTAL 2023	460 000 000 €			

Ces emprunts ont été conclus lors des campagnes de consultation menées en juin et novembre 2023

- Perspective pour 2024 :

Les dépenses inscrites en investissement pour l'année 2024 d'un montant de 851,846 M€, nécessiteront de mobiliser un volume d'emprunt de 696,231M€.



En 2024, les nouveaux contrats seront mobilisés :

- dès le 1^{er} trimestre en ce qui concerne les emprunts obligataires, pour un programme estimé à environ 500M€ en 2024
- en milieu et fin d'année pour les emprunts classiques, pour un montant estimé à 196M€

Pour 2024, les objectifs poursuivis par le SMTC en matière de gestion active de dette s'inscrivent dans la continuité des actions des exercices précédents :

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

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

En effet, les consultations bancaires concomitantes entre Toulouse et Tisséo Collectivités de 2023 ont permis d'obtenir de bons résultats pour les emprunteurs tout en apportant une meilleure transparence pour les prêteurs.

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

Le montant des intérêts prévus pour l'exercice 2024 s'élèverait à 81,446 M€, soit une augmentation de 30,388 M€ par rapport à 2023.

Enfin, le taux moyen après couverture de la dette est estimé à 3,26% (2,85% en 2023).

- La gestion de Trésorerie :

En 2023, le SMTC a procédé à la mise en place d'un programme d'émission de titres négociables à court terme NeuCP afin d'accroître ses liquidités.

Les mouvements ont été les suivants :

- Les montants cumulés des tirages : 311 M€
- Les montants cumulés des remboursements : 271 M€
- Restant dû au 31/12/2023 : 40 M€

Pour 2024, il est prévu de recourir à ce programme en tant que de besoin, en lieu et place des lignes de trésorerie.

- Remboursement de l'avance de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire :

Une aide de l'Etat avait été accordée au titre de l'exercice 2020 afin de compenser les pertes de recettes liées à la crise économique pour un montant total de 13,969 M€. Un mécanisme d'avance remboursable avait également été accordé pour un montant de 43,728 M€.

Un avenant a été passé avec l'Etat pour préciser les modalités de remboursement de cette avance. L'annuité pour l'année 2024 s'élève à 5,466 M€.

Les investissements

Le programme d'investissements 2024 est estimé à 851,846 M€, réparti comme suit :

- Les projets d'infrastructure sous mandats Tisséo Ingénierie : 773,500 M€
- Les projets d'infrastructure faisant l'objet de conventions avec les EPCI : 10,669 M€
- Les investissements patrimoniaux en maîtrise d'ouvrage propre : 67,677 M€.

Ce programme d'investissements est un peu plus élevé que la dernière version de la PPI utilisée pour l'étude de soutenabilité budgétaire n°5.

Cela s'explique par :

- L'intégration du volet « complément de GER TC : reprise du GER TV exclu du nouveau Contrat de Service Public 2023-209 ». Le volume de ces nouveaux investissements est de 1,1M€.
- L'acquisition des rames de tramway (7M€) et l'acquisition des rames VAL du métro (23M€) ainsi que la demande concernant le matériel roulant bus dans le cadre d'acquisition de navettes centre-ville (3,5M€) et de l'acquisition Bus articulés GNV pour besoin Linéo 2025 (5M€).
On peut également ajouter le retard pris dans le cadre de l'opération des REMLB dû à l'entreprise SCHINDLER.

Les principales opérations qui bénéficieront d'investissements en 2024 sont les suivantes :

- 3^{ème} ligne de métro et Ligne Aéroport Express : 700,4 M€
- Connexion Ligne B : 81,2 M€
- La Ligne Express Muret : 8,1 M€
- Acquisition Rames VAL : 23 M€
- Acquisition Rames Tram : 7 M€

Le volume d'investissements patrimoniaux concerne notamment les acquisitions et chantiers suivants :

- Remplacement des Escaliers Mécaniques de la Ligne B
- Déploiement de la vidéo embarquée dans les rames de métro
- Obsolescence du réseau OTN Ligne B
- Rénovation et complément des équipements de sûreté
- Acquisition des rames VAL du métro
- Reprise des GER TV.

En recette, des subventions destinées à financer les investissements sont estimées pour l'année 2024 à 76,951 M€ et concernent :

- Les subventions « Grenelle » de l'Etat d'un montant total de 56,063 M€, pour les projets suivants :
 - La Ligne C du métro : 49,100 M€
 - La Connexion Ligne B : 5,600 M€
 - Le PEM Basso Cambo : 0,222 M€
 - La Ligne Express Muret et Ligne 12 : 1,050 M€
 - Le fonds vert P+R Ribaute : 0,091
- La convention de financement du CD31 pour le Projet Mobilités : 15,160 M€
- Le mécanisme d'interconnexion en Europe : 5,669 M€
- Diverses subventions : 0,059 M€.

Récapitulatif des investissements année 2024

Montants en € HT	BP 2024
Mandats Maîtrise d'Ouvrage Tisséo Ingénierie	788 000 000
Ligne C du métro et LAE	700 400 000
Connexion Ligne B	81 200 000
Doublement capacité Ligne A	1 700 000
Téléo	2 900 000
P+R Basso Cambo	300 000
Autres Mandats TI (Tram Garonne, Envol, ...)	1 500 000
Conventions de co-Maitrise d'Ouvrage	10 669 330
Extension du Tram vers le Parc des Expositions	2 500 000
Ceinture Sud	3 700
Ligne Express Muret	8 121 667
Autres conventions de co-Maîtrise d'Ouvrage	43 963
Maîtrise d'Ouvrage Directe Tisséo Collectivités	67 676 690
Gestion et évolution du patrimoine	18 006 597
Stations & Gares d'Echanges	7 991 400
Travaux Voiries & Tunnels	1 041 118
Bâtiments Exploitation	822 783
Systèmes d'Information et Télécom	7 853 006
Investissements Propres Tisséo Collectivités (dont foncier)	298 290
Matériel roulant	42 817 333
Matériel Roulant Bus	8 900 000
Matériel Roulant Métro / Tram - Hors Acquisition rames	3 752 500
Matériel Roulant Métro / Tram - Acquisition rames	30 164 833
Nouvelle infrastructure	5 722 255
Accompagnement des Projets de Nouvelles Infrastructures	5 722 255
GER	1 130 504
Complément GER TC	1 130 504
Montant total HT	866 346 020
Dont imputé en fonctionnement	14 500 000,00
Montant imputé en investissement	851 846 019,78

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

Récapitulatif BP 2024 (en M€)					
DEPENSES	BUDGET 2023	BP 2024	RECETTES	BUDGET 2023	BP 2024
FONCTIONNEMENT			FONCTIONNEMENT		
Rémunération Exploitation Tisséo Voyageurs :			Versement Mobilité	325,000	343,050
Rémunération forfaitaire et variable	317,940	312,840	Compensation relèvement seuil du VM	1,000	1,000
Rémunération exceptionnelle	1,147	0,576			
			Recettes réseau urbain	111,200	120,202
Autres subventions :			Recettes réseau PMR	0,348	0,374
Exploitation du service PMR	7,355	8,075	Recettes du service vélo (VLS)	0,000	0,531
Exploitation du service vélo (VLS)	0,554	4,150			
Compensations tarifaires	1,100	2,140	Contribution des Collectivités :		
Autres (AUAT, divers)	1,387	1,283	Toulouse Métropole	108,389	143,331
			SITPRT	0,669	0,000
Fonds de concours	0,114	0,120	SICOVAL	3,547	5,886
			Muretain Agglo	1,230	1,272
Charges d'intérêts des emprunts, ICNE	52,430	74,971	CCGOT	0,000	1,324
Autres charges financières (prod. dérivés)	15,717	11,101	CCCB	0,000	0,371
Charges fonctionnement mandats TI	0,000	43,000	Produits financiers (produits dérivés)	8,172	4,625
Autres charges :			Autres recettes :		
Charges à caractère général (chapitre 011) :			Subventions	8,263	0,120
- Divers charges de fonctionnement	2,906	2,510	Reversements Tisséo Voyageurs	21,500	16,000
- Taxes foncières	7,077	7,277	Divers	0,238	0,211
- Communication	0,596	0,681			
- Etudes, prestations extérieures	3,115	3,085	Produits exceptionnels	2,557	7,130
Charges de personnel (chapitre 012)	7,308	7,427			
Remboursement versement transport	0,400	0,400			
Charges exceptionnelles, divers	1,950	1,130			
Dotations aux provisions	0,000	0,000			
Total dépenses réelles de fonctionnement	421,095	480,766	Total recettes réelles de fonctionnement	592,114	645,427
Opérations d'ordre :			Opérations d'ordre :		
Dotations aux amortissements	119,677	110,696	Amortissements des subventions	18,725	17,032
Valeur des Actifs cédés	75,000	5,000	Reprise de provision	1,600	0,000
Autofinancement compl. investissement	152,024	65,997	Excédent fonctionnement antérieur reporté	155,357	0,000
Total dépenses de fonctionnement	767,796	662,459	Total recettes de fonctionnement	767,796	662,459
INVESTISSEMENTS			INVESTISSEMENTS		
Remboursement capital des Emprunts :			Subventions d'investissements :		
- Remboursement emprunts	97,907	108,980	Subventions de l'Etat	15,141	56,121
- Remboursement obligataire, avance COVID	5,466	5,466	Subvention du Conseil Départemental	17,114	15,160
Remboursements anticipés	140,000	0,000	Autres : Région, Europe..	21,489	5,669
Investissements :			Emprunts	470,137	696,231
Mandats maîtrise d'ouvrage Tisseo Ingénierie					
Conventions de co-maîtrise d'ouvrage	576,508	851,846	Reversement avance et divers	69,655	100,000
Maitrise d'ouvrage directe Tisséo Collectivités			Régularisation charges fonct. TI 2023	0,000	28,500
Avance sur investissement	100,000	100,000			
Titres immobilisés et divers	0,030	0,050	Résultat antérieur affecté	95,770	0,000
Total dépenses réelles d'investissement	919,912	1 066,342	Total recettes réelles d'investissement	689,305	901,681
Opérations d'ordre :			Opérations d'ordre :		
Amortissements des subventions	18,725	17,032	Amortissements immobilisations	119,677	110,696
Reprise de provision	1,600	0,000	Valeur des Actifs cédés	75,000	5,000
Opérations patrimoniales	574,000	560,000	Autofinancement compl. investissement	152,024	65,997
			Opérations patrimoniales	574,000	560,000
Restes à réaliser	43,822	0,000	Restes à réaliser	43,822	0,000
Déficit d'investissement antérieur reporté	95,770	0,000	Excédent d'investissement antérieur reporté	0,000	0,000
Total dépenses d'investissement	1 653,828	1 643,374	Total recettes d'investissement	1 653,828	1 643,374
Total dépenses	2 421,624	2 305,833	Total recettes	2 421,624	2 305,833
			Résultat de fonctionnement	0,000	0,000
			Résultat d'investissement	0,000	0,000
			Résultat total	0,000	0,000
			Epargne brute (Autofinancement)	168,46	157,531
			Epargne nette	65,088	43,085

