



D.2025.06.18.7.3

7 - AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIÈRES

7.3 - Approbation du Compte Administratif 2024 du SMTC

En 2024, la production kilométrique a atteint 40,5 millions de kilomètres, marquant une hausse significative de +7,4 % par rapport à 2023 (37,7 millions de kilomètres). La fréquentation a, quant à elle, atteint un niveau historique, dépassant les volumes de 2019. Avec 205,8 millions de validations enregistrées en 2024 (contre 193,8 millions en 2023), cela représente une progression de +6,2 %, soit près de 12 millions de validations supplémentaires.

La rémunération d'exploitation forfaitaire versée à Tisséo Voyageurs pour l'année 2024 s'élève à 298,755 M€, en léger recul par rapport à 2023 (306,552 M€), du fait de l'application d'un nouveau schéma comptable : les avoirs transmis par Tisséo Voyageurs (part forfaitaire trop versée eu égard aux coûts réels constatés) ne sont désormais plus comptabilisés en recettes, mais en déduction des factures (la partie forfaitaire de décembre a été recalculée et rattachée sur l'exercice 2024 en tenant compte des prévisions d'atterrissage de TV).

Les recettes d'exploitation du réseau urbain se sont élevées à 122,219 M€, en hausse de +9.7% par rapport à 2023, conformément aux prévisions du budget. Ceci induit un reste à charge sur le réseau urbain de 176,5 M€, en baisse de -9.5% par rapport à 2023.

Sur le réseau Mobibus, les charges d'exploitation du réseau Mobibus se sont élevées à 7,914 M€ (-270K€ par rapport à 2023), pour 0,3 M€ de recettes (+30K€), soit un reste à charge de 7,6 M€ (-3.8% par rapport à 2023).

Concernant l'exploitation des Vélos en Libre-Service (VLS), les charges d'exploitation se sont élevées à 3,754 M€, pour 1 M€ de recettes versées, soit un reste à charge de 2,7 M€. L'année 2024 comprend le premier quadrimestre d'exploitation du service. Il n'y a donc pas de comparaison avec les années antérieures.

En y ajoutant également le montant des compensations tarifaires versé à la Région pour la section urbaine Arènes-Colomiers de la ligne TER Toulouse-Auch pour 0,982 M€, le reste à charge sur l'ensemble des prestations d'exploitation pour Tisséo-Collectivités est de 187,7 M€ pour l'exercice 2024 (-8.2% par rapport à 2023).

Le produit du versement mobilité perçu en 2024 s'est élevé à 343,676 M€, à ce montant vient s'ajouter le reversement de l'Etat de 1,105 M€ au titre des compensations pour changement de seuil, soit un total pour l'année 2024 de 344,781 M€ (326,557 M€ en 2023), en hausse de +5.6%.

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 749 M€, soit 88 % des dépenses prévues au budget prévisionnel. Le montant des restes à réaliser en dépenses est de 22,1 M€ et en recettes de 12,8 M€.

Le programme d'emprunt contracté en 2024 auprès des différents organismes bancaires s'est élevé à 653 M€, ce qui porte le montant de la dette au 31/12/2024 à 2,298 milliards d'euros.

Ainsi, pour l'année 2024, le niveau d'épargne brute est de 175,8 M€ (157,5M€ au BP 2024), le niveau de l'épargne nette de 60,5 M€ (43,1 M€ au BP 2024) et la capacité de désendettement est de 13,07 années (14,87 années estimées au moment du BP 2024).

Au regard du résultat de clôture de l'exercice précédent, les écritures passées avaient généré un résultat pour l'année 2023 de 93 335 244,13 €, réparti comme suit :

- Excédent en section de fonctionnement de 258 195 587,20€,
- Besoin de financement en section d'investissement de -164 860 343,07€.

En tenant compte de la reprise des résultats et des restes à réaliser de 2024, le résultat global cumulé de clôture s'élève à 153 560 302,39 € réparti comme suit :

- Excédent en section de fonctionnement de 203 484 301,04 €,
- Besoin de financement en section d'investissement de -49 923 998,65 €.

Le compte administratif 2024 qui est soumis aux membres du Comité s'élève à :

	Fonctionnement	Investissement	Total
Résultat antérieur reporté	258 195 587,20	-164 860 343,07	93 335 244,13
Recettes de l'exercice	648 619 994,19	1 009 515 899,43	1 658 135 893,62
Dépense de l'exercice	538 470 937,28	885 244 110,33	1 423 715 047,61
Résultat de l'année	110 149 056,91	124 271 789,10	234 420 846,01
Part affectée à l'investissement	164 860 343,07		164 860 343,07
Résultats cumulés	203 484 301,04	-40 588 553,97	162 895 747,07
Reports de recettes d'investissement	0,00	12 776 573,78	12 776 573,78
Reports des dépenses d'investissement	0,00	22 112 018,46	22 112 018,46
Résultats de clôture	203 484 301,04	-49 923 998,65	153 560 302,39

Le Comité Syndical :

Entendu l'exposé de Monsieur le Président :

ARTICLE 1 : APPROUVE le Compte Administratif 2024 du SMTC dressé par son Président.

