

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Principal (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	29
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	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
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	41
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	42
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)	46
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	47

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

48

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

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 450 618 902,53	G 507 556 527,84	G-A 56 937 625,31
	Section d'investissement	B 435 508 680,19	H 380 942 727,64	H-B -54 565 952,55

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 158 451 103,61 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 19 965 140,95 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= 886 127 582,72 A+B+C+D	Q= 1 066 915 500,04 G+H+I+J	=Q-P 180 787 917,32

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 53 139 011,89	L 53 139 011,89
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 53 139 011,89	= K+L 53 139 011,89

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 450 618 902,53	= G+I+K 666 007 631,45	215 388 728,92
	Section d'investissement	= B+D+F 488 647 692,08	= H+J+L 454 046 880,48	-34 600 811,60
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 939 266 594,61	= G+H+I+J+K+L 1 120 054 511,93	180 787 917,32

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 53 139 011,89	L 53 139 011,89
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	53 139 011,89
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	3 099 720,05	0,00
21	Immobilisations corporelles	26 405 341,19	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	23 633 950,65	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	13 964 579,00	11 018 298,08	0,00	0,00	2 946 280,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 793 107,00	6 481 364,87	0,00	0,00	311 742,13
014	Atténuations de produits	1 000 000,00	70 116,89	0,00	0,00	929 883,11
65	Autres charges de gestion courante	273 873 961,00	248 814 119,73	11 493 729,69	0,00	13 566 111,58
Total des dépenses de gestion courante		295 631 647,00	266 383 899,57	11 493 729,69	0,00	17 754 017,74
66	Charges financières	72 711 010,00	50 780 337,90	20 066 771,79	0,00	1 863 900,31
67	Charges exceptionnelles	120 000,00	650,00	0,00	0,00	119 350,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	62 000,00	62 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	2 118,61				
Total des dépenses réelles d'exploitation		368 526 775,61	317 226 887,47	31 560 501,48	0,00	19 739 386,66
023	Virement à la section d'investissement (4)	193 397 251,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	106 001 350,00	101 831 513,58			4 169 836,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		299 398 601,00	101 831 513,58			197 567 087,42
TOTAL		667 925 376,61	419 058 401,05	31 560 501,48	0,00	217 306 474,08
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	22 000,00	29 913,14	0,00	0,00	-7 913,14
70	Ventes produits fabriqués, prestations	83 214 144,00	76 288 231,53	5 248 970,23	0,00	1 676 942,24
73	Produits issus de la fiscalité(5)	275 000 000,00	278 063 057,48	0,00	0,00	-3 063 057,48
74	Subventions d'exploitation	107 277 173,00	107 047 686,50	0,00	0,00	229 486,50
75	Autres produits de gestion courante	1 002 050,00	1 114 818,43	0,00	0,00	-112 768,43
Total des recettes de gestion courante		466 515 367,00	462 543 707,08	5 248 970,23	0,00	-1 277 310,31
76	Produits financiers	17 279 505,00	14 070 423,30	0,00	0,00	3 209 081,70
77	Produits exceptionnels	9 157 500,00	9 339 635,62	0,00	0,00	-182 135,62
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		492 952 372,00	485 953 766,00	5 248 970,23	0,00	1 749 635,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	16 521 901,00	16 353 791,61			168 109,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 521 901,00	16 353 791,61			168 109,39
TOTAL		509 474 273,00	502 307 557,61	5 248 970,23	0,00	1 917 745,16
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		158 451 103,61				

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

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

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

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

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

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	10 164 453,83	2 131 084,23	3 099 720,05	4 933 649,55
21	Immobilisations corporelles	65 212 491,50	25 315 622,88	26 405 341,19	13 491 527,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	240 667 421,54	180 641 961,41	23 633 950,65	36 391 509,48
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	316 044 366,87	208 088 668,52	53 139 011,89	54 816 686,46
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	265 512 238,00	99 468 264,71	0,00	166 043 973,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	5 096 000,00	5 096 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	270 613 238,00	104 564 264,71	0,00	166 048 973,29
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	586 657 604,87	312 652 933,23	53 139 011,89	220 865 659,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	16 521 901,00	16 353 791,61		168 109,39
041	Opérations patrimoniales (2)	450 000 000,00	106 501 955,35		343 498 044,65
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	466 521 901,00	122 855 746,96		343 666 154,04
	TOTAL	1 053 179 505,87	435 508 680,19	53 139 011,89	564 531 813,79
	Pour information	0,00			
	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	21 000 000,00	10 976 273,02	0,00	10 023 726,98
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	262 004 904,87	160 000 000,00	53 139 011,89	48 865 892,98
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
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	810 559,05	1 628 928,76	0,00	-818 369,71
	Total des recettes d'équipement	283 815 463,92	172 605 201,78	53 139 011,89	58 071 250,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 845,00	0,00	-3 845,00
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	300,00	211,93	0,00	88,07
	Total des recettes financières	300,00	4 056,93	0,00	-3 756,93
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	283 815 763,92	172 609 258,71	53 139 011,89	58 067 493,32
021	Virement de la section d'exploitation (2)	193 397 251,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	106 001 350,00	101 831 513,58		4 169 836,42
041	Opérations patrimoniales (2)	450 000 000,00	106 501 955,35		343 498 044,65
	Total des recettes d'ordre d'investissement	749 398 601,00	208 333 468,93		541 065 132,07
	TOTAL	1 033 214 364,92	380 942 727,64	53 139 011,89	599 132 625,39
	Pour information	19 965 140,95			
	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 qu'elle crée et, en recettes, lorsque le 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.

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	11 018 298,08		11 018 298,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 481 364,87		6 481 364,87
014	Atténuations de produits	70 116,89		70 116,89
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	260 307 849,42		260 307 849,42
66	Charges financières	70 847 109,69	0,00	70 847 109,69
67	Charges exceptionnelles	650,00	279 672,03	280 322,03
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	62 000,00	101 551 841,55	101 613 841,55
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		348 787 388,95	101 831 513,58	450 618 902,53

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	450 618 902,53
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	16 353 791,61	16 353 791,61
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	99 468 264,71	0,00	99 468 264,71
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 131 084,23	0,00	2 131 084,23
21	Immobilisations corporelles (6)	25 315 622,88	647 464,62	25 963 087,50
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	180 641 961,41	105 854 490,73	286 496 452,14
26	Participations et créances rattachées	5 096 000,00	0,00	5 096 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	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		312 652 933,23	122 855 746,96	435 508 680,19

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	435 508 680,19
--	-----------------------

(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).

