

Rapport sur le compte administratif 2023 du SMTC

Les principales dépenses et recettes du compte administratif 2023 :

➤ **Les dépenses**

Les charges d'exploitation des réseaux de transport :

- L'exploitation du réseau urbain :

En 2023, la production kilométrique a été de 37.677 millions, soit un niveau stable par rapport à 2022 (36.772 millions de km). Pour autant, sur l'année 2023, la fréquentation du réseau a atteint 193.8 millions de voyages, soit une progression de +7.2% par rapport à l'année précédente. Ceci représente une hausse de 13 millions de voyages par rapport à 2022.

La rémunération d'exploitation forfaitaire versée au titre l'année 2023 à Tisséo Voyageurs a été de 306,552 millions d'euro (268,6 M€ en 2022).

Par ailleurs, divers remboursements ont été versés pour un montant de 0,848 millions d'euros, au titre de petits investissements et de divers frais de maintenance Radio TETRA et supports informatiques.

- L'exploitation du réseau Mobibus :

Les charges d'exploitation du réseau Mobibus se sont élevées à 8,184 millions d'euros (5,847 millions d'euros pour l'année 2022).

- La ligne Arène-Colomiers :

Le montant des compensations tarifaires versé à la Région pour la section urbaine Arènes-Colomiers de la ligne TER Toulouse-Auch a été 0,925 millions d'euros.

- L'exploitation des Vélos en Libre-Service (VLS) :

Les charges d'exploitation se sont élevées à 0,564 millions d'euros (ne concerne qu'une partie de l'année 2023).

Les charges de la dette :

Les frais financiers se sont élevés en 2023 à 50,101 millions d'euros (50,80 millions d'euros en 2022). Ces frais comprennent d'une part les intérêts directement liés aux contrats d'emprunts et d'autre part, le solde entre les charges et produits financiers résultant des opérations de couverture.

Le remboursement de la part capital des emprunts a été de 103,323 millions d'euros (151,470 millions d'euros en 2022, dont 49,2 M€ de remboursement « in fine » d'un prêt obligataire)

Les autres charges de fonctionnement :

Ces charges représentent un montant global de 19,771 millions d'euros (18,388 millions d'euros en 2022), et concernent en particulier :

- Les charges de personnel pour 6,418 millions d'euros,
- Les charges foncières pour 6,968 millions d'euros,
- Les études et prestations extérieures pour 2,098 millions d'euros,
- La communication pour 0,575 millions d'euros,
- Les remboursements de versement mobilité pour 0,111 millions d'euros,
- Diverses charges de fonctionnement pour 1,825 millions d'euros,
- Des charges exceptionnelles pour 1,778 millions d'euros.

Les dépenses d'investissement

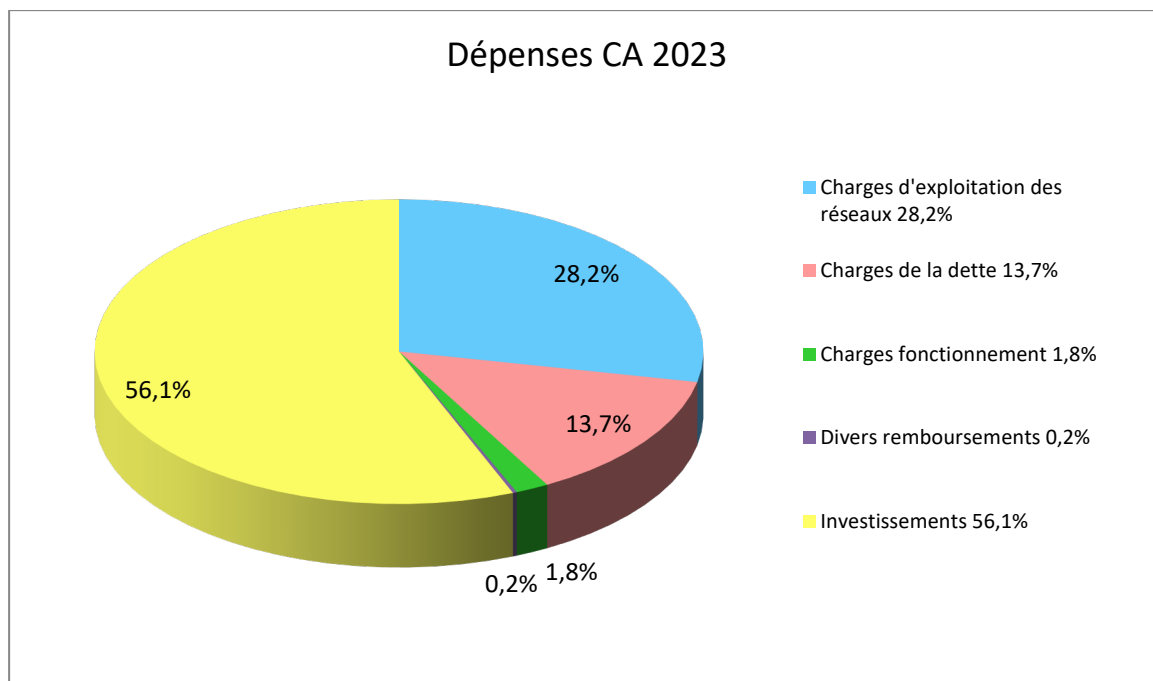
Les différents programmes d'investissement de l'année 2023 d'un montant total de 528,771 millions d'euros, ont concerné :

- Les ouvrages en mandat Tisséo Ingénierie : Ligne C du métro, connexion ligne B, Téléphérique Urbain Sud (TELEO), doublement de la capacité de la Ligne A (DOCA) projets LINEO et achèvement de projets en cours pour un total de 461,728 millions d'euros.
- Les conventions de travaux avec les collectivités pour l'achèvement de divers ouvrages (Linéo et les divers aménagements du réseau de surface) pour 3,061 millions d'euros.
- Les investissements en maîtrise d'ouvrage SMTC réalisés en cohérence avec le contrat de service public pour 63,982 millions d'euros.

Par ailleurs, une avance de 100 millions d'euros a été versée à Tisséo Ingénierie dans le cadre du préfinancement des ouvrages.

Ainsi, la dépense totale d'investissement s'est élevée en 2023 à 628,771 millions d'euros.

Vue regroupée des dépenses :



➤ Les recettes

Le produit du versement mobilité :

Le produit du versement mobilité perçu en 2023 s'est élevé à 325,472 millions d'euros, à ce montant vient s'ajouter le reversement de l'Etat de 1,085 millions d'euros au titre des compensations, soit un total pour l'année 2023 de 326,557 millions d'euros (300,97 millions d'euros en 2022).

Les recettes d'exploitation :

Le montant des recettes du trafic et recettes annexes s'est élevé à 111,381 millions d'euros (100,002 millions d'euros en 2022).

Les recettes d'exploitation du réseau Mobibus ont été de 0,278 millions d'euros.

Les contributions des Collectivités :

Les contributions des collectivités membres se sont élevées à 113,835 millions d'euros (108,150 M€ en 2022), dont :

- Toulouse Métropole : 108,389 millions d'euros
- Syndicat Intercommunal : 0,669 millions d'euros
- SICOVAL : 3,547 millions d'euros
- CAM : 1,230 millions d'euros.

Les Emprunts :

Des emprunts d'un montant total de 460 millions d'euros ont été contractés auprès des banques suivantes :

Banques	Montant	Taux	Durée
ARKEA	20 000 000,00	1,02%	20 ans
ARKEA	10 000 000,00	2,59%	20 ans
Agence France Locale	20 000 000,00	0,97%	20 ans
Agence France Locale	30 000 000,00	2,64%	20 ans
Agence France Locale	80 000 000,00	3,89%	20 ans
Banque des Territoires	50 000 000,00	3,65%	40 ans
Banque des Territoires	100 000 000,00	LA+0,4%	40 ans
Caisse d'Epargne	50 000 000,00	3,84%	30 ans
Crédit Foncier	30 000 000,00	0,97%	30 ans
La Banque Postale	70 000 000,00	3,96%	20 ans
Total	460 000 000,00		

Ces emprunts ont porté l'état de la dette au 31/12/2023 à 1 milliard 760 millions d'euros.

Les subventions :

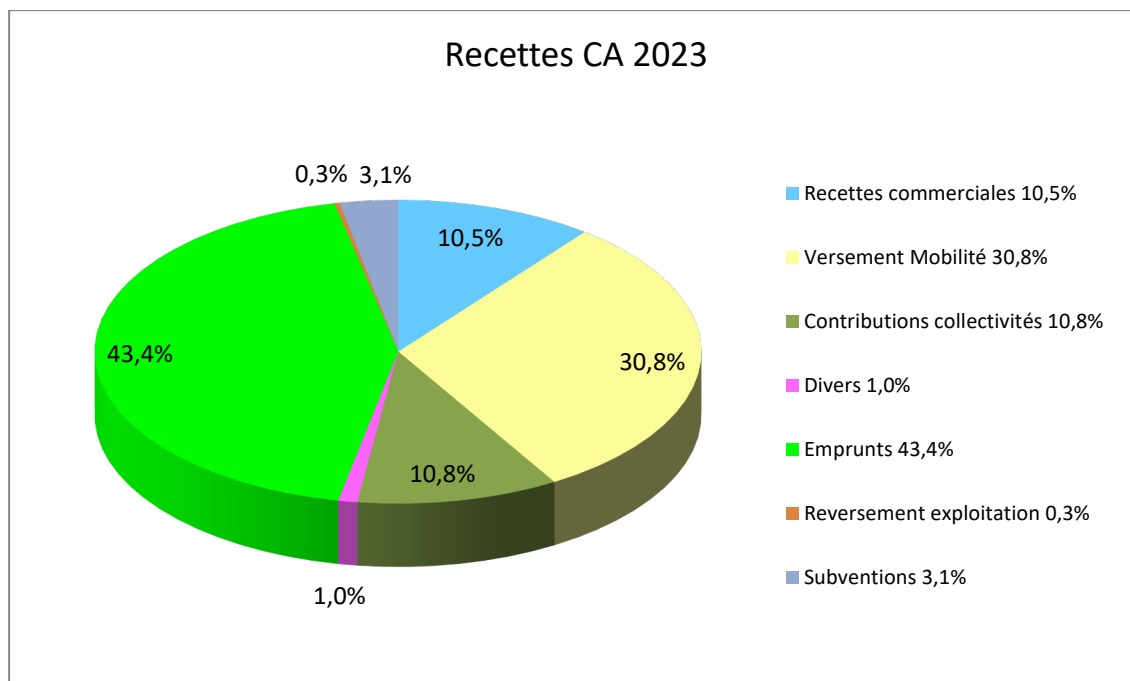
Des subventions d'investissement ont été perçues de l'Etat pour 15,751 millions d'euros, du Conseil départemental pour 15,160 millions d'euros et de l'Europe pour 1,909 millions d'euros, soit un total de 32,82 millions d'euros.

En fonctionnement des subventions d'un montant total de 8,149 millions d'euros ont concerné pour l'essentiel une compensation de l'Etat pour le coût de l'énergie de 7,741 millions d'euros.

Les autres recettes :

Un reversement a été effectué par Tisséo Voyageurs pour un montant total de 2,8 millions d'euros, au titre du résultat de l'année 2022.

Vue regroupée des recettes :



➤ Les résultats

Après reprise des résultats 2022, le résultat global de clôture de l'exercice 2023 s'élève à 93,335 millions d'euros, dont 258,196 millions d'euros d'excédent de fonctionnement et – 164,861 millions d'euros de déficit d'investissement.

