

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>25310098600046</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN</b> <b>COMMUN</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 43 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : Budget Principal (2)**

**ANNEE 2023**

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 21

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 22

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 30

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 32

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 33

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 38

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 42

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 43

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 44

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 46

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 47

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 48

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 52

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	763 509 519,32	608 152 069,00

+

+

+

<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>O</b>		
<b>R</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 155 357 450,32

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> (3)	<b>763 509 519,32</b>	<b>763 509 519,32</b>
--	-----------------------	-----------------------

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 514 236 254,00	1 610 006 459,01

+

+

+

<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>O</b>		
<b>R</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	43 821 561,69	43 821 561,69
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 95 770 205,01	(si solde positif) 0,00

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>1 653 828 020,70</b>	<b>1 653 828 020,70</b>
---	-------------------------	-------------------------

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>2 417 337 540,02</b>	<b>2 417 337 540,02</b>
----------------------------	-------------------------	-------------------------

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	14 777 751,00	0,00	13 693 602,00	13 693 602,00	13 693 602,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 095 649,00	0,00	7 233 650,00	7 233 650,00	7 233 650,00
014	Atténuations de produits	1 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
65	Autres charges de gestion courante	284 064 062,00	0,00	334 654 021,00	334 654 021,00	334 654 021,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>306 937 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 981 273,00</b>	<b>355 981 273,00</b>	<b>355 981 273,00</b>
66	Charges financières	70 941 869,00	0,00	68 146 711,00	68 146 711,00	68 146 711,00
67	Charges exceptionnelles	120 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	863,32		963,32	963,32	963,32
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>378 000 194,32</b>	<b>0,00</b>	<b>424 198 947,32</b>	<b>424 198 947,32</b>	<b>424 198 947,32</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	213 283 446,60		144 633 676,00	144 633 676,00	144 633 676,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	120 228 613,00		194 676 896,00	194 676 896,00	194 676 896,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>333 512 059,60</b>		<b>339 310 572,00</b>	<b>339 310 572,00</b>	<b>339 310 572,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>711 512 253,92</b>	<b>0,00</b>	<b>763 509 519,32</b>	<b>763 509 519,32</b>	<b>763 509 519,32</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>763 509 519,32</b>
---	-----------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	98 439 083,00	0,00	114 684 521,00	114 684 521,00	114 684 521,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	295 000 000,00	0,00	310 065 000,00	310 065 000,00	310 065 000,00
74	Subventions d'exploitation	108 662 042,00	0,00	145 224 968,00	145 224 968,00	145 224 968,00
75	Autres produits de gestion courante	1 018 200,00	0,00	2 501 000,00	2 501 000,00	2 501 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>503 149 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 505 489,00</b>	<b>572 505 489,00</b>	<b>572 505 489,00</b>
76	Produits financiers	16 764 512,00	0,00	8 171 709,00	8 171 709,00	8 171 709,00
77	Produits exceptionnels	9 033 098,00	0,00	7 100 300,00	7 100 300,00	7 100 300,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	32 400,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>528 979 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 827 498,00</b>	<b>587 827 498,00</b>	<b>587 827 498,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	17 779 190,00		20 324 571,00	20 324 571,00	20 324 571,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>17 779 190,00</b>		<b>20 324 571,00</b>	<b>20 324 571,00</b>	<b>20 324 571,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>546 758 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608 152 069,00</b>	<b>608 152 069,00</b>	<b>608 152 069,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>155 357 450,32</b>
---	-----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>763 509 519,32</b>
---	-----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>318 986 001,00</b>
---	-----------------------

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	9 350 170,05	1 980 450,79	2 909 530,00	2 909 530,00	4 889 980,79
21	Immobilisations corporelles	52 425 171,19	11 692 428,67	7 419 280,00	7 419 280,00	19 111 708,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	272 147 913,65	30 148 682,23	666 179 477,00	666 179 477,00	696 328 159,23
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>333 923 254,89</b>	<b>43 821 561,69</b>	<b>676 508 287,00</b>	<b>676 508 287,00</b>	<b>720 329 848,69</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	301 049 815,00	0,00	243 373 396,00	243 373 396,00	243 373 396,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	40 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>301 089 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 403 396,00</b>	<b>243 403 396,00</b>	<b>243 403 396,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>635 013 069,89</b>	<b>43 821 561,69</b>	<b>919 911 683,00</b>	<b>919 911 683,00</b>	<b>963 733 244,69</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	17 779 190,00		20 324 571,00	20 324 571,00	20 324 571,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000 000,00		574 000 000,00	574 000 000,00	574 000 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>517 779 190,00</b>		<b>594 324 571,00</b>	<b>594 324 571,00</b>	<b>594 324 571,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 152 792 259,89</b>	<b>43 821 561,69</b>	<b>1 514 236 254,00</b>	<b>1 514 236 254,00</b>	<b>1 558 057 815,69</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>95 770 205,01</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 653 828 020,70</b>
---	-------------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	36 700 000,00	0,00	53 743 682,00	53 743 682,00	53 743 682,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	265 426 011,89	43 821 561,69	477 782 000,00	477 782 000,00	521 603 561,69
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 080 000,00	0,00	69 400 000,00	69 400 000,00	69 400 000,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>303 206 011,89</b>	<b>43 821 561,69</b>	<b>600 925 682,00</b>	<b>600 925 682,00</b>	<b>644 747 243,69</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	50 635 000,00	0,00	95 770 205,01	95 770 205,01	95 770 205,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>50 675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 770 205,01</b>	<b>95 770 205,01</b>	<b>95 770 205,01</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>353 881 011,89</b>	<b>43 821 561,69</b>	<b>696 695 887,01</b>	<b>696 695 887,01</b>	<b>740 517 448,70</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	213 283 446,60		144 633 676,00		144 633 676,00

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE

Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de dépôt en préfecture : 05/04/2023

**SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	120 228 613,00		194 676 896,00	194 676 896,00	194 676 896,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000 000,00		574 000 000,00	574 000 000,00	574 000 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>833 512 059,60</b>		<b>913 310 572,00</b>	<b>913 310 572,00</b>	<b>913 310 572,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 187 393 071,49</b>	<b>43 821 561,69</b>	<b>1 610 006 459,01</b>	<b>1 610 006 459,01</b>	<b>1 653 828 020,70</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>1 653 828 020,70</b>
---	--	-------------------------

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>
---

<b>318 986 001,00</b>
-----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023
--



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 693 602,00		13 693 602,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 233 650,00		7 233 650,00
014	Atténuations de produits	400 000,00		400 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	334 654 021,00		334 654 021,00
66	Charges financières	68 146 711,00	0,00	68 146 711,00
67	Charges exceptionnelles	70 000,00	75 000 000,00	75 070 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	119 676 896,00	119 676 896,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	963,32		963,32
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		144 633 676,00	144 633 676,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>424 198 947,32</b>	<b>339 310 572,00</b>	<b>763 509 519,32</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>763 509 519,32</b>
---	-----------------------

	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	18 724 571,00	18 724 571,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		1 600 000,00	1 600 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	243 373 396,00	0,00	243 373 396,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 889 980,79	0,00	4 889 980,79
21	Immobilisations corporelles (6)	19 111 708,67	524 000 000,00	543 111 708,67
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	696 328 159,23	50 000 000,00	746 328 159,23
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	0,00	30 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>963 733 244,69</b>	<b>594 324 571,00</b>	<b>1 558 057 815,69</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>95 770 205,01</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 653 828 020,70</b>
---	-------------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	30 000,00		30 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	114 684 521,00		114 684 521,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	310 065 000,00		310 065 000,00
74	Subventions d'exploitation	145 224 968,00		145 224 968,00
75	Autres produits de gestion courante	2 501 000,00		2 501 000,00
76	Produits financiers	8 171 709,00	0,00	8 171 709,00
77	Produits exceptionnels	7 100 300,00	18 724 571,00	25 824 871,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	50 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>587 827 498,00</b>	<b>20 324 571,00</b>	<b>608 152 069,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>155 357 450,32</b>
---	-----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>763 509 519,32</b>
---	-----------------------