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	29 913,14		29 913,14
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	81 537 201,76		81 537 201,76
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	278 063 057,48		278 063 057,48
74	Subventions d'exploitation	107 047 686,50		107 047 686,50
75	Autres produits de gestion courante	1 114 818,43		1 114 818,43
76	Produits financiers	14 070 423,30	0,00	14 070 423,30
77	Produits exceptionnels	9 339 635,62	16 353 791,61	25 693 427,23
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		491 202 736,23	16 353 791,61	507 556 527,84

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	158 451 103,61
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	666 007 631,45
---	-----------------------

	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	10 976 273,02	0,00	10 976 273,02
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)	160 003 845,00	0,00	160 003 845,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	3 234 588,71	3 234 588,71
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	279 672,03	279 672,03
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 628 928,76	103 267 366,64	104 896 295,40
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	211,93	0,00	211,93
28	Amortissement des immobilisations		101 551 841,55	101 551 841,55
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		172 609 258,71	208 333 468,93	380 942 727,64

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	19 965 140,95
---	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	400 907 868,59
---	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	13 964 579,00	11 018 298,08	0,00	0,00	2 946 280,92
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	32 000,00	24 716,10	0,00	0,00	7 283,90
6063	Fournitures entretien et petit équipt	26 000,00	17 289,64	0,00	0,00	8 710,36
6064	Fournitures administratives	25 500,00	6 370,24	0,00	0,00	19 129,76
6132	Locations immobilières	671 800,00	628 090,04	0,00	0,00	43 709,96
6135	Locations mobilières	125 575,00	125 574,19	0,00	0,00	0,81
614	Charges locatives et de copropriété	308 000,00	303 484,04	0,00	0,00	4 515,96
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 000,00	12 654,52	0,00	0,00	4 345,48
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	89 000,00	35 000,35	0,00	0,00	53 999,65
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 000,00	3 056,47	0,00	0,00	4 943,53
6156	Maintenance	273 512,00	155 747,55	0,00	0,00	117 764,45
6161	Multirisques	11 550,00	11 484,75	0,00	0,00	65,25
6168	Autres	36 000,00	35 802,16	0,00	0,00	197,84
617	Etudes et recherches	2 736 325,00	1 342 560,00	0,00	0,00	1 393 765,00
618	Divers	90 900,00	50 114,84	0,00	0,00	40 785,16
6226	Honoraires	494 500,00	465 863,28	0,00	0,00	28 636,72
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	13 877,48	0,00	0,00	16 122,52
6228	Divers	758 882,00	398 457,59	0,00	0,00	360 424,41
6231	Annonces et insertions	231 155,00	188 026,67	0,00	0,00	43 128,33
6233	Foires et expositions	88 500,00	88 119,47	0,00	0,00	380,53
6236	Catalogues et imprimés	130 000,00	93 872,23	0,00	0,00	36 127,77
6237	Publications	60 000,00	4 186,51	0,00	0,00	55 813,49
6238	Divers	373 270,00	350 287,72	0,00	0,00	22 982,28
6251	Voyages et déplacements	35 000,00	5 891,00	0,00	0,00	29 109,00
6255	Frais de déménagement	900,00	858,36	0,00	0,00	41,64
6256	Missions	34 100,00	3 592,25	0,00	0,00	30 507,75
6257	Réceptions	42 000,00	29 189,21	0,00	0,00	12 810,79
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00	7 742,40	0,00	0,00	10 257,60
6262	Frais de télécommunications	44 600,00	44 561,05	0,00	0,00	38,95
627	Services bancaires et assimilés	80 000,00	71 394,47	0,00	0,00	8 605,53
6281	Concours divers (cotisations)	96 710,00	71 317,66	0,00	0,00	25 392,34
6282	Frais de gardiennage	500,00	459,20	0,00	0,00	40,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	61 500,00	42 499,10	0,00	0,00	19 000,90
63512	Taxes foncières	6 913 000,00	6 376 368,01	0,00	0,00	536 631,99
6358	Autres droits	1 700,00	1 637,01	0,00	0,00	62,99
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	19 100,00	8 152,52	0,00	0,00	10 947,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 793 107,00	6 481 364,87	0,00	0,00	311 742,13
6218	Autre personnel extérieur	93 250,00	93 075,36	0,00	0,00	174,64
6331	Versement de mobilité	67 105,00	64 923,96	0,00	0,00	2 181,04
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 000,00	2 835,40	0,00	0,00	164,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 500,00	11 166,99	0,00	0,00	333,01
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 511,00	9 752,74	0,00	0,00	758,26
6411	Salaires, appointements, commissions	3 069 263,00	2 987 910,79	0,00	0,00	81 352,21
6412	Congés payés	5 273,00	0,00	0,00	0,00	5 273,00
6413	Primes et gratifications	263 000,00	262 943,95	0,00	0,00	56,05
6414	Indemnités et avantages divers	1 354 761,00	1 187 903,76	0,00	0,00	166 857,24
6415	Supplément familial	61 114,00	60 882,47	0,00	0,00	231,53
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	654 654,00	630 172,85	0,00	0,00	24 481,15
6453	Cotisations aux caisses de retraites	822 092,00	818 614,62	0,00	0,00	3 477,38
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	38 493,00	38 333,09	0,00	0,00	159,91
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	68 003,00	53 747,29	0,00	0,00	14 255,71
6472	Versements aux comités d'entreprise	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	133 672,00	133 581,69	0,00	0,00	90,31
648	Autres charges de personnel	37 416,00	25 519,91	0,00	0,00	11 896,09
014	Atténuations de produits (4)	1 000 000,00	70 116,89	0,00	0,00	929 883,11
739	Restitut° taxe Versement mobilité	1 000 000,00	70 116,89	0,00	0,00	929 883,11
65	Autres charges de gestion courante	273 873 961,00	248 814 119,73	11 493 729,69	0,00	13 566 111,58
6531	Indemnités élus	9 500,00	9 327,55	0,00	0,00	172,45
6533	Cotisations de retraite élus	700,00	611,57	0,00	0,00	88,43
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	2 500,00	2 492,44	0,00	0,00	7,56
65714	Subv. équipt Communes	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00
65715	Subv. équipt Groupements	23 500,00	23 100,00	0,00	0,00	400,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	891 220,00	59 835,79	0,00	0,00	831 384,21
65732	Subv. exploitat° Régions	1 300 000,00	477 443,40	0,00	0,00	822 556,60
65735	Subv. exploitat° groupements	433 000,00	432 990,38	0,00	0,00	9,62
65737	Subv. exploitat° autres EPL	264 452 000,00	241 272 658,70	11 493 729,69	0,00	11 685 611,61
65738	Subv. exploitat° autres organismes	983 971,00	983 595,91	0,00	0,00	375,09