Les restes à réaliser sont de 24,219 millions d'euros en dépenses et recettes.

Les résultats du compte administratif sont identiques aux résultats du compte de gestion établi par la Paierie Départementale pour l'année 2023.

➤ **La trajectoire de l'étude de soutenabilité**

Les principales données financières de l'année 2023, comparées aux diverses versions de l'Etude de Soutenabilité présentées depuis 2019, sont les suivantes :

Indicateur	Etude de soutenabilité novembre initiale (2019)	Etude de soutenabilité 2021 (ESB3)	Etude de soutenabilité 2023 (ESB5)	CA 2023
Versement mobilité (hors compensation)	329	276.8	311	325.5
Dépense-recettes d'exploitation	178.4	165	203.4	196.1
Dépenses d'investissement	611	701.9	673.5	628.7
Epargne brute	159	147.2	155.5	174.9
Epargne nette	53	46.7	49.2	71.6
Capacité de désendettement	14	13.5	11.6	10.07
Epargne brute/recettes de fonctionnement	29%	28.5%	27.5%	31%

Sur ce tableau, on constate que le produit de versement mobilité effectivement encaissé en 2023 représente 99% du montant estimé lors de la première version de l'étude de soutenabilité.

Cela souligne la résilience du territoire après les crises, mais aussi la crédibilité des études initiales.

Si le reste à charge d'exploitation est supérieur à celui estimé lors de la première étude de soutenabilité, une part non négligeable est due à l'inflation et à la crise énergétique, pour un écart total de + 17.7M€. Cet écart est plus faible que celui envisagé dans les prévisions budgétaires 2023 (204.6M€) et dans la dernière version de l'étude de soutenabilité (203.4M€).

Les dépenses d'investissement ont été légèrement supérieures aux prévisions initiales, conformément au planning réactualisé de la ligne C et de la CLB, prévoyant une mise en service respectivement en 2028 et 2027. En conséquence, la capacité de désendettement est largement améliorée, à 10.06 années contre 14 prévues initialement (11.6 dans la dernière version de l'étude de soutenabilité), permettant de consolider le plan de financement des investissements de Tisséo-Collectivités.

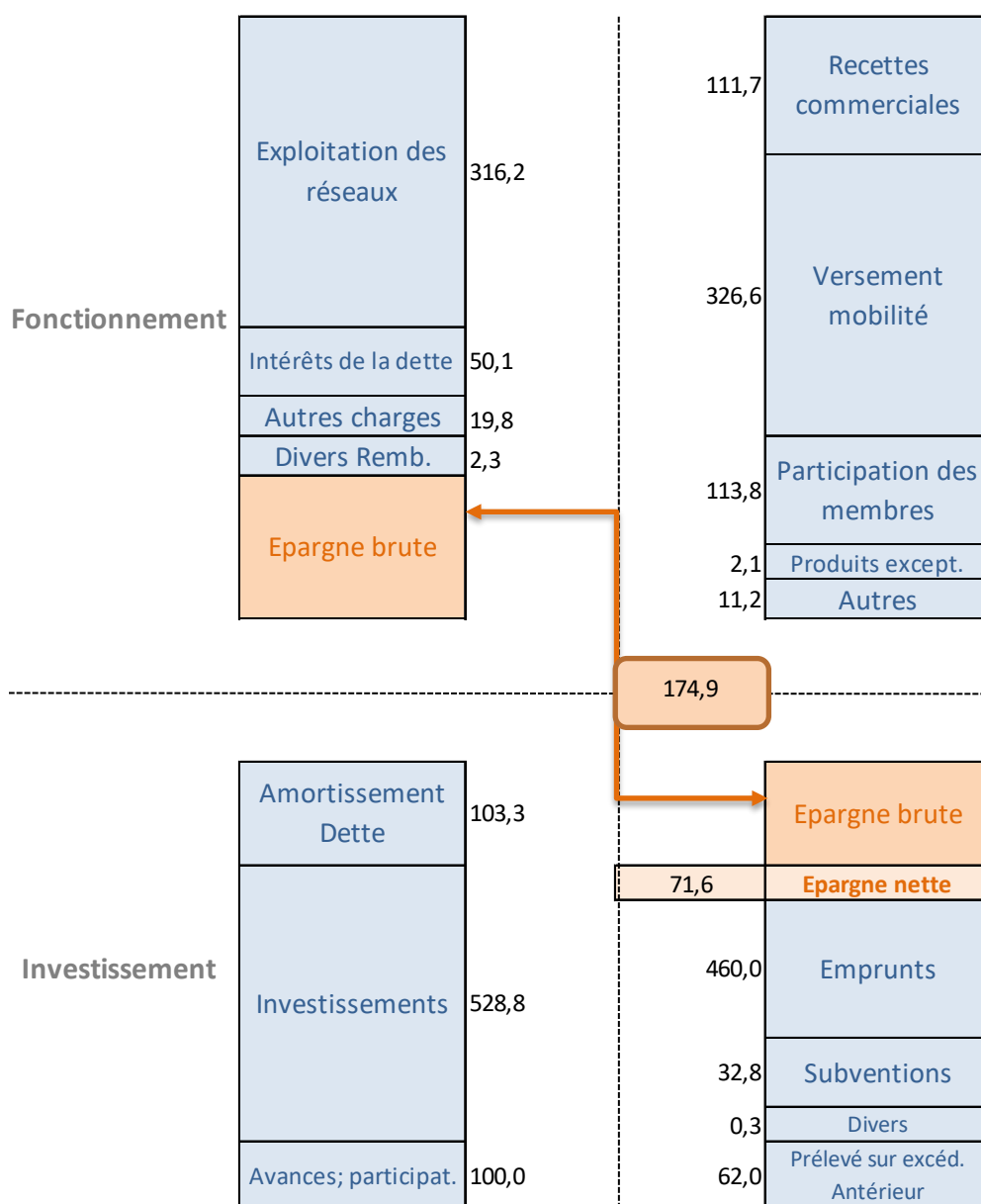
Le niveau d'épargne brute est supérieur de 10% par rapport aux projections d'avant-crise, signe de la maîtrise financière de l'activité de transport.

Enfin, le taux d'épargne brute, scruté par les agences et les investisseurs, est légèrement à la trajectoire initiale de l'étude de soutenabilité, au-delà des hypothèses anticipées depuis les crises sanitaires et économiques.

Globalement, la situation de Tisséo-Collectivités est en phase avec la trajectoire de l'étude de soutenabilité présentée en février 2023.

Les équilibres financiers – CA 2023

(en M€, hors opérations d'ordres et reports)



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

Récapitulatif CA 2023 estimé (en M€)							
Doc : 06/05/2024							
DEPENSES	Prévu 2023	Réalisé 2023	Restes à réaliser	RECETTES	Prévu 2023	Réalisé 2023	Restes à réaliser
FONCTIONNEMENT				FONCTIONNEMENT			
Rémunération Exploitation Tisséo Voyageurs :				Versement Mobilité	325,000	325,472	
Rémunération forfaitaire et variable	317,940	306,552		Compensation relèvement seuil du VM	1,000	1,085	
Rémunération exceptionnelle	1,147	0,848					
				Recettes réseau urbain	111,200	111,381	
Autres subventions :				Recettes réseau PMR	0,348	0,278	
Exploitation du service PMR	7,355	8,184					
Exploitation du service vélo (VLS)	0,554	0,564		Contribution des Collectivités :			
Sub ligne ferroviaire « Arènes-Colomiers »	1,100	0,925		Toulouse Métropole	108,389	108,389	
Autres (AUAT, divers)	1,387	1,433		Syndicat intercommunal	0,669	0,669	
				Communauté SICOVAL	3,547	3,547	
Fonds de concours	0,114	0,027		Communauté CAM	1,230	1,230	
Charges d'intérêts des emprunts, ICNE	52,430	38,381		Produits financiers (produits dérivés)	8,172	4,423	
Autres charges financières (prod. dérivés)	15,717	16,143					
				Autres recettes :			
Autres charges :				Subventions	8,264	8,149	
Charges à caractère général (chapitre 011) :				Reversements Tisséo Voyageurs	1,500	2,880	
- Divers charges de fonctionnement	2,906	1,825		Divers	20,238	0,200	
- Taxes foncières	7,077	6,968					
- Communication	0,596	0,575		Produits exceptionnels	2,557	2,129	
- Etudes, prestations extérieures	3,115	2,098					
Charges de personnel (chapitre 012)	7,234	6,418					
Remboursement versement transport	0,400	0,111					
Charges exceptionnelles, divers	2,023	1,778					
Dotations aux provisions	0,000	0,000					
Total dépenses réelles de fonctionnement	421,095	392,830		Total recettes réelles de fonctionnement	592,114	569,832	
Opérations d'ordre :				Opérations d'ordre :			
Dotations aux amortissements	119,677	91,300		Amortissements des subventions	18,725	15,540	
Valeur des Actifs cédés	75,000	0,003		Reprise de provision	1,600	1,600	
Autofinancement compl. investissement	152,024	0,000		Excédent fonctionnement antérieur reporté	155,357	155,357	
Total dépenses de fonctionnement	767,796	484,133		Total recettes de fonctionnement	767,796	742,329	
INVESTISSEMENTS				INVESTISSEMENTS			
Remboursement capital des Emprunts :				Subventions d'investissements :			
- Remboursement emprunts	97,907	97,857	0,000	Subventions de l'Etat	15,141	15,751	0,000
- Remboursement obligataire, avance COVID	5,466	5,466	0,000	Subvention du Conseil Départemental	17,114	15,160	0,000
Remboursements anticipés	140,000	0,000	0,000	Autres : Région, Europe..	21,489	1,909	0,000
Investissements :				Emprunts	470,136	460,000	24,219
Mandats maîtrise d'ouvrage Tisseo Ingénierie				Restes à réaliser	43,822	0,000	
Conventions de co-maîtrise d'ouvrage	576,508	528,771	24,219				
Maîtrise d'ouvrage directe Tisséo Collectivités				Reversement avance et divers	69,655	0,253	0,000
Avance sur investissement	100,000	100,000	0,000				
Titres immobilisés et divers	0,030	0,003	0,000	Résultat antérieur affecté	95,770	95,770	
Restes à réaliser	43,822	0,000	0,000				
Total dépenses réelles d'investissement	963,733	732,097	24,219	Total recettes réelles d'investissement	733,127	588,843	24,219
Opérations d'ordre :				Opérations d'ordre :			
Amortissements des subventions	18,725	15,540		Amortissements immobilisations	119,677	91,300	
Reprise de provision	1,600	1,600		Valeur des Actifs cédés	75,000	0,003	
Opérations patrimoniales	574,000	0,458		Autofinancement compl. investissement	152,024	0,000	
				Opérations patrimoniales	574,000	0,458	
Déficit d'investissement antérieur reporté	95,770	95,770					
				Excédent d'investissement antérieur reporté	0,000	0,000	
Total dépenses d'investissement	1 653,828	845,465	24,219	Total recettes d'investissement	1 653,828	680,604	24,219
Total dépenses	2 421,624	1 329,598	24,219	Total recettes	2 421,624	1422,933	24,219
				Résultat de fonctionnement	0,000	258,196	0,000
				Résultat d'investissement	0,000	-164,861	0,000
				Résultat CA 2023	0,000	93,335	0,000
				Epargne brute (Autofinancement)	174,472	174,873	0,000
				Epargne nette	174,472	174,873	0,000

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20240628-20240627-720436 Date de télétransmission : 28/06/2024

Date de réception préfecture : 28/06/2024

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)