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-D-2024-0002
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE
GARONNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget Principal (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	33
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	38
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	42
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	43
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	44
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	45
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	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	46
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	47

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	51
--------------------------	----

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	662 457 889,00	662 457 889,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	662 457 889,00	662 457 889,00
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 643 374 033,00	1 643 374 033,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 643 374 033,00	1 643 374 033,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	2 305 831 922,00	2 305 831 922,00

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	13 693 602,00	0,00	56 553 004,00	56 553 004,00	56 553 004,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 233 650,00	0,00	7 426 513,00	7 426 513,00	7 426 513,00
014	Atténuations de produits	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
65	Autres charges de gestion courante	329 670 873,00	0,00	329 258 872,00	329 258 872,00	329 258 872,00
Total des dépenses de gestion des services		350 998 125,00	0,00	393 638 389,00	393 638 389,00	393 638 389,00
66	Charges financières	68 146 711,00	0,00	86 071 567,00	86 071 567,00	86 071 567,00
67	Charges exceptionnelles	1 948 235,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 866,32		525,00	525,00	525,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		421 094 937,32	0,00	480 765 481,00	480 765 481,00	480 765 481,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	152 024 126,00		65 996 805,00	65 996 805,00	65 996 805,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	194 676 896,00		115 695 603,00	115 695 603,00	115 695 603,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		346 701 022,00		181 692 408,00	181 692 408,00	181 692 408,00
TOTAL		767 795 959,32	0,00	662 457 889,00	662 457 889,00	662 457 889,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	662 457 889,00
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	32 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	111 684 521,00	0,00	121 270 497,00	121 270 497,00	121 270 497,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	325 000 000,00	0,00	343 050 000,00	343 050 000,00	343 050 000,00
74	Subventions d'exploitation	122 098 495,00	0,00	152 304 637,00	152 304 637,00	152 304 637,00
75	Autres produits de gestion courante	22 519 805,00	0,00	17 015 444,00	17 015 444,00	17 015 444,00
Total des recettes de gestion des services		581 334 821,00	0,00	633 670 578,00	633 670 578,00	633 670 578,00
76	Produits financiers	8 171 709,00	0,00	4 625 484,00	4 625 484,00	4 625 484,00
77	Produits exceptionnels	2 557 408,00	0,00	7 130 300,00	7 130 300,00	7 130 300,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	50 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		592 113 938,00	0,00	645 426 362,00	645 426 362,00	645 426 362,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	20 324 571,00		17 031 527,00	17 031 527,00	17 031 527,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		20 324 571,00		17 031 527,00	17 031 527,00	17 031 527,00
TOTAL		612 438 509,00	0,00	662 457 889,00	662 457 889,00	662 457 889,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	662 457 889,00
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	164 660 881,00
---	-----------------------

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	4 889 980,79	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00
21	Immobilisations corporelles	19 111 708,67	0,00	16 616 591,00	16 616 591,00	16 616 591,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	696 328 159,23	0,00	932 549 429,00	932 549 429,00	932 549 429,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	720 329 848,69	0,00	951 846 020,00	951 846 020,00	951 846 020,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	243 373 396,00	0,00	114 446 486,00	114 446 486,00	114 446 486,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	243 403 396,00	0,00	114 496 486,00	114 496 486,00	114 496 486,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	963 733 244,69	0,00	1 066 342 506,00	1 066 342 506,00	1 066 342 506,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	20 324 571,00		17 031 527,00	17 031 527,00	17 031 527,00
041	Opérations patrimoniales (4)	574 000 000,00		560 000 000,00	560 000 000,00	560 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	594 324 571,00		577 031 527,00	577 031 527,00	577 031 527,00
	TOTAL	1 558 057 815,69	0,00	1 643 374 033,00	1 643 374 033,00	1 643 374 033,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 643 374 033,00
---	-------------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	53 743 682,00	0,00	76 950 625,00	76 950 625,00	76 950 625,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	513 958 111,69	0,00	696 231 000,00	696 231 000,00	696 231 000,00
20	Immobilisations incorporelles	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	69 641 000,00	0,00	128 500 000,00	128 500 000,00	128 500 000,00
	Total des recettes d'équipement	637 356 793,69	0,00	901 681 625,00	901 681 625,00	901 681 625,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	95 770 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	95 770 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	733 126 998,70	0,00	901 681 625,00	901 681 625,00	901 681 625,00

Accusé de réception en préfecture
031-253901681-20240207-02402070
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2024

021	Virement de la section d'exploitation (4)	152 024 126,00		65 996 805,00	65 996 805,00	65 996 805,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	194 676 896,00		115 695 603,00	115 695 603,00	115 695 603,00
041	Opérations patrimoniales (4)	574 000 000,00		560 000 000,00	560 000 000,00	560 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		920 701 022,00		741 692 408,00	741 692 408,00	741 692 408,00
TOTAL		1 653 828 020,70	0,00	1 643 374 033,00	1 643 374 033,00	1 643 374 033,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 643 374 033,00
---	-------------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**
164 660 881,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	56 553 004,00		56 553 004,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 426 513,00		7 426 513,00
014	Atténuations de produits	400 000,00		400 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	329 258 872,00		329 258 872,00
66	Charges financières	86 071 567,00	0,00	86 071 567,00
67	Charges exceptionnelles	1 055 000,00	5 000 000,00	6 055 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	110 695 603,00	110 695 603,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	525,00		525,00
023	Virement à la section d'investissement		65 996 805,00	65 996 805,00
Dépenses d'exploitation – Total		480 765 481,00	181 692 408,00	662 457 889,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	662 457 889,00
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	17 031 527,00	17 031 527,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	114 446 486,00	0,00	114 446 486,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	16 616 591,00	510 000 000,00	526 616 591,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	932 549 429,00	50 000 000,00	982 549 429,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	0,00	50 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 066 342 506,00	577 031 527,00	1 643 374 033,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 643 374 033,00
---	-------------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	30 000,00		30 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	121 270 497,00		121 270 497,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	343 050 000,00		343 050 000,00
74	Subventions d'exploitation	152 304 637,00		152 304 637,00
75	Autres produits de gestion courante	17 015 444,00		17 015 444,00
76	Produits financiers	4 625 484,00	0,00	4 625 484,00
77	Produits exceptionnels	7 130 300,00	17 031 527,00	24 161 827,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		645 426 362,00	17 031 527,00	662 457 889,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	662 457 889,00
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	76 950 625,00	0,00	76 950 625,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	696 231 000,00	0,00	696 231 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	128 500 000,00	560 000 000,00	688 500 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		110 695 603,00	110 695 603,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		65 996 805,00	65 996 805,00
Recettes d'investissement – Total		901 681 625,00	741 692 408,00	1 643 374 033,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 643 374 033,00
---	-------------------------