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

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	5 764 390,00	5 538 983,55	0,00	0,00	225 406,45
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,44	0,00	0,00	99,56
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		295 631 647,00	266 383 899,57	11 493 729,69	0,00	17 754 017,74
66	Charges financières (b) (5)	72 711 010,00	50 780 337,90	20 066 771,79	0,00	1 863 900,31
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 614 862,00	26 587 356,53	0,00	0,00	27 505,47
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 080 158,00	-18 987 806,83	20 066 771,79	0,00	1 193,04
6688	Autre	45 015 990,00	43 180 788,20	0,00	0,00	1 835 201,80
67	Charges exceptionnelles (c)	120 000,00	650,00	0,00	0,00	119 350,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	650,00	0,00	0,00	99 350,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	62 000,00	62 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	62 000,00	62 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	2 118,61				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		368 526 775,61	317 226 887,47	31 560 501,48	0,00	19 739 386,66
023	Virement à la section d'investissement	193 397 251,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	106 001 350,00	101 831 513,58			4 169 836,42
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 000 000,00	279 672,03			1 720 327,97
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	104 001 350,00	101 551 841,55			2 449 508,45
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		299 398 601,00	101 831 513,58			197 567 087,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		299 398 601,00	101 831 513,58			197 567 087,42
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		667 925 376,61	419 058 401,05	31 560 501,48	0,00	217 306 474,08
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	20 066 771,79
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	18 987 806,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 078 964,96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)	22 000,00	29 913,14	0,00	0,00	-7 913,14
64198	Autres remboursements	22 000,00	29 913,14	0,00	0,00	-7 913,14
70	Ventes produits fabriqués, prestations	83 214 144,00	76 288 231,53	5 248 970,23	0,00	1 676 942,24
7061	Transport de voyageur	83 095 594,00	76 150 550,80	5 248 970,23	0,00	1 696 072,97
7068	Services accessoires transports	62 050,00	67 008,72	0,00	0,00	-4 958,72
7083	Locations diverses	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	55 000,00	70 672,01	0,00	0,00	-15 672,01
73	Produits issus de la fiscalité (3)	275 000 000,00	278 063 057,48	0,00	0,00	-3 063 057,48
734	Versement de mobilité	275 000 000,00	278 063 057,48	0,00	0,00	-3 063 057,48
74	Subventions d'exploitation	107 277 173,00	107 047 686,50	0,00	0,00	229 486,50
7471	Subv. exploitat° État	906 720,00	487 732,57	0,00	0,00	418 987,43
7474	Subv. exploitat° Communes	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	106 178 953,00	106 178 952,50	0,00	0,00	0,50
748	Autres subventions d'exploitation	141 500,00	381 001,43	0,00	0,00	-239 501,43
75	Autres produits de gestion courante	1 002 050,00	1 114 818,43	0,00	0,00	-112 768,43
752	Revenus des immeubles	1 000,00	10 994,50	0,00	0,00	-9 994,50
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	1 000 000,00	1 102 788,20	0,00	0,00	-102 788,20
7588	Autres	1 050,00	1 035,73	0,00	0,00	14,27
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		466 515 367,00	462 543 707,08	5 248 970,23	0,00	-1 277 310,31
76	Produits financiers (b)	17 279 505,00	14 070 423,30	0,00	0,00	3 209 081,70
7688	Autres	17 279 505,00	14 070 423,30	0,00	0,00	3 209 081,70
77	Produits exceptionnels (c)	9 157 500,00	9 339 635,62	0,00	0,00	-182 135,62
7711	Dédits et pénalités perçus	77 200,00	127 189,28	0,00	0,00	-49 989,28
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	300,00	221,00	0,00	0,00	79,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	9 072 000,00	9 159 298,61	0,00	0,00	-87 298,61
775	Produits cessions d'éléments d'actif	8 000,00	52 926,71	0,00	0,00	-44 926,71
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		492 952 372,00	485 953 766,00	5 248 970,23	0,00	1 749 635,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	16 521 901,00	16 353 791,61			168 109,39
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	16 521 901,00	16 353 791,61			168 109,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 521 901,00	16 353 791,61			168 109,39
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		509 474 273,00	502 307 557,61	5 248 970,23	0,00	1 917 745,16
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		158 451 103,61				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	10 164 453,83	2 131 084,23	3 099 720,05	4 933 649,55
2031	Frais d'études	6 264 991,87	2 056 872,75	2 945 298,69	1 262 820,43
2051	Concessions et droits assimilés	3 899 461,96	74 211,48	154 421,36	3 670 829,12
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	65 212 491,50	25 315 622,88	26 405 341,19	13 491 527,43
2115	Terrains bâtis	1 765 828,80	1 736 983,37	28 828,80	16,63
2125	Aménagement Terrains bâtis	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	4 113,04	3 471,08	603,48	38,48
2148	Autres constructions sol autrui	211 100,00	96 300,00	86 320,00	28 480,00
2151	Installations complexes spécialisées	2 199 471,74	70 160,43	19 967,00	2 109 344,31
2156	Matériel de transport d'exploitation	60 308 393,00	23 045 616,48	26 083 072,12	11 179 704,40
216	Collections et oeuvres d'art	361 581,34	235 781,77	123 111,43	2 688,14
2181	Installat° générales, agencements	66 058,95	17 606,95	47 439,86	1 012,14
2183	Matériel de bureau et informatique	286 944,63	108 702,80	15 998,50	162 243,33
2184	Mobilier	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	240 667 421,54	180 641 961,41	23 633 950,65	36 391 509,48
2313	Constructions	131 507 872,60	95 599 956,46	5 297 842,52	30 610 073,62
2314	Constructions sur sol d'autrui	18 349 183,00	12 667 823,10	0,00	5 681 359,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 540 705,27	32 188 958,24	18 266 447,47	85 299,56
2318	Autres immo. corporelles en cours	69 660,66	0,00	69 660,66	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	40 200 000,01	40 185 223,61	0,00	14 776,40
Total des dépenses d'équipement		316 044 366,87	208 088 668,52	53 139 011,89	54 816 686,46
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	265 512 238,00	99 468 264,71	0,00	166 043 973,29
1641	Emprunts en euros	98 934 238,00	99 467 544,71	0,00	-533 306,71
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	166 577 280,00	0,00	0,00	166 577 280,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	720,00	720,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	5 096 000,00	5 096 000,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	5 096 000,00	5 096 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		270 613 238,00	104 564 264,71	0,00	166 048 973,29
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		586 657 604,87	312 652 933,23	53 139 011,89	220 865 659,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	16 521 901,00	16 353 791,61		168 109,39
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	16 521 901,00	16 353 791,61		168 109,39
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	7 324 160,00	7 183 711,51		140 448,49
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	370 361,00	370 360,20		0,80
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 739 703,00	6 739 702,92		0,08
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	752 651,00	752 650,22		0,78
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	464 553,00	464 552,76		0,24
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	70 473,00	70 473,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	800 000,00	772 341,00		27 659,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	450 000 000,00	106 501 955,35		343 498 044,65
2156	Matériel de transport d'exploitation	650 000,00	647 122,00		2 878,00
216	Collections et oeuvres d'art	500,00	342,62		157,38
2313	Constructions	449 129 500,00	105 634 584,73		343 494 915,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	220 000,00	219 906,00		94,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		466 521 901,00	122 855 746,96		343 666 154,04
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 053 179 505,87	435 508 680,19	53 139 011,89	564 531 813,79
Pour information		0,00			
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*.