Compte administratif

BUDGET : Budget Principal (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	40
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	43
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	44
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	45

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	46
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	50
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	51

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE Date de télétransmission : 28/06/2024 Date de réception préfecture : 28/06/2024	Sans Objet
--	------------

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

52

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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 .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 484 133 105,93	G 586 971 242,81	G-A 102 838 136,88
	Section d'investissement	B 749 694 384,80	H 680 604 246,74	H-B -69 090 138,06

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 155 357 450,32 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 95 770 205,01 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	1 329 597 695,74	Q= G+H+I+J	1 422 932 939.87	=Q-P 93 335 244,13

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 24 218 830,77	L 24 218 830,77
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 24 218 830,77	= K+L 24 218 830,77

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 484 133 105,93	= G+H+K 742 328 693,13	258 195 587,20
	Section d'investissement	= B+D+F 869 683 420,58	= H+J+L 704 823 077,51	-164 860 343,07
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 353 816 526,51	= G+H+I+J+K+L 1 447 151 770,64	93 335 244,13

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 24 218 830,77	L 24 218 830,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-85600986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	1 690 087,25	0,00
21	Immobilisations corporelles	725 979,83	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 802 763,69	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	13 693 602,00	11 466 613,09	0,00	0,00	2 226 988,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 233 650,00	6 418 137,67	0,00	0,00	815 512,33
014	Atténuations de produits	400 000,00	111 316,23	0,00	0,00	288 683,77
65	Autres charges de gestion courante	329 670 873,00	290 813 891,40	27 796 480,61	0,00	11 060 500,99
Total des dépenses de gestion courante		350 998 125,00	308 809 958,39	27 796 480,61	0,00	14 391 686,00
66	Charges financières	68 146 711,00	38 802 085,50	15 722 019,08	0,00	13 622 606,42
67	Charges exceptionnelles	1 948 235,00	1 699 722,33	0,00	0,00	248 512,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 866,32				
Total des dépenses réelles d'exploitation		421 094 937,32	349 311 766,22	43 518 499,69	0,00	28 264 671,41
023	Virement à la section d'investissement	152 024 126,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	194 676 896,00	91 302 840,02			103 374 055,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		346 701 022,00	91 302 840,02			255 398 181,98
TOTAL		767 795 959,32	440 614 606,24	43 518 499,69	0,00	283 662 853,39
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	32 000,00	38 950,11	0,00	0,00	-6 950,11
70	Ventes produits fabriqués, prestations	111 684 521,00	95 368 429,01	16 402 082,54	0,00	-85 990,55
73	Produits issus de la fiscalité(4)	325 000 000,00	325 472 027,05	0,00	0,00	-472 027,05
74	Subventions d'exploitation	122 098 495,00	121 984 293,27	0,00	0,00	114 201,73
75	Autres produits de gestion courante	22 519 805,00	2 389 362,20	1 625 161,00	0,00	18 505 281,80
Total des recettes de gestion courante		581 334 821,00	545 253 061,64	18 027 243,54	0,00	18 054 515,82
76	Produits financiers	8 171 709,00	4 422 680,13	0,00	0,00	3 749 028,87
77	Produits exceptionnels	2 557 408,00	2 128 565,60	0,00	0,00	428 842,40
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	50 000,00	0,00			50 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		592 113 938,00	551 804 307,37	18 027 243,54	0,00	22 282 387,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections	20 324 571,00	17 139 691,90			3 184 879,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		20 324 571,00	17 139 691,90			3 184 879,10
TOTAL		612 438 509,00	568 943 999,27	18 027 243,54	0,00	25 467 266,19
Pour information		155 357 450,32				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	4 889 980,79	1 826 693,27	1 690 087,25	1 373 200,27
21	Immobilisations corporelles	19 111 708,67	11 515 100,65	725 979,83	6 870 628,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	696 328 159,23	615 429 427,79	21 802 763,69	59 095 967,75
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	720 329 848,69	628 771 221,71	24 218 830,77	67 339 796,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	243 373 396,00	103 323 115,32	0,00	140 050 280,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	2 638,17	0,00	27 361,83
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	243 403 396,00	103 325 753,49	0,00	140 077 642,51
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	963 733 244,69	732 096 975,20	24 218 830,77	207 417 438,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	20 324 571,00	17 139 691,90		3 184 879,10
041	Opérations patrimoniales (2)	574 000 000,00	457 717,70		573 542 282,30
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	594 324 571,00	17 597 409,60		576 727 161,40
	TOTAL	1 558 057 815,69	749 694 384,80	24 218 830,77	784 144 600,12
	Pour information	95 770 205,01			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	53 743 682,00	32 819 248,86	0,00	20 924 433,14
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	513 958 111,69	460 000 000,00	24 218 830,77	29 739 280,92
20	Immobilisations incorporelles	14 000,00	13 464,00	0,00	536,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	69 641 000,00	240 771,15	0,00	69 400 228,85
	Total des recettes d'équipement	637 356 793,69	493 073 484,01	24 218 830,77	120 064 478,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	95 770 205,01	95 770 205,01	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	95 770 205,01	95 770 205,01	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	733 126 998,70	588 843 689,02	24 218 830,77	120 064 478,91
021	Virement de la section d'exploitation (2)	152 024 126,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	194 676 896,00	91 302 840,02		103 374 055,98
041	Opérations patrimoniales (2)	574 000 000,00	457 717,70		573 542 282,30
	Total des recettes d'ordre d'investissement	920 701 022,00	91 760 557,72		828 940 464,28
	TOTAL	1 653 828 020,70	680 604 246,74	24 218 830,77	949 004 943,19
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé ou d'un service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

Accusé de réception en préfecture
00155910093840024002000496275420
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 466 613,09		11 466 613,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 418 137,67		6 418 137,67
014	Atténuations de produits	111 316,23		111 316,23
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	318 610 372,01		318 610 372,01
66	Charges financières	54 524 104,58	0,00	54 524 104,58
67	Charges exceptionnelles	1 699 722,33	2 856,63	1 702 578,96
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	91 299 983,39	91 299 983,39
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		392 830 265,91	91 302 840,02	484 133 105,93

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	484 133 105,93
---	-----------------------

	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	15 539 691,90	15 539 691,90
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		1 600 000,00	1 600 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	103 323 115,32	0,00	103 323 115,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 826 693,27	0,00	1 826 693,27
21	Immobilisations corporelles (6)	11 515 100,65	88 811,10	11 603 911,75
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	615 429 427,79	368 906,60	615 798 334,39
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 638,17	0,00	2 638,17
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		732 096 975,20	17 597 409,60	749 694 384,80

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	95 770 205,01
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	845 464 589,81
--	-----------------------

(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
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	38 950,11		38 950,11
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	111 770 511,55		111 770 511,55
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	325 472 027,05		325 472 027,05
74	Subventions d'exploitation	121 984 293,27		121 984 293,27
75	Autres produits de gestion courante	4 014 523,20		4 014 523,20
76	Produits financiers	4 422 680,13	0,00	4 422 680,13
77	Produits exceptionnels	2 128 565,60	15 539 691,90	17 668 257,50
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		569 831 550,91	17 139 691,90	586 971 242,81

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	155 357 450,32
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	742 328 693,13
---	-----------------------

	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	32 819 248,86	0,00	32 819 248,86
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)	460 000 000,00	0,00	460 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	13 464,00	0,00	13 464,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	2 856,63	2 856,63
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	240 771,15	457 717,70	698 488,85
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		91 299 983,39	91 299 983,39
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	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
Recettes d'investissement – Total		493 073 484,01	91 760 557,72	584 834 041,73

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	95 770 205,01
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	680 604 246,74
---	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	13 693 602,00	11 466 613,09	0,00	0,00	2 226 988,91
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	43 000,00	44 307,71	0,00	0,00	-1 307,71
6063	Fournitures entretien et petit équipt	21 000,00	8 413,17	0,00	0,00	12 586,83
6064	Fournitures administratives	25 026,00	2 822,01	0,00	0,00	22 203,99
6132	Locations immobilières	605 000,00	598 027,12	0,00	0,00	6 972,88
6135	Locations mobilières	332 702,00	127 855,17	0,00	0,00	204 846,83
614	Charges locatives et de copropriété	262 000,00	257 441,93	0,00	0,00	4 558,07
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 000,00	3 790,67	0,00	0,00	13 209,33
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	133 500,00	81 839,33	0,00	0,00	51 660,67
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 176,00	3 924,60	0,00	0,00	9 251,40
6156	Maintenance	315 100,00	155 280,84	0,00	0,00	159 819,16
6161	Multirisques	15 000,00	12 189,62	0,00	0,00	2 810,38
6168	Autres	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
617	Etudes et recherches	2 013 995,00	1 466 860,10	0,00	0,00	547 134,90
618	Divers	88 165,00	79 811,40	0,00	0,00	8 353,60
6226	Honoraires	529 154,00	307 059,18	0,00	0,00	222 094,82
6227	Frais d'actes et de contentieux	35 000,00	3 300,00	0,00	0,00	31 700,00
6228	Divers	536 500,00	320 881,98	0,00	0,00	215 618,02
6231	Annonces et insertions	181 155,00	186 951,22	0,00	0,00	-5 796,22
6233	Foires et expositions	106 835,00	22 381,09	0,00	0,00	84 453,91
6236	Catalogues et imprimés	55 000,00	47 397,95	0,00	0,00	7 602,05
6238	Divers	408 000,00	318 891,48	0,00	0,00	89 108,52
6251	Voyages et déplacements	19 000,00	10 868,43	0,00	0,00	8 131,57
6255	Frais de déménagement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	25 000,00	14 682,03	0,00	0,00	10 317,97
6257	Réceptions	44 000,00	23 810,50	0,00	0,00	20 189,50
6261	Frais d'affranchissement	14 000,00	6 716,94	0,00	0,00	7 283,06
6262	Frais de télécommunications	26 500,00	20 547,45	0,00	0,00	5 952,55
627	Services bancaires et assimilés	590 000,00	240 103,87	0,00	0,00	349 896,13
6281	Concours divers (cotisations)	81 794,00	88 022,00	0,00	0,00	-6 228,00
6282	Frais de gardiennage	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	54 500,00	44 592,16	0,00	0,00	9 907,84
63512	Taxes foncières	7 077 000,00	6 967 843,14	0,00	0,00	109 156,86
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 233 650,00	6 418 137,67	0,00	0,00	815 512,33
6218	Autre personnel extérieur	80 000,00	19 725,39	0,00	0,00	60 274,61
6331	Versement de mobilité	72 421,00	44 208,93	0,00	0,00	28 212,07
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	17 300,00	16 978,70	0,00	0,00	321,30
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	68 475,00	71 017,40	0,00	0,00	-2 542,40
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	11 205,00	10 049,83	0,00	0,00	1 155,17
6411	Salaires, appointements, commissions	3 581 002,00	3 048 445,03	0,00	0,00	532 556,97
6412	Congés payés	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00
6413	Primes et gratifications	98 000,00	96 078,74	0,00	0,00	1 921,26
6414	Indemnités et avantages divers	1 336 236,00	1 281 563,14	0,00	0,00	54 672,86
6415	Supplément familial	75 909,00	56 575,27	0,00	0,00	19 333,73
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	663 734,00	660 546,92	0,00	0,00	3 187,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	867 356,00	811 331,66	0,00	0,00	56 024,34
6454	Cotisations au Pôle emploi	49 921,00	46 144,28	0,00	0,00	3 776,72
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	73 669,00	22 823,61	0,00	0,00	50 845,39
6471	Prestations directes	200,00	180,72	0,00	0,00	19,28
6472	Versements aux comités d'entreprise	102 500,00	102 391,00	0,00	0,00	109,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 600,00	854,99	0,00	0,00	11 745,01
6478	Autres charges sociales diverses	103 808,00	129 222,06	0,00	0,00	-25 414,06
648	Autres charges de personnel	19 217,00	0,00	0,00	0,00	19 217,00
014	Atténuations de produits (4)	400 000,00	111 316,23	0,00	0,00	288 683,77
739	Restitut° taxe Versement mobilité	400 000,00	111 316,23	0,00	0,00	288 683,77
65	Autres charges de gestion courante	329 670 873,00	290 813 891,40	27 796 480,61	0,00	11 060 500,99
6531	Indemnités élus	56 233,00	62 711,35	0,00	0,00	-6 478,35
6533	Cotisations de retraite élus	3 650,00	3 997,07	0,00	0,00	-347,07
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	14 444,00	9 959,00	0,00	0,00	4 485,00
6541	Créances admises en non-valeur	752,00	751,05	0,00	0,00	0,95
6542	Créances éteintes	143 748,00	143 747,79	0,00	0,00	0,21
65718	Subv. équipt Autres organismes	114 000,00	27 197,99	0,00	0,00	86 802,01
65732	Subv. exploitat° Régions	1 100 000,00	-97 081,18	0,00	0,00	1 197 081,18
65735	Subv. exploitat° groupements	409 000,00	49 187,40	0,00	0,00	359 812,60
65737	Subv. exploitat° autres EPL	319 086 696,00	281 072 401,12	0,00	0,00	38 014 294,88
65738	Subv. exploitat° autres organismes	1 387 000,00	1 356 717,86	0,00	0,00	30 282,14