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	13 693 602,00	56 553 004,00	56 553 004,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	43 000,00	49 000,00	49 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	21 000,00	11 000,00	11 000,00
6064	Fournitures administratives	25 026,00	18 026,00	18 026,00
6132	Locations immobilières	605 000,00	605 500,00	605 500,00
6135	Locations mobilières	332 702,00	340 431,00	340 431,00
614	Charges locatives et de copropriété	262 000,00	243 000,00	243 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 000,00	17 000,00	17 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	133 500,00	113 000,00	113 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 176,00	6 176,00	6 176,00
6156	Maintenance	315 100,00	254 500,00	254 500,00
6161	Multirisques	15 000,00	52 000,00	52 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	0,00	32 600 000,00	32 600 000,00
6168	Autres	1 500,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 013 995,00	1 819 950,00	1 819 950,00
618	Divers	88 165,00	84 500,00	84 500,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	529 154,00	335 500,00	335 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	35 000,00	40 000,00	40 000,00
6228	Divers	536 500,00	10 289 474,00	10 289 474,00
6231	Annonces et insertions	181 155,00	181 200,00	181 200,00
6233	Foires et expositions	106 835,00	50 000,00	50 000,00
6236	Catalogues et imprimés	55 000,00	65 000,00	65 000,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	408 000,00	355 000,00	355 000,00
6251	Voyages et déplacements	19 000,00	8 000,00	8 000,00
6255	Frais de déménagement	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6257	Réceptions	44 000,00	43 000,00	43 000,00
6261	Frais d'affranchissement	14 000,00	9 000,00	9 000,00
6262	Frais de télécommunications	26 500,00	16 500,00	16 500,00
627	Services bancaires et assimilés	590 000,00	500 000,00	500 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	81 794,00	72 247,00	72 247,00
6282	Frais de gardiennage	3 000,00	503 000,00	503 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	54 500,00	48 000,00	48 000,00
63512	Taxes foncières	7 077 000,00	7 277 000,00	7 277 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 000,00	520 000,00	520 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 233 650,00	7 426 513,00	7 426 513,00
6218	Autre personnel extérieur	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6331	Versement de mobilité	72 421,00	76 217,00	76 217,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	17 300,00	19 000,00	19 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	68 475,00	14 750,00	14 750,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	11 205,00	11 567,00	11 567,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 581 002,00	3 636 577,00	3 636 577,00
6412	Congés payés	97,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	98 000,00	7 502,00	7 502,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 336 236,00	1 398 998,00	1 398 998,00
6415	Supplément familial	75 909,00	83 987,00	83 987,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	663 734,00	833 569,00	833 569,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	867 356,00	897 122,00	897 122,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	49 921,00	59 260,00	59 260,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	73 669,00	86 351,00	86 351,00
6471	Prestations directes	200,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	102 500,00	100 000,00	100 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 600,00	10 200,00	10 200,00
6478	Autres charges sociales diverses	103 808,00	91 871,00	91 871,00
648	Autres charges de personnel	19 217,00	19 542,00	19 542,00
014	Atténuations de produits (7)	400 000,00	400 000,00	400 000,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	400 000,00	400 000,00	400 000,00
65	Autres charges de gestion courante	329 670 873,00	329 258 872,00	329 258 872,00
6531	Indemnités élus	56 233,00	56 233,00	56 233,00
6533	Cotisations de retraite élus	3 650,00	3 650,00	3 650,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	14 444,00	14 444,00	14 444,00
6541	Créances admises en non-valeur	752,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	143 748,00	0,00	0,00
65714	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	114 000,00	120 000,00	120 000,00
65732	Subv. exploitat° Régions	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception en préfecture : 07/02/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2024

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65733	Subv. exploitat° Départements	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
65735	Subv. exploitat° groupements	409 000,00	409 000,00	409 000,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	319 086 696,00	313 416 200,00	313 416 200,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	1 387 000,00	5 024 340,00	5 024 340,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	7 355 250,00	8 075 000,00	8 075 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	5,00	5,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		350 998 125,00	393 638 389,00	393 638 389,00
66	Charges financières (b) (8)	68 146 711,00	86 071 567,00	86 071 567,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	40 675 982,00	57 616 927,00	57 616 927,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	11 753 875,00	17 353 912,00	17 353 912,00
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	15 716 854,00	11 100 728,00	11 100 728,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 948 235,00	1 055 000,00	1 055 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 238 435,00	500 000,00	500 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	4 000,00	5 000,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	800,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	705 000,00	550 000,00	550 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 866,32	525,00	525,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		421 094 937,32	480 765 481,00	480 765 481,00
023	Virement à la section d'investissement	152 024 126,00	65 996 805,00	65 996 805,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	194 676 896,00	115 695 603,00	115 695 603,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	75 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	119 676 896,00	110 695 603,00	110 695 603,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		346 701 022,00	181 692 408,00	181 692 408,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		346 701 022,00	181 692 408,00	181 692 408,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		767 795 959,32	662 457 889,00	662 457 889,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	662 457 889,00
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	33 075 931,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 722 019,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	17 353 912,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	32 000,00	30 000,00	30 000,00
64198	Autres remboursements	32 000,00	30 000,00	30 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	111 684 521,00	121 270 497,00	121 270 497,00
7061	Transport de voyageur	111 548 021,00	121 107 197,00	121 107 197,00
7068	Services accessoires transports	66 500,00	93 300,00	93 300,00
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	70 000,00	70 000,00	70 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	325 000 000,00	343 050 000,00	343 050 000,00
734	Versement de mobilité	325 000 000,00	343 050 000,00	343 050 000,00
74	Subventions d'exploitation	122 098 495,00	152 304 637,00	152 304 637,00
7471	Subv. exploitat° État	8 005 811,00	120 226,00	120 226,00
7472	Subv. exploitat° Régions	105 600,00	0,00	0,00
7473	Subv. exploitat° Départements	37 500,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	113 835 442,00	152 184 411,00	152 184 411,00
748	Autres subventions d'exploitation	114 142,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	22 519 805,00	17 015 444,00	17 015 444,00
752	Revenus des immeubles	18 805,00	15 444,00	15 444,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7588	Autres	21 501 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		581 334 821,00	633 670 578,00	633 670 578,00
76	Produits financiers (b)	8 171 709,00	4 625 484,00	4 625 484,00
7688	Autres	8 171 709,00	4 625 484,00	4 625 484,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 557 408,00	7 130 300,00	7 130 300,00
7711	Dédits et pénalités perçus	557 108,00	400 000,00	400 000,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	300,00	300,00	300,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	300 000,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	1 700 000,00	6 730 000,00	6 730 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	50 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	50 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		592 113 938,00	645 426 362,00	645 426 362,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	20 324 571,00	17 031 527,00	17 031 527,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	18 724 571,00	17 031 527,00	17 031 527,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	1 600 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 324 571,00	17 031 527,00	17 031 527,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		612 438 509,00	662 457 889,00	662 457 889,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	662 457 889,00
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 889 980,79	2 680 000,00	2 680 000,00
2031	Frais d'études	3 565 469,79	2 650 000,00	2 650 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 324 511,00	30 000,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	19 111 708,67	16 616 591,00	16 616 591,00
2111	Terrains nus	425 000,00	594 000,00	594 000,00
2115	Terrains bâtis	465 648,00	2 607 301,00	2 607 301,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	29 632,00	410 000,00	410 000,00
2135	Installations générales, agencements	1 000,00	556 000,00	556 000,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
2148	Autres constructions sol autrui	77 000,00	20 000,00	20 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	5 295 379,41	2 775 000,00	2 775 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	16 000,00	466 000,00	466 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	11 528 631,66	8 900 000,00	8 900 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	419 897,38	40 000,00	40 000,00
2181	Installat° générales, agencements	49 492,06	6 000,00	6 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	770 028,16	208 290,00	208 290,00
2184	Mobilier	34 000,00	34 000,00	34 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	696 328 159,23	932 549 429,00	932 549 429,00
2312	Terrains	69,60	0,00	0,00
2313	Constructions	520 805 992,55	783 349 067,00	783 349 067,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	7 185 470,68	10 669 330,00	10 669 330,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	56 266 965,74	37 219 632,00	37 219 632,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	69 660,66	311 400,00	311 400,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	112 000 000,00	101 000 000,00	101 000 000,00
Total des dépenses d'équipement		720 329 848,69	951 846 020,00	951 846 020,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	243 373 396,00	114 446 486,00	114 446 486,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	97 907 396,00	108 980 486,00	108 980 486,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	140 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	5 466 000,00	5 466 000,00	5 466 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	50 000,00	50 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	30 000,00	50 000,00	50 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		243 403 396,00	114 496 486,00	114 496 486,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		963 733 244,69	1 066 342 506,00	1 066 342 506,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	20 324 571,00	17 031 527,00	17 031 527,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	20 324 571,00	17 031 527,00	17 031 527,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	6 833 010,00	7 083 964,00	7 083 964,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	372 148,00	372 148,00	372 148,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	9 629 610,00	7 685 612,00	7 685 612,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	578 655,00	578 655,00	578 655,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	468 334,00	468 334,00	468 334,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	70 473,00	70 473,00	70 473,00
13918	Autres subventions d'équipement	772 341,00	772 341,00	772 341,00
15112	Provisions litiges et contentieux	1 600 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	574 000 000,00	560 000 000,00	560 000 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	449 805 000,00	449 805 000,00	449 805 000,00
2148	Autres constructions sol autrui	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	88 900,00	88 900,00	88 900,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception en préfecture : 07/02/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2024