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	21 000 000,00	10 976 273,02	0,00	10 023 726,98
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	7 050 000,00	4 440 000,00	0,00	2 610 000,00
1313	Subv. équipt Départements	11 500 000,00	3 650 298,87	0,00	7 849 701,13
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	2 450 000,00	2 885 974,15	0,00	-435 974,15
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	262 004 904,87	160 000 000,00	53 139 011,89	48 865 892,98
1641	Emprunts en euros	262 004 904,87	160 000 000,00	53 139 011,89	48 865 892,98
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
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	810 559,05	1 628 928,76	0,00	-818 369,71
2313	Constructions	810 559,05	1 628 928,76	0,00	-818 369,71
Total des recettes d'équipement		283 815 463,92	172 605 201,78	53 139 011,89	58 071 250,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 845,00	0,00	-3 845,00
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	300,00	211,93	0,00	88,07
275	Dépôts et cautionnements versés	300,00	211,93	0,00	88,07
Total des recettes financières		300,00	4 056,93	0,00	-3 756,93
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		283 815 763,92	172 609 258,71	53 139 011,89	58 067 493,32
021	Virement de la section d'exploitation	193 397 251,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	106 001 350,00	101 831 513,58		4 169 836,42
2115	Terrains bâtis	0,00	21 310,09		-21 310,09
2138	Autres constructions	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	258 361,94		-258 361,94
28031	Frais d'études	4 070 488,00	873 356,40		3 197 131,60
2805	Licences, logiciels, droits similaires	603 321,00	633 247,63		-29 926,63
28121	Aménagement Terrains nus	562,00	561,64		0,36
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 572 631,00	3 594 172,58		-21 541,58
28131	Bâtiments	1 642 447,00	1 646 843,72		-4 396,72
28135	Installations générales, agencements, ..	2 019 217,00	1 898 183,40		121 033,60
28138	Autres constructions	48 319 967,00	48 330 094,81		-10 127,81
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 966,00	1 965,13		0,87
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	9 275 113,00	9 518 121,60		-243 008,60
28151	Installations complexes spécialisées	3 787 697,00	3 548 912,78		238 784,22
28153	Installations à caractère spécifique	203 811,00	203 811,00		0,00
28154	Matériel industriel	1 293 554,00	1 307 219,97		-13 665,97
28156	Matériel spécifique d'exploitation	28 691 393,00	29 467 849,70		-776 456,70
28181	Installations générales, agencements	166 516,00	167 319,71		-803,71
28183	Matériel de bureau et informatique	97 027,00	94 267,46		2 759,54
28184	Mobilier	248 663,00	258 937,17		-10 274,17
28188	Autres	6 977,00	6 976,85		0,15
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		299 398 601,00	101 831 513,58		197 567 087,42
041	Opérations patrimoniales (6)	450 000 000,00	106 501 955,35		343 498 044,65
2031	Frais d'études	0,00	3 234 588,71		-3 234 588,71
238	Avances commandes immo. incorp.	450 000 000,00	103 267 366,64		346 732 633,36
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		749 398 601,00	208 333 468,93		541 065 132,07
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 033 214 364,92	380 942 727,64	53 139 011,89	599 132 625,39
Pour information		19 965 140,95			
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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					49 200 000,00									
FR0011349349 (20000)	OBLIGATAIRE	30/10/2012	07/11/2012	07/11/2022	49 200 000,00	F	FIXE	4,300	4,298		X	F	N	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 155 502 710,56									
1641 Emprunts en euros (total)					2 155 502 710,56									
					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					-
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	0,604		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	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	0,271		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	1,278		T	C	N	A-1
1840/105/001 (6004)	SOCIETE GENERALE	11/12/2017	15/12/2017	15/12/2018	30 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,052	0,183		A	C	N	A-1
2003 05 146 (8001)	Crédit Foncier	28/07/2003	01/08/2003	02/08/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,280	4,342		A	C	N	A-1
2011099 (3008)	Caisse d'Epargne	24/11/2011	03/01/2012	01/06/2013	11 631 000,00	F	FIXE	4,560	4,578		A	P	N	A-1
21131-001 (7000)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	15/05/2002	15/05/2003	30 000 000,00	F	FIXE	5,640	5,640		A	P	N	A-1
21131-002 (7001)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	15/05/2002	27/06/2008	30 000 000,00	V	EURIBOR03M	5,950	2,148		A	C	N	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
21131-003 (7003)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	16/12/2002	15/12/2003	40 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,200	1,839		A	C	N	A-1
22061-001 (7004)	Banque Européenne d'Investissement	12/05/2003	15/12/2005	15/12/2011	60 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,549	1,291		A	C	N	A-1
22061-002 (7005)	Banque Européenne d'Investissement	12/05/2003	15/12/2006	15/03/2012	140 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,549	1,042		T	C	N	A-1
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	1,218		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
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
4816726 (3010)	Caisse d'Epargne	22/12/2016	28/12/2016	01/01/2018	30 000 000,00	F	FIXE	0,360	0,359		A	C	N	A-1
5215452 (3011)	Caisse d'Epargne	15/12/2017	15/12/2017	01/01/2019	30 000 000,00	F	FIXE	0,190	0,189		A	C	N	A-1
5332578 (100006)	BANQUE DES TERRITOIRES	27/12/2019	27/12/2019	01/02/2021	10 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,485		A	X Produits CDC	N	A-1
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	X Produits CDC	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	X Produits CDC	N	A-1
6 161 300 Z (3006)	Crédit Foncier	22/12/2006	20/12/2007	30/05/2008	50 000 000,00	V	TAG06M	0,020	0,557		S	C	N	A-1
632924000 (2001)	Crédit Agricole	05/04/2002	15/04/2002	15/04/2003	15 000 000,00	F	FIXE	5,400	5,400		A	C	N	A-1
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
C1563229 (3007)	Crédit Foncier	26/03/2008	18/12/2009	30/05/2010	75 000 000,00	V	TAG06M	0,070	0,137		S	C	N	A-1
D10492883 (10000)	The Royal Bank of Scotland	22/10/2004	15/12/2004	15/12/2010	30 000 000,00	F	FIXE	4,335	4,471		A	C	N	A-1
D10727197 (10001)	The Royal Bank of Scotland	22/10/2004	15/03/2005	15/03/2006	40 000 000,00	F	FIXE	4,322	4,358		A	C	N	A-1
D10727197 (10002)	The Royal Bank of Scotland	21/10/2004	15/06/2005	15/06/2011	30 000 000,00	F	FIXE	4,245	4,366		A	C	N	A-1
MIN252139EUR (32)	Caisse Française de Financement Local	29/10/2007	02/05/2008	01/11/2008	100 000 000,00	V	TAG06M	4,103	0,352		S	C	N	A-1
MIN252139EUR (33)	Caisse Française de Financement Local	29/10/2007	01/07/2008	01/01/2009	50 000 000,00	V	TAG06M	4,103	0,310		S	C	N	A-1
MIN256668EUR (43)	Caisse Française de Financement Local	04/04/2008	18/12/2009	01/07/2010	75 000 000,00	V	EURIBOR06M	1,067	0,297		S	C	N	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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
MON508088EUR (30003)	Caisse Française de Financement Local	09/12/2015	17/12/2015	01/01/2017	20 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,540	0,401		A	C	N	A-1
MON514143EUR (30004)	Caisse Française de Financement Local	18/11/2016	09/12/2016	01/01/2018	55 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,370	0,446		A	C	N	A-1
MON514144EUR (30005)	Caisse Française de Financement Local	18/11/2016	09/12/2016	01/01/2018	5 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,370	0,466		A	C	N	A-1
MON521284EUR (30000)	Caisse Française de Financement Local	12/12/2013	01/01/2014	01/01/2015	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,842	1,261		A	C	N	A-1
MON523135EUR (30006)	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
MON534822EUR (30012)	La Banque Postale	06/11/2020	15/10/2021	01/02/2022	22 000 000,00	F	FIXE	0,620	0,627		T	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
MON538116EUR (30013)	La Banque Postale	28/07/2021	15/12/2021	01/04/2022	50 000 000,00	F	FIXE	0,920	0,927		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 204 702 710,56									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		49 200 000,00					0,00	2 115 600,00	0,00	318 789,04
FR0011349349 (20000)	N	0,00	A-1	49 200 000,00	0,85	F	FIXE	4,300	0,00	2 115 600,00	0,00	318 789,04
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		546 655 555,43		1 287 373 754,45					99 467 544,71	59 438 503,61	16 168 778,58	16 779 944,68
1641 Emprunts en euros (total)		546 655 555,43		1 287 373 754,45					99 467 544,71	59 438 503,61	16 168 778,58	16 779 944,68
	N	732 323,23	D-1	0,00	0,00		TAUX STRUCTURES	15,096	0,00	110 859,03	0,00	118 149,42
	N	0,01	A-1	0,00	0,00		FIXE	3,595	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	1 049 382,72	A-1	0,00	0,00		FIXE	0,000	0,00	0,00	51 820,99	-2 011,32
	N	701 754,32	A-1	0,00	0,00		FIXE	3,570	0,00	30 406,70	0,00	952,96
	N	0,29	A-1	0,00	0,00		EURIBOR06M	-0,670	0,00	0,00	0,02	0,00
00001107934 (2002)	N	0,00	A-1	8 666 666,66	12,93	F	FIXE	0,830	666 666,67	77 466,67	0,00	5 321,10
00166173 (9000)	N	12 000 000,00	D-3	12 000 000,00	7,96	F	TAUX STRUCTURES	2,146	1 500 000,00	605 329,69	449 657,06	1 847,33
0021162W (3009)	N	0,00	A-1	5 500 000,00	10,97	F	FIXE	4,660	500 000,00	277 561,25	0,00	8 543,33
00240183#001 (9002)	N	0,00	A-1	32 000 000,00	15,50	F	FIXE	4,890	2 000 000,00	1 685 691,67	0,00	804 133,33
00240183#002 (9003)	N	5 333 333,33	A-1	16 000 000,00	15,50	F	FIXE	3,930	1 000 000,00	1 058 117,78	0,00	384 582,78
00293343 (9004)	N	10 666 666,67	A-1	16 000 000,00	16,00	V	FIXE	3,930	1 000 000,00	506 382,78	0,00	1 210,00
0094/101/MNT (6000)	N	63 000 000,00	A-1	36 666 666,73	10,93	F	TAUX STRUCTURES	5,248	3 333 333,33	4 726 364,66	3 724 622,22	20 957,15
0108/102/001 (6001)	N	0,00	A-3	20 000 000,00	7,21	C	TAUX STRUCTURES	4,783	2 500 000,00	1 000 012,64	0,00	45 427,78
0109/103/001 (6002)	N	20 000 000,00	D-1	20 000 000,00	7,46	C	TAUX STRUCTURES	9,468	2 500 000,00	2 078 970,69	0,00	81 996,67
1112450 (100001)	N	22 000 000,00	A-1	22 000 000,00	10,96	F	EURIBOR12M	-0,625	2 000 000,00	2 330 083,33	1 217 683,33	41 905,48
1112451 (100002)	N	27 283 950,61	A-1	26 666 666,62	15,96	F	FIXE	0,000	1 666 666,67	2 535 977,38	1 347 345,68	47 555,45
1260217 (100004)	N	36 000 000,00	A-1	72 000 000,00	31,92	V	FIXE	2,680	2 250 000,00	1 084 686,13	0,00	35 628,00
1324746 (100005)	N	0,00	A-1	39 933 000,00	26,92	V	LIVRETA	1,250	1 479 000,00	508 340,50	0,00	42 783,41
1840/105/001 (6004)	N	0,00	A-1	6 000 000,00	0,96	V	EURIBOR12M	0,180	6 000 000,00	21 900,00	0,00	510,00
2003 05 146 (8001)	N	7 000 000,00	A-1	7 000 000,00	6,59	F	EURIBOR12M	-0,261	1 000 000,00	1 174 647,77	787 272,44	93 421,70
2011099 (3008)	N	0,00	A-1	5 598 233,96	5,42	F	FIXE	4,560	795 905,94	291 572,78	0,00	149 670,70
21131-001 (7000)	N	0,00	A-1	11 277 000,00	5,38	F	FIXE	5,640	1 545 000,00	723 160,80	0,00	402 524,02