Accusé de réception en préfecture
102-031-253100986-20240628-20240627-7-2024-15
44-031-253100986-20240628-20240627-7-2024-15
Date de réception : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	7 355 250,00	8 184 300,62	0,00	0,00	-829 050,62
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	1,33	0,00	0,00	98,67
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		350 998 125,00	308 809 958,39	27 796 480,61	0,00	14 391 686,00
66	Charges financières (b) (5)	68 146 711,00	38 802 085,50	15 722 019,08	0,00	13 622 606,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	40 675 982,00	40 015 730,15	0,00	0,00	660 251,85
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	11 753 875,00	-17 356 500,43	15 722 019,08	0,00	13 388 356,35
6688	Autre	15 716 854,00	16 142 855,78	0,00	0,00	-426 001,78
67	Charges exceptionnelles (c)	1 948 235,00	1 699 722,33	0,00	0,00	248 512,67
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 238 435,00	1 218 435,00	0,00	0,00	20 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	4 000,00	3 615,00	0,00	0,00	385,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	800,00	758,34	0,00	0,00	41,66
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	705 000,00	476 913,99	0,00	0,00	228 086,01
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 866,32				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		421 094 937,32	349 311 766,22	43 518 499,69	0,00	28 264 671,41
023	Virement à la section d'investissement	152 024 126,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	194 676 896,00	91 302 840,02			103 374 055,98
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	75 000 000,00	2 856,63			74 997 143,37
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	119 676 896,00	91 299 983,39			28 376 912,61
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		346 701 022,00	91 302 840,02			255 398 181,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		346 701 022,00	91 302 840,02			255 398 181,98
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		767 795 959,32	440 614 606,24	43 518 499,69	0,00	283 662 853,39
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	15 722 019,08
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	17 356 500,43
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 634 481,35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	32 000,00	38 950,11	0,00	0,00	-6 950,11
64198	Autres remboursements	32 000,00	38 950,11	0,00	0,00	-6 950,11
70	Ventes produits fabriqués, prestations	111 684 521,00	95 368 429,01	16 402 082,54	0,00	-85 990,55
7061	Transport de voyageur	111 548 021,00	95 256 584,62	16 402 082,54	0,00	-110 646,16
7068	Services accessoires transports	66 500,00	35 254,65	0,00	0,00	31 245,35
7084	Mise à disposition de personnel facturée	70 000,00	76 589,74	0,00	0,00	-6 589,74
73	Produits issus de la fiscalité (3)	325 000 000,00	325 472 027,05	0,00	0,00	-472 027,05
734	Versement de mobilité	325 000 000,00	325 472 027,05	0,00	0,00	-472 027,05
74	Subventions d'exploitation	122 098 495,00	121 984 293,27	0,00	0,00	114 201,73
7471	Subv. exploitat° État	8 005 811,00	7 807 001,00	0,00	0,00	198 810,00
7472	Subv. exploitat° Régions	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00
7473	Subv. exploitat° Départements	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	113 835 442,00	113 835 442,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	114 142,00	198 750,27	0,00	0,00	-84 608,27
75	Autres produits de gestion courante	22 519 805,00	2 389 362,20	1 625 161,00	0,00	18 505 281,80
752	Revenus des immeubles	18 805,00	20 192,00	0,00	0,00	-1 387,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	1 000 000,00	1 084 543,69	0,00	0,00	-84 543,69
7588	Autres	21 501 000,00	1 284 626,51	1 625 161,00	0,00	18 591 212,49
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		581 334 821,00	545 253 061,64	18 027 243,54	0,00	18 054 515,82
76	Produits financiers (b)	8 171 709,00	4 422 680,13	0,00	0,00	3 749 028,87
7688	Autres	8 171 709,00	4 422 680,13	0,00	0,00	3 749 028,87
77	Produits exceptionnels (c)	2 557 408,00	2 128 565,60	0,00	0,00	428 842,40
7711	Dédits et pénalités perçus	557 108,00	458 408,34	0,00	0,00	98 699,66
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	300 000,00	5 552,16	0,00	0,00	294 447,84
775	Produits cessions d'éléments d'actif	1 700 000,00	1 664 605,10	0,00	0,00	35 394,90
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	50 000,00	0,00			50 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	50 000,00	0,00			50 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		592 113 938,00	551 804 307,37	18 027 243,54	0,00	22 282 387,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	20 324 571,00	17 139 691,90			3 184 879,10
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	18 724 571,00	15 539 691,90			3 184 879,10
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	1 600 000,00	1 600 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 324 571,00	17 139 691,90			3 184 879,10
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		612 438 509,00	568 943 999,27	18 027 243,54	0,00	25 467 266,19
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		155 357 450,32				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
Pour information		95 770 205,01			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	53 743 682,00	32 819 248,86	0,00	20 924 433,14
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	15 141 000,00	15 750 849,24	0,00	-609 849,24
1312	Subv. équipt Régions	11 228 571,00	0,00	0,00	11 228 571,00
1313	Subv. équipt Départements	17 114 111,00	15 159 751,54	0,00	1 954 359,46
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	10 260 000,00	1 908 648,08	0,00	8 351 351,92
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	513 958 111,69	460 000 000,00	24 218 830,77	29 739 280,92
1641	Emprunts en euros	513 958 111,69	460 000 000,00	24 218 830,77	29 739 280,92
20	Immobilisations incorporelles	14 000,00	13 464,00	0,00	536,00
2031	Frais d'études	14 000,00	13 464,00	0,00	536,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	69 641 000,00	240 771,15	0,00	69 400 228,85
2313	Constructions	241 000,00	240 771,15	0,00	228,85
238	Avances commandes immo. incorp.	69 400 000,00	0,00	0,00	69 400 000,00
Total des recettes d'équipement		637 356 793,69	493 073 484,01	24 218 830,77	120 064 478,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	95 770 205,01	95 770 205,01	0,00	0,00
1068	Autres réserves	95 770 205,01	95 770 205,01	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		95 770 205,01	95 770 205,01	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		733 126 998,70	588 843 689,02	24 218 830,77	120 064 478,91
021	Virement de la section d'exploitation	152 024 126,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	194 676 896,00	91 302 840,02		103 374 055,98
2148	Autres constructions sol autrui	74 000 000,00	0,00		74 000 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	1 000 000,00	2 856,63		997 143,37
28031	Frais d'études	4 746 560,00	4 333 212,41		413 347,59
2805	Licences, logiciels, droits similaires	640 484,00	431 273,24		209 210,76
28121	Aménagement Terrains nus	143 984,00	561,64		143 422,36
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 316 180,00	2 948 105,31		368 074,69
28131	Bâtiments	1 750 805,00	1 646 303,29		104 501,71
28135	Installations générales, agencements, ..	2 385 418,00	1 898 527,08		486 890,92
28138	Autres constructions	51 941 915,00	36 663 241,26		15 278 673,74
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 966,00	1 965,13		0,87
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	15 531 127,00	8 107 667,29		7 423 459,71
28151	Installations complexes spécialisées	6 916 324,00	3 522 478,31		3 393 845,69
28153	Installations à caractère spécifique	202 312,00	202 311,12		0,88
28154	Matériel industriel	31 166 638,00	920 877,41		30 245 760,59
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	30 108 179,40		-30 108 179,40
28181	Installations générales, agencements	170 040,00	170 039,85		0,15
28183	Matériel de bureau et informatique	342 459,00	85 088,56		257 370,44
28184	Mobilier	413 707,00	253 175,24		160 531,76
28188	Autres	6 977,00	6 976,85		0,15
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		346 701 022,00	91 302 840,02		255 398 181,98
041	Opérations patrimoniales (6)	574 000 000,00	457 717,70		573 542 282,30
2313	Constructions	450 000 000,00	0,00		450 000 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	74 000 000,00	0,00		74 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000 000,00	457 717,70		49 542 282,30
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		920 701 022,00	91 760 557,72		828 940 464,28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 653 828 020,70	680 604 246,74	24 218 830,77	949 004 943,19
Pour information		0,00	Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE Date de télétransmission : 28/06/2024 Date de réception préfecture : 28/06/2024		
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
NEUCP2023 (NEUCP2023)	04/04/2023	0,00	310 000 000,00	680 295,09	270 000 000,00	40 000 000,00
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	310 000 000,00	680 295,09	270 000 000,00	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
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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)					2 695 502 710,56									
1641 Emprunts en euros (total)					2 695 502 710,56									
					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	2,640		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		T	C	N	A-1
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-1

Accusé de réception en préfecture N
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2023

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					
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
5215452 (3011)	Caisse d'Epargne	15/12/2017	15/12/2017	01/01/2019	30 000 000,00	F	FIXE	0,190	0,189		A	C	N	A-1
5332578 (100006)	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	3,722		T	C	N	A-1
5568328 (100011)	Caisse des Dépôts et Consignation	01/12/2023	19/12/2023	01/04/2024	100 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	2,957		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		A	C	N	A-1
D10727197 (10002)	The Royal Bank of Scotland	21/10/2004	15/06/2005	15/06/2011	30 000 000,00	F	FIXE	4,245	4,366		A	C	N	A-1
DD17346659 (4001)	ARKEA	14/12/2020	15/10/2022	30/11/2022	10 000 000,00	F	FIXE	0,790	0,792		A	C	N	A-1

Accusé de réception en préfecture N°
031-253100986/20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2023

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					
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		T	C	N	A-1
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						Accusé de réception en préfecture 031-253100986 20240628-20240627-7-2D-DE Date de télétransmission : 28/06/2024 Date de réception préfecture : 28/06/2024			

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2023

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- dicité 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					
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					2 739 231 280,56									