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	50 080 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	26 100,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		594 324 571,00	577 031 527,00	577 031 527,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 558 057 815,69	1 643 374 033,00	1 643 374 033,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 643 374 033,00
---	-------------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	53 743 682,00	76 950 625,00	76 950 625,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	15 141 000,00	56 121 625,00	56 121 625,00
1312	Subv. équipt Régions	11 228 571,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	17 114 111,00	15 160 000,00	15 160 000,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	10 260 000,00	5 669 000,00	5 669 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	513 958 111,69	696 231 000,00	696 231 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	513 958 111,69	696 231 000,00	696 231 000,00
20	Immobilisations incorporelles	14 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	14 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	69 641 000,00	128 500 000,00	128 500 000,00
2313	Constructions	241 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	69 400 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
Total des recettes d'équipement		637 356 793,69	901 681 625,00	901 681 625,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	95 770 205,01	0,00	0,00
1068	Autres réserves	95 770 205,01	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		95 770 205,01	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		733 126 998,70	901 681 625,00	901 681 625,00
021	Virement de la section d'exploitation	152 024 126,00	65 996 805,00	65 996 805,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	194 676 896,00	115 695 603,00	115 695 603,00
2138	Autres constructions	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2148	Autres constructions sol autrui	74 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	4 746 560,00	4 569 278,00	4 569 278,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	640 484,00	532 594,00	532 594,00
28121	Aménagement Terrains nus	143 984,00	143 984,00	143 984,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 316 180,00	2 847 182,00	2 847 182,00
28131	Bâtiments	1 750 805,00	1 625 759,00	1 625 759,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 385 418,00	2 791 372,00	2 791 372,00
28138	Autres constructions	51 941 915,00	47 275 627,00	47 275 627,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 966,00	1 966,00	1 966,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	15 531 127,00	14 069 404,00	14 069 404,00
28151	Installations complexes spécialisées	6 916 324,00	8 098 290,00	8 098 290,00
28153	Installations à caractère spécifique	202 312,00	165 838,00	165 838,00
28154	Matériel industriel	31 166 638,00	884 347,00	884 347,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	26 835 904,00	26 835 904,00
28181	Installations générales, agencements	170 040,00	171 267,00	171 267,00
28183	Matériel de bureau et informatique	342 459,00	326 449,00	326 449,00
28184	Mobilier	413 707,00	349 365,00	349 365,00
28188	Autres	6 977,00	6 977,00	6 977,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		346 701 022,00	181 692 408,00	181 692 408,00
041	Opérations patrimoniales (8)	574 000 000,00	560 000 000,00	560 000 000,00
2313	Constructions	450 000 000,00	430 000 000,00	430 000 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	74 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		920 701 022,00	741 692 408,00	741 692 408,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 653 828 020,70	1 643 374 033,00	1 643 374 033,00

Accuse de réception en préfecture
031-25310486924080002402074
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de l'opération : 07/02/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2024

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				0,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 643 374 033,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
NEUCP2023 (NEUCP2023)	04/04/2023	200 000 000,00	311 000 000,00	586 744,71	271 000 000,00	40 000 000,00
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		200 000 000,00	311 000 000,00	586 744,71	271 000 000,00	40 000 000,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 835 502 710,56									
1641 Emprunts en euros (total)					2 835 502 710,56									
					0,00			0,000	0,000					-
					0,00			0,000	0,000					-
					0,00			0,000	0,000					-
					0,00			0,000	0,000					-
					0,00			0,000	0,000					-
(4003)	ARKEA	30/06/2022	15/06/2023	30/12/2023	10 000 000,00	V	MOYEURIBOR03M	1,502	2,666		T	C	N	A-1
(5002)	Agence France Local	30/06/2022	15/12/2022	20/03/2023	25 000 000,00	F	FIXE	2,510	2,534		T	C	N	A-1
(5003)	Agence France Local	30/06/2022	01/04/2023	20/12/2023	30 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,138	2,676		T	C	N	A-1
(6008)	SOCIETE GENERALE	27/06/2023	31/07/2024	31/10/2024	20 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,017	3,218		T	C	N	A-1
00001107934 (2002)	CA TOULOUSE	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)	Crédit Agricole CIB	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#001 (9002)	Crédit Agricole CIB	08/12/2006	17/07/2007	30/06/2008	40 000 000,00	F	FIXE	4,890	4,962		A	C	N	A-1
00240183#002 (9003)	Crédit Agricole CIB	08/12/2006	30/08/2007	30/06/2018	20 000 000,00	F	FIXE	4,670	4,739		A	C	N	A-1
00293343 (9004)	Crédit Agricole CIB	29/11/2007	30/08/2007	31/12/2018	20 000 000,00	V	TAG12M	4,153	1,444		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
0108/102/001 (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
0109/103/001 (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)	BANQUE DES TERRITOIRES	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)	BANQUE DES TERRITOIRES	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)	BANQUE DES TERRITOIRES	24/02/2009	19/12/2013	01/03/2014	90 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,598	1,392		T	C	N	A-1
1324746 (100005)	BANQUE DES TERRITOIRES	10/08/2012	28/12/2018	01/03/2019	44 370 000,00	V	LIVRETA	1,500	2,744		T	C	N	A-1
1830-1833 (5000)	Agence France Local	28/07/2021	30/06/2022	20/09/2022	30 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,998		T	C	N	A-1
1831-1834 (5001)	Agence France Local	28/07/2021	01/04/2023	20/09/2023	20 000 000,00	F	FIXE	0,970	0,964					A-1

Accusé de réception en préfecture N
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2024

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2003 05 146 (8001)	Crédit Foncier	28/07/2003	01/08/2003	01/08/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,280	4,342		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	P	N	A-1
2020083 (3012)	Crédit Foncier	09/11/2020	23/11/2022	23/02/2023	20 000 000,00	F	FIXE	0,790	0,792		T	C	N	A-1
2021084 (3013)	Crédit Foncier	20/07/2021	02/08/2023	02/11/2023	30 000 000,00	F	FIXE	0,950	0,957		T	C	N	A-1
2023132 (3014)	Caisse d'Epargne	28/11/2023	01/12/2023	01/03/2024	50 000 000,00	F	FIXE	3,840	3,900		T	C	N	A-1
21131-001 (7000)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	15/05/2002	15/05/2003	30 000 000,00	F	FIXE	5,640	5,640		A	P	N	A-1
21131-002 (7001)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	15/05/2002	27/06/2008	30 000 000,00	V	EURIBOR03M	5,950	2,180		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	0,130	1,924		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	1,532		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	1,318		T	C	N	A-1
2391/106/001 (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
2392/107/001 (6005)	SOCIETE GENERALE	10/01/2020	01/06/2020	01/06/2021	20 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	1,200	2,567		A	C	N	B-1
2702/001 (6007)	SOCIETE GENERALE	04/11/2020	15/10/2021	15/01/2022	33 000 000,00	F	FIXE	0,700	0,712		T	C	N	A-1
3130 (5004)	Agence France Local	15/11/2023	01/12/2023	20/03/2024	80 000 000,00	F	FIXE	3,890	4,005		T	C	N	A-1
45 7407373 92 V (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
5332578 (100006)	BANQUE DES TERRITOIRES	27/12/2019	27/12/2019	01/02/2021	10 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	2,839		A	C	N	A-1
5393622 (100008)	BANQUE DES TERRITOIRES	23/11/2020	25/02/2021	01/06/2021	11 750 000,00	F	FIXE	0,550	0,556		T	P	N	A-1
5393623 (100007)	BANQUE DES TERRITOIRES	23/11/2020	25/02/2021	01/06/2021	3 250 000,00	F	FIXE	0,550	0,556		T	P	N	A-1
5545670 (100009)	Caisse des Dépôts et Consignation	04/07/2023	01/08/2023	01/02/2024	50 000 000,00	F	FIXE	3,650	3,704		T	C	N	A-1
5545671 (100010)	Caisse des Dépôts et Consignation	04/07/2023	02/07/2024	03/07/2029	150 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	3,051		A	C	N	A-1
5568328 (100011)	Caisse des Dépôts et Consignation	01/12/2023	19/12/2023	29/02/2024	100 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	2,834		T	C	N	A-1
6 161 300 Z (3006)	Crédit Foncier	22/12/2006	20/12/2007	30/05/2008	50 000 000,00	V	TAG06M	0,020	1,079		S	C	N	A-1
89197 (7006)	Banque Européenne d'Investissement	19/10/2021	29/10/2021	29/10/2022	40 000 000,00	F	FIXE	0,863	0,863		A	C	N	A-1
89197 (7007)	Banque Européenne d'Investissement	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2023	50 000 000,00	F	FIXE	3,107	3,107		A	C	N	A-1
C1563229 (3007)	Crédit Foncier	26/03/2008	18/12/2009	30/05/2010	75 000 000,00	V	TAG06M	0,070	0,913		S	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					