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

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)	
21131-002 (7001)	N	9 000 000,00	A-1	9 000 000,00	5,49	V	FIXE	3,098	1 500 000,00	358 593,09	0,00	4 606,88
21131-003 (7003)	N	9 600 000,00	A-1	9 600 000,00	5,96	V	FIXE	3,095	1 600 000,00	749 298,04	335 188,48	16 798,27
22061-001 (7004)	N	27 000 000,00	A-1	27 000 000,00	8,96	V	EURIBOR03M	-0,579	3 000 000,00	1 154 086,66	10 980,43	48 665,47
22061-002 (7005)	N	10 000 000,00	A-1	70 000 000,00	9,96	V	FIXE	4,420	7 000 000,00	1 794 259,41	10 483,61	75 076,06
2391/106/001 (6006)	N	0,00	B-1	28 500 000,00	18,42	C	TAUX STRUCTURES	0,900	1 500 000,00	273 750,00	0,00	39 982,34
2392/107/001 (6005)	N	0,00	B-1	19 200 000,00	23,42	C	TAUX STRUCTURES	1,200	800 000,00	243 333,33	0,00	28 076,80
2702/001 (6007)	N	0,00	A-1	33 000 000,00	19,79	F	FIXE	0,700	0,00	0,00	0,00	50 050,00
45 7407373 92 V (8000)	N	0,00	A-1	7 999 999,94	11,50	F	FIXE	4,545	666 666,67	399 370,83	0,00	185 840,00
4816726 (3010)	N	0,00	A-1	6 000 000,00	0,00	F	FIXE	0,360	6 000 000,00	43 200,00	0,00	21 600,00
5215452 (3011)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	1,00	F	FIXE	0,190	6 000 000,00	34 200,00	0,00	22 800,00
5332578 (100006)	N	0,00	A-1	9 750 000,00	38,09	V	LIVRETA	1,250	250 000,00	133 865,83	0,00	111 523,97
5393622 (100008)	N	0,00	A-1	11 332 242,53	19,17	F	FIXE	0,550	417 757,47	48 326,11	0,00	5 356,04
5393623 (100007)	N	0,00	A-1	3 134 450,04	19,17	F	FIXE	0,550	115 549,96	13 366,79	0,00	1 481,46
6 161 300 Z (3006)	N	25 964 912,35	A-1	26 666 666,76	15,92	V	FIXE	3,570	1 666 666,66	1 125 047,84	0,00	35 259,50
632924000 (2001)	N	0,00	A-1	750 000,00	0,29	F	FIXE	5,400	750 000,00	81 000,00	0,00	28 960,27
89197 (7006)	N	0,00	A-1	40 000 000,00	29,83	F	FIXE	0,863	0,00	0,00	0,00	60 528,22
C1563229 (3007)	N	45 000 000,00	A-1	45 000 000,00	17,92	V	FIXE	3,445	2 500 000,00	1 842 143,81	0,00	68 388,26
D10492883 (10000)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	7,96	F	FIXE	4,335	1 500 000,00	593 353,13	0,00	24 565,00
D10727197 (10001)	N	0,00	A-1	18 000 000,00	8,21	F	FIXE	4,322	2 000 000,00	810 375,00	0,00	36 737,00
D10727197 (10002)	N	0,00	A-1	13 500 000,00	8,46	F	FIXE	4,245	1 500 000,00	613 225,63	0,00	27 061,88
MIN252139EUR (32)	N	54 999 999,91	A-1	54 999 999,91	16,34	V	FIXE	4,305	3 333 333,34	9 501 039,03	8 233 724,32	95 800,25
MIN252139EUR (33)	N	28 333 333,00	D-1	28 333 333,42	16,50	V	TAUX STRUCTURES	9,054	1 666 666,66	1 352 038,68	0,00	523 630,53
MIN256668EUR (43)	N	55 500 000,00	A-1	55 500 000,00	18,00	V	FIXE	4,345	3 000 000,00	2 839 963,16	0,00	1 378 052,67
MON199470EUR (28)	N	0,00	A-1	49 885 176,88	25,59	F	FIXE	5,680	836 445,11	2 880 988,13	0,00	1 187 731,89
MON206906EUR (27)	N	0,00	A-1	16 334 773,85	20,00	F	FIXE	4,990	777 846,38	853 919,75	0,00	815 105,22
MON211033EUR (30)	N	31 489 898,99	D-1	31 111 111,13	27,00	F	TAUX STRUCTURES	15,096	1 111 111,11	6 356 417,45	0,00	6 610 901,58
MON261912EUR (34)	N	0,00	A-1	24 192 412,89	26,42	F	FIXE	5,190	421 451,61	1 295 202,06	0,00	746 376,26
MON281525EUR (30001)	N	0,00	A-1	26 000 000,00	12,67	F	FIXE	3,670	2 000 000,00	1 027 600,00	0,00	318 938,08
MON501905EUR (30002)	N	0,00	A-1	14 000 000,00	13,00	V	EURIBOR12M	0,550	1 000 000,00	83 875,00	0,00	41 305,83
MON508088EUR (30003)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR12M	0,480	4 000 000,00	19 520,00	0,00	0,00
MON514143EUR (30004)	N	40 333 333,32	A-1	40 333 333,32	10,00	V	FIXE	1,330	3 666 666,67	702 313,33	0,00	747 942,46
MON514144EUR (30005)	N	3 666 666,68	A-1	3 666 666,68	10,00	V	FIXE	1,330	333 333,33	63 846,67	0,00	67 994,76
MON521284EUR (30000)	N	0,00	A-1	6 500 000,00	12,00	V	EURIBOR12M	1,040	500 000,00	74 013,33	0,00	51 470,07
MON523135EUR (30006)	N	0,00	A-1	43 333 333,34	12,00	F	FIXE	1,340	3 333 333,33	625 333,33	0,00	580 666,67
MON524920EUR (35)	N	0,00	A-1	15 679 519,79	20,00	F	FIXE	1,300	746 643,80	213 540,13	0,00	203 833,76