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

Rapport sur le compte administratif 2024 du SMTC

Synthèse :

Les principaux résultats sont cohérents avec les prévisions budgétaires 2025 :

- Au niveau des dépenses réelles de fonctionnement (-25M€ par rapport aux prévisions)
- Au niveau des recettes réelles de fonctionnement (-11.5M€).
- Le ratio d'épargne brute est légèrement supérieur aux anticipations (175.8M€ pour 157.5M€ au BP, soit +18.3M€)
- Le ratio d'épargne nette est supérieur par rapport aux prévisions de + 18M€
- Au niveau des dépenses réelles d'équipement (-102M€)
- Au niveau des recettes réelles d'investissement (-46M€)
- Au niveau de la capacité de désendettement (13.1années contre 14.9 projeté)

Ces données s'inscrivent dans la trajectoire globale de l'ESB présentée en novembre 2024 aux élus et vont servir de base à l'actualisation de l'ESB pour 2025

Les principales dépenses et recettes du compte administratif 2024 :

➤ Les dépenses

Les charges d'exploitation des réseaux de transport :

- L'exploitation du réseau urbain :

En 2024, la production kilométrique a atteint 40,5 millions de kilomètres, marquant une hausse significative de +7,4 % par rapport à 2023 (37,7 millions de kilomètres). La fréquentation a, quant à elle, atteint un niveau historique, dépassant les volumes de 2019. Avec 205,8 millions de validations enregistrées en 2024 (contre 193,8 millions en 2023), cela représente une progression de +6,2 %, soit près de 12 millions de validations supplémentaires.

La rémunération d'exploitation forfaitaire versée à Tisséo Voyageurs pour l'année 2024 s'élève à 298,755 M€, en léger recul par rapport à 2023 (306,552 M€), du fait de l'application d'un nouveau schéma comptable : les avoirs transmis par Tisséo Voyageurs (part forfaitaire trop versée eu égard aux coûts réels constatés) ne sont désormais plus comptabilisés en recettes, mais en déduction des factures (la partie forfaitaire de décembre a été recalculée et rattachée sur l'exercice 2024 en tenant compte des prévisions d'atterrissage de TV).

Par ailleurs, divers remboursements ont été versés à Tisseo Voyageurs pour un montant de 0,822 millions d'euros, au titre de petits investissements et de divers frais de maintenance Radio TETRA et supports informatiques.

- L'exploitation du réseau Mobibus :

Les charges d'exploitation du réseau Mobibus se sont élevées à 7,914 M€ (-270K€ par rapport à 2023), pour 0,3 M€ de recettes (+30K€), soit un reste à charge de 7,6 M€ (-3.8% par rapport à 2023).

- La ligne Arène-Colomiers :

Le montant des compensations tarifaires versé à la Région pour la section urbaine Arènes-Colomiers de la ligne TER Toulouse-Auch a été 0,982 millions d'euros.

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

Les charges d'exploitation se sont élevées à 3,754 M€, pour 1 M€ de recettes versées, soit un reste à charge de 2,7 M€. L'année 2024 comprend le premier quadrimestre d'exploitation du service. Il n'y a donc pas de comparaison avec les années antérieures.

Le reste à charge sur l'ensemble des prestations d'exploitation pour Tisséo-Collectivités est de 187,7 M€ pour l'exercice 2024 (-8.2% par rapport à 2023).

Les charges de la dette :

En 2024, les frais financiers se sont élevés à 74,998 millions d'euros, contre 50,101 millions en 2023. Cette hausse significative reflète l'augmentation progressive de la charge d'intérêts, en lien avec la montée en puissance de l'encours de dette. Ces frais comprennent d'une part les intérêts directement liés aux contrats d'emprunts (72,051 M€), et d'autre part, le solde entre les charges et produits financiers résultant des opérations de couverture (2,947 M€).

Le remboursement de la part capital des emprunts a été de 115,290 millions d'euros (103,323 millions d'euros en 2023).

Les autres charges de fonctionnement :

Ces charges représentent un montant global de 21,364 millions d'euros en 2024 (19,771 millions d'euros en 2023), et concernent en particulier :

- Les charges de personnel pour 6,751 millions d'euros,
- Les charges foncières pour 6,615 millions d'euros,
- Les études et prestations extérieures pour 4,284 millions d'euros,
- La communication pour 0,671 millions d'euros,
- Les remboursements de versement mobilité pour 0,047 millions d'euros,
- Diverses charges de fonctionnement pour 2,627 millions d'euros,
- Des charges exceptionnelles pour 0,369 millions d'euros.