	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	53 743 682,00	0,00	53 743 682,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	521 603 561,69	0,00	521 603 561,69
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	69 400 000,00	574 000 000,00	643 400 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		119 676 896,00	119 676 896,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		144 633 676,00	144 633 676,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>644 747 243,69</b>	<b>913 310 572,00</b>	<b>1 558 057 815,69</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>95 770 205,01</b>
------------------------------------	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 653 828 020,70</b>
---	-------------------------

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>14 777 751,00</b>	<b>13 693 602,00</b>	<b>13 693 602,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	33 000,00	33 000,00	33 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	23 500,00	21 000,00	21 000,00
6064	Fournitures administratives	24 000,00	25 026,00	25 026,00
6132	Locations immobilières	598 200,00	615 000,00	615 000,00
6135	Locations mobilières	171 730,00	332 702,00	332 702,00
614	Charges locatives et de copropriété	231 000,00	241 000,00	241 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 000,00	17 000,00	17 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	144 490,00	133 500,00	133 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 000,00	13 176,00	13 176,00
6156	Maintenance	199 050,00	315 100,00	315 100,00
6161	Multirisques	15 150,00	15 000,00	15 000,00
6168	Autres	1 400,00	1 500,00	1 500,00
617	Etudes et recherches	3 670 175,00	2 168 995,00	2 168 995,00
618	Divers	115 000,00	85 000,00	85 000,00
6226	Honoraires	442 000,00	529 154,00	529 154,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6228	Divers	783 971,00	546 500,00	546 500,00
6231	Annonces et insertions	211 155,00	131 155,00	131 155,00
6233	Foires et expositions	146 000,00	120 000,00	120 000,00
6236	Catalogues et imprimés	137 000,00	45 000,00	45 000,00
6237	Publications	42 248,00	0,00	0,00
6238	Divers	309 300,00	308 000,00	308 000,00
6251	Voyages et déplacements	30 000,00	14 000,00	14 000,00
6255	Frais de déménagement	900,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	30 000,00	25 000,00	25 000,00
6257	Réceptions	42 000,00	49 000,00	49 000,00
6261	Frais d'affranchissement	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6262	Frais de télécommunications	52 500,00	26 500,00	26 500,00
627	Services bancaires et assimilés	215 000,00	600 000,00	600 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	92 682,00	77 794,00	77 794,00
6282	Frais de gardiennage	1 200,00	3 000,00	3 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	54 500,00	54 500,00	54 500,00
6287	Remboursements de frais	1 600,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	6 865 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>7 095 649,00</b>	<b>7 233 650,00</b>	<b>7 233 650,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	70 000,00	80 000,00	80 000,00
6331	Versement de mobilité	69 412,00	72 421,00	72 421,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	16 800,00	17 300,00	17 300,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	66 000,00	68 475,00	68 475,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 449,00	11 205,00	11 205,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 525 065,00	3 663 702,00	3 663 702,00
6412	Congés payés	576,00	97,00	97,00
6413	Primes et gratifications	658 000,00	18 000,00	18 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	1 336 236,00	1 336 236,00
64141	Indemnité inflation	3 400,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	807 056,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	58 438,00	75 909,00	75 909,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	612 001,00	663 734,00	663 734,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	882 946,00	867 356,00	867 356,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	41 851,00	49 921,00	49 921,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	53 889,00	73 669,00	73 669,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	102 104,00	100 000,00	100 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	12 600,00	12 600,00
6478	Autres charges sociales diverses	106 628,00	103 808,00	103 808,00
648	Autres charges de personnel	11 034,00	19 217,00	19 217,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
739	Restitut° taxe Versement mobilité	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>284 064 062,00</b>	<b>334 654 021,00</b>	<b>334 654 021,00</b>
6531	Indemnités élus	54 332,00	56 233,00	56 233,00
6533	Cotisations de retraite élus	3 581,00	3 650,00	3 650,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	15 214,00	14 444,00	14 444,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	99 000,00	86 000,00	86 000,00
65732	Subv. exploitat° Régions	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
65735	Subv. exploitat° groupements	784 455,00	805 000,00	805 000,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	274 428 650,00	275 753 844,00	275 753 844,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	1 199 500,00	6 875 500,00	6 875 500,00

Accusé de réception en préfecture  
031-25310086-20230405-20230405-7-10-05-04-2023  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de mise en ligne : 05/04/2023

## SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	6 279 230,00	7 355 250,00	7 355 250,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> = (011 + 012 + 014 + 65)		<b>306 937 462,00</b>	<b>355 981 273,00</b>	<b>355 981 273,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>70 941 869,00</b>	<b>68 146 711,00</b>	<b>68 146 711,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 102 696,00	40 549 982,00	40 549 982,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	132 754,00	12 014 875,00	12 014 875,00
6688	Autre	44 706 419,00	15 581 854,00	15 581 854,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	20 000,00	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>863,32</b>	<b>963,32</b>	<b>963,32</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> = a + b + c + d + e + f		<b>378 000 194,32</b>	<b>424 198 947,32</b>	<b>424 198 947,32</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>213 283 446,60</b>	<b>144 633 676,00</b>	<b>144 633 676,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>120 228 613,00</b>	<b>194 676 896,00</b>	<b>194 676 896,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	118 228 613,00	119 676 896,00	119 676 896,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>333 512 059,60</b>	<b>339 310 572,00</b>	<b>339 310 572,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>333 512 059,60</b>	<b>339 310 572,00</b>	<b>339 310 572,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>711 512 253,92</b>	<b>763 509 519,32</b>	<b>763 509 519,32</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>763 509 519,32</b>
---	-----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	29 371 375,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	17 356 500,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	12 014 875,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
64198	Autres remboursements	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>98 439 083,00</b>	<b>114 684 521,00</b>	<b>114 684 521,00</b>
7061	Transport de voyageur	98 274 783,00	114 548 021,00	114 548 021,00
7068	Services accessoires transports	93 800,00	66 000,00	66 000,00
7083	Locations diverses	500,00	500,00	500,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>295 000 000,00</b>	<b>310 065 000,00</b>	<b>310 065 000,00</b>
734	Versement de mobilité	295 000 000,00	310 065 000,00	310 065 000,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>108 662 042,00</b>	<b>145 224 968,00</b>	<b>145 224 968,00</b>
7471	Subv. exploitat° État	110 300,00	264 660,00	264 660,00
7472	Subv. exploitat° Régions	0,00	79 200,00	79 200,00
7473	Subv. exploitat° Départements	0,00	37 500,00	37 500,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	108 150 000,00	144 835 442,00	144 835 442,00
748	Autres subventions d'exploitation	401 742,00	8 166,00	8 166,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 018 200,00</b>	<b>2 501 000,00</b>	<b>2 501 000,00</b>
752	Revenus des immeubles	17 000,00	0,00	0,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7588	Autres	1 200,00	1 501 000,00	1 501 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>503 149 325,00</b>	<b>572 505 489,00</b>	<b>572 505 489,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>16 764 512,00</b>	<b>8 171 709,00</b>	<b>8 171 709,00</b>
7688	Autres	16 764 512,00	8 171 709,00	8 171 709,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>9 033 098,00</b>	<b>7 100 300,00</b>	<b>7 100 300,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	1 940 000,00	100 000,00	100 000,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	300,00	300,00	300,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	7 056 198,00	300 000,00	300 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	36 600,00	6 700 000,00	6 700 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>32 400,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	32 400,00	50 000,00	50 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>528 979 335,00</b>	<b>587 827 498,00</b>	<b>587 827 498,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>17 779 190,00</b>	<b>20 324 571,00</b>	<b>20 324 571,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	17 779 190,00	18 724 571,00	18 724 571,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>17 779 190,00</b>	<b>20 324 571,00</b>	<b>20 324 571,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>546 758 525,00</b>	<b>608 152 069,00</b>	<b>608 152 069,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>155 357 450,32</b>
--	-----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>763 509 519,32</b>
---	-----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

## SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>9 350 170,05</b>	<b>2 909 530,00</b>	<b>2 909 530,00</b>
2031	Frais d'études	4 507 498,69	1 607 530,00	1 607 530,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 842 671,36	1 302 000,00	1 302 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>52 425 171,19</b>	<b>7 419 280,00</b>	<b>7 419 280,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	425 000,00	425 000,00
2115	Terrains bâtis	28 828,80	465 280,00	465 280,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	60 000,00	30 000,00	30 000,00
2135	Installations générales, agencements	161 500,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	50 603,48	0,00	0,00
2148	Autres constructions sol autrui	356 320,00	50 000,00	50 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	5 366 967,00	5 245 000,00	5 245 000,00
2154	Matériel industriel	120 000,00	16 000,00	16 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	45 519 402,12	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	178 111,43	376 000,00	376 000,00
2181	Installat° générales, agencements	47 439,86	10 000,00	10 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	534 998,50	768 000,00	768 000,00
2184	Mobilier	1 000,00	34 000,00	34 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>272 147 913,65</b>	<b>666 179 477,00</b>	<b>666 179 477,00</b>
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	126 776 861,52	608 358 991,30	608 358 991,30
2314	Constructions sur sol d'autrui	9 777 192,00	7 185 470,68	7 185 470,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	37 047 199,47	38 635 015,02	38 635 015,02
2318	Autres immo. corporelles en cours	69 660,66	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	98 477 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>333 923 254,89</b>	<b>676 508 287,00</b>	<b>676 508 287,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>301 049 815,00</b>	<b>243 373 396,00</b>	<b>243 373 396,00</b>
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	49 200 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	102 186 445,00	97 907 396,00	97 907 396,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	149 583 370,00	140 000 000,00	140 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	80 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	5 466 000,00	5 466 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	40 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>301 089 815,00</b>	<b>243 403 396,00</b>	<b>243 403 396,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>635 013 069,89</b>	<b>919 911 683,00</b>	<b>919 911 683,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>17 779 190,00</b>	<b>20 324 571,00</b>	<b>20 324 571,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>17 779 190,00</b>	<b>20 324 571,00</b>	<b>20 324 571,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	7 442 700,00	6 833 010,00	6 833 010,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	372 159,00	372 148,00	372 148,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 844 717,00	9 629 610,00	9 629 610,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	752 750,00	578 655,00	578 655,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	526 442,00	468 334,00	468 334,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	70 473,00	70 473,00	70 473,00
13918	Autres subventions d'équipement	769 949,00	772 341,00	772 341,00
15112	Provisions litiges et contentieux	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>500 000 000,00</b>	<b>574 000 000,00</b>	<b>574 000 000,00</b>
2031	Frais d'études	17 146 000,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	450 000 000,00	450 000 000,00
2148	Autres constructions sol autrui	0,00	74 000 000,00	74 000 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	2 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	482 762 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>517 779 190,00</b>	<b>594 324 571,00</b>	<b>594 324 571,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 152 792 259,89</b>	<b>1 514 236 254,00</b>	<b>1 514 236 254,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
03/04/2023 10:00:00  
Date de dépôt : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023



## SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
			<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>43 821 561,69</b>
				+
			<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>95 770 205,01</b>
				=
			<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 653 828 020,70</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>36 700 000,00</b>	<b>53 743 682,00</b>	<b>53 743 682,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	22 170 000,00	4 941 000,00	4 941 000,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	21 428 571,00	21 428 571,00
1313	Subv. équipt Départements	6 000 000,00	17 114 111,00	17 114 111,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	8 530 000,00	10 260 000,00	10 260 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>265 426 011,89</b>	<b>477 782 000,00</b>	<b>477 782 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	265 426 011,89	477 782 000,00	477 782 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>69 400 000,00</b>	<b>69 400 000,00</b>
2313	Constructions	1 026 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	54 000,00	69 400 000,00	69 400 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>303 206 011,89</b>	<b>600 925 682,00</b>	<b>600 925 682,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>50 635 000,00</b>	<b>95 770 205,01</b>	<b>95 770 205,01</b>
1068	Autres réserves	50 635 000,00	95 770 205,01	95 770 205,01
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	40 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>50 675 000,00</b>	<b>95 770 205,01</b>	<b>95 770 205,01</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>353 881 011,89</b>	<b>696 695 887,01</b>	<b>696 695 887,01</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>213 283 446,60</b>	<b>144 633 676,00</b>	<b>144 633 676,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>120 228 613,00</b>	<b>194 676 896,00</b>	<b>194 676 896,00</b>
2138	Autres constructions	1 843 200,00	0,00	0,00
2148	Autres constructions sol autrui	0,00	74 000 000,00	74 000 000,00
2154	Matériel industriel	3 200,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	145 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2184	Mobilier	8 600,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	4 151 588,00	4 746 560,00	4 746 560,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	454 406,00	640 484,00	640 484,00
28121	Aménagement Terrains nus	562,00	143 984,00	143 984,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 593 706,00	3 316 180,00	3 316 180,00
28131	Bâtiments	1 646 844,00	1 750 805,00	1 750 805,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 898 183,00	2 385 418,00	2 385 418,00
28138	Autres constructions	53 941 302,00	51 941 915,00	51 941 915,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	335 298,00	1 966,00	1 966,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	16 597 990,00	15 531 127,00	15 531 127,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 730 637,00	6 916 324,00	6 916 324,00
28153	Installations à caractère spécifique	202 311,00	202 312,00	202 312,00
28154	Matériel industriel	1 257 323,00	31 166 638,00	31 166 638,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 903 944,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	169 020,00	170 040,00	170 040,00
28183	Matériel de bureau et informatique	82 346,00	342 459,00	342 459,00
28184	Mobilier	256 176,00	413 707,00	413 707,00
28188	Autres	6 977,00	6 977,00	6 977,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>333 512 059,60</b>	<b>339 310 572,00</b>	<b>339 310 572,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>500 000 000,00</b>	<b>574 000 000,00</b>	<b>574 000 000,00</b>
2313	Constructions	0,00	450 000 000,00	450 000 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	74 000 000,00	74 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>833 512 059,60</b>	<b>913 310 572,00</b>	<b>913 310 572,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 187 393 071,49</b>	<b>1 610 006 459,01</b>	<b>1 610 006 459,01</b>
			Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20230405-20230405-7-1D <sub>DE</sub> Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 06/04/2023	
			<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>43 821 561,69</b>

**SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023**

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
				+
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>			<b>0,00</b>
				=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>1 653 828 020,70</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023
--

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					2 726 502 710,56									
1641 Emprunts en euros (total)					2 726 502 710,56									
					0,00			0,000	0,000				N	-
					0,00			0,000	0,000				N	-
					0,00			0,000	0,000				N	-
					0,00			0,000	0,000				N	-
					0,00			0,000	0,000				N	-
(4003)	ARKEA	30/06/2022		30/12/2023	10 000 000,00	F	FIXE	2,590	2,654		T	C	N	A-1
(5002)	Agence France Local	30/06/2022		15/03/2023	25 000 000,00	F	FIXE	2,510	2,571		T	C	N	A-1
(5003)	Agence France Local	30/06/2022		29/12/2023	30 000 000,00	F	FIXE	2,640	2,705		T	C	N	A-1
(FIN2023)	Prêteur simule	23/03/2023		01/01/2024	381 000 000,00	F	FIXE	6,140	6,263		S	C	N	A-1
00001107934 (2002)	CA TOULOUSE	06/01/2020		05/12/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,830	0,838		A	C	O	A-1
00166173 (9000)	Crédit Agricole CIB	27/12/2004		15/12/2005	30 000 000,00	F	FIXE	4,423	4,563		A	C	O	A-1
0021162W (3009)	Crédit Foncier	27/11/2012		20/06/2013	10 000 000,00	F	FIXE	4,660	4,798		S	C	O	A-1
00240183#001 (9002)	Crédit Agricole CIB	08/12/2006		30/06/2008	40 000 000,00	F	FIXE	4,890	4,962		A	C	O	A-1
00240183#002 (9003)	Crédit Agricole CIB	08/12/2006		30/06/2018	20 000 000,00	F	FIXE	4,670	4,739		A	C	O	A-1
00293343 (9004)	Crédit Agricole CIB	29/11/2007		31/12/2018	20 000 000,00	V	TAG12M	4,153	1,444		A	C	O	A-1
0094/101/MNT (6000)	SOCIETE GENERALE	08/07/2002		03/12/2003	100 000 000,00	F	FIXE	5,370	5,448		A	C	O	A-1
0108/102/001 (6001)	SOCIETE GENERALE	18/07/2003		15/03/2010	50 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	3,927		A	C	N	A-1
0109/103/001 (6002)	SOCIETE GENERALE	18/07/2003		15/06/2010	50 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,191		A	C	N	A-3
1112450 (100001)	BANQUE DES TERRITOIRES	28/09/2007		17/12/2008	50 000 000,00	F	FIXE	4,450	4,450		A	C	O	A-1
1112451 (100002)	BANQUE DES TERRITOIRES	28/09/2007		17/12/2008	50 000 000,00	F	FIXE	4,600	4,600		A	C	O	A-1
1260217 (100004)	BANQUE DES TERRITOIRES	24/02/2009		01/03/2014	90 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,598	1,392		T	C	O	A-1
1324746 (100005)	BANQUE DES TERRITOIRES	10/08/2012		01/03/2019	44 370 000,00	V	LIVRETA	1,500	2,744		T	C	O	A-1
1830-1833 (5000)	Agence France Local	28/07/2021		20/09/2022	30 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,998		T	C	O	A-1
1831-1834 (5001)	Agence France Local	28/07/2021		20/09/2023	20 000 000,00	F	FIXE	0,970	0,988		T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture O  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

**SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
2003 05 146 (8001)	Crédit Foncier	28/07/2003		01/08/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,280	4,342		A	C	O	A-1
2011099 (3008)	Caisse d'Epargne	24/11/2011		01/06/2013	11 631 000,00	F	FIXE	4,560	4,578		A	P	O	A-1
2020083 (3012)	Crédit Foncier	09/11/2020		23/02/2023	20 000 000,00	F	FIXE	0,790	0,792		T	C	O	A-1
2021084 (3013)	Crédit Foncier	20/07/2021		02/11/2023	30 000 000,00	F	FIXE	0,950	0,957		T	C	O	A-1
21131-001 (7000)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001		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		27/06/2008	30 000 000,00	V	EURIBOR03M	5,950	2,180		A	C	N	A-1
21131-003 (7003)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001		15/12/2003	40 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,130	1,924		A	C	N	A-1
22061-001 (7004)	Banque Européenne d'Investissement	12/05/2003		15/12/2011	60 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,549	1,532		A	C	N	A-1
22061-002 (7005)	Banque Européenne d'Investissement	12/05/2003		15/03/2012	140 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,549	1,318		T	C	N	A-1
2391/106/001 (6006)	SOCIETE GENERALE	10/01/2020		01/06/2021	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		01/06/2021	20 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	1,200	0,800		A	C	N	B-1
2702/001 (6007)	SOCIETE GENERALE	04/11/2020		15/01/2022	33 000 000,00	F	FIXE	0,700	0,712		T	C	O	A-1
45 7407373 92 V (8000)	Crédit Foncier	25/06/2003		01/07/2004	20 000 000,00	F	FIXE	4,545	4,611		A	C	O	A-1
5215452 (3011)	Caisse d'Epargne	15/12/2017		01/01/2019	30 000 000,00	F	FIXE	0,190	0,189		A	C	O	A-1
5332578 (100006)	BANQUE DES TERRITOIRES	27/12/2019		01/02/2021	10 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	2,839		A	C	O	A-1
5393622 (100008)	BANQUE DES TERRITOIRES	23/11/2020		01/06/2021	11 750 000,00	F	FIXE	0,550	0,556		T	P	O	A-1
5393623 (100007)	BANQUE DES TERRITOIRES	23/11/2020		01/06/2021	3 250 000,00	F	FIXE	0,550	0,556		T	P	O	A-1
6 161 300 Z (3006)	Crédit Foncier	22/12/2006		30/05/2008	50 000 000,00	V	TAG06M	0,020	1,041		S	C	O	A-1
89197 (7006)	Banque Européenne d'Investissement	19/10/2021		29/10/2022	40 000 000,00	F	FIXE	0,863	0,863		A	C	O	A-1
89197 (7007)	Banque Européenne d'Investissement	30/11/2022		30/11/2023	50 000 000,00	F	FIXE	3,107	3,107		A	C	N	A-1
C1563229 (3007)	Crédit Foncier	26/03/2008		30/05/2010	75 000 000,00	V	TAG06M	0,070	0,941		S	C	O	A-1
D10492883 (10000)	The Royal Bank of Scotland	22/10/2004		15/12/2010	30 000 000,00	F	FIXE	4,335	4,471		A	C	O	A-1
D10727197 (10001)	The Royal Bank of Scotland	22/10/2004		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		15/06/2011	30 000 000,00	F	FIXE	4,245	4,366		A	C	O	A-1
DD17346659 (4001)	ARKEA	14/12/2020		30/11/2022	10 000 000,00	F	FIXE	0,790	0,792		T	C	O	A-1
MIN252139EUR (32)	Caisse Française de Financement Local	29/10/2007		01/11/2008	100 000 000,00	V	TAG06M	4,103	0,352		S	C	O	A-1
MIN252139EUR (33)	Caisse Française de Financement Local	29/10/2007		01/01/2009	50 000 000,00	V	TAG06M	4,103	0,310		S	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

**SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
MIN256668EUR (43)	Caisse Française de Financement Local	04/04/2008		01/07/2010	75 000 000,00	V	EURIBOR06M	1,067	0,297		S	C	O	A-1
MIN542448EUR/0544366 (30014)	La Banque Postale	30/06/2022		01/04/2023	40 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,545	3,483		T	C	N	A-1
MON199470EUR (28)	Caisse Française de Financement Local	12/07/2002		01/08/2003	60 000 000,00	F	FIXE	5,680	5,665		A	P	O	A-1
MON206906EUR (27)	Caisse Française de Financement Local	13/11/2001		01/01/2003	60 979 606,89	F	FIXE	4,990	5,062		A	C	O	A-1
MON211033EUR (30)	DEXIA Crédit Local	01/08/2003		01/01/2005	50 000 000,00	F	FIXE	4,852	4,922		A	C	O	A-1
MON261912EUR (34)	Caisse Française de Financement Local	18/09/2008		01/06/2009	28 349 296,28	F	FIXE	5,190	5,268		A	P	O	A-1
MON281525EUR (30001)	La Banque Postale	12/12/2013		01/09/2015	40 000 000,00	F	FIXE	3,670	3,676		A	C	O	A-1
MON501905EUR (30002)	Caisse Française de Financement Local	17/12/2014		01/01/2016	20 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,119	0,659		A	C	O	A-1
MON514143EUR (30004)	Caisse Française de Financement Local	18/11/2016		01/01/2018	55 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,370	1,142		A	C	O	A-1
MON514144EUR (30005)	Caisse Française de Financement Local	18/11/2016		01/01/2018	5 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,370	1,142		A	C	O	A-1
MON521284EUR (30000)	Caisse Française de Financement Local	12/12/2013		01/01/2015	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,842	1,261		A	C	O	A-1
MON523135EUR (30006)	Caisse Française de Financement Local	14/12/2018		01/01/2020	50 000 000,00	F	FIXE	1,340	1,349		A	C	O	A-1
MON524920EUR (35)	Caisse Française de Financement Local	26/02/2019		01/01/2020	17 172 807,39	F	FIXE	1,300	1,300		A	C	O	A-1
MON527670EUR (30009)	La Banque Postale	22/08/2019		01/07/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	O	A-1
MON527671EUR (30010)	La Banque Postale	22/08/2019		01/07/2021	5 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	O	A-1
MON534207EUR (30007)	Caisse Française de Financement Local	22/08/2019		01/07/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	O	A-1
MON534208EUR (30008)	Caisse Française de Financement Local	22/08/2019		01/07/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	O	A-1
MON536660EUR (30011)	Caisse Française de Financement Local	06/11/2020		01/04/2021	13 000 000,00	F	FIXE	0,550	0,556		T	C	O	A-1
MON541128EUR (30012)	Caisse Française de Financement Local	06/11/2020		01/02/2022	22 000 000,00	F	FIXE	0,620	0,627		T	C	O	A-1
MON541138EUR (30013)	Caisse Française de Financement Local	28/07/2021		01/04/2022	50 000 000,00	F	FIXE	0,920	0,927		T	C	O	A-1
MX1973712COL-TISSEO (4002)	ARKEA	01/09/2021		30/09/2023	20 000 000,00	F	FIXE	1,020	1,044		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023



**SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					43 728 570,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					43 728 570,00									
(ARE2021)	ETAT	14/01/2021		01/09/2023	43 728 570,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
<b>Total général</b>					<b>2 770 231 280,56</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>448 486 111,63</b>		<b>1 360 103 976,71</b>					<b>97 907 323,98</b>	<b>52 506 095,58</b>	<b>5 490 463,29</b>	<b>26 748 663,70</b>
1641 Emprunts en euros (total)		448 486 111,63		1 360 103 976,71					97 907 323,98	52 506 095,58	5 490 463,29	26 748 663,70
	O	707 070,71	D-1	0,00	0,00		TAUX STRUCTURES	14,763	0,00	100 802,06	0,00	28 197,63
	O	0,01	A-1	0,00	0,00		FIXE	3,595	0,00	0,00	0,00	0,00
	O	987 654,33	A-1	0,00	0,00		FIXE	0,000	0,00	0,00	45 936,90	-1 656,38
	O	657 894,68	A-1	0,00	0,00		FIXE	3,570	0,00	2 778,17	2 179,37	-97,18
	O	0,28	A-1	0,00	0,00		EURIBOR06M	2,280	0,00	0,00	0,01	0,00
(4003)	N	0,00	A-1	0,00	20,00	F	FIXE	2,590	125 000,00	65 469,44	0,00	1 420,90
(5002)	N	0,00	A-1	25 000 000,00	19,96	F	FIXE	2,510	1 250 000,00	624 253,56	0,00	28 150,35
(5003)	N	0,00	A-1	0,00	20,00	F	FIXE	2,640	375 000,00	200 200,00	0,00	6 517,50
(FIN2023)	N	0,00	A-1	0,00	20,09	F	FIXE	6,140	0,00	0,00	0,00	11 761 681,67
00001107934 (2002)	N	0,00	A-1	7 999 999,99	11,93	F	FIXE	0,830	666 666,67	66 400,00	0,00	4 490,16
00166173 (9000)	O	10 500 000,00	D-3	10 500 000,00	6,96	F	TAUX STRUCTURES	4,250	1 500 000,00	923 259,91	0,00	36 858,13
0021162W (3009)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	9,97	F	FIXE	4,660	500 000,00	230 314,02	0,00	6 990,00
00240183#001 (9002)	N	0,00	A-1	30 000 000,00	14,50	F	FIXE	4,890	2 000 000,00	1 487 375,00	0,00	703 616,67
00240183#002 (9003)	O	5 000 000,00	A-1	15 000 000,00	14,50	F	FIXE	3,930	1 000 000,00	729 453,34	0,00	335 986,61
00293343 (9004)	O	10 000 000,00	A-1	15 000 000,00	15,00	V	FIXE	3,930	1 000 000,00	583 203,33	0,00	1 530,30
0094/101/MNT (6000)	N	0,00	A-1	33 333 333,40	9,92	F	FIXE	5,370	3 333 333,33	1 814 861,13	0,00	129 775,00
0108/102/001 (6001)	N	0,00	A-3	17 500 000,00	6,21	C	TAUX STRUCTURES	4,810	2 500 000,00	761 583,33	0,00	34 070,83
0109/103/001 (6002)	O	17 500 000,00	D-1	17 500 000,00	6,46	C	TAUX STRUCTURES	4,980	2 500 000,00	878 134,17	0,00	38 107,06
1112450 (100001)	O	20 000 000,00	A-1	20 000 000,00	9,96	F	FIXE	4,625	2 000 000,00	1 257 365,75	330 467,12	34 103,03
1112451 (100002)	O	25 679 012,33	A-1	24 999 999,95	14,96	F	FIXE	6,923	1 666 666,67	1 595 078,52	1 194 359,39	16 905,81
1260217 (100004)	O	34 875 000,00	A-1	69 750 000,00	30,92	V	FIXE	2,620	2 250 000,00	2 517 360,52	760 981,22	221 551,87
1324746 (100005)	N	0,00	A-1	38 454 000,00	25,92	V	LIVRETA	2,750	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	156 097,22

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

**SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1830-1833 (5000)	N	0,00	A-1	29 400 000,00	24,47	F	FIXE	0,980	1 200 000,00	287 638,16	0,00	9 212,00
1831-1834 (5001)	N	0,00	A-1	0,00	19,97	F	FIXE	0,970	500 000,00	92 614,79	0,00	6 305,00
2003 05 146 (8001)	O	6 000 000,00	E-3	6 000 000,00	5,58	F	TAUX STRUCTURES	15,940	1 000 000,00	1 164 205,50	194 423,34	284 492,57
2011099 (3008)	N	0,00	A-1	4 766 034,71	4,42	F	FIXE	4,560	870 147,54	217 331,18	0,00	103 873,29
2020083 (3012)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	29,89	F	FIXE	0,790	666 666,68	156 025,00	0,00	16 186,41
2021084 (3013)	N	0,00	A-1	0,00	30,00	F	FIXE	0,950	250 000,00	71 250,00	0,00	46 080,16
21131-001 (7000)	N	0,00	A-1	9 645 000,00	4,37	F	FIXE	5,640	1 722 000,00	543 978,00	0,00	282 032,82
21131-002 (7001)	O	7 500 000,00	A-1	7 500 000,00	4,49	V	FIXE	3,098	1 500 000,00	268 039,44	34 909,63	2 839,58
21131-003 (7003)	O	8 000 000,00	A-1	8 000 000,00	4,96	V	FIXE	3,103	1 600 000,00	397 627,14	135 435,48	9 769,34
22061-001 (7004)	O	24 000 000,00	A-1	24 000 000,00	7,96	V	FIXE	3,250	3 000 000,00	936 416,05	122 733,72	33 160,35
22061-002 (7005)	O	9 000 000,00	A-1	63 000 000,00	8,96	V	FIXE	6,923	7 000 000,00	2 625 931,30	560 246,00	100 713,98
2391/106/001 (6006)	N	0,00	B-1	27 000 000,00	17,42	C	TAUX STRUCTURES	4,123	1 500 000,00	1 128 553,54	0,00	556 197,14
2392/107/001 (6005)	N	0,00	B-1	18 400 000,00	22,42	C	TAUX STRUCTURES	4,139	800 000,00	772 155,31	0,00	384 648,83
2702/001 (6007)	N	0,00	A-1	31 350 000,00	18,79	F	FIXE	0,700	1 650 000,00	218 102,51	0,00	45 045,00
45 7407373 92 V (8000)	N	0,00	A-1	7 333 333,27	10,50	F	FIXE	4,545	666 666,67	337 929,16	0,00	154 866,67
5215452 (3011)	N	0,00	A-1	6 000 000,00	0,00	F	FIXE	0,190	6 000 000,00	11 400,00	0,00	0,00
5332578 (100006)	N	0,00	A-1	9 500 000,00	37,08	V	LIVRETA	1,750	250 000,00	166 250,00	0,00	317 414,38
5393622 (100008)	N	0,00	A-1	10 772 552,58	18,17	F	FIXE	0,550	562 768,25	57 970,23	0,00	4 772,50
5393623 (100007)	N	0,00	A-1	2 979 642,16	18,17	F	FIXE	0,550	155 659,32	16 034,32	0,00	1 320,05
6 161 300 Z (3006)	O	24 342 105,32	A-1	25 000 000,10	14,91	V	FIXE	3,570	1 666 666,66	876 056,88	80 636,49	85 378,03
89197 (7006)	N	0,00	A-1	38 666 666,67	28,83	F	FIXE	0,863	1 333 333,33	333 693,34	0,00	56 338,65
89197 (7007)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	29,91	F	FIXE	3,107	1 666 666,67	1 553 500,00	0,00	131 297,63
C1563229 (3007)	O	42 500 000,00	A-1	42 500 000,00	16,91	V	FIXE	3,445	2 500 000,00	1 367 321,85	175 294,26	145 621,68
D10492883 (10000)	N	0,00	A-1	10 500 000,00	6,96	F	FIXE	4,335	1 500 000,00	461 496,88	0,00	18 423,75
D10727197 (10001)	N	0,00	A-1	16 000 000,00	7,21	F	FIXE	4,322	2 000 000,00	635 093,90	0,00	28 573,22
D10727197 (10002)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	7,46	F	FIXE	4,245	1 500 000,00	484 106,87	0,00	21 048,12
DD17346659 (4001)	N	0,00	A-1	9 916 666,67	29,66	F	FIXE	0,790	333 333,32	77 354,17	0,00	6 655,68
MIN252139EUR (32)	O	51 666 666,57	A-1	51 666 666,57	15,33	V	EURIBOR06M	0,000	3 333 333,34	3 709 449,62	1 721 717,31	405 765,00
MIN252139EUR (33)	O	26 666 667,00	D-1	26 666 666,76	15,50	V	TAUX STRUCTURES	3,900	1 666 666,66	490 720,07	131 143,05	530 436,03
MIN256668EUR (43)	O	52 500 000,00	A-1	52 500 000,00	17,00	V	FIXE	0,000	3 000 000,00	2 531 443,29	0,00	1 227 995,12
MIN542448EUR/0544366 (30014)	N	0,00	A-1	40 000 000,00	20,00	V	EURIBOR03M	2,586	1 500 000,00	1 153 263,26	0,00	485 450,78
MON199470EUR (28)	N	0,00	A-1	49 001 221,69	24,58	F	FIXE	5,680	934 163,85	2 783 269,39	0,00	1 141 316,83
MON206906EUR (27)	N	0,00	A-1	15 556 927,47	19,00	F	FIXE	4,990	777 846,38	724 250,60	0,00	257 476,15