(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
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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 31/12/N												
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		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					97 907 323,98	52 115 995,53	5 090 800,22	15 753 553,91	
1641 Emprunts en euros (total)		413 316 666,83		1 722 196 652,73					97 907 323,98	52 115 995,53	5 090 800,22	15 753 553,91	
	N	681 818,18	D-1	0,00	0,00		TAUX STRUCTURES	14,763	0,00	100 802,06	0,00	28 512,17	
	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	45 936,90	-1 656,38	
	N	614 035,03	A-1	0,00	0,00		FIXE	3,570	0,00	2 953,02	941,12	-121,42	
	N	0,26	A-1	0,00	0,00		EURIBOR06M	2,944	0,00	0,00	0,02	0,00	
	(4003)	N	0,00	A-1	9 875 000,00	19,75	V	FIXE	3,000	125 000,00	190 291,93	0,00	1 405,29
	(5002)	N	0,00	A-1	23 750 000,00	18,98	F	FIXE	2,510	1 250 000,00	624 449,66	0,00	19 652,47
	(5003)	N	0,00	A-1	29 625 000,00	19,73	V	FIXE	3,149	375 000,00	502 801,63	0,00	25 783,52
	00001107934 (2002)	N	0,00	A-1	7 333 333,32	10,93	F	FIXE	0,830	666 666,67	66 400,00	0,00	4 490,16
	00166173 (9000)	N	9 000 000,00	D-3	9 000 000,00	5,96	F	TAUX STRUCTURES	4,250	1 500 000,00	923 259,91	0,00	36 858,13
	0021162W (3009)	N	0,00	A-1	4 500 000,00	8,97	F	FIXE	4,660	500 000,00	230 314,02	0,00	6 990,00
	00240183#001 (9002)	N	0,00	A-1	28 000 000,00	13,50	F	FIXE	4,890	2 000 000,00	1 487 375,00	0,00	703 616,67
	00240183#002 (9003)	N	4 666 666,67	A-1	14 000 000,00	13,50	F	FIXE	3,930	1 000 000,00	739 998,39	0,00	335 974,51
	00293343 (9004)	N	9 333 333,33	A-1	14 000 000,00	14,00	V	FIXE	3,930	1 000 000,00	570 483,43	0,00	1 555,30
	0094/101/MNT (6000)	N	0,00	A-1	30 000 000,07	8,93	F	FIXE	5,370	3 333 333,33	1 814 861,13	0,00	129 775,00
	0108/102/001 (6001)	N	0,00	A-3	15 000 000,00	5,21	C	TAUX STRUCTURES	4,810	2 500 000,00	761 583,33	0,00	34 070,83
	0109/103/001 (6002)	N	15 000 000,00	D-1	15 000 000,00	5,46	C	TAUX STRUCTURES	5,140	2 500 000,00	867 624,74	0,00	40 205,00
	1112450 (100001)	N	18 000 000,00	A-1	18 000 000,00	8,96	F	FIXE	4,625	2 000 000,00	1 257 365,75	330 467,12	34 105,13
	1112451 (100002)	N	24 074 074,07	A-1	23 333 333,28	13,96	F	FIXE	6,923	1 666 666,67	1 595 078,52	1 194 359,40	16 905,81
	1260217 (100004)	N	33 750 000,00	A-1	67 500 000,00	29,92	V	FIXE	2,620	2 250 000,00	2 349 567,77	524 892,37	209 576,25
1324746 (100005)	N	0,00	A-1	36 975 000,00	24,92	V	LIVRETA	3,500	1 479 000,00	1 307 809,90	0,00	116 461,19	
1830-1833 (5000)	N	0,00	A-1	28 200 000,00	23,47	F	FIXE	0,980	1 200 000,00	287 638,16	0,00	9 212,00	
1831-1834 (5001)	N	0,00	A-1	19 500 000,00	19,47	F	FIXE	0,970	500 000,00	94 700,34	0,00	6 305,00	

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2003 05 146 (8001)	N	5 000 000,00	E-3	5 000 000,00	4,59	F	TAUX STRUCTURES	14,420	1 000 000,00	1 071 640,00	194 423,34	231 600,89
2011099 (3008)	N	0,00	A-1	3 895 887,17	3,42	F	FIXE	4,560	870 147,54	217 331,18	0,00	103 873,29
2020083 (3012)	N	0,00	A-1	19 333 333,32	28,90	F	FIXE	0,790	666 666,68	156 025,00	0,00	16 186,41
2021084 (3013)	N	0,00	A-1	29 750 000,00	29,59	F	FIXE	0,950	250 000,00	71 250,00	0,00	46 080,16
2023132 (3014)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	29,92	F	FIXE	3,840	0,00	0,00	0,00	163 516,48
21131-001 (7000)	N	0,00	A-1	7 923 000,00	3,38	F	FIXE	5,640	1 722 000,00	543 978,00	0,00	282 032,82
21131-002 (7001)	N	6 000 000,00	A-1	6 000 000,00	3,49	V	FIXE	3,098	1 500 000,00	254 327,23	21 197,41	2 839,59
21131-003 (7003)	N	6 400 000,00	A-1	6 400 000,00	3,96	V	FIXE	3,103	1 600 000,00	356 112,33	93 920,66	9 769,34
22061-001 (7004)	N	21 000 000,00	A-1	21 000 000,00	6,96	V	FIXE	3,250	3 000 000,00	875 491,32	61 808,99	33 160,34
22061-002 (7005)	N	8 000 000,00	A-1	56 000 000,00	7,96	V	FIXE	6,923	7 000 000,00	2 492 658,89	509 876,66	95 595,13
2391/106/001 (6006)	N	0,00	B-1	25 500 000,00	16,42	C	TAUX STRUCTURES	3,848	1 500 000,00	1 053 390,00	0,00	553 529,28
2392/107/001 (6005)	N	0,00	B-1	17 600 000,00	21,42	C	TAUX STRUCTURES	3,858	800 000,00	719 731,33	0,00	383 089,96
2702/001 (6007)	N	0,00	A-1	29 700 000,00	17,79	F	FIXE	0,700	1 650 000,00	218 102,51	0,00	45 045,00
3130 (5004)	N	0,00	A-1	80 000 000,00	19,98	F	FIXE	3,890	0,00	0,00	0,00	267 977,78
45 7407373 92 V (8000)	N	0,00	A-1	6 666 666,60	9,50	F	FIXE	4,545	666 666,67	337 929,16	0,00	154 866,67
5215452 (3011)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,190	6 000 000,00	11 400,00	0,00	0,00
5332578 (100006)	N	0,00	A-1	9 250 000,00	36,09	V	LIVRETA	1,750	250 000,00	166 250,00	0,00	317 414,38
5393622 (100008)	N	0,00	A-1	10 209 784,33	17,17	F	FIXE	0,550	562 768,25	57 970,23	0,00	4 772,50
5393623 (100007)	N	0,00	A-1	2 823 982,84	17,17	F	FIXE	0,550	155 659,32	16 034,32	0,00	1 320,05
5545670 (100009)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	39,84	F	FIXE	3,650	0,00	570 000,00	0,00	302 513,59
5568328 (100011)	N	0,00	A-1	100 000 000,00	40,00	V	LIVRETA	3,400	0,00	0,00	0,00	118 977,49
6 161 300 Z (3006)	N	22 719 298,30	A-1	23 333 333,44	13,92	V	FIXE	3,570	1 666 666,66	797 456,48	34 821,17	80 725,02
89197 (7006)	N	0,00	A-1	37 333 333,34	27,83	F	FIXE	0,863	1 333 333,33	333 693,34	0,00	56 338,65
89197 (7007)	N	0,00	A-1	48 333 333,33	28,92	F	FIXE	3,107	1 666 666,67	1 553 500,00	0,00	131 297,63
C1563229 (3007)	N	40 000 000,00	A-1	40 000 000,00	15,92	V	FIXE	3,436	2 500 000,00	751 176,19	97 748,95	135 583,24
D10492883 (10000)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	5,96	F	FIXE	4,335	1 500 000,00	461 496,88	0,00	18 423,75
D10727197 (10001)	N	0,00	A-1	14 000 000,00	6,21	F	FIXE	4,322	2 000 000,00	635 093,90	0,00	28 573,22
D10727197 (10002)	N	0,00	A-1	10 500 000,00	6,46	F	FIXE	4,245	1 500 000,00	484 106,88	0,00	21 048,12
DD17346659 (4001)	N	0,00	A-1	9 583 333,35	28,67	F	FIXE	0,790	333 333,32	77 354,17	0,00	6 655,68
MIN252139EUR (32)	N	48 333 333,23	A-1	48 333 333,23	14,34	V	EURIBOR06M	0,000	3 333 333,34	3 822 718,59	1 849 263,06	387 317,00
MIN252139EUR (33)	N	25 000 000,00	D-1	25 000 000,10	14,50	V	TAUX STRUCTURES	3,900	1 666 666,66	491 630,89	131 143,05	480 478,77
MIN256668EUR (43)	N	49 500 000,00	A-1	49 500 000,00	16,00	V	FIXE	0,000	3 000 000,00	2 531 443,29	0,00	1 226 563,25
MIN5440656EUR (30014)	N	0,00	A-1	38 500 000,00	19,00	V	EURIBOR03M	3,446	1 500 000,00	1 078 203,33	0,00	442 258,06
MON199470EUR (28)	N	0,00	A-1	48 067 057,84	23,59	F	FIXE	5,680	934 163,85	2 783 269,39	0,00	1 141 316,83
MON206906EUR (27)	N	0,00	A-1	14 779 081,09	18,00	F	FIXE	4,990	777 846,38	1 031 253 100,986-20240628-20240627-7-2D-DE 737 476,15	0,00	737 476,15

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de rétrotransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON211033EUR (30)	N	29 318 181,82	D-1	28 888 888,91	25,00	F	TAUX STRUCTURES	14,763	1 111 111,11	5 810 305,35	0,00	2 647 180,04
MON261912EUR (34)	N	0,00	A-1	23 285 238,30	24,42	F	FIXE	5,190	464 650,40	1 249 738,93	0,00	718 388,41
MON281525EUR (30001)	N	0,00	A-1	22 000 000,00	10,67	F	FIXE	3,670	2 000 000,00	880 800,00	0,00	269 133,33
MON501905EUR (30002)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	11,00	V	EURIBOR12M	0,292	1 000 000,00	38 487,22	0,00	496 156,67
MON514143EUR (30004)	N	32 999 999,98	A-1	32 999 999,98	8,00	V	FIXE	1,330	3 666 666,67	679 575,93	0,00	444 995,83
MON514144EUR (30005)	N	3 000 000,02	A-1	3 000 000,02	8,00	V	FIXE	1,330	333 333,33	61 779,63	0,00	40 454,17
MON521284EUR (30000)	N	0,00	A-1	5 500 000,00	10,00	V	EURIBOR12M	0,782	500 000,00	47 571,67	0,00	254 729,44
MON523135EUR (30006)	N	0,00	A-1	36 666 666,68	10,00	F	FIXE	1,340	3 333 333,33	536 000,00	0,00	491 333,33
MON524920EUR (35)	N	0,00	A-1	14 186 232,19	18,00	F	FIXE	1,300	746 643,80	194 127,39	0,00	184 421,02
MON527670EUR (30009)	N	0,00	A-1	8 500 000,00	16,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	88 200,00	0,00	41 877,60
MON527671EUR (30010)	N	0,00	A-1	4 250 000,00	16,50	F	FIXE	0,980	250 000,00	44 100,00	0,00	20 938,80
MON534207EUR (30007)	N	0,00	A-1	8 500 000,00	16,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	88 200,00	0,00	41 877,60
MON534208EUR (30008)	N	0,00	A-1	8 500 000,00	16,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	88 200,00	0,00	41 877,60
MON536660EUR (30011)	N	0,00	A-1	11 212 500,00	17,00	F	FIXE	0,550	650 000,00	63 903,13	0,00	15 417,19
MON541128EUR (30012)	N	0,00	A-1	19 800 000,00	17,84	F	FIXE	0,620	1 100 000,00	127 022,50	0,00	20 348,80
MON541138EUR (30013)	N	0,00	A-1	46 500 000,00	23,00	F	FIXE	0,920	2 000 000,00	439 300,00	0,00	106 950,00
MON546070EUR (30015)	N	0,00	A-1	70 000 000,00	20,00	F	FIXE	3,960	0,00	0,00	0,00	128 475,93
MX1973712COL-TISSEO (4002)	N	0,00	A-1	19 500 000,00	19,50	V	FIXE	1,619	500 000,00	136 269,58	0,00	1 105,00
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	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		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					103 373 395,23	52 145 995,93	8 106 160,12	15 753 553,91