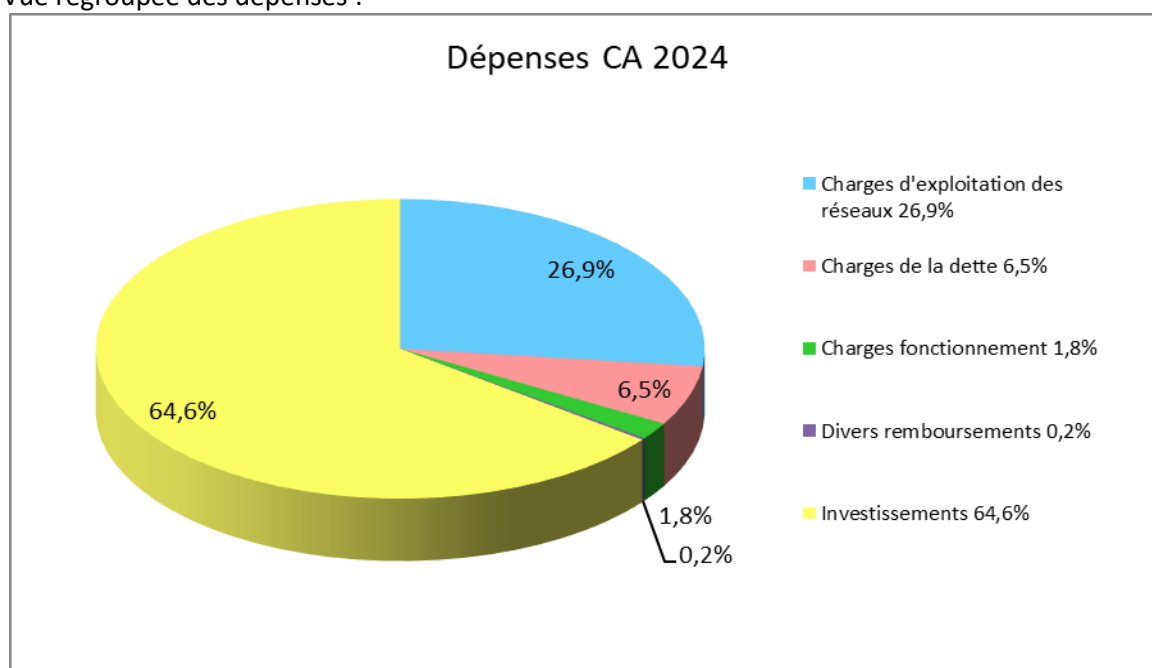
Par ailleurs, et pour la première année, dans le cadre des ouvrages en mandats pour la construction de la ligne C, LAE et CLB, certaines dépenses ont dû être imputées en fonctionnement pour un montant de 40,322 M€, dont 29 M€ au titre d'assurance tout risque chantier de la Ligne C, comme prévu au BP 2024.

Les dépenses d'investissement

Les différents programmes d'investissement de l'année 2024 d'un montant total de 748,972 millions d'euros (soit 88 % des dépenses prévues au budget prévisionnel), ont concerné :

- Les ouvrages en mandat Tisséo Ingénierie : Ligne C du métro, connexion ligne B, Téléphérique Urbain Sud (TELEO), doublement de la capacité de la Ligne A (DOCA) projets LINEO et achèvement de projets en cours pour un total de 702,727 millions d'euros.
- Les conventions de travaux avec Tisseo Voyageurs pour l'achèvement de divers ouvrages (Linéo et les divers aménagements du réseau de surface) pour 1,263 millions d'euros.
- Les investissements en maîtrise d'ouvrage SMTC réalisés en cohérence avec le contrat de service public pour 44,982 millions d'euros.

Vue regroupée des dépenses :



➤ Les recettes

Le produit du versement mobilité :

Le produit du versement mobilité perçu en 2024 s'est élevé à 343,676 millions d'euros, à ce montant vient s'ajouter le reversement de l'Etat de 1,105 millions d'euros au titre des compensations, soit un total pour l'année 2024 de 344,781 millions d'euros (326,557 millions d'euros en 2023).

Les recettes d'exploitation :

Le montant des recettes du trafic et recettes annexes s'est élevé à 122,219 millions d'euros (111,381 millions d'euros en 2023).

Les recettes d'exploitation du réseau Mobibus ont été de 0,308 millions d'euros.

Les recettes d'exploitation du service vélo (VLS), débutées en septembre 2024, ont été de 1,022 M€.

Les contributions des Collectivités :

Les contributions des collectivités membres se sont élevées à 113,835 millions d'euros (113,835 M€ en 2023), dont :

- Toulouse Métropole : 116,500 millions d'euros
- SICOVAL : 3,547 millions d'euros
- Muretain Agglo : 1,272 millions d'euros
- CCGOT : 1,324 millions d'euros
- CCCB : 0,371 millions d'euros.

Les Emprunts :

Lors de sa campagne d'emprunt 2023, Tisséo Collectivités avait conclu des financements à hauteur de 65M€ pour ses besoins 2024 aux conditions suivantes :

Montant	Taux	Durée	Prêteur
20 000 000 €	EUR+0,37% flooré 2%	20 ans	Société Générale
20 000 000 €	3,85%	30 ans	ARKEA
25 000 000 €	LA+0,4%	40 ans	Banque des Territoires

En avril 2024, Tisséo Collectivités a réalisé sa première émission obligataire dans le cadre du programme EMTN approuvé par les élus le 28 juin 2023. Cette émission a été d'un montant de 300M€ sur une durée de 15 ans à un taux de 4%.

En juin 2024, Tisséo Collectivités a pu mener une consultation bancaire dans de bonnes conditions avant l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. L'offre a été nettement au-delà des besoins exprimés et la diversité et le nombre des prêteurs présents attestent encore une fois de la bonne signature de Tisséo et de sa qualité de crédit. La collectivité a ainsi contractualisé 130 M€ pour répondre à ses besoins de financement sur 2024 (70M€ à 3,57%, 30 M€ à 3,50% et 30 M€ à EUR+0,45%), et a sécurisé 50M€ pour ses besoins de 2025 (30M€ à 3,31% et 20M€ à 3,28%).

En juillet 2024, le syndicat a également réalisé des placements privés pour un montant de 158M€ (respectivement 100M€ à 4%, 50M€ à 3,77%, et 8M€ à 3,578%).