Accusé de réception en préfecture  
724 250 60986-20230405-20230405-7-1D-057  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

**SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON211033EUR (30)	O	30 404 040,40	D-1	30 000 000,02	26,00	F	TAUX STRUCTURES	14,763	1 111 111,11	5 810 305,35	0,00	2 633 654,99
MON261912EUR (34)	N	0,00	A-1	23 749 888,70	25,42	F	FIXE	5,190	464 650,40	1 249 738,93	0,00	718 388,41
MON281525EUR (30001)	N	0,00	A-1	24 000 000,00	11,67	F	FIXE	3,670	2 000 000,00	880 800,00	0,00	269 133,33
MON501905EUR (30002)	N	0,00	A-1	13 000 000,00	12,00	V	EURIBOR12M	0,292	1 000 000,00	38 487,22	0,00	496 156,67
MON514143EUR (30004)	O	36 666 666,65	A-1	36 666 666,65	9,00	V	FIXE	1,330	3 666 666,67	679 575,93	0,00	444 995,83
MON514144EUR (30005)	O	3 333 333,35	A-1	3 333 333,35	9,00	V	FIXE	1,330	333 333,33	61 779,63	0,00	40 454,17
MON521284EUR (30000)	N	0,00	A-1	6 000 000,00	11,00	V	EURIBOR12M	0,782	500 000,00	47 571,67	0,00	254 729,44
MON523135EUR (30006)	N	0,00	A-1	40 000 000,01	11,00	F	FIXE	1,340	3 333 333,33	536 000,00	0,00	491 333,33
MON524920EUR (35)	N	0,00	A-1	14 932 875,99	19,00	F	FIXE	1,300	746 643,80	194 127,39	0,00	184 421,02
MON527670EUR (30009)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	88 200,00	0,00	41 877,60
MON527671EUR (30010)	N	0,00	A-1	4 500 000,00	17,50	F	FIXE	0,980	250 000,00	44 100,00	0,00	20 938,80
MON534207EUR (30007)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	88 200,00	0,00	41 877,60
MON534208EUR (30008)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	88 200,00	0,00	41 877,60
MON536660EUR (30011)	N	0,00	A-1	11 862 500,00	18,00	F	FIXE	0,550	650 000,00	63 903,13	0,00	15 417,19
MON541128EUR (30012)	N	0,00	A-1	20 900 000,00	18,83	F	FIXE	0,620	1 100 000,00	127 022,50	0,00	20 348,80
MON541138EUR (30013)	N	0,00	A-1	48 500 000,00	24,00	F	FIXE	0,920	2 000 000,00	439 300,00	0,00	106 950,00
MX1973712COL-TISSEO (4002)	N	0,00	A-1	0,00	20,00	F	FIXE	1,020	500 000,00	103 055,41	0,00	1 105,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>43 728 570,00</b>					<b>5 466 071,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		43 728 570,00					5 466 071,25	0,00	0,00	0,00
(ARE2021)	N	0,00	A-1	43 728 570,00	7,67	F	FIXE	0,000	5 466 071,25	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

**SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>Total général</b>		<b>448 486 111,63</b>		<b>1 403 832 546,71</b>					<b>103 373 395,23</b>	<b>52 506 095,58</b>	<b>5 490 463,29</b>	<b>26 748 663,70</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023
--

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
0108/102/001 (6001)	SOCIETE GENERALE	50 000 000,00	17 500 000,00	3	20,00		4.2425+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	4.6875+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	0,00		4,810	761 583,33	0,00	1,25
<b>TOTAL (A)</b>		<b>50 000 000,00</b>	<b>17 500 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>761 583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
2391/106/001 (6006)	SOCIETE GENERALE	30 000 000,00	27 000 000,00	1	20,00		0.9	EURIBOR12M-0.01	0,00		4,123	1 128 553,54	0,00	1,92
2392/107/001 (6005)	SOCIETE GENERALE	20 000 000,00	18 400 000,00	1	25,00		1.20	EURIBOR12M	0,00		4,139	772 155,31	0,00	1,31
<b>TOTAL (B)</b>		<b>50 000 000,00</b>	<b>45 400 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>1 900 708,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3,23</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
00166173 (9000)	Crédit Agricole CIB	0,00 10 500 000,00 19 500 000,00	0,00 10 500 000,00 0,00	1 3	0,00 25,00		4.4225	4.4225	0,00 2 873 499,39	1.5*(3.5-CMS10) 4.25	14,763 4,250	100 802,06 923 259,91	0,00 0,00	0,00 0,75
0109/103/001 (6002)	SOCIETE GENERALE	17 500 000,00 32 500 000,00	17 500 000,00 0,00	1	20,00		4.3075+(EURIBOR05M-EURIBOR03M)	4.6875+(EURIBOR05M-EURIBOR03M)	0,00	4.98+2*(2.60-CMS30)	4,980	878 134,17	0,00	1,25

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
MIN252139EUR (33)	Caisse Française de Financement Local	26 666 667,00	26 666 667,00	1	30,00		TAG06M+0.5	TAG06M+0.5	0,00	3.90+2*(2.33-CMS10)	3,900	490 720,07	131 143,05	1,90
MON211033EUR (30)	DEXIA Crédit Local	30 404 040,40	30 404 040,40	1	45,00		4.852	4.852	5 103 999,70	1.5*(3.5-CMS10)	14,763	5 810 305,35	0,00	2,14
<b>TOTAL (D)</b>		<b>180 000 000,00</b>	<b>84 666 666,78</b>						<b>7 977 499,09</b>			<b>8 203 221,56</b>	<b>131 143,05</b>	<b>6,04</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
2003 05 146 (8001)	Crédit Foncier	6 000 000,00	6 000 000,00	3	20,00		4.28	4.28	307 920,42	3.97-(5.5*((CMS20-CMS01)-1))	15,940	1 164 205,50	194 423,34	0,43
<b>TOTAL (E)</b>		<b>20 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>						<b>307 920,42</b>			<b>1 164 205,50</b>	<b>194 423,34</b>	<b>0,43</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>300 000 000,00</b>	<b>153 566 666,78</b>						<b>8 285 419,51</b>			<b>12 029 719,24</b>	<b>325 566,39</b>	<b>10,94</b>