Accusé de réception en préfecture N
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2024

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
DD17346659 (4001)	ARKEA	14/12/2020	15/10/2022	30/11/2022	10 000 000,00	F	FIXE	0,790	0,792		T	C	N	A-1
MIN252139EUR (32)	Caisse Française de Financement Local	29/10/2007	02/05/2008	01/11/2008	100 000 000,00	V	TAG06M	4,103	0,352		S	C	N	A-1
MIN252139EUR (33)	Caisse Française de Financement Local	29/10/2007	01/07/2008	01/01/2009	50 000 000,00	V	TAG06M	4,103	0,310		S	C	N	A-1
MIN256668EUR (43)	Caisse Française de Financement Local	04/04/2008	18/12/2009	01/07/2010	75 000 000,00	V	EURIBOR06M	1,067	0,297		S	C	N	A-1
MIN5440656EUR (30014)	Caisse Française de Financement Local	30/06/2022	13/12/2022	01/04/2023	40 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,545	3,507		T	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)	Caisse Française de Financement Local	17/12/2014	24/12/2014	01/01/2016	20 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,119	0,659		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	1,142		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	1,142		A	C	N	A-1
MON521284EUR (30000)	Caisse Française de Financement Local	12/12/2013	01/01/2014	01/01/2015	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,842	1,261		A	C	N	A-1
MON523135EUR (30006)	Caisse Française de Financement Local	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
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
MON534207EUR (30007)	Caisse Française de Financement Local	22/08/2019	19/06/2020	01/07/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	N	A-1
MON534208EUR (30008)	Caisse Française de Financement Local	22/08/2019	19/06/2020	01/07/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	N	A-1
MON536660EUR (30011)	Caisse Française de Financement Local	06/11/2020	15/12/2020	01/04/2021	13 000 000,00	F	FIXE	0,550	0,556		T	C	N	A-1
MON541128EUR (30012)	Caisse Française de Financement Local	06/11/2020	15/10/2021	01/02/2022	22 000 000,00	F	FIXE	0,620	0,627		T	C	N	A-1
MON541138EUR (30013)	Caisse Française de Financement Local	28/07/2021	15/12/2021	01/04/2022	50 000 000,00	F	FIXE	0,920	0,927		T	C	N	A-1
MON546070EUR (30015)	La Banque Postale	15/11/2023	15/12/2023	01/04/2024	70 000 000,00	F	FIXE	3,960	4,025					A-1

Accusé de réception en préfecture N°
031-253100986/20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2024

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					
MX1973712COL-TISSEO (4002)	ARKEA	01/09/2021	15/06/2023	30/09/2023	20 000 000,00	V	MOYEURIBOR03M	0,450	1,052		T	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)					43 728 570,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					43 728 570,00									
(ARE2021)	ETAT	14/01/2021	31/01/2021	01/09/2023	43 728 570,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
Total général					2 879 231 280,56									

- (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
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		413 316 666,83		1 722 196 652,73					108 167 913,77	61 598 349,48	4 843 557,58	15 945 799,92
1641 Emprunts en euros (total)		413 316 666,83		1 722 196 652,73					108 167 913,77	61 598 349,48	4 843 557,58	15 945 799,92
	N	681 818,18	D-1	0,00	0,00		TAUX STRUCTURES	4,827	0,00	28 512,17	0,00	44 165,69
	N	0,01	A-1	0,00	0,00		FIXE	3,595	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	925 925,93	A-1	0,00	0,00		FIXE	0,000	0,00	0,00	43 184,16	-1 656,38
	N	614 035,03	A-1	0,00	0,00		FIXE	3,570	0,00	1 114,78	1 213,95	206,69
	N	0,26	A-1	0,00	0,00		EURIBOR06M	3,888	0,00	0,00	0,01	0,00
(4003)	N	0,00	A-1	9 875 000,00	19,75	V	FIXE	2,590	500 000,00	250 906,26	0,00	1 348,96
(5002)	N	0,00	A-1	23 750 000,00	18,98	F	FIXE	2,510	1 250 000,00	584 359,37	0,00	18 825,00
(5003)	N	0,00	A-1	29 625 000,00	19,72	V	FIXE	2,640	1 500 000,00	780 037,50	0,00	24 750,00
(6008)	N	0,00	A-1	0,00	20,00	V	EURIBOR03M	4,017	250 000,00	188 037,78	0,00	110 375,07
00001107934 (2002)	N	0,00	A-1	7 333 333,32	10,93	F	FIXE	0,830	666 666,67	60 866,67	0,00	4 093,15
00166173 (9000)	N	9 000 000,00	D-3	9 000 000,00	5,96	F	TAUX STRUCTURES	4,250	1 500 000,00	795 701,89	0,00	24 407,80
0021162W (3009)	N	0,00	A-1	4 500 000,00	8,97	F	FIXE	4,660	500 000,00	207 272,92	0,00	6 213,33
00240183#001 (9002)	N	0,00	A-1	28 000 000,00	13,50	F	FIXE	4,890	2 000 000,00	1 392 020,00	0,00	653 358,33
00240183#002 (9003)	N	4 666 666,67	A-1	14 000 000,00	13,50	F	FIXE	3,930	1 000 000,00	681 982,01	0,00	312 207,22
00293343 (9004)	N	9 333 333,33	A-1	14 000 000,00	14,00	V	FIXE	3,930	1 000 000,00	544 265,47	0,00	1 194,48
0094/101/MNT (6000)	N	0,00	A-1	30 000 000,07	8,92	F	FIXE	5,370	3 333 333,33	1 637 850,00	0,00	115 355,55
0108/102/001 (6001)	N	0,00	A-3	15 000 000,00	5,21	C	TAUX STRUCTURES	4,810	2 500 000,00	641 667,37	0,00	28 392,36
0109/103/001 (6002)	N	15 000 000,00	D-1	15 000 000,00	5,46	C	TAUX STRUCTURES	5,490	2 500 000,00	793 913,05	0,00	33 446,25
1112450 (100001)	N	18 000 000,00	A-1	18 000 000,00	8,96	F	FIXE	4,625	2 000 000,00	977 047,50	142 747,50	30 479,31
1112451 (100002)	N	24 074 074,07	A-1	23 333 333,28	13,96	F	FIXE	6,923	1 666 666,67	1 482 487,64	1 122 788,06	13 492,09
1260217 (100004)	N	33 750 000,00	A-1	67 500 000,00	29,92	V	FIXE	2,620	2 250 000,00	2 659 859,13	820 271,61	161 459,32
1324746 (100005)	N	0,00	A-1	36 975 000,00	24,92	V	LIVRETA	3,750	1 479 000,00	346 067,49	0,00	113 045,00