Ainsi, en 2024, l'encours de la dette, qui était au 1^{er} janvier de 1 760,46 M€, aura été impacté par les mouvements suivants :

- Remboursements du capital à hauteur de 109,98 M€ ;
- Remboursement de l'avance Covid pour un montant de 5,466M€
- Mobilisation de nouveaux contrats de prêt pour un montant de 653M€,

Ces emprunts ont porté l'état de la dette au 31/12/2024 à 2 298, 17 M€.

Il est à noter également que depuis 2023, le SMTC a procédé à la mise en place d'un programme d'émission de titres négociables à court terme NeuCP afin d'accroître ses liquidités.

En 2024, les mouvements ont été les suivants :

- Les montants cumulés des tirages : 470M€
- Les montants cumulés des remboursements : 440M€
- Restant dû au 31/12/2024 : 30 M€

Les subventions :

Des subventions d'investissement ont été perçues pour un total de 75,619 millions d'euros, dont la répartition est la suivante :

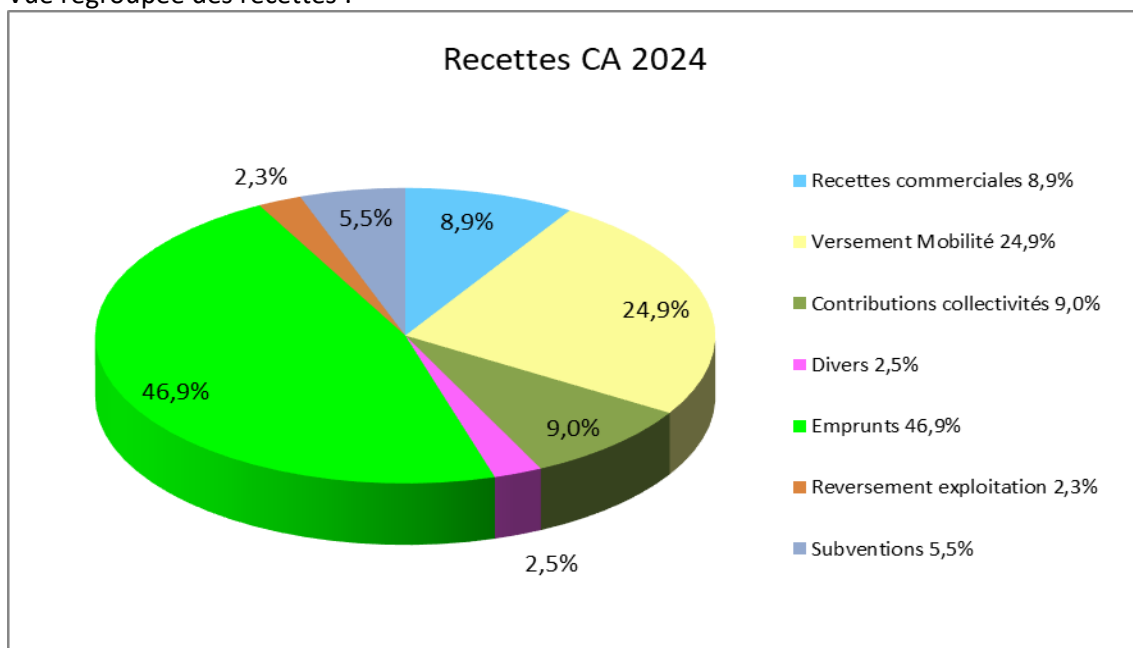
- 51,819 M€ de l'Etat,
- 15,159 M€ du Conseil départemental,
- 6,283 M€ de l'Europe,
- 2 M€ du Conseil Régional,
- 0,359 M€ de Toulouse Métropole

En fonctionnement des subventions d'un montant total de 0,675 millions d'euros ont été perçues, essentiellement de l'Etat, sur l'enquête EMC2, la Station V à Labège, et le Camino-T.

Les autres recettes :

Des reversements ont été effectués par Tisséo Voyageurs pour un montant total de 33,2 millions d'euros, au titre de reversement de résultat sur les années 2022 et 2023.

Vue regroupée des recettes :



➤ Les résultats

Pour l'année 2024, le niveau d'épargne brute est de 175,8 millions d'euros (157,5M€ au Budget prévisionnel), le niveau de l'épargne nette de 60,5 millions d'euros (43,1 M€ au budget prévisionnel 2024) et la capacité de désendettement est de 13,07 années (14,87 années estimées au moment du BP 2024).

Au regard du résultat de clôture de l'exercice précédent, les écritures passées avaient généré un résultat pour l'année 2023 de 93 335 244,13 €, réparti comme suit :

- Excédent en section de fonctionnement de 258 195 587,20€,
- Besoin de financement en section d'investissement de -164 860 343,07€.

La couverture du besoin de financement des restes à réaliser de 2024 en section d'investissement s'élève à 9 335 444,68 €, venant s'ajouter au déficit d'investissement sur l'exercice.

En tenant compte de la reprise des résultats et des restes à réaliser de 2024, le résultat global cumulé de clôture s'élève à 153 560 302,39 € réparti comme suit :

- Excédent en section de fonctionnement de 203 484 301,04 €,
- Besoin de financement en section d'investissement de -49 923 998,65 €.