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

Accusé de réception en préfecture  
 031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
 Date de télétransmission : 05/04/2023  
 Date de réception préfecture : 05/04/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	64	0	1	0	0	
	% de l'encours	89,05	0,00	1,25	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 250 265 879,93	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	45 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	4	0	1	0	0	
	% de l'encours	5,29	0,00	0,75	0,00	0,00	
	Montant en euros	74 166 666,78	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023



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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		<b>1 075 770 548,72</b>					<b>710 905 302,77</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	24 000 000,00	16/12/2030	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	24 000 000,00	18/06/2019	16/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	25 000 000,10	30/11/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	24 342 105,32	20/06/2019	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
10976566 (S3006.04)	???	657 894,68		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	657 894,68	20/06/2019	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
10979905 (S33.03)		26 666 666,67		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	26 666 666,67	01/07/2019	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
10983791 (S3007.03)	C1563229 (3007)	42 500 000,00	30/11/2039	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	42 500 000,00	18/06/2019	18/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	24 999 999,95	17/12/2037	NOMURA	SWAP	Taux	25 679 012,33	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.B)	???	987 654,33		NOMURA	SWAP	Taux	987 654,33	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B)	26 666 666,66	17/12/2038	NOMURA	SWAP	Taux	6 468 311,06	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B2)	0,00	03/12/2022	NOMURA	SWAP	Taux	10 061 817,21	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	12 457 487,97	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	10 061 817,21	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S7005.05)	18 000 000,00	15/12/2031	NOMURA	SWAP	Taux	5 605 869,59	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	???	0,00		NOMURA	SWAP	Taux	0,00	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (S7005.05)	3987472C (S7005.04)	63 000 000,00	15/12/2031	NOMURA	SWAP	Taux	18 000 000,00	15/06/2012	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	51 666 666,57	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	51 666 666,57	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
2438706C (S9004.01)	00240183#002 (9003)	15 000 000,00	30/06/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	5 000 000,00	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
2438706C (S9004.01)	00293343 (9004)	15 000 000,00	31/12/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	10 000 000,00	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	6 000 000,00	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	6 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	51 666 666,57	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	30 999 999,94	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	20 666 666,57	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	20 666 666,63	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)	51 666 666,67	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	51 666 666,65	01/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	51 666 666,67	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	51 666 666,65	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	7 500 000,00	27/06/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	7 500 000,00	29/03/2010	28/06/2027	T	0,00	0,00	0,00
3440573C (S43.02)	MIN256668EUR (43)	52 500 000,00	01/01/2040	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	52 500 000,00	01/07/2020	02/01/2040	S	0,00	0,00	0,00
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	8 000 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	8 000 000,00	15/03/2010	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	8 000 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	8 000 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
52633841 (S43.03)	3440573C (S43.02)	52 500 000,00	02/01/2040	CREDIT SUISSE	SWAP	Taux	0,00	03/12/2029	03/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
52633851 (215)		24 999 999,95		CREDIT SUISSE	SWAP	Taux	24 999 999,95	19/12/2011	17/12/2028	S	0,00	0,00	0,00
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	69 750 000,00	01/12/2053	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	34 875 000,00	19/12/2013	21/06/2032	T	0,00	0,00	0,00
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514414EUR (30005)	3 333 333,35	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	3 333 333,35	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

**SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	36 666 666,65	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	36 666 666,65	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	63 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	9 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	63 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	36 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	3406909C (S32.09)	51 666 666,65	01/06/2038	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	0,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	0,00	01/07/2038	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	0,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
ONE-9443641 / 12907420 (S10000)	7034934C (S100004.01.1)	34 875 000,00	21/06/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	34 875 000,00	19/06/2017	19/12/2053	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9647123 (S100001.03)	ONE-9647120 (S100001.01)	20 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	20 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		<b>372 666 666,65</b>					<b>296 666 666,48</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	51 666 666,57	02/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	51 666 666,57	02/05/2008	03/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	51 666 666,57	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	20 666 666,57	02/05/2008	03/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
246971M (S8001.01)	2003 05 146 (8001)	6 000 000,00	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	6 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	51 666 666,58	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	51 666 666,67	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	51 666 666,65	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	51 666 666,39	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3395644C (S32.08)	???	0,28		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	0,28	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	63 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	18 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	9 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	9 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	36 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	36 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	8 000 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	8 000 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	24 000 000,00	15/12/2030	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	24 000 000,00	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)	20 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	20 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		<b>91 373 737,49</b>					<b>91 777 778,11</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	30 000 000,02	01/01/2049	Deutsche Bank	SWAP	Taux	30 404 040,40	01/01/2006	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
1194459L (S30.01)	???	707 070,71		Deutsche Bank	SWAP	Taux	707 070,71	01/01/2006	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
4641525C (S200)	MIN252139EUR (33)	26 666 666,76	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	26 666 667,00	01/07/2011	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

**SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	10 500 000,00	17/12/2029	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	10 500 000,00	15/12/2014	17/12/2029	T	0,00	0,00	0,00
IRS263704.A (S6002.01)	0109/103/001 (6002)	17 500 000,00	15/06/2029	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	17 500 000,00	15/06/2010	15/06/2029	T	0,00	0,00	0,00
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	6 000 000,00	01/08/2028	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	6 000 000,00	02/08/2004	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1 539 810 952,86</b>					<b>1 099 349 747,36</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						426 849 038,21	22 741 050,04		
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	FIXE	3,250	EURIBOR03M	2,050	4 051 805,93	104 813,46	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	FIXE	3,570	TAG06M	2,750	3 980 905,63	70 897,38	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	???	FIXE	3,570	TAG06M	2,750	107 592,04	1 916,15	A-1	A-1
10979905 (S33.03)		FIXE	4,390	TAG06M	0,650	5 099 328,70	0,00	A-1	A-1
10983791 (S3007.03)	C1563229 (3007)	FIXE	3,450	TAG06M	2,750	6 436 962,20	158 904,16	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	19 330 411,51	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	???	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	743 477,38	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	25 722 840,37	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B2)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	40 013 307,24	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S32.06)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	49 540 285,14	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S43.01)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	40 013 307,24	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S7005.05)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	22 293 128,31	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	???	FIXE	6,920	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
1400748 (S7005.05)	3987472C (S7005.04)	FIXE	0,000	EURIBOR03M	1,870	1 023 786,94	664 419,79	A-1	A-1
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	FIXE	4,310	TAG06M	2,250	46 043 131,35	0,00	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	00240183#002 (9003)	FIXE	3,930	TAG12M	3,540	4 135 322,32	4 069,67	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	00293343 (9004)	FIXE	3,930	TAG12M	3,540	8 270 644,68	8 139,35	A-1	A-1
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	FIXE	4,190	EURIBOR12M	1,080	7 433 739,49	323 569,16	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	2,440	19 508 489,23	71 374,57	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	2,440	13 005 659,45	47 583,05	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	???	FIXE	3,600	EURIBOR06M	2,440	0,00	0,00	A-1	A-1
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	2,320	8 916 292,23	0,00	A-1	A-1
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	2,280	9 012 596,06	0,00	A-1	A-1
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	2,130	6 384 894,43	32 082,19	A-1	A-1
3440573C (S43.02)	MIN256668EUR (43)	FIXE	4,350	EURIBOR06M	0,280	6 999 608,03	0,00	A-1	A-1
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	2,050	7 134 563,45	41 241,15	A-1	A-1
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	2,730	4 832 092,60	80 042,23	A-1	A-1
52633841 (S43.03)	3440573C (S43.02)	FIXE	0,000	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
52633851 (215)		FIXE	0,000	FIXE	0,040	0,00	145 515,75	A-1	A-1
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	FIXE	2,680	EURIBOR03M	2,360	9 516 666,19	355 234,50	A-1	A-1
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514144EUR (30005)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	-0,130	306 716,43	0,00	A-1	A-1
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	-0,130	3 373 880,78	0,00	A-1	A-1
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	FIXE	4,420	EURIBOR03M	1,730	10 010 111,66	11 425,55	A-1	A-1
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	FIXE	4,450	EURIBOR03M	1,950	38 292 936,64	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