1460667-09-1
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1830-1833 (5000)	N	0,00	A-1	28 200 000,00	23,47	F	FIXE	0,980	1 200 000,00	276 482,51	0,00	8 820,00
1831-1834 (5001)	N	0,00	A-1	19 500 000,00	19,47	F	FIXE	0,970	1 000 000,00	188 604,38	0,00	5 981,67
2003 05 146 (8001)	N	5 000 000,00	E-3	5 000 000,00	4,58	F	TAUX STRUCTURES	10,563	1 000 000,00	543 604,32	6 557,50	112 124,94
2011099 (3008)	N	0,00	A-1	3 895 887,17	3,42	F	FIXE	4,560	909 826,27	177 652,45	0,00	79 833,36
2020083 (3012)	N	0,00	A-1	19 333 333,32	28,89	F	FIXE	0,790	666 666,68	150 758,33	0,00	15 628,26
2021084 (3013)	N	0,00	A-1	29 750 000,00	29,59	F	FIXE	0,950	1 000 000,00	279 062,50	0,00	44 531,25
2023132 (3014)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	29,92	F	FIXE	3,840	1 666 666,68	1 896 000,00	0,00	159 822,22
21131-001 (7000)	N	0,00	A-1	7 923 000,00	3,37	F	FIXE	5,640	1 821 000,00	446 857,20	0,00	217 806,29
21131-002 (7001)	N	6 000 000,00	A-1	6 000 000,00	3,49	V	FIXE	3,098	1 500 000,00	209 112,03	27 236,73	2 129,69
21131-003 (7003)	N	6 400 000,00	A-1	6 400 000,00	3,96	V	FIXE	3,103	1 600 000,00	318 131,27	108 015,72	7 266,26
22061-001 (7004)	N	21 000 000,00	A-1	21 000 000,00	6,96	V	FIXE	3,250	3 000 000,00	802 550,92	89 260,43	28 139,65
22061-002 (7005)	N	8 000 000,00	A-1	56 000 000,00	7,96	V	FIXE	6,923	7 000 000,00	2 459 087,62	533 732,07	68 766,88
2391/106/001 (6006)	N	0,00	B-1	25 500 000,00	16,42	C	TAUX STRUCTURES	2,980	1 500 000,00	772 575,37	0,00	273 038,32
2392/107/001 (6005)	N	0,00	B-1	17 600 000,00	21,42	C	TAUX STRUCTURES	2,990	800 000,00	535 017,82	0,00	192 125,49
2702/001 (6007)	N	0,00	A-1	29 700 000,00	17,79	F	FIXE	0,700	1 650 000,00	206 961,56	0,00	42 542,50
3130 (5004)	N	0,00	A-1	80 000 000,00	19,97	F	FIXE	3,890	4 000 000,00	3 268 788,62	0,00	98 546,67
45 7407373 92 V (8000)	N	0,00	A-1	6 666 666,60	9,50	F	FIXE	4,545	666 666,67	308 050,00	0,00	139 380,00
5332578 (100006)	N	0,00	A-1	9 250 000,00	36,08	V	LIVRETA	3,750	250 000,00	346 875,00	0,00	308 913,93
5393622 (100008)	N	0,00	A-1	10 209 784,33	17,17	F	FIXE	0,550	565 863,48	54 875,00	0,00	4 558,08
5393623 (100007)	N	0,00	A-1	2 823 982,84	17,17	F	FIXE	0,550	156 515,45	15 178,19	0,00	1 260,75
5545670 (100009)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	39,83	F	FIXE	3,650	1 250 000,00	1 807 890,63	0,00	294 950,75
5545671 (100010)	N	0,00	A-1	0,00	54,00	V	LIVRETA	3,400	0,00	0,00	0,00	519 147,05
5568328 (100011)	N	0,00	A-1	100 000 000,00	39,91	V	LIVRETA	3,400	2 500 000,00	3 138 879,69	0,00	296 778,15
6 161 300 Z (3006)	N	22 719 298,30	A-1	23 333 333,44	13,91	V	FIXE	3,570	1 666 666,66	935 092,60	44 916,05	59 994,00
89197 (7006)	N	0,00	A-1	37 333 333,34	27,83	F	FIXE	0,863	1 333 333,33	322 186,67	0,00	54 475,40
89197 (7007)	N	0,00	A-1	48 333 333,33	28,91	F	FIXE	3,107	1 666 666,67	1 501 716,66	0,00	127 117,44
C1563229 (3007)	N	40 000 000,00	A-1	40 000 000,00	15,91	V	FIXE	3,445	2 500 000,00	1 616 152,88	115 308,67	109 119,99
D10492883 (10000)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	5,96	F	FIXE	4,335	1 500 000,00	397 736,25	0,00	14 450,00
D10727197 (10001)	N	0,00	A-1	14 000 000,00	6,21	F	FIXE	4,322	2 000 000,00	550 574,79	0,00	23 050,67
D10727197 (10002)	N	0,00	A-1	10 500 000,00	6,46	F	FIXE	4,245	1 500 000,00	422 200,62	0,00	16 980,00
DD17346659 (4001)	N	0,00	A-1	9 583 333,35	28,66	F	FIXE	0,790	333 333,32	74 720,83	0,00	6 495,56
MIN252139EUR (32)	N	48 333 333,23	A-1	48 333 333,23	14,33	V	EURIBOR06M	0,000	3 333 333,34	3 199 516,98	816 797,02	286 417,53
MIN252139EUR (33)	N	25 000 000,00	D-1	25 000 000,10	14,50	V	TAUX STRUCTURES	3,900	1 666 666,66	987 937,83	121 808,10	396 642,22

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MIN256668EUR (43)	N	49 500 000,00	A-1	49 500 000,00	16,00	V	FIXE	0,000	3 000 000,00	2 398 399,46	0,00	1 146 214,05
MIN5440656EUR (30014)	N	0,00	A-1	38 500 000,00	19,00	V	EURIBOR03M	4,495	2 000 000,00	1 654 008,87	0,00	324 793,22
MON199470EUR (28)	N	0,00	A-1	48 067 057,84	23,58	F	FIXE	5,680	987 224,35	2 730 208,89	0,00	1 120 938,59
MON206906EUR (27)	N	0,00	A-1	14 779 081,09	18,00	F	FIXE	4,990	777 846,38	737 476,15	0,00	698 661,61
MON211033EUR (30)	N	29 318 181,82	D-1	28 888 888,91	25,00	F	TAUX STRUCTURES	4,827	1 111 111,11	2 647 180,04	0,00	3 269 365,61
MON261912EUR (34)	N	0,00	A-1	23 285 238,30	24,42	F	FIXE	5,190	487 882,92	1 228 645,60	0,00	703 336,41
MON281525EUR (30001)	N	0,00	A-1	22 000 000,00	10,67	F	FIXE	3,670	2 000 000,00	807 400,00	0,00	245 336,99
MON501905EUR (30002)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	11,00	V	EURIBOR12M	4,078	1 000 000,00	496 156,67	0,00	483 791,00
MON514143EUR (30004)	N	32 999 999,98	A-1	32 999 999,98	8,00	V	FIXE	1,330	3 666 666,67	1 223 905,83	778 910,00	396 635,56
MON514144EUR (30005)	N	3 000 000,02	A-1	3 000 000,02	8,00	V	FIXE	1,330	333 333,33	111 264,17	70 810,00	36 057,78
MON521284EUR (30000)	N	0,00	A-1	5 500 000,00	10,00	V	EURIBOR12M	4,568	500 000,00	254 729,44	0,00	244 813,33
MON523135EUR (30006)	N	0,00	A-1	36 666 666,68	10,00	F	FIXE	1,340	3 333 333,33	491 333,33	0,00	446 666,67
MON524920EUR (35)	N	0,00	A-1	14 186 232,19	18,00	F	FIXE	1,300	746 643,80	184 421,02	0,00	174 714,65
MON527670EUR (30009)	N	0,00	A-1	8 500 000,00	16,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	83 300,00	0,00	39 522,19
MON527671EUR (30010)	N	0,00	A-1	4 250 000,00	16,50	F	FIXE	0,980	250 000,00	41 650,00	0,00	19 761,10
MON534207EUR (30007)	N	0,00	A-1	8 500 000,00	16,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	83 300,00	0,00	39 522,19
MON534208EUR (30008)	N	0,00	A-1	8 500 000,00	16,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	83 300,00	0,00	39 522,19
MON536660EUR (30011)	N	0,00	A-1	11 212 500,00	17,00	F	FIXE	0,550	650 000,00	60 328,13	0,00	14 523,44
MON541128EUR (30012)	N	0,00	A-1	19 800 000,00	17,83	F	FIXE	0,620	1 100 000,00	120 202,50	0,00	19 218,32
MON541138EUR (30013)	N	0,00	A-1	46 500 000,00	23,00	F	FIXE	0,920	2 000 000,00	420 900,00	0,00	102 350,00
MON546070EUR (30015)	N	0,00	A-1	70 000 000,00	20,00	F	FIXE	3,960	2 625 000,00	2 176 212,50	0,00	667 012,50
MX1973712COL-TISSEO (4002)	N	0,00	A-1	19 500 000,00	19,50	V	FIXE	1,020	1 000 000,00	198 326,25	0,00	1 048,33
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		38 262 498,75					5 466 071,25	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00			0,00

Accusé de réception en préfecture
031-25310086-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		38 262 498,75					5 466 071,25	0,00	0,00	0,00
(ARE2021)	N	0,00	A-1	38 262 498,75	6,67	F	FIXE	0,000	5 466 071,25	0,00	0,00	0,00
Total général		413 316 666,83		1 760 459 151,48					113 633 985,02	61 598 349,48	4 843 557,58	15 945 799,92