52 145 995,93
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% 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	761 583,33	0,00	0,85
TOTAL (A)		50 000 000,00	15 000 000,00						0,00			761 583,33	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		3,848	1 053 390,00	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		3,858	719 731,33	0,00	1,00
TOTAL (B)		50 000 000,00	43 100 000,00						0,00			1 773 121,33	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	14,763 4,250	100 802,06 923 259,91	0,00 0,00	0,00 0,51

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver- ture éventu- elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
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)	5,140	867 624,74	0,00	0,85
MIN252139EUR (33)	Caisse Française de Financement Local	25 000 000,00 25 000 000,00	25 000 000,00 0,10	1	30,00		TAG06M+0,5	TAG06M+0,5	0,00	3.90+2*(2.33-CMS10)	3,900	491 630,89	131 143,05	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	6 613 963,10	1.5*(3.5-CMS10)	14,763	5 810 305,35	0,00	1,64
TOTAL (D)		180 000 000,00	77 888 889,01						9 487 462,49			8 193 622,95	131 143,05	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	408 155,52	3.97-(5.5*((CMS20-CMS01)-1))	14,420	1 071 640,00	194 423,34	0,28
TOTAL (E)		20 000 000,00	5 000 000,00						408 155,52			1 071 640,00	194 423,34	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						9 895 618,01			11 799 967,61	325 566,39	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 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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 (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	68	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 (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		997 756 627,40					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)	MIN252139EUR (33)	25 000 000,10	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	25 000 000,01	01/07/2019	01/07/2038	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	03/05/2038	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
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2023

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
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	03/05/2038	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 031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2023

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
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		1 421 060 667,86					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
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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)						427 184 580,86	22 227 147,85		
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	FIXE	3,250	EURIBOR03M	3,850	4 052 006,49	53 024,66	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	FIXE	3,570	TAG06M	3,900	3 984 170,80	34 821,17	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	???	FIXE	3,570	TAG06M	3,900	107 680,29	941,12	A-1	A-1
10979905 (S33.03)	MIN252139EUR (33)	FIXE	4,390	TAG06M	2,800	5 097 317,45	0,00	A-1	A-1
10983791 (S3007.03)	C1563229 (3007)	FIXE	3,430	TAG06M	3,950	6 436 195,06	97 748,95	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	19 330 411,52	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	???	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	743 477,38	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	25 722 840,37	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B2)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	40 013 307,24	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S32.06)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	49 540 285,14	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S43.01)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	40 013 307,24	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S7005.05)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	22 293 128,31	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	3,690	1 023 786,94	622 383,90	A-1	A-1
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	FIXE	4,310	TAG06M	3,670	46 113 957,79	0,00	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	00240183#002 (9003)	FIXE	3,930	TAG12M	3,390	4 142 977,37	4 069,67	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	00293343 (9004)	FIXE	3,930	TAG12M	3,390	8 285 954,78	8 139,35	A-1	A-1
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	FIXE	4,190	EURIBOR12M	1,080	7 433 739,49	323 569,16	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	3,770	19 508 489,23	26 687,50	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	3,770	13 005 659,45	17 791,66	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	???	FIXE	3,600	EURIBOR06M	3,770	0,00	0,00	A-1	A-1
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	3,650	8 990 770,69	0,00	A-1	A-1
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	3,610	9 087 074,52	0,00	A-1	A-1
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	3,980	6 386 218,28	21 197,41	A-1	A-1
3440573C (S43.02)	MIN256668EUR (43)	FIXE	4,350	EURIBOR06M	2,730	6 999 608,03	0,00	A-1	A-1
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	3,850	7 134 630,31	23 978,21	A-1	A-1
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	4,530	4 832 092,60	62 712,45	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	145 491,44	A-1	A-1
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	FIXE	2,680	EURIBOR03M	4,180	9 516 666,19	254 454,87	A-1	A-1
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514144EUR (30005)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	-0,130	306 716,43	0,00	A-1	A-1
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	-0,130	3 373 880,78	0,00	A-1	A-1
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	FIXE	4,420	EURIBOR03M	3,530	10 028 237,23	11 425,55	A-1	A-1
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	FIXE	4,450	EURIBOR03M	3,750	38 365 438,91	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 n31-25310986-00010628-20240627-7-2D-D7-1		

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-202310628-20240627-1-2D-DE-1
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2023

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	4,180	5 667 310,49	270 437,50	A-1	A-1
ONE-9647123 (S100001.03)	ONE-9647120 (S100001.01)	FIXE	4,630	EURIBOR12M	2,750	19 721 132,96	90 664,38	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						11 210 464,31	118 006 933,96		
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	EURIBOR06M	3,510	FIXE	4,310	455 757,13	42 341 781,15	A-1	A-1
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	EURIBOR06M	3,470	EURIBOR06M	3,510	0,00	188 743,70	A-1	A-1
246971M (S8001.01)	2003 05 146 (8001)	EURIBOR12M	1,080	FIXE	4,280	287 937,22	7 720 826,69	A-1	A-1
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	EURIBOR06M	3,650	FIXE	3,600	13 979,16	33 717 506,75	A-1	A-1
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	EURIBOR06M	3,610	FIXE	4,280	0,00	9 078 870,21	A-1	A-1
3395644C (S32.08)	???	EURIBOR06M	3,610	FIXE	4,280	0,00	0,08	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	EURIBOR03M	3,750	EURIBOR03M	3,850	2 916 057,77	303 014,21	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	EURIBOR03M	3,750	EURIBOR03M	3,850	1 458 028,90	151 507,13	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	EURIBOR03M	3,750	EURIBOR03M	3,850	5 832 115,55	606 028,43	A-1	A-1
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	EURIBOR03M	4,530	FIXE	3,100	63 170,77	4 816 691,27	A-1	A-1
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	EURIBOR03M	3,810	EURIBOR03M	3,850	0,00	305 020,69	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	2,750	FIXE	4,440	183 417,81	18 776 943,65	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						63 206 731,32	14 942 080,13		
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	TAUX STRUCTURES	14,760	FIXE	0,700	41 473 655,37	3 216 821,26	A-1	D-1
1194459L (S30.01)	???	TAUX STRUCTURES	14,760	FIXE	0,700	964 503,60	74 809,80	A-1	D-1
4641525C (S200)	MIN252139EUR (33)	TAUX STRUCTURES	3,900	FIXE	4,390	8 568 071,30	352 995,60	A-1	D-1
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	TAUX STRUCTURES	4,250	TAUX STRUCTURES	0,000	775 664,26	5 127 810,82	A-1	D-3
IRS263704.A (S6002.01)	0109/103/001 (6002)	TAUX STRUCTURES	5,330	FIXE	4,310	10 460 373,10	0,00	A-3	D-1
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	TAUX STRUCTURES	14,420	FIXE	4,190	964 463,69	6 169 642,65	A-1	E-3
Total						501 601 776,49	155 176 161,94		

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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 vêtture (clos)	35	13/12/1999
L	21382040 - Menuiseries bois (clos)	35	13/12/1999
L	21382050 - Menuiseries métalliques (clos)	35	13/12/1999
L	21382060 - Charpente (couvert)	35	13/12/1999
L	21382070 - Couverture (couvert)	35	13/12/1999

accusé de réception en préfecture 13/12/1999
 031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
 Date de télétransmission : 28/06/2024
 Date de réception préfecture : 28/06/2024

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
1531-253100986-20240628-20240628
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
10 Date de télétransmission : 28/06/2024
10 Date de réception préfecture : 28/06/2024

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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
Provisions pour risques et charges	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		262 097 967,00	I 118 862 807,22
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		243 373 396,00	103 323 115,32
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	97 907 396,00	97 857 115,32
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	140 000 000,00	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)		18 724 571,00	15 539 691,90
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	18 724 571,00	15 539 691,90
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	118 862 807,22	24 218 830,77	95 770 205,01	238 851 843,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		271 701 022,00	III 91 299 983,39
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		271 701 022,00	91 299 983,39
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	4 746 560,00	4 333 212,41
2805	Licences, logiciels, droits similaires	640 484,00	431 273,24
28121	Aménagement Terrains nus	143 984,00	561,64
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 316 180,00	2 948 105,31
28131	Bâtiments	1 750 805,00	1 646 303,29
28135	Installations générales, agencements, ..	2 385 418,00	1 898 527,08
28138	Autres constructions	51 941 915,00	36 663 241,26
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 966,00	1 965,13
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	15 531 127,00	8 107 667,29
28151	Installations complexes spécialisées	6 916 324,00	3 522 478,31
28153	Installations à caractère spécifique	202 312,00	202 311,12
28154	Matériel industriel	31 166 638,00	920 877,41
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	30 108 179,40
28181	Installations générales, agencements	170 040,00	170 039,85
28183	Matériel de bureau et informatique	342 459,00	85 088,56
28184	Mobilier	413 707,00	253 175,24
28188	Autres	6 977,00	6 976,85
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	152 024 126,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	91 299 983,39	24 218 830,77	0,00	95 770 205,01	211 289 019,17

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 238 851 843,00
Ressources propres disponibles	IV 211 289 019,17
Solde	V = IV – II (3) -27 562 823,83

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472.0	C-1996-306	Subvention pour l'action sociale et culturelle	Association d' Entraide du SMTC Agglomération Toulousaine	Autre personne de droit public	102 391,00
65738.0	C-2020-1077	Subvention valorisation patrimoine des TC	ASPTUIT	Autre personne de droit public	8 000,00
65738.0	C-2021-1001	Partenariat aux actions de développement des déplacements, transports et comportements des ménages	Agence de l'Urbanisme et d'Aménagement du Territoire (AUAT)	Autre personne de droit public	550 000,00
65738.0	C-2021-1002	Partenariat aux actions de promotion de l'usage du vélo et de l'intermodalité	Association La Maison du Vélo	Autre personne de droit public	40 000,00
65738.0	C-2022-1035	Convention de partenariat Festival Grolandais de Toulouse	A COTE Association	Autre personne de droit public	4 000,00
65738.0	C-2020-1046	Accompagnement urbanisme mobilité	Association des professionnels	Autre personne de droit public	7 500,00
65738.0	C-2022-1068	Partenariat projet "femmes rugby"	Link association	Autre personne de droit public	5 000,00
65738.0	C-2023-1007	Subvention valorisation patrimoine des TC	Printemps septembre	Autre personne de droit public	17 000,00
65738.0	C-2022-1060	Partenariat synergie avec usage des transports en commun	US Colomiers Rugby Pro	Autre personne de droit public	10 205,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2022-001 Acquisition de 15 rames VAL	69 110 044,50	0,00	69 110 044,50	0,00	0,00	69 110 044,50	0,00
2022-001 Acquisition de 15 rames VAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25 578 804,02	0,00	23 450 056,02
2023-003 Acquisition de rames de tramway	0,00	27 562 763,54	27 562 763,54	0,00	0,00	27 562 763,54	0,00
2022-002 Renouvellement des escaliers mécaniques Ligne B	19 883 595,48	0,00	19 883 595,48	0,00	0,00	19 883 595,48	0,00
2022-002 Renouvellement des escaliers mécaniques Ligne B	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 942,30	0,00	2 460 643,97