Accuse de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-1-1D-DE-1  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

**SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	FIXE	0,000	EURIBOR06M	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9443641 / 12907420 (S10000)	7034934C (S100004.01.1)	FIXE	2,620	EURIBOR03M	2,360	5 667 310,49	371 548,66	A-1	A-1
ONE-9647123 (S100001.03)	ONE-9647120 (S100001.01)	FIXE	4,630	EURIBOR12M	2,750	19 721 132,96	90 664,38	A-1	A-1
<b>Taux variable simple (total)</b>						11 302 272,55	117 876 233,29		
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	EURIBOR06M	2,020	FIXE	4,310	455 757,13	42 285 558,93	A-1	A-1
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	EURIBOR06M	1,980	EURIBOR06M	2,020	0,00	188 743,70	A-1	A-1
246971M (S8001.01)	2003 05 146 (8001)	EURIBOR12M	1,080	FIXE	4,280	287 937,22	7 720 826,69	A-1	A-1
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	EURIBOR06M	2,320	FIXE	3,600	88 457,62	33 717 506,75	A-1	A-1
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	EURIBOR06M	2,280	FIXE	4,280	0,00	9 004 391,76	A-1	A-1
3395644C (S32.08)	???	EURIBOR06M	2,280	FIXE	4,280	0,00	0,07	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	EURIBOR03M	1,950	EURIBOR03M	2,050	2 916 057,77	303 014,21	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	EURIBOR03M	1,950	EURIBOR03M	2,050	1 458 028,90	151 507,13	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	EURIBOR03M	1,950	EURIBOR03M	2,050	5 832 115,55	606 028,43	A-1	A-1
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	EURIBOR03M	2,730	FIXE	3,100	80 500,55	4 816 691,27	A-1	A-1
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	EURIBOR03M	2,010	EURIBOR03M	2,050	0,00	305 020,70	A-1	A-1
ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	EURIBOR06M	0,000	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9073134 / 12845612 (S32.13)	ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	EURIBOR06M	0,000	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9647120 (S100001.01)	1112450 (100001)	EURIBOR12M	2,750	FIXE	4,440	183 417,81	18 776 943,65	A-1	A-1
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						63 211 936,98	14 942 080,13		
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	TAUX STRUCTURES	14,760	FIXE	0,700	41 473 655,37	3 216 821,26	A-1	D-1
1194459L (S30.01)	???	TAUX STRUCTURES	14,760	FIXE	0,700	964 503,60	74 809,80	A-1	D-1
4641525C (S200)	MIN252139EUR (33)	TAUX STRUCTURES	3,900	FIXE	4,390	8 568 071,30	352 995,60	A-1	D-1
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	TAUX STRUCTURES	4,250	TAUX STRUCTURES	0,000	775 664,26	5 127 810,82	A-1	D-3
IRS263704.A (S6002.01)	0109/103/001 (6002)	TAUX STRUCTURES	4,980	FIXE	4,310	10 434 478,93	0,00	A-3	D-1
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	TAUX STRUCTURES	14,930	FIXE	4,190	995 563,52	6 169 642,65	A-1	E-3
<b>Total</b>						501 363 247,74	155 559 363,46		

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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 vêtur (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

35 accusé de réception en préfecture 13/12/1999  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
35 Date de télétransmission : 05/04/2023  
35 Date de réception préfecture : 05/04/2023

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 - Atribus	15	13/12/1999

15  
Accusé de réception en préfecture  
1531-253100986-20230405-20230405  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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

10 Accusé de réception en préfecture 13/12/1999

031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE

10 Date de télétransmission : 05/04/2023/12/1999

10 Date de réception préfecture : 05/04/2023

10 13/12/1999



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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
Provisions pour risques et charges	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00
Provisions dépréciation actifs circulants	0,00		29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>29 600,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 600,00</b>

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>262 097 967,00</b>	<b>262 097 967,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>243 373 396,00</b>	<b>243 373 396,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	97 907 396,00	97 907 396,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	140 000 000,00	140 000 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	5 466 000,00	5 466 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>18 724 571,00</b>	<b>18 724 571,00</b>
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>	18 724 571,00	18 724 571,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>262 097 967,00</b>	<b>43 821 561,69</b>	<b>95 770 205,01</b>	<b>401 689 733,70</b>

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>264 310 572,00</b>	<b>III</b> <b>264 310 572,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>264 310 572,00</b>	<b>264 310 572,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	4 746 560,00	4 746 560,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	640 484,00	640 484,00
28121	Aménagement Terrains nus	143 984,00	143 984,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 316 180,00	3 316 180,00
28131	Bâtiments	1 750 805,00	1 750 805,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 385 418,00	2 385 418,00
28138	Autres constructions	51 941 915,00	51 941 915,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 966,00	1 966,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	15 531 127,00	15 531 127,00
28151	Installations complexes spécialisées	6 916 324,00	6 916 324,00
28153	Installations à caractère spécifique	202 312,00	202 312,00
28154	Matériel industriel	31 166 638,00	31 166 638,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	170 040,00	170 040,00
28183	Matériel de bureau et informatique	342 459,00	342 459,00
28184	Mobilier	413 707,00	413 707,00
28188	Autres	6 977,00	6 977,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	144 633 676,00	144 633 676,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>264 310 572,00</b>	<b>43 821 561,69</b>	<b>0,00</b>	<b>95 770 205,01</b>	<b>403 902 338,70</b>

Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II</b> <b>401 689 733,70</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV</b> <b>403 902 338,70</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6)</b> <b>2 212 605,00</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
 253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
 Date de télétransmission : 05/04/2023  
 Date de réception préfecture : 05/04/2023

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2022-001 Acquisition de 15 rames VAL	69 110 044,50	0,00	69 110 044,50	0,00	25 578 804,02	43 531 240,48
2022-002 Renouvellement des escaliers mécaniques Ligne B	19 883 595,48	0,00	19 883 595,48	0,00	6 253 942,30	13 629 653,18

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>42,50</b>	<b>8,00</b>	<b>50,50</b>
Adjoint administratif	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal 2ième 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	20,00	0,00	20,00	9,80	5,00	14,80
Directeur Territorial	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	1,80	0,00	1,80
Rédacteur principal 2ième classe	B	6,00	0,00	6,00	3,80	0,00	3,80
adjoint administratif principal 1ère classe	C	20,00	0,00	20,00	17,10	0,00	17,10
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>29,40</b>	<b>9,00</b>	<b>38,40</b>
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingenieur Hors Classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	8,00	0,00	8,00	3,80	1,00	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 principal	A	25,00	0,00	25,00	15,90	5,00	20,90
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	1,00	1,00	2,00
Technicien 1ière classe	B	3,00	0,00	3,00	2,70	0,00	2,70
Technicien 2ième classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
034.938110986-20230405-02030405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023



**SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>71,90</b>	<b>17,00</b>	<b>88,90</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023
--

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Attaché principal	A	ADM	791.0	0,00	3-4	CDI
Attaché territorial	A	ADM	653.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	567.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	611.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	653.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	469.0	0,00	3-3-2°	CDD
Directeur Territorial	A	ADM	968.0	0,00	3-4	CDI
Directeur Territorial	A	ADM	968.0	0,00	3-4	CDI
Ingenieur Hors Classe	A	TECH	HA-1	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	611.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	912.0	0,00	3-4	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	896.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	896.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	946.0	0,00	3-3-1°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	1015.0	0,00	3-4	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	655.0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	431.0	0,00	3-3-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe	C	ADM	387.0	0,00	3-b	CDD
Attaché	A	ADM	444.0	0,00	3-b	CDD
Attaché	A	ADM	567.0	0,00	3-b	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023

## SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2023

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.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20230405-20230405-7-1D-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2023  
Date de réception préfecture : 05/04/2023