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
0108/102/001 (6001)	SOCIETE GENERALE	50 000 000,00	15 000 000,00	3	20,00		4.2425+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	4.6875+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	0,00		4,810	641 667,37	0,00	0,85
TOTAL (A)		50 000 000,00	15 000 000,00						0,00			641 667,37	0,00	0,85
Barrière simple (B)														
2391/106/001 (6006)	SOCIETE GENERALE	30 000 000,00	25 500 000,00	1	20,00		0.9	EURIBOR12M-0.01	0,00		2,980	772 575,37	0,00	1,45
2392/107/001 (6005)	SOCIETE GENERALE	20 000 000,00	17 600 000,00	1	25,00		1.20	EURIBOR12M	0,00		2,990	535 017,82	0,00	1,00
TOTAL (B)		50 000 000,00	43 100 000,00						0,00			1 307 593,19	0,00	2,45
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
00166173 (9000)	Crédit Agricole CIB	0,00 9 000 000,00 21 000 000,00	0,00 9 000 000,00 0,00	1 3	0,00 25,00		4,4225	4,4225	0,00 2 873 499,39	1.5*(3.5-CMS10) 4.25	4,827 4,250	28 512,17 795 701,89	0,00 0,00	0,00 0,51
0109/103/001 (6002)	SOCIETE GENERALE	15 000 000,00 35 000 000,00	15 000 000,00 0,00	1	20,00		4.3075+(EURIBOR05M-EURIBOR03M)	4.6875+(EURIBOR05M-EURIBOR03M)	0,00	4.98+2*(2.60-CMS30)	5,490	793 913,05	0,00	0,85

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver- ture éventu- elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
MIN252139EUR (33)	Caisse Française de Financement Local	25 000 000,00	25 000 000,00	1	30,00		TAG06M+0,5	TAG06M+0,5	0,00	3.90+2*(2.33-CMS10)	3,900	1 087 937,83	121 808,10	1,42
MON211033EUR (30)	DEXIA Crédit Local	29 318 181,82 20 681 818,18	29 318 181,82 -429 292,91	1	45,00		4,852	4,852	6 598 105,50	1.5*(3.5-CMS10)	4,827	2 647 180,04	0,00	1,64
TOTAL (D)		180 000 000,00	77 888 889,01						9 471 604,89			5 353 244,98	121 808,10	4,42
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
2003 05 146 (8001)	Crédit Foncier	5 000 000,00 15 000 000,00	5 000 000,00 0,00	3	20,00		4,28	4,28	283 297,17	3.97-(5.5*((CMS20-CMS01)-1))	10,563	543 604,32	6 557,50	0,28
TOTAL (E)		20 000 000,00	5 000 000,00						283 297,17			543 604,32	6 557,50	0,28
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		300 000 000,00	140 988 889,01						9 754 902,06			7 846 109,86	128 365,60	8,01

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	75	0	1	0	0	
	% de l'encours	91,99	0,00	0,85	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 619 470 262,47	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	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	4	0	1	0	0	
	% de l'encours	3,91	0,00	0,51	0,00	0,00	
	Montant en euros	68 888 889,01	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	5 000 000,00	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		997 756 627,31					656 783 516,20				0,00	0,00	0,00
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	21 000 000,00	16/12/2030	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	21 000 000,00	18/06/2019	16/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	23 333 333,44	30/11/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	22 719 298,30	20/06/2019	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
10976566 (S3006.04)	???	614 035,03		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	614 035,03	20/06/2019	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
10979905 (S33.03)		25 000 000,01		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	25 000 000,01	01/07/2019	01/01/2036	S	0,00	0,00	0,00
10983791 (S3007.03)	C1563229 (3007)	40 000 000,00	30/11/2039	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	40 000 000,00	18/06/2019	18/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	23 333 333,28	17/12/2037	NOMURA	SWAP	Taux	24 074 074,07	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.B)	???	925 925,93		NOMURA	SWAP	Taux	925 925,93	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B)	25 000 000,00	17/12/2038	NOMURA	SWAP	Taux	5 936 453,57	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B2)	0,00	03/12/2022	NOMURA	SWAP	Taux	9 234 483,33	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S32.06)	61 666 666,67	04/11/2019	NOMURA	SWAP	Taux	11 433 169,83	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S43.01)	2 500 000,00	01/06/2020	NOMURA	SWAP	Taux	9 234 483,33	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S7005.05)	16 000 000,00	15/12/2031	NOMURA	SWAP	Taux	5 144 926,43	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	???	0,00		NOMURA	SWAP	Taux	0,00	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (S7005.05)	3987472C (S7005.04)	56 000 000,00	15/12/2031	NOMURA	SWAP	Taux	16 000 000,00	15/06/2012	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	48 333 333,23	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	48 333 333,23	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
2438706C (S9004.01)	00240183#002 (9003)	14 000 000,00	30/06/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	4 666 666,67	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
2438706C (S9004.01)	00293343 (9004)	14 000 000,00	31/12/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	9 333 333,33	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	5 000 000,00	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	5 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	48 333 333,23	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	28 999 999,94	01/12/2009	01/06/2034	S	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	19 333 333,23	02/05/2024	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	19 333 333,29	01/12/2009	01/06/2034	S	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	???	0,01		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	0,01	01/12/2009	01/06/2034	S	0,00	0,00	0,00
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	48 333 333,33	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	48 333 333,31	01/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	48 333 333,33	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	48 333 333,31	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	6 000 000,00	27/06/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	6 000 000,00	29/03/2010	28/06/2027	T	0,00	0,00	0,00
3440573C (S43.02)	MIN256668EUR (43)	49 500 000,00	01/01/2040	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	49 500 000,00	01/07/2020	02/01/2040	S	0,00	0,00	0,00
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	6 400 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	6 400 000,00	15/03/2010	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	6 400 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	6 400 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
52633841 (S43.03)	3440573C (S43.02)	49 500 000,00	02/01/2040	CREDIT SUISSE	SWAP	Taux	0,00	03/12/2029	03/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
52633851 (215)		23 333 333,28		CREDIT SUISSE	SWAP	Taux	23 333 333,28	19/12/2011	17/12/2028	S	0,00	0,00	0,00
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	67 500 000,00	01/12/2053	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	33 750 000,00	19/12/2013	21/06/2032	T	0,00	0,00	0,00
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514144EUR (30005)	3 000 000,02	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	3 000 000,02	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-71D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2024

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	32 999 999,98	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	32 999 999,98	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	56 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	8 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	56 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	32 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	3406909C (S32.09)	48 333 333,31	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)	7034934C (S100004.01.1)	33 750 000,00	21/06/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	33 750 000,00	19/06/2017	19/12/2053	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9647123 (S100001.03)	ONE-9647120 (S100001.01)	18 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	18 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		339 733 333,27					270 733 333,12				0,00	0,00	0,00
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	48 333 333,23	02/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	48 333 333,23	02/05/2008	03/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	48 333 333,23	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	19 333 333,23	02/05/2008	02/05/2024	S	0,00	0,00	0,00
246971M (S8001.01)	2003 05 146 (8001)	5 000 000,00	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	5 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	48 333 333,24	01/06/2034	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	48 333 333,33	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	48 333 333,31	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	48 333 333,07	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3395644C (S32.08)	???	0,26		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	0,26	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	56 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	16 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	8 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	8 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	32 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	32 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	6 400 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	6 400 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	21 000 000,00	15/12/2030	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	21 000 000,00	15/12/2005	16/12/2030	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
ONE-9647120 (S100001.01)	1112450 (100001)	18 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	18 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		83 570 707,19					84 000 000,00				0,00	0,00	0,00
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	28 888 888,91	01/01/2049	Deutsche Bank	SWAP	Taux	29 318 181,82	01/01/2006	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
1194459L (S30.01)	???	681 818,18		Deutsche Bank	SWAP	Taux	681 818,18	01/01/2006	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
4641525C (S200)	MIN252139EUR (33)	25 000 000,10	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	25 000 000,00	01/07/2011	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2024

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	9 000 000,00	17/12/2029	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	9 000 000,00	15/12/2014	17/12/2029	T	0,00	0,00	0,00
IRS263704.A (S6002.01)	0109/103/001 (6002)	15 000 000,00	15/06/2029	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	15 000 000,00	15/06/2010	15/06/2029	T	0,00	0,00	0,00
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	5 000 000,00	01/08/2028	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	5 000 000,00	02/08/2004	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
Total		1 421 060 667,77					1 011 516 849,32				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
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						432 112 762,14	26 088 716,18		
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	FIXE	3,250	EURIBOR03M	3,930	4 064 358,45	134 556,68	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	FIXE	3,570	TAG06M	4,020	4 025 417,69	79 737,22	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	???	FIXE	3,570	TAG06M	4,020	108 795,07	2 155,07	A-1	A-1
10979905 (S33.03)		FIXE	4,390	TAG06M	3,930	5 223 180,08	0,00	A-1	A-1
10983791 (S3007.03)	C1563229 (3007)	FIXE	3,450	TAG06M	4,080	6 470 333,16	213 057,62	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	20 453 199,58	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	???	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	786 661,54	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	26 131 994,68	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B2)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	40 649 769,51	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S32.06)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	50 328 286,04	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S43.01)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	40 649 769,51	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S7005.05)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	22 647 728,71	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	???	FIXE	6,920	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
1400748 (S7005.05)	3987472C (S7005.04)	FIXE	0,000	EURIBOR03M	3,730	1 023 786,94	1 148 449,75	A-1	A-1
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	FIXE	4,310	TAG06M	4,120	46 385 619,15	0,00	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	00240183#002 (9003)	FIXE	3,930	TAG12M	3,630	4 160 002,66	4 069,67	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	00293343 (9004)	FIXE	3,930	TAG12M	3,630	8 320 005,34	8 139,35	A-1	A-1
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	FIXE	4,190	EURIBOR12M	4,150	7 435 849,07	323 569,16	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	4,050	19 547 783,64	94 495,14	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	4,050	13 031 855,72	62 996,75	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	???	FIXE	3,600	EURIBOR06M	4,050	0,00	0,00	A-1	A-1
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	3,930	9 333 578,14	0,00	A-1	A-1
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	3,890	9 450 001,42	0,00	A-1	A-1
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	3,920	6 387 871,63	48 434,14	A-1	A-1
3440573C (S43.02)	MIN256668EUR (43)	FIXE	4,350	EURIBOR06M	3,890	7 226 538,16	0,00	A-1	A-1
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	3,930	7 135 887,16	56 431,39	A-1	A-1
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	4,610	4 832 092,60	138 274,99	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	153 794,22	A-1	A-1
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	FIXE	2,680	EURIBOR03M	4,220	9 516 666,19	654 425,60	A-1	A-1
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514144EUR (30005)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	3,660	306 716,43	70 810,00	A-1	A-1
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	3,660	3 373 880,78	778 910,00	A-1	A-1
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	FIXE	4,420	EURIBOR03M	3,610	10 117 343,76	11 425,55	A-1	A-1
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	FIXE	4,450	EURIBOR03M	3,830	38 663 159,50	83 720,00	A-1	A-1
ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	3406909C (S32.09)	FIXE	0,000	EURIBOR06M	0,000	0,00	Accuse de reception en prefecure n31-25310986-00010207-20140207-7-1D-D7-1		