Les résultats du compte administratif sont identiques aux résultats du compte de gestion établi par la Paierie Départementale pour l'année 2024 :

	Fonctionnement	Investissement	Total
Résultat antérieur reporté	258 195 587,20	-164 860 343,07	93 335 244,13
Recettes de l'exercice	648 619 994,19	1 009 515 899,43	1 658 135 893,62
Dépense de l'exercice	538 470 937,28	885 244 110,33	1 423 715 047,61
Résultat de l'année	110 149 056,91	124 271 789,10	234 420 846,01
Part affectée à l'investissement	164 860 343,07		164 860 343,07
Résultats cumulés	203 484 301,04	-40 588 553,97	162 895 747,07
Reports de recettes d'investissement	0,00	12 776 573,78	12 776 573,78
Reports des dépenses d'investissement	0,00	22 112 018,46	22 112 018,46
Résultats de clôture	203 484 301,04	-49 923 998,65	153 560 302,39

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

Les principales données financières de l'année 2024, comparées aux diverses versions de l'Etude de Soutenabilité présentées depuis 2019, sont les suivantes :

Indicateur	Etude de soutenabilité initiale (novembre 2019)	ESB 3 (mai 2021)	ESB 5 (février 2023)	BP 2024	ESB 6 (novembre 2024)	CA 2024
Versement mobilité (hors compensation)	343	286,6	311	343	343	343,7
Dépense-recettes d'exploitation réseau urbain	181	164,7	203,4	194,8	193,2	177,5
Dépenses d'investissement	638	720,4	831	851,8	837,3	749
Epargne brute	179	147,2	166,6	157,5	144,7	175,8
Epargne nette	71	47,7	58,3	43,1	31	60,5
Capacité de désendettement	12,5	16,8	14,2	14,9	16,2	13,1
Epargne brute/recettes de fonctionnement	31,2%	27,7%	28,2%	24,6%	24,6%	27,8%

Sur ce tableau, le produit du versement mobilité effectivement perçu en 2024 (343,7 M€) et hors compensation liée au changement de seuil d'assujettissement est conforme à l'estimation de la première étude de soutenabilité réalisée en 2019 (343 M€). Ce constat illustre à la fois la résilience du territoire face aux crises récentes et la robustesse des hypothèses initiales. Au total, le montant de versement perçu est de 344.8M€.

Le reste à charge d'exploitation du réseau urbain s'avère légèrement inférieur à celui anticipé dans l'étude de 2019, avec un écart de -3,5 M€ (du fait désormais de la comptabilisation des avoirs transmis par Tisséo Voyageurs).

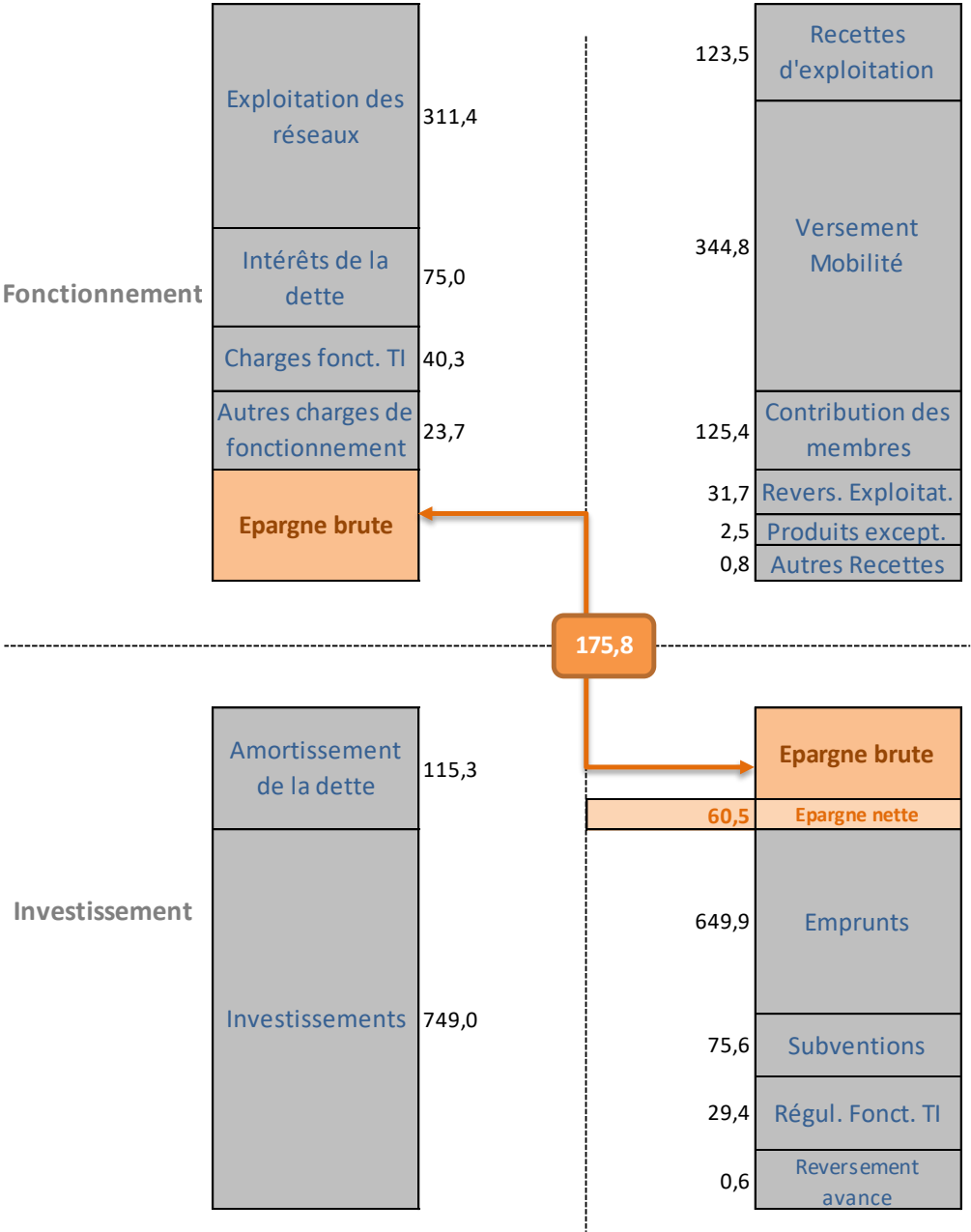
Les dépenses d'investissement engagées en 2024 dépassent les prévisions initiales de 2019, du fait du décalage de certains investissements post-covid, tout en restant en deçà des projections des dernières versions de l'étude. La capacité de désendettement s'établit ainsi à 13,1 années, contre 12,5 prévues initialement, mais mieux maîtrisée que les 16,2 années estimées en 2024, contribuant ainsi à la solidité du plan de financement des investissements.