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

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)	
MON527670EUR (30009)	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	101 266,67	0,00	46 932,60
MON527671EUR (30010)	N	0,00	A-1	4 750 000,00	18,50	F	FIXE	0,980	250 000,00	50 633,33	0,00	23 466,30
MON534207EUR (30007)	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	101 266,67	0,00	46 932,60
MON534208EUR (30008)	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	101 266,67	0,00	46 932,60
MON534822EUR (30012)	N	0,00	A-1	22 000 000,00	19,84	F	FIXE	0,620	0,00	0,00	0,00	28 739,94
MON536660EUR (30011)	N	0,00	A-1	12 512 500,00	19,00	F	FIXE	0,550	487 500,00	56 132,47	0,00	17 204,69
MON538116EUR (30013)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	25,00	F	FIXE	0,920	0,00	0,00	0,00	21 519,21
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		546 655 555,43		1 336 573 754,45					99 467 544,71	61 554 103,61	16 168 778,58	17 098 733,72

(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	20 000 000,00	3	20,00		4.2425+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	4.6875+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	0,00		4,783	1 000 012,64	0,00	1,50
TOTAL (A)		50 000 000,00	20 000 000,00						0,00			1 000 012,64	0,00	1,50
Barrière simple (B)														
2391/106/001 (6006)	SOCIETE GENERALE	30 000 000,00	28 500 000,00	1	20,00		0.9	EURIBOR12M-0.01	0,00		0,900	273 750,00	0,00	2,13
2392/107/001 (6005)	SOCIETE GENERALE	20 000 000,00	19 200 000,00	1	25,00		1.20	EURIBOR12M	0,00		1,200	243 333,33	0,00	1,44
TOTAL (B)		50 000 000,00	47 700 000,00						0,00			517 083,33	0,00	3,57
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 12 000 000,00 18 000 000,00	0,00 12 000 000,00 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	15,096 2,146	110 859,03 605 329,69	0,00 449 657,06	0,00 0,90
0109/103/001 (6002)	SOCIETE GENERALE	20 000 000,00 30 000 000,00	20 000 000,00 0,00	1	20,00		4.3075+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	4.6875+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	0,00	4.98+2*(2.60-CMS30)	9,468	2 078 970,69	0,00	1,50

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
MIN252139EUR (33)	Caisse Française de Financement Local	28 333 333,00	28 333 333,00	1	30,00		TAG06M+0,5	TAG06M+0,5	0,00	3.90+2*(2.33-CMS10)	9,054	1 352 038,68	0,00	2,12
MON211033EUR (30)	DEXIA Crédit Local	21 666 667,00	0,42	1	45,00		4,852	4,852	20 403 746,60	1.5*(3.5-CMS10)	15,096	6 356 417,45	0,00	2,33
TOTAL (D)		180 000 000,00	91 444 444,55						23 277 245,99			10 503 615,54	449 657,06	6,85
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		280 000 000,00	159 144 444,55						23 277 245,99			12 020 711,51	449 657,06	11,91

(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.