Accuse de réception en préfecture
031-253100986-2024-0207-2024-0207-1D-DE-1
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2024

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
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)	7034934C (S100004.01.1)	FIXE	2,620	EURIBOR03M	4,220	5 667 310,49	690 738,38	A-1	A-1
ONE-9647123 (S100001.03)	ONE-9647120 (S100001.01)	FIXE	4,630	EURIBOR12M	3,600	19 897 180,46	90 664,38	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						11 379 376,61	118 989 222,87		
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	EURIBOR06M	3,980	FIXE	4,310	455 757,13	42 648 074,58	A-1	A-1
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	EURIBOR06M	3,940	EURIBOR06M	3,980	0,00	192 653,33	A-1	A-1
246971M (S8001.01)	2003 05 146 (8001)	EURIBOR12M	4,150	FIXE	4,280	287 937,22	7 727 384,19	A-1	A-1
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	EURIBOR06M	3,930	FIXE	3,600	106 839,57	33 815 968,73	A-1	A-1
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	EURIBOR06M	3,890	FIXE	4,280	0,00	9 441 797,10	A-1	A-1
3395644C (S32.08)	???	EURIBOR06M	3,890	FIXE	4,280	0,00	0,09	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	EURIBOR03M	3,830	EURIBOR03M	3,930	2 916 057,77	318 346,66	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	EURIBOR03M	3,830	EURIBOR03M	3,930	1 458 028,90	159 173,35	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	EURIBOR03M	3,830	EURIBOR03M	3,930	5 832 115,55	636 693,32	A-1	A-1
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	EURIBOR03M	4,610	FIXE	3,100	139 222,66	4 816 691,27	A-1	A-1
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	EURIBOR03M	3,890	EURIBOR03M	3,930	0,00	312 749,10	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
ONE-9647120 (S100001.01)	1112450 (100001)	EURIBOR12M	3,600	FIXE	4,440	183 417,81	18 919 691,15	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						65 348 643,31	15 063 888,23		
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	TAUX STRUCTURES	4,830	FIXE	0,700	42 699 678,62	3 216 821,26	A-1	D-1
1194459L (S30.01)	???	TAUX STRUCTURES	4,830	FIXE	0,700	993 015,77	74 809,80	A-1	D-1
4641525C (S200)	MIN252139EUR (33)	TAUX STRUCTURES	3,900	FIXE	4,390	8 568 071,30	474 803,70	A-1	D-1
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	TAUX STRUCTURES	4,250	TAUX STRUCTURES	0,000	1 165 601,76	5 127 810,82	A-1	D-3
IRS263704.A (S6002.01)	0109/103/001 (6002)	TAUX STRUCTURES	5,490	FIXE	4,310	10 633 960,63	0,00	A-3	D-1
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	TAUX STRUCTURES	10,560	FIXE	4,190	1 288 315,23	6 169 642,65	A-1	E-3
Total						508 840 782,06	160 141 827,28		

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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
 31-253100986-20240207-20240208
 Date de télétransmission : 07/02/2024
 Date de réception préfecture : 07/02/2024

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

10 Accusé de réception en préfecture 13/12/1999
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
10 Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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		29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00
Provisions dépréciation actifs circulants	0,00		29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	131 478 013,00	131 478 013,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	176 692 408,00	176 692 408,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	45 214 395,00	45 214 395,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		131 478 013,00	I 131 478 013,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		114 446 486,00	114 446 486,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	108 980 486,00	108 980 486,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	5 466 000,00	5 466 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		17 031 527,00	17 031 527,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	17 031 527,00	17 031 527,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		176 692 408,00	III 176 692 408,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		176 692 408,00	176 692 408,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	4 569 278,00	4 569 278,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	532 594,00	532 594,00
28121	Aménagement Terrains nus	143 984,00	143 984,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 847 182,00	2 847 182,00
28131	Bâtiments	1 625 759,00	1 625 759,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 791 372,00	2 791 372,00
28138	Autres constructions	47 275 627,00	47 275 627,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 966,00	1 966,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	14 069 404,00	14 069 404,00
28151	Installations complexes spécialisées	8 098 290,00	8 098 290,00
28153	Installations à caractère spécifique	165 838,00	165 838,00
28154	Matériel industriel	884 347,00	884 347,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	26 835 904,00	26 835 904,00
28181	Installations générales, agencements	171 267,00	171 267,00
28183	Matériel de bureau et informatique	326 449,00	326 449,00
28184	Mobilier	349 365,00	349 365,00
28188	Autres	6 977,00	6 977,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	65 996 805,00	65 996 805,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2022-001 Acquisition de 15 rames VAL	0,00	0,00	0,00	23 450 056,02	23 087 890,00	0,00
2022-001 Acquisition de 15 rames VAL	69 110 044,50	0,00	69 110 044,50	0,00	0,00	22 572 098,48
2023-003 Acquisition de rames de tramway	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076 943,45	0,00
2023-003 Acquisition de rames de tramway	27 562 763,54	0,00	27 562 763,54	0,00	0,00	20 485 820,09
2022-002 Renouvellement des escaliers mécaniques Ligne B	0,00	0,00	0,00	2 460 643,97	5 500 000,00	0,00
2022-002 Renouvellement des escaliers mécaniques Ligne B	19 883 595,48	0,00	19 883 595,48	0,00	0,00	11 922 951,51

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		60,00	0,00	60,00	38,70	10,00	48,70
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal 2ième classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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	3,00	2,00	5,00
Attaché territorial	A	20,00	0,00	20,00	7,80	6,00	13,80
Directeur Territorial	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	1,80	0,00	1,80
Rédacteur principal 2ième classe	B	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
adjoint aministratif principal 1ère classe	C	21,00	0,00	21,00	19,10	0,00	19,10
FILIERE TECHNIQUE (c)		49,00	0,00	49,00	29,00	10,00	39,00
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingenieur Hors Classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur	A	9,00	0,00	9,00	2,00	2,00	4,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur général	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	23,00	0,00	23,00	15,10	4,00	19,10
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Technicien 1ière classe	B	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
Technicien 2ième classe	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	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
03/10/2024 10:09:56-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2024

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)		109,00	0,00	109,00	67,70	20,00	87,70

(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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
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.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326 -352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1 -343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1 -333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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.

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
 Date de télétransmission : 07/02/2024
 Date de réception préfecture : 07/02/2024

Le Président,

Jean-Michel LATTES

Délibéré et voté par chapitres par le Comité Syndical dans sa séance du 7 février 2024

TOULOUSE METROPOLE

Gérard ANDRÉ

Jean-Jacques BOLZAN

Sacha BRIAND

Joseph CARLES

Grégoire CARNEIRO

François CHOLLET

Francis GRASS

Serge JOP

Jean-Luc MOUDENC

Nina OCHOA

Vincent TERRAIL-NOVES

Pierre TRAUTMANN

Karine TRAVAIL-MICHELET

Communauté d'Agglomération du SICOVAL

Laurent CHERUBIN

Christophe LUBAC

Communauté de Communes Des Coteaux Bellevue

Philippe SEMPERBONI

Communauté de Communes Le Grand Ouest Toulousain

Philippe GUYOT

MURETAIN AGGLO

Thierry SUAUD

Jean-Marc TERRISSE

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240207-20240207-7-1D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2024
Date de réception préfecture : 07/02/2024