Par ailleurs, le taux d'épargne brute atteint 27,8 % en 2024, un niveau supérieur à celui de la dernière trajectoire actualisée, grâce à de meilleurs résultats financiers. Cet indicateur, suivi de près par les agences de notation et les investisseurs, confirme la bonne tenue de la situation financière.

Dans l'ensemble, les principaux ratios d'épargne retrouvent leur niveau d'avant-crise sanitaire. La trajectoire financière de Tisséo-Collectivités reste ainsi cohérente avec celle présentée dans l'étude de soutenabilité de novembre 2024.

Equilibres financiers du CA 2024

(en M€ et hors opérations d'ordres)



Récapitulatif CA 2024 estimé (en M€)							
DEPENSES	BP 2024	CA 2024	Restes à réaliser	RECETTES	BP 2024	CA 2024	Restes à réaliser
FONCTIONNEMENT				FONCTIONNEMENT			
Rémunération Exploitation Tisséo Voyageurs :				Versement Mobilité	343,050	343,676	
Rémunération forfaitaire et variable	312,840	298,755		Compensation relèvement seuil du VM	1,000	1,105	
Rémunération exceptionnelle	0,576	0,822					
				Recettes réseau urbain	120,202	122,219	
Autres subventions :				Recettes réseau PMR	0,374	0,308	
Exploitation du service PMR	8,075	7,914		Recettes du service vélo (VLS)	0,531	1,022	
Exploitation du service vélo (VLS)	4,150	3,754					
Sub ligne ferroviaire « Arènes-Colomiers »	2,140	0,982		Contribution des Collectivités :			
Autres (AUAT, divers)	1,283	1,101		Toulouse Métropole	143,331	116,500	
				SITPRT	0,000	0,000	
Fonds de concours	0,120	0,400		SICOVAL	5,886	5,886	
				Muretain Agglo	1,272	1,272	
Charges d'intérêts des emprunts, ICNE	74,971	72,051		CCGOT	1,324	1,324	
Autres charges financières (prod. dérivés)	11,101	8,203		CCCB	0,371	0,371	
Charges fonctionnement mandats TI	43,000	40,322		Produits financiers (produits dérivés)	4,625	5,255	
Autres charges :				Autres recettes :			
Charges à caractère général (chapitre 011) :				Subventions	0,120	0,675	
- Divers charges de fonctionnement	2,510	2,627		Reversements Tisséo Voyageurs	16,000	31,713	
- Taxes foncières	7,277	6,615		Divers	0,209	0,142	
- Communication	0,681	0,671					
- Etudes, prestations extérieures	3,085	4,284		Produits exceptionnels	7,130	2,474	
Charges de personnel (chapitre 012)	7,427	6,751					
Remboursement versement transport	0,400	0,047					
Charges exceptionnelles, divers	1,130	0,369					
Dotations aux provisions	0,000	0,000					
Total dépenses réelles de fonctionnement	480,765	455,667		Total recettes réelles de fonctionnement	645,427	633,942	
Opérations d'ordre :				Opérations d'ordre :			
Dotations aux amortissements	110,696	82,804		Amortissements des subventions	17,032	14,678	
Valeur des Actifs cédés	5,000	0,000		Reprise de provision	0,000	0,000	
Autofinancement compl. investissement	65,997	0,000		Excédent fonctionnement antérieur reporté	0,000	0,000	
Total dépenses de fonctionnement	662,458	538,471		Total recettes de fonctionnement	662,458	648,620	
INVESTISSEMENTS				INVESTISSEMENTS			
Remboursement capital des Emprunts :				Subventions d'investissements :			
- Remboursement emprunts	108,980	109,824		Subventions de l'Etat	56,122	51,819	
- Remboursement obligataire, avance COVID	5,466	5,466		Subvention du Conseil Départemental	15,160	15,159	
Remboursements anticipés	0,000	0,000		Autres : Région, Europe..	5,669	8,642	
Investissements :				Emprunts	696,231	649,937	
Mandats maîtrise d'ouvrage Tisseo Ingénierie				Restes à réaliser			
Conventions de co-maîtrise d'ouvrage	851,846	748,972			100,000	0,594	
Maitrise d'ouvrage directe Tisséo Collectivités				Reversement avance et divers	28,500	29,427	
Avance sur investissement	100,000	0,000					
Titres immobilisés et divers	0,050	0,030		Résultat antérieur affecté	0,000	164,860	
Restes à réaliser			22,112	Restes à réaliser			12,777
Total dépenses réelles d'investissement	1 066,343	864,292	22,112	Total recettes réelles d'investissement	901,682	920,437	12,777
Opérations d'ordre :				Opérations d'ordre :			
Amortissements des subventions	17,032	14,678		Amortissements immobilisations	110,696	82,804	
Prime remboursement des obligations	0,000	3,147		Valeur des Actifs cédés	5,000	0,000	
Opérations patrimoniales	560,000	3,128		Autofinancement compl. investissement	65,997	0,000	
				Emprunt obligataire in fine		3,147	
				Opérations patrimoniales	560,000	3,128	
Total dépenses d'investissement	1 643,374	885,244	22,112	Total recettes d'investissement	1 643,374	1 009,52	12,777
Total dépenses	2 305,832	1 423,715	22,112	Total recettes	2 305,832	1 658,14	12,777
				Résultat de fonctionnement	0,000	110,149	0,000
				Résultat d'investissement	0,000	124,272	-9,335
				Résultat CA 2024	0,000	234,421	-9,335
				Epargne brute (Autofinancement)	157,531	175,802	
				Epargne nette	43,084	60,512	