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	57	0	1	0	0	
	% de l'encours	88,12	0,00	1,50	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 177 429 309,90	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	47 700 000,00	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	5,95	0,00	0,90	0,00	0,00	
	Montant en euros	79 444 444,55	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		1 104 284 470,11					786 699 999,77				0,00	0,00	0,00
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	27 000 000,00	16/12/2030	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	27 000 000,00	18/06/2019	16/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	26 666 666,76	30/11/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	25 964 912,35	20/06/2019	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
10976566 (S3006.04)	???	701 754,32		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	701 754,32	20/06/2019	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
10979905 (S33.03)		28 333 333,34		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	28 333 333,34	01/07/2019	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
10983791 (S3007.03)	C1563229 (3007)	45 000 000,00	30/11/2039	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	45 000 000,00	18/06/2019	18/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	26 666 666,62	17/12/2037	NOMURA	SWAP	Taux	27 283 950,61	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.B)	???	1 049 382,72		NOMURA	SWAP	Taux	1 049 382,72	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.B2)	EXO-484094 / 10208001 (224-229-231)	63 000 000,00	03/12/2022	NOMURA	SWAP	Taux	70 000 000,00	03/12/2011	05/12/2022	A	0,00	0,00	0,00
1400748 (S7005.05)	3987472C (S7005.04)	70 000 000,00	15/12/2031	NOMURA	SWAP	Taux	20 000 000,00	15/06/2012	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	54 999 999,91	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	54 999 999,91	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
2438706C (S9004.01)	00240183#002 (9003)	16 000 000,00	30/06/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	5 333 333,33	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
2438706C (S9004.01)	00293343 (9004)	16 000 000,00	31/12/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	10 666 666,67	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	7 000 000,00	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	7 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	54 999 999,91	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	32 999 999,95	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	21 999 999,91	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	21 999 999,96	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	???	0,01		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	0,01	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	55 000 000,00	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	54 999 999,99	01/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	55 000 000,00	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	54 999 999,99	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	9 000 000,00	27/06/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	9 000 000,00	29/03/2010	28/06/2027	T	0,00	0,00	0,00
3440573C (S43.02)	MIN256668EUR (43)	55 500 000,00	01/01/2040	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	55 500 000,00	01/07/2020	02/01/2040	S	0,00	0,00	0,00
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	9 600 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	9 600 000,00	15/03/2010	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	9 600 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	9 600 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
52633841 (S43.03)	3440573C (S43.02)	55 500 000,00	02/01/2040	CREDIT SUISSE	SWAP	Taux	0,00	03/12/2029	03/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
52633851 (215)		26 666 666,62		CREDIT SUISSE	SWAP	Taux	26 666 666,62	19/12/2011	17/12/2028	S	0,00	0,00	0,00
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	72 000 000,00	01/12/2053	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	36 000 000,00	19/12/2013	21/06/2032	T	0,00	0,00	0,00
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514144EUR (30005)	3 666 666,68	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	3 666 666,68	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	40 333 333,32	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	40 333 333,32	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	70 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	10 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	70 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	40 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	3406909C (S32.09)	54 999 999,99	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)		36 000 000,00		SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	36 000 000,00	19/06/2017	19/12/2053	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9647123 (S100001.03)	ONE-9647120 (S100001.01)	22 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	22 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		588 100 000,02					440 922 222,04				0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B)	28 333 333,33	17/12/2038	NOMURA	SWAP	Taux	17 138 948,50	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B2)	70 000 000,00	05/12/2022	NOMURA	SWAP	Taux	26 660 586,55	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	33 008 345,26	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	26 660 586,55	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S7005.05)	20 000 000,00	15/12/2031	NOMURA	SWAP	Taux	14 853 755,36	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
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	54 999 999,91	02/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	54 999 999,91	02/05/2008	03/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	54 999 999,91	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	21 999 999,91	02/05/2008	03/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
246971M (S8001.01)	2003 05 146 (8001)	7 000 000,00	02/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	7 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	54 999 999,92	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	55 000 000,00	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	54 999 999,99	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	54 999 999,71	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3395644C (S32.08)	???	0,29		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	0,29	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	70 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	20 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	10 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	10 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	40 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	40 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	9 600 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	9 600 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	27 000 000,00	15/12/2030	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	27 000 000,00	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)	22 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	22 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		135 843 434,51					162 555 555,22				0,00	0,00	0,00
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	31 111 111,13	01/01/2049	Deutsche Bank	SWAP	Taux	31 489 898,99	01/01/2006	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 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
1194459L (S30.01)	???	732 323,23		Deutsche Bank	SWAP	Taux	732 323,23	01/01/2006	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
4641525C (S200)	MIN252139EUR (33)	28 333 333,42	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	28 333 333,00	01/07/2011	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	12 000 000,00	17/12/2029	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	12 000 000,00	15/12/2014	17/12/2029	T	0,00	0,00	0,00
EXO-484094 / 10208001 (224-22)	0094/101/MNT (6000)	36 666 666,73	03/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	63 000 000,00	03/12/2002	03/12/2022	A	0,00	0,00	0,00
IRS263704.A (S6002.01)	0109/103/001 (6002)	20 000 000,00	15/06/2029	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	20 000 000,00	15/06/2010	15/06/2029	T	0,00	0,00	0,00
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	7 000 000,00	01/08/2028	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	7 000 000,00	02/08/2004	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
Total		1 828 227 904,64					1 390 177 777,03				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						217 580 603,92	55 512 324,68		
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	FIXE	3,250	EURIBOR03M	-0,540	3 045 628,83	0,00	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	FIXE	3,570	TAG06M	-0,470	2 939 778,32	0,00	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	???	FIXE	3,570	TAG06M	-0,470	79 453,47	0,00	A-1	A-1
10979905 (S33.03)		FIXE	4,320	TAG06M	-0,480	2 989 406,65	0,00	A-1	A-1
10983791 (S3007.03)	C1563229 (3007)	FIXE	3,450	TAG06M	-0,420	4 755 308,77	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	16 856 586,42	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	???	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	648 330,26	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B2)	EXO-484094 / 10208001 (224-229-231)	FIXE	0,000	FIXE	5,250	0,00	37 276 835,56	A-1	A-1
1400748 (S7005.05)	3987472C (S7005.04)	FIXE	0,000	EURIBOR03M	-0,730	931 639,60	81 803,07	A-1	A-1
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	FIXE	4,310	TAG06M	-0,480	42 887 651,43	0,00	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	00240183#002 (9003)	FIXE	3,930	TAG12M	-0,480	3 904 793,04	4 069,67	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	00293343 (9004)	FIXE	3,930	TAG12M	-0,480	7 809 586,13	8 139,35	A-1	A-1
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	FIXE	4,190	EURIBOR12M	-0,290	6 915 203,91	323 569,16	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	-0,510	18 042 752,00	0,00	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	-0,510	12 028 501,31	0,00	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	???	FIXE	3,600	EURIBOR06M	-0,510	0,00	0,00	A-1	A-1
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	-0,630	5 735 402,17	0,00	A-1	A-1
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	-0,670	5 786 463,17	0,00	A-1	A-1
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	-0,540	6 100 823,74	0,00	A-1	A-1
3440573C (S43.02)	MIN256668EUR (43)	FIXE	4,350	EURIBOR06M	-0,520	2 778 668,16	0,00	A-1	A-1
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	-0,540	6 800 167,37	0,00	A-1	A-1
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	0,140	4 580 237,66	0,00	A-1	A-1
52633841 (S43.03)	3440573C (S43.02)	FIXE	0,000	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
52633851 (215)		FIXE	0,000	FIXE	0,040	0,00	127 181,26	A-1	A-1
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	FIXE	2,680	EURIBOR03M	-0,250	8 610 478,94	0,00	A-1	A-1
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514144EUR (30005)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	0,130	203 201,76	0,00	A-1	A-1
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	0,130	2 235 219,34	0,00	A-1	A-1
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	FIXE	4,420	EURIBOR03M	-0,860	9 410 661,86	11 425,55	A-1	A-1
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	FIXE	4,450	EURIBOR03M	-0,640	36 034 267,88	83 720,00	A-1	A-1
ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	3406909C (S32.09)	FIXE	0,000	EURIBOR06M	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	FIXE	0,000	EURIBOR06M	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9443641 / 12907420 (S10000)		FIXE	2,620	EURIBOR03M	-0,250	4 785 911,54	0,00	A-1	A-1
ONE-9647123 (S100001.03)	ONE-9647120 (S100001.01)	FIXE	4,630	EURIBOR12M	-0,630	18 189 396,87	90 664,38	A-1	A-1

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux variable simple (total)						177 534 768,48	106 335 474,87		
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B)	EURIBOR03M	6,920	FIXE	0,000	24 103 214,92	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B2)	EURIBOR03M	6,920	FIXE	0,000	37 493 889,88	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S32.06)	EURIBOR03M	6,920	FIXE	0,000	46 421 006,50	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S43.01)	EURIBOR03M	6,920	FIXE	0,000	37 493 889,88	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S7005.05)	EURIBOR03M	6,920	FIXE	0,000	20 889 452,92	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	???	EURIBOR03M	6,920	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	EURIBOR06M	-0,630	FIXE	4,310	455 757,13	38 908 468,34	A-1	A-1
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	EURIBOR06M	-0,670	EURIBOR06M	-0,630	0,00	171 712,60	A-1	A-1
246971M (S8001.01)	2003 05 146 (8001)	EURIBOR12M	-0,290	FIXE	4,280	287 937,22	7 190 775,13	A-1	A-1
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	EURIBOR06M	-0,630	FIXE	3,600	0,00	31 177 366,95	A-1	A-1
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	EURIBOR06M	-0,670	FIXE	4,280	0,00	5 778 258,90	A-1	A-1
3395644C (S32.08)	???	EURIBOR06M	-0,670	FIXE	4,280	0,00	0,04	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	EURIBOR03M	-0,640	EURIBOR03M	-0,540	2 916 057,77	266 798,10	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	EURIBOR03M	-0,640	EURIBOR03M	-0,540	1 458 028,90	133 399,08	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	EURIBOR03M	-0,640	EURIBOR03M	-0,540	5 832 115,55	533 596,21	A-1	A-1
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	EURIBOR03M	0,140	FIXE	3,100	0,00	4 565 716,33	A-1	A-1
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	EURIBOR03M	-0,580	EURIBOR03M	-0,540	0,00	286 353,99	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	-0,630	FIXE	4,440	183 417,81	17 323 029,20	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						53 380 963,88	27 309 561,94		
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	TAUX STRUCTURES	15,100	FIXE	0,700	32 058 741,65	3 216 821,26	A-1	D-1
1194459L (S30.01)	???	TAUX STRUCTURES	15,100	FIXE	0,700	745 552,12	74 809,80	A-1	D-1
4641525C (S200)	MIN252139EUR (33)	TAUX STRUCTURES	8,680	FIXE	4,390	8 040 192,97	154 851,85	A-1	D-1
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	TAUX STRUCTURES	0,750	TAUX STRUCTURES	5,040	242 105,01	4 763 493,32	A-1	D-3
EXO-484094 / 10208001 (224-22)	0094/101/MNT (6000)	TAUX STRUCTURES	5,250	TAUX STRUCTURES	4,260	2 123 371,64	12 929 943,06	A-1	A-1
IRS263704.A (S6002.01)	0109/103/001 (6002)	TAUX STRUCTURES	9,710	FIXE	4,310	9 853 835,83	0,00	A-3	D-1
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	TAUX STRUCTURES	4,890	FIXE	4,190	317 164,66	6 169 642,65	A-1	E-3
Total						448 496 336,28	189 157 361,49		