(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
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(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
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		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 10:09:56-20240628 0:00:00 2024-06-27-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2023

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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaché principal	A	ADM	791.0	0,00	3-4	CDI
Attaché principal	A	ADM	639.0	0,00	3-4	CDI
Attaché territorial	A	ADM	693.0	0,00	3-4	CDI
Attaché territorial	A	ADM	469.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	653.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	499.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	567.0	0,00	3-3-2°	CDD
Directeur Territorial	A	ADM	968.0	0,00	3-4	CDI
Directeur Territorial	A	ADM	968.0	0,00	3-4	CDI
Ingenieur Hors Classe	A	TECH	HA-1	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	611.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	912.0	0,00	3-4	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	946.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	837.0	0,00	3-4	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	946.0	0,00	3-4	CDI
Technicien	B	TECH	431.0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien 2ième classe	B	TECH	506.0	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe	C	ADM	397.0	0,00	3-b	CDD
Attaché	A	ADM	469.0	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	567.0	0,00	3-b	CDD
Attaché	A	ADM	469.0	0,00	3-b	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

Avis de réception en préfecture
 031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
 Date de télétransmission : 28/06/2024
 Date de réception préfecture : 28/06/2024

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2023

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
Autres				
25/03/1996 - C-1996-306	Association d'entraide et action sociale du SMTc	AEAS SMTc	Association loi 1901	102 391,00
13/06/2019 - M-2019-1081	Transport des personnes à mobilité réduite	TPMR SAS	Société par action simplifiée	8 184 300,62
16/03/2021 - C-2021-1001	Agence urbaine aménagement territoire Toulouse aire urbaine	AUAT	Association déclarée	550 000,00
09/03/2023 - C-2023-1006	TISSEO Voyageurs	TISSEO EPIC	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	307 400 595,44

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	767 795 959,32	484 133 105,93	0,00	484 133 105,93
RECETTES	767 795 959,32	586 971 242,81	0,00	586 971 242,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 653 828 020,70	749 694 384,80	24 218 830,77	773 913 215,57
RECETTES	1 653 828 020,70	680 604 246,74	24 218 830,77	704 823 077,51

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	767 795 959,32	484 133 105,93	0,00	484 133 105,93
RECETTES	767 795 959,32	586 971 242,81	0,00	586 971 242,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 653 828 020,70	749 694 384,80	24 218 830,77	773 913 215,57
RECETTES	1 653 828 020,70	680 604 246,74	24 218 830,77	704 823 077,51
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	2 421 623 980,02	1 233 827 490,73	24 218 830,77	1 258 046 321,50
TOTAL AGREGE DES RECETTES	2 421 623 980,02	1 267 575 489,55	24 218 830,77	1 291 794 320,32

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Le Président,

Jean-Michel LATTES

Délibéré et voté par chapitres par le Comité Syndical dans sa séance du 27 juin 2024

TOULOUSE METROPOLE

Gérard ANDRÉ



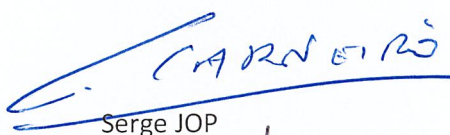
Joseph CARLES



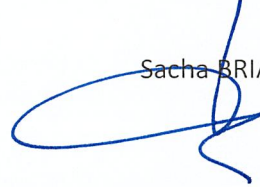
Jean-Jacques BOLZAN



Grégoire CARNEIRO



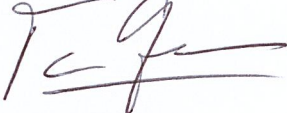
Sacha BRIAND



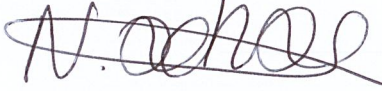
François CHOLLET



Francis GRASS



Serge JOP



Jean-Luc MOUDENC

Nina OCHOA



Vincent TERRAIL-NOVES



Pierre TRAUTMANN



Karine TRAVAL-MICHELET



Communauté d'Agglomération du SICOVAL

Laurent CHERUBIN



Christophe LUBAC



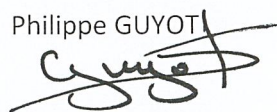
Communauté de Communes Des Coteaux Bellevue

Patrice SEMPERBONI



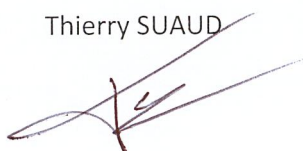
Communauté de Communes Le Grand Ouest Toulousain

Philippe GUYOT

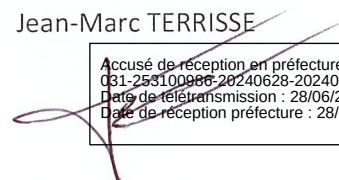


MURETAIN AGGLO

Thierry SUAUD



Jean-Marc TERRISSE



Accusé de réception en préfecture
031-25310086-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

ETAT DES RESTES A REALISER AU 31/12/2023
SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET DU SMTC

 Etat des dépenses engagées non mandatées au 31/12/2023
 Section d'investissement du budget du SMTC

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Montant HT
20	2031	2018-0280	SETEC IS	180280015	2 885,00
20	2031	2019-0119	SEIPRA	190119011	28 860,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114024	16 464,00
20	2031	2019-0119	SEIPRA	190119007	31 685,00
20	2031	M20210051	kisio services & consulting	210051003	23 870,00
20	2031	2023M0219	SETEC ITS	22-219TF	75 700,00
20	2031	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	190112018	25 900,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114022	34 350,00
20	2031	2018-0280	SETEC IS	180280016	19 590,00
20	2031	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	190112016	2 450,00
20	2031	2023M0219	RCP DESIGN GLOBAL	22-219TFST	12 600,00
20	2031	2018-0280	SETEC IS	180280017	5 460,00
20	2031	M20210051	kisio services & consulting	210051001	1 085,00
20	2031	MA20220254	SETEC ITS	220254003	9 600,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114027	34 801,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114019	123 059,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114021	937 452,00
20	2031	2018-0280	SETEC IS	180280013	24 285,00
20	2031	2019-0266	AC Environnement	190266016	682,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114023	30 364,00
20	2031	M20210051	kisio services & consulting	210051004	49 810,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114003	38 653,00
20	2031	2019-0266	AC Environnement	190266006	182,00
20	2031	2019-0112	SIEMENS MOBILITY SAS	190112007	21 700,00
20	2031	BE20220230	APAVE EXPLOITATION FRANCE	2022-0230	4 500,00
20	2031	CO20191095	TOULOUSE METROPOLE	22-00532	131 987,25
Total article 2031					1 687 974,25
20	2051	2020-0082	STRATIS	200082012	223,00
20	2051	MA20210124	ODYSSEE INGENIERIE	210124001	1 890,00
Total article 2051					2 113,00
21	2125	2023BE0230	MREnvironnement	2302300000	625,00
21	2125	2023BE0239	SIRE CONSEIL	2302390000	2 300,00
Total article 2125					2 925,00
21	2151	MA20210110	LACROIX City Ploufragan	210110001	6 137,41
21	2151	MA20210109	FARECO	210109004	3 570,00
21	2151	MA20210109	FARECO	210109005	1 790,00
21	2151	MA20210110	LACROIX City Ploufragan	210110003	2 300,00
21	2151	MA20210110	LACROIX City Ploufragan	210110002	4 825,00
21	2151	MA20210109	FARECO	210109003	6 228,00

Accusé de réception en préfecture
 031-253100086-20240628-20240627-7-2D-DE
 Date de télétransmission : 28/06/2024
 Date de réception préfecture : 28/06/2024

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Montant HT
Total article 2151					24 850,41
21	21560	M20210042	CATP	210041003	595 184,97
Total article 21560					595 184,97
21	216	2023M0067	CERDA	230067000	31 550,00
21	216	2023M0069	PINSON PAYSAGE MIDI-PYRENEES	230069TF	393,90
Total article 216					31 943,90
21	2181	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265005	4 597,79
21	2181	2019-0265	QUALICONSULT SASU	1902650013	1 890,00
21	2181	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265012	20 400,00
21	2181	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265010	5 112,86
21	2181	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265016	2 196,75
21	2181	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265014	4 485,00
21	2181	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265006	9 129,00
21	2181	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265011	1 054,20
Total article 2181					48 865,60
21	2183	M20200227	ECONOCOM	200227037	21 901,95
21	2183	MA20220250	SFR	220250006	308,00
Total article 2183					22 209,95
23	23132	2023MA0077	ARTEL SOCIETE NOUVELLE	2023-77	15 206,53
23	23132	2023MA0040	ARTEL SOCIETE NOUVELLE	23-03614	138 219,27
23	23132	2023M0120	EIFFAGE ENERGIE SYSTEM-FONTANIE	230120ST01	1 121 623,45
23	23132	2023MA0076	GCC	230076TIT	23 473,80
23	23132	2023M0120	TISSEO-VOYAGEURS	230120TIT	118 743,30
23	23132	2018-0291	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	18291000	14 635,00
23	23132	MA20220032	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	2200320TIT	309 250,72
23	23132	2023BE0198	GCC	2301980000	12 965,00
23	23132	2023M0118	TISSEO-VOYAGEURS	2301180000	287 748,00
23	23132	2023M0226	TISSEO-VOYAGEURS	2302260000	3 601 924,00
23	23132	2023M0120	TISSEO-VOYAGEURS	230120ST02	272 036,00
23	23132	2023MA0074	ARTEL SOCIETE NOUVELLE	2023-74	5 816,90
23	23132	MA20220032	Soldevila	220032SR01	11 733,00
23	23132	2020-0059	GEA GEOMETRE EXPERT	200059024	1 640,00
23	23132	MA20220031	EIFFAGE ENERGIE SYSTEM-FONTANIE	220031TIT	2 336,00
23	23132	2016-0529	TECHNISPHERE	2016-529	40 883,31
23	23132	MA20210202	EIFFAGE ENERGIE SYSTEM-FONTANIE	210202PF	6 258,64
23	23132	2023M0225	TISSEO-VOYAGEURS	2302250000	435 000,00
23	23132	2023M0227	TISSEO-VOYAGEURS	2302270000	108 000,00
23	23132	MA20220024	EIFFAGE ENERGIE SYSTEM-FONTANIE	2022-24	61 500,19
23	23132	2023M0119	TISSEO-VOYAGEURS	2301190000	206 341,00
23	23132	2023MA0075	EIFFAGE ENERGIE SYSTEM-FONTANIE	2300750000	30 100,00
23	23132	2023MA0076	EHBI	230076ST01	18 526,20
23	23132	2019-0267	EFFICIO	190267003	8 067,00
23	23132	2020-0060	SERIGE	2020-0060	7 508,08