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE
GARONNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Principal (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
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	31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	35
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	41
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	45
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	46
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	47
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	48
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2131-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2131-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	49
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	50
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	51

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	52
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)	55
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

56

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

57

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 538 470 937,28	G 648 619 994,19	G-A 110 149 056,91
	Section d'investissement	B 885 244 110,33	H 1 009 515 899,43	H-B 124 271 789,10

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 93 335 244,13 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 164 860 343,07 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 1 588 575 390,68	Q= G+H+I+J 1 751 471 137,75	=Q-P 162 895 747,07

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 22 112 018,46	L 12 776 573,78
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 22 112 018,46	= K+L 12 776 573,78

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 538 470 937,28	= G+I+K 741 955 238,32	203 484 301,04
	Section d'investissement = B+D+F 1 072 216 471,86	= H+J+L 1 022 292 473,21	-49 923 998,65
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 1 610 687 409,14	= G+H+I+J+K+L 1 764 247 711,53	153 560 302,39

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 22 112 018,46	L 12 776 573,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	12 776 573,78
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 196 828,90	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 230 576,49	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 684 613,07	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	56 553 004,00	51 868 947,85	2 650 062,85	0,00	2 033 993,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 426 513,00	6 742 573,50	7 940,00	0,00	675 999,50
014	Atténuations de produits	400 000,00	49 047,19	791,53	0,00	350 161,28
65	Autres charges de gestion courante	329 258 872,00	298 198 788,41	15 839 720,55	0,00	15 220 363,04
Total des dépenses de gestion courante		393 638 389,00	356 859 356,95	18 498 514,93	0,00	18 280 517,12
66	Charges financières	86 071 567,00	52 104 750,67	28 148 427,14	0,00	5 818 389,19
67	Charges exceptionnelles	1 055 000,00	54 705,45	1 149,16	0,00	999 145,39
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	525,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		480 765 481,00	409 018 813,07	46 648 091,23	0,00	25 098 576,70
023	Virement à la section d'investissement	148 500 518,13				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	115 695 603,00	82 804 032,98			32 891 570,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		264 196 121,13	82 804 032,98			181 392 088,15
TOTAL		744 961 602,13	491 822 846,05	46 648 091,23	0,00	206 490 664,85
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	30 000,00	118 215,94	0,00	0,00	-88 215,94
70	Ventes produits fabriqués, prestations	121 270 497,00	106 603 733,86	16 951 990,18	0,00	-2 285 227,04
73	Produits issus de la fiscalité(4)	343 050 000,00	343 676 347,11	0,00	0,00	-626 347,11
74	Subventions d'exploitation	125 473 106,00	125 904 594,96	123 753,75	0,00	-555 242,71
75	Autres produits de gestion courante	33 015 444,00	32 834 649,19	0,00	0,00	180 794,81
Total des recettes de gestion courante		622 839 047,00	609 137 541,06	17 075 743,93	0,00	-3 374 237,99
76	Produits financiers	4 625 484,00	5 255 481,10	0,00	0,00	-629 997,10
77	Produits exceptionnels	7 130 300,00	2 397 301,71	76 349,56	0,00	4 656 648,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		634 594 831,00	616 790 323,87	17 152 093,49	0,00	652 413,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections	17 031 527,00	14 677 576,83			2 353 950,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		17 031 527,00	14 677 576,83			2 353 950,17
TOTAL		651 626 358,00	631 467 900,70	17 152 093,49	0,00	3 006 363,81
Pour information		93 335 244,13				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	3 729 595,67	1 802 147,85	2 196 828,90	-269 381,08
21	Immobilisations corporelles	13 707 541,96	4 155 790,54	2 230 576,49	7 321 174,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	859 350 555,35	743 014 196,29	17 684 613,07	98 651 745,99
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	876 787 692,98	748 972 134,68	22 112 018,46	105 703 539,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	296 227 356,92	115 290 163,77	0,00	180 937 193,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	29 548,27	0,00	20 451,73
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	296 277 356,92	115 319 712,04	0,00	180 957 644,88
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 173 065 049,90	864 291 846,72	22 112 018,46	286 661 184,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	17 031 527,00	14 677 576,83		2 353 950,17
041	Opérations patrimoniales (2)	560 000 000,00	6 274 686,78		553 725 313,22
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	577 031 527,00	20 952 263,61		556 079 263,39
	TOTAL	1 750 096 576,90	885 244 110,33	22 112 018,46	842 740 448,11
	Pour information	164 860 343,07			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	76 950 625,00	75 619 368,13	12 776 573,78	-11 445 316,91
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	720 449 830,77	649 936 571,51	0,00	70 513 259,26
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	383 500,00	0,00	-383 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	128 500 000,00	29 637 396,96	0,00	98 862 603,04
	Total des recettes d'équipement	925 900 455,77	755 576 836,60	12 776 573,78	157 547 045,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	164 860 343,07	164 860 343,07	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	164 860 343,07	164 860 343,07	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 090 760 798,84	920 437 179,67	12 776 573,78	157 547 045,39
021	Virement de la section d'exploitation (2)	148 500 518,13			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	115 695 603,00	82 804 032,98		32 891 570,02
041	Opérations patrimoniales (2)	560 000 000,00	6 274 686,78		553 725 313,22
	Total des recettes d'ordre d'investissement	824 196 121,13	89 078 719,76		735 117 401,37
	TOTAL	1 914 956 919,97	1 009 515 899,43	12 776 573,78	892 664 446,76
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	54 519 010,70		54 519 010,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 750 513,50		6 750 513,50
014	Atténuations de produits	49 838,72		49 838,72
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	314 038 508,96		314 038 508,96
66	Charges financières	80 253 177,81	0,00	80 253 177,81
67	Charges exceptionnelles	55 854,61	0,00	55 854,61
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	82 804 032,98	82 804 032,98
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		455 666 904,30	82 804 032,98	538 470 937,28