(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).

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

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

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(abris 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 détaillé	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 informatiques 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 contrôleurs	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, équipements 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

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Provisions pour risques et charges	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	62 000,00		0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
Provisions dépréciation actifs circulants	62 000,00	20/10/2021	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	62 000,00		0,00	62 000,00	0,00	62 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		282 033 419,00	I 115 821 336,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		265 511 518,00	99 467 544,71
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	98 934 238,00	99 467 544,71
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	166 577 280,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		16 521 901,00	16 353 791,61
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	16 521 901,00	16 353 791,61
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	115 821 336,32	53 139 011,89	0,00	168 960 348,21

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		297 398 901,00	III 101 552 053,48
Ressources propres externes de l'année (a)		300,00	211,93
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	300,00	211,93
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		297 398 601,00	101 551 841,55
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	4 070 488,00	873 356,40
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	603 321,00	633 247,63
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	562,00	561,64
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	3 572 631,00	3 594 172,58
28131	<i>Bâtiments</i>	1 642 447,00	1 646 843,72
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	2 019 217,00	1 898 183,40
28138	<i>Autres constructions</i>	48 319 967,00	48 330 094,81
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	1 966,00	1 965,13
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	9 275 113,00	9 518 121,60
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	3 787 697,00	3 548 912,78
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	203 811,00	203 811,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	1 293 554,00	1 307 219,97
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	28 691 393,00	29 467 849,70
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	166 516,00	167 319,71
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	97 027,00	94 267,46
28184	<i>Mobilier</i>	248 663,00	258 937,17
28188	<i>Autres</i>	6 977,00	6 976,85
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	193 397 251,00	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	101 552 053,48	53 139 011,89	19 965 140,95	0,00	174 656 206,32

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 168 960 348,21
Ressources propres disponibles	IV 174 656 206,32
Solde	V = IV – II (3) 5 695 858,11

(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.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472	C-1996-306	Subvention pour l'action sociale et culturelle	Association d' Entraide du SMTC Agglomération Toulousaine	Autre personne de droit public	100 000,00
65738	C-2020-1077	Subvention valorisation patrimoine des TC	ASPTUIT	Autre personne de droit public	8 000,00
65738	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	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	C-2019-1065	Partenariat au projet pédagogique lié à l'aide au déplacement des usagers fragilisés	Lycée des Arènes	Autre personne de droit public	4 500,00
65738	C-2021-1006	Convention de partenariat Festival Grolandais de Toulouse	A COTE Association	Autre personne de droit public	4 000,00
65738	C 2020 1046	Convention de partenariat pour l'accompagnement technique Occitanie 2018-2020	Association des professionnels de l'urbanisme de Midi Pyrénées	Autre personne de droit public	17 500,00
65738	C-2019-1069	Partenariat association étudiants Mirabili'art et Université toulouse II Jean Jaurès	Contrast Association	Autre personne de droit public	1 000,00
65738	C-2021-1063	Participation financière à l'organisation de l'évènement " Le think tank by M2S"	DEPECHE EVENTS	Autre personne de droit public	50 000,00
65738	C-2021-1039	Organisation des Rencontres Nationales des Transports Publics 2021 à Toulouse	GART	Autre personne de droit public	50 000,00
65738	C-2021-1010	Convention 2021-1010 dans le cadre de la valorisation du patrimoine artistique	Printemps de septembre	Autre personne de droit public	15 000,00
65738	C-2020-1084	Partenariat formation Master 2 Urbanisme et aménagement parcours Transmob	Université TLSE II Jean Jaurès	Autre personne de droit public	5 000,00
65738	C-2017-1007	Convention de partenariat financier dans le cadre du travail de M. Andreas Eriksson	Université TLSE III Paul S.	Autre personne de droit public	1 800,00

(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.

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)		61,00	0,00	61,00	40,70	6,80	47,50
Adjoint administratif	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	20,00	0,00	20,00	17,10	0,00	17,10
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
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	1,00	4,00
Attaché territorial	A	15,00	0,00	15,00	8,80	3,80	12,60
Directeur territorial	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Rédacteur principal 2ème classe	B	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		46,00	0,00	46,00	33,50	7,00	40,50
Adjoint Technique	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	6,00	0,00	6,00	4,80	0,00	4,80
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef hors classe	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	25,00	0,00	25,00	17,00	5,00	22,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	2,70	0,00	2,70
Technicien principal 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		107,00	0,00	107,00	74,20	13,80	88,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 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	732	0,00	3-4	CDI
Attaché territorial	A	ADM	653	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	653	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	441	0,00	3-3-2°	CDD
Directeur territorial	A	ADM	897	0,00	3-4	CDI
Directeur territorial	A	ADM	968	0,00	3-4	CDI
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	842	0,00	3-4	CDI
Ingénieur hors classe	A	TECH	HA-1	0,00	3-4	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	896	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	896	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	946	0,00	3-3-1°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	985	0,00	3-4	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	610	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-b	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-b	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-b	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-b	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-b	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	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 %.
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.

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

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	100 000,00
25/01/2017 - C-2017-1021	TISSEO Voyageurs	TISSEO EPIC	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	252 766 388,39
13/06/2019 - M-2019-1081	Transport des personnes à mobilité réduite	TPMR SAS	Société par action simplifiée	5 538 983,55
16/03/2021 - C-2021-1001	Agence urbaine aménagement territoire Toulouse aire urbaine	AUAT	Association déclarée	550 000,00

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

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

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

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	667 925 376,61	450 618 902,53	0,00	450 618 902,53
RECETTES	667 925 376,61	507 556 527,84	0,00	507 556 527,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 053 179 505,87	435 508 680,19	53 139 011,89	488 647 692,08
RECETTES	1 053 179 505,87	380 942 727,64	53 139 011,89	434 081 739,53

(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	667 925 376,61	450 618 902,53	0,00	450 618 902,53
RECETTES	667 925 376,61	507 556 527,84	0,00	507 556 527,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 053 179 505,87	435 508 680,19	53 139 011,89	488 647 692,08
RECETTES	1 053 179 505,87	380 942 727,64	53 139 011,89	434 081 739,53
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 721 104 882,48	886 127 582,72	53 139 011,89	939 266 594,61
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 721 104 882,48	888 499 255,48	53 139 011,89	941 638 267,37

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.