Accusé de réception en préfecture
081-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Montant HT
23	23132	MA20210141	SETI	2101510000	23 347,50
23	23132	2020-0046	SERIGE	2020-46	76 665,60
23	23132	2019-0240	Mesure Process	1902400PF	18 818,41
23	23132	MA20220021	Artel	220021ST1	42 760,52
23	23132	MA20220021	GCC	220021TIT	383 739,48
23	23132	2020-0060	SETEC ITS	200060TFS1	2 410,00
23	23132	MA20220169	2A2S	220169ST02	9 525,00
23	23132	2016-0529	LUMIERE CONSULTING	2016-529A	1 270,28
23	23132	MA20230006	SEBA SUD OUEST	2300060000	29 640,00
23	23132	MA20210151	ARTELIA VILLE ET TRANSPORTS	210151-COT	9 229,50
23	23132	MA20220169	RATP MAINTENANCE SERVICES	2201690000	1 462 273,38
23	23132	2023M0098	TISSEO-VOYAGEURS	230098TIT	151 385,00
23	23132	MA20220022	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	2200220000	102 610,94
23	23132	2019-0240	Mesure Process	190240002	33 311,65
23	23132	MA20220169	LGL Ascenseurs	220169ST01	16 900,00
23	23132	2023MA0196	Jean Latour	2301960000	7 390,00
23	23132	MA20210151	HARTER	210151-TIT	819,70
23	23132	M20210174	CBM RAIL ex Tramobus	210174GbTi	384 673,32

Total article 23132

9 616 305,67

23	2315	M20230041	BA FRANCE	2300410000	182 998,92
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239004	12 691,88
23	2315	M20210065	NXO France	210065002	1 574,65
23	2315	M20210013	Ipartner	210013TFST	3 134,99
23	2315	M20210088	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	210088001	1 119,95
23	2315	2019-0253	INEO SYSTRANS	190253003	1 574 448,74
23	2315	M20200160	Flowbird	20016000B	391 500,00
23	2315	M20220081	Siemens Mobility SAS	220081005	14 850,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123114	16 996,38
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204018	10 685,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204025	11 070,00
23	2315	2018-0031	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	6-18-031	1 795,00
23	2315	M20210065	NXO France	210065020	947,10
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239007	95 373,24
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204027	9 430,00
23	2315	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114026	49 825,00
23	2315	2023M0236	SETEC IS	220236007	64 837,00
23	2315	M20220081	Siemens Mobility SAS	220081016	79 942,50
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123122	24 481,32
23	2315	M20220081	Siemens Mobility SAS	220081013	69 176,25
23	2315	M20200160	Flowbird	200160004	7 000,00
23	2315	2023M0236	SETEC IS	220236002	12 045,50
23	2315	M20210013	SPIE CITYNETWORKS	210013002	111,73
23	2315	2023M0236	SETEC IS	220236005	33 736,00
23	2315	M20210052	MONETECH	210052009	55 525,00
23	2315	2023M0195	ARCHEAN TECHNOLOGIES	220195001	100 868,00
23	2315	M20210176	SEIPRA	210176006	88 252,00
23	2315	M20210176	SEIPRA		4 112,33

Accusé de réception en préfecture
081-253100986-20240628-20240627-7-2D-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Montant HT
23	2315	M20220081	Siemens Mobility SAS	220081004	223 616,25
23	2315	M20200099	SCC	200099033	0,01
23	2315	2020-0018	Ipartner	200018005	15 141,80
23	2315	M20210052	MONETECH	210052006	74 000,00
23	2315	M20210013	SPIE CITYNETWORKS	210013TF	222 190,90
23	2315	2018-0031	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	180031017	27 414,00
23	2315	M20210176	SEIPRA	210176012	133 824,26
23	2315	2018-0031	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	180031019	192 765,67
23	2315	2023M0236	SETEC IS	220236006	34 765,00
23	2315	M20210065	NXO France	210065024	26 140,96
23	2315	M20210052	MONETECH	210052008	45 150,00
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123120	59 720,00
23	2315	M20220006	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	220006006	12 918,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204014	4 292,50
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204031	11 070,00
23	2315	M20220081	Siemens Mobility SAS	220081010	25 575,00
23	2315	2019-0231	COEXYA	190231008	11 837,50
23	2315	2023M0236	SETEC IS	220236008	70 176,00
23	2315	M20210065	NXO France	210065016	79 351,15
23	2315	2017-0191	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	17-0191/2	1 560,00
23	2315	2017-0191	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	170191/1	5 563,54
23	2315	2019-0332	EGIS RAIL	190332003	14 695,00
23	2315	M20210065	NXO France	210065PF	132 884,51
23	2315	M20210060	Gunnebo Entrance Control LTD	210060BC6A	75 780,79
23	2315	M20200160	Flowbird	200160001	24 712,50
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204029	9 430,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204032	16 400,00
23	2315	M20210060	Gunnebo Entrance Control LTD	210060008	992 624,00
23	2315	2019-0253	INEO SYSTRANS	190253005	6 750,00
23	2315	M20200160	Flowbird	200160007	6 000,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204004	29 028,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204020	17 307,50
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239006	19 082,69
23	2315	2023M0195	ARCHEAN TECHNOLOGIES	220195PFT	86 349,90
23	2315	2019-0254	INEO SYSTRANS	190254007	41 847,07
23	2315	M20210065	NXO France	210065027	38 059,34
23	2315	M20220081	Siemens Mobility SAS	220081011	305 662,50
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123117	25 997,61
23	2315	M20210065	NXO France	210065005	60 389,62
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204030	32 490,00
23	2315	2019-0254	INEO SYSTRANS	190254004	1 505 911,76
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123105	0,18
23	2315	M20220081	Siemens Mobility SAS	220081003	24 750,00
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239008	4 907,34
23	2315	2019-0253	INEO SYSTRANS	190253008	353 686,90
23	2315	2023M0236	SETEC IS	220236003	57 402,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204028	11 425,00
23	2315	2023M0236	SETEC IS	220236004	42 810,50

Accusé de réception en préfecture
031-25310088-20240628-20240627-720-DF
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Montant HT
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123125	21 503,69
23	2315	M20210065	CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE	210065026	2 117,00
23	2315	M20200160	Flowbird	200160008	5 000,00
23	2315	M20220081	Siemens Mobility SAS	220081014	107 786,25
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204017	21 250,00
23	2315	2019-0204	Keolis Conseil et Projets	190204003	14 678,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204026	2 665,00
23	2315	2019-0231	COEXYA	190231006	48 977,50
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239011	111 092,79
23	2315	M20210065	NXO France	210065017	49 952,92
23	2315	2019-0254	INEO SYSTRANS	190254002	290 472,15
23	2315	2019-0254	INEO SYSTRANS	190254003	112 683,90
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123121	186 585,94
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239003	79 336,14
23	2315	2023MA0157	BARDE SUD-OUEST	2301570000	6 399,00
23	2315	M20210176	SEIPRA	210176007	8 849,00
23	2315	M20210065	NXO France	210065019	42 670,04
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123124	8 105,00
23	2315	M20220006	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	220006005	336 062,00
23	2315	M20210176	SEIPRA	210176010	10 119,00
23	2315	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114025	9 928,00
23	2315	M20200160	Flowbird	20016000A	180 813,06
23	2315	2018-0239	SPIE CITYNETWORKS	18023908st	16 385,32
23	2315	M20220081	Siemens Mobility SAS	220081015	19 800,00
23	2315	M20200099	SCC	200099031	37 645,16
23	2315	M20210176	SEIPRA	210176011	3 991,50
23	2315	2019-0254	INEO SYSTRANS	190254009	13 606,28
23	2315	M20210013	SAFRA	21013TFST	2 728,45
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123123	5 182,00
23	2315	2019-0204	Keolis Conseil et Projets	190204001	10 742,00
23	2315	M20220006	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	220006003	135 217,00
23	2315	M20210065	NXO France	210065022	17 946,60
23	2315	M20210013	SPIE CITYNETWORKS	210013001	4 992,01
23	2315	2019-0220	SNEF	190220013	2 362,40
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123126	30 434,92
23	2315	2023M0236	SETEC IS	220236001	46 313,00
23	2315	M20210065	NXO France	210065001	53 953,91
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204024	28 138,00
23	2315	M20220006	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	220006004	533 076,00
23	2315	M20210053	TRANSAMO	210053003	41 370,00
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239001k	460 706,92
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239010	191 320,00
23	2315	2023MA0159	BARDE SUD-OUEST	2301590000	1 871,00
23	2315	2023MA0158	BARDE SUD-OUEST	2301580000	8 447,00
23	2315	M20220081	Siemens Mobility SAS	220081012	97 329,37
23	2315	MA20220210	DFENCO	22021000TF	33 912,00
23	2315	2019-0253	INEO SYSTRANS	190253004	5 422,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204000	1 020,00

Accusé de réception en préfecture
081-253100986-20240628-20240627-7-2D-JE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Montant HT
23	2315	2019-0204	Keolis Conseil et Projets	190204002	11 562,00
23	2315	2017-0191	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	17-0191/3	2 687,50
23	2315	2017-0191	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	17-0191TF	8 217,00
23	2315	M20220081	Siemens Mobility SAS	220081001	30 525,00
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239005	45 449,24
23	2315	M20200099	SCC	200099034	32 340,00
23	2315	M20220139	SLOW SENSE	220139-PF	34 100,00
23	2315	M20210176	SEIPRA	210176009	22 093,50
23	2315	2018-0123	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	180123119	130 096,20
23	2315	M20220081	Siemens Mobility SAS	220081008	91 698,75
23	2315	2019-0253	INEO SYSTRANS	190253009	58 813,50
23	2315	2019-0254	INEO SYSTRANS	190254008	13 627,57
23	2315	M20210176	SEIPRA	210176008	4 094,53
23	2315	M20220081	Siemens Mobility SAS	220081007	65 051,25
23	2315	M20200160	Flowbird	200160006	22 662,50
23	2315	M20210176	SEIPRA	210176003	4 094,53
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204034	16 400,00
Total article 2315					12 186 458,02
Total dépenses d'investissement engagées non mandatées					24 218 830,77
Etat des recettes engagées non émises au 31/12/2023					
Section d'investissement du budget du SMTC					
Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Montant HT
16	1641		ARKEA BANQUE	23-03872	20 000 000,00
16	1641		SOCIETE GENERALE	23-03873	4 218 830,77
Total recettes d'investissements engagées non émises					24 218 830,77
A Toulouse, le 24/01/2024 Le Président du SMTC  Jean-Michel LATTES					

DONNEES SYNTHETIQUES SUR LA SITUATION FINANCIERE
DU SMTC POUR L'ANNEE 2023

1)Dépenses réelles de fonctionnement / Population :

$$\frac{392\,830\,265,91\text{ €}}{1\,112\,622} = 353,06\text{ €}$$

2)Recettes réelles de fonctionnement / Population :

$$\frac{569\,831\,550,91\text{ €}}{1\,112\,622} = 512,15\text{ €}$$

3)Dépenses d'équipement brut / Population :

$$\frac{628\,771\,221,71\text{ €}}{1\,112\,622} = 565,13\text{ €}$$

4)Encours de la dette / Population :

$$\frac{1\,760\,459\,151\text{ €}}{1\,112\,622} = 1\,582,26\text{ €}$$

5)Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

$$\frac{6\,418\,137,67\text{ €}}{392\,830\,265,91\text{ €}} = 1,63\%$$

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

$$\frac{569\,831\,550,91\text{ €}}{496\,153\,381,23\text{ €}} = 114,85\%$$

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

$$\frac{628\,771\,221,71\text{ €}}{569\,831\,550,91\text{ €}} = 110,34\%$$

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

$$\frac{1\,760\,459\,151\text{ €}}{174\,872\,719,40\text{ €}} = 10,06\text{ années}$$

9) Emprunts / Dépenses d'équipement brut :

$$\frac{460\,000\,000,00\text{ €}}{628\,771\,221,71\text{ €}} = 73,16\%$$