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	538 470 937,28
---	-----------------------

	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	14 677 576,83	14 677 576,83
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	115 290 163,77	3 230 571,51	118 520 735,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 802 147,85	0,00	1 802 147,85
21	Immobilisations corporelles (6)	4 155 790,54	0,00	4 155 790,54
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	743 014 196,29	3 044 115,27	746 058 311,56
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	29 548,27	0,00	29 548,27
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		864 291 846,72	20 952 263,61	885 244 110,33

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	164 860 343,07
--	-----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 050 104 453,40
--	-------------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	118 215,94		118 215,94
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	123 555 724,04		123 555 724,04
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	343 676 347,11		343 676 347,11
74	Subventions d'exploitation	126 028 348,71		126 028 348,71
75	Autres produits de gestion courante	32 834 649,19		32 834 649,19
76	Produits financiers	5 255 481,10	0,00	5 255 481,10
77	Produits exceptionnels	2 473 651,27	14 677 576,83	17 151 228,10
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		633 942 417,36	14 677 576,83	648 619 994,19

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	93 335 244,13
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	741 955 238,32
---	-----------------------

	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	75 619 368,13	0,00	75 619 368,13
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	649 936 571,51	3 230 571,51	653 167 143,02
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	383 500,00	0,00	383 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	29 637 396,96	3 044 115,27	32 681 512,23
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		82 804 032,98	82 804 032,98
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		755 576 836,60	89 078 719,76	844 655 556,36

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	164 860 343,07
------------------------------------	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 009 515 899,43
---	-------------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	56 553 004,00	51 868 947,85	2 650 062,85	0,00	2 033 993,30
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	59 000,00	100 823,83	12 426,25	0,00	-54 250,08
6063	Fournitures entretien et petit équipt	11 000,00	21 699,67	5 344,88	0,00	-16 044,55
6064	Fournitures administratives	18 026,00	5 617,19	0,00	0,00	12 408,81
6068	Autres matières et fournitures	0,00	54,00	0,00	0,00	-54,00
6132	Locations immobilières	605 500,00	1 961 021,07	15 912,78	0,00	-1 371 433,85
6135	Locations mobilières	340 431,00	21 547,56	91 763,44	0,00	227 120,00
614	Charges locatives et de copropriété	243 000,00	175 909,18	24 365,22	0,00	42 725,60
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 000,00	8 520,00	21 457,40	0,00	-12 977,40
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	113 000,00	11 966,08	17 900,00	0,00	83 133,92
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 176,00	3 839,04	234,08	0,00	2 102,88
6156	Maintenance	254 500,00	178 578,34	137 338,74	0,00	-61 417,08
6161	Multirisques	52 000,00	13 471,23	22 202,11	0,00	16 326,66
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	32 600 000,00	28 997 381,30	0,00	0,00	3 602 618,70
617	Etudes et recherches	1 819 950,00	1 194 451,02	1 034 062,73	0,00	-408 563,75
618	Divers	84 500,00	75 693,50	37 741,61	0,00	-28 935,11
6226	Honoraires	335 500,00	585 074,75	290 529,11	0,00	-540 103,86
6227	Frais d'actes et de contentieux	40 000,00	1 236 026,13	48 672,90	0,00	-1 244 699,03
6228	Divers	10 289 474,00	5 399 310,00	643 744,80	0,00	4 246 419,20
6231	Annonces et insertions	181 200,00	60 656,10	64 831,49	0,00	55 712,41
6233	Foires et expositions	50 000,00	11 367,10	947,00	0,00	37 685,90
6236	Catalogues et imprimés	65 000,00	126 057,64	19 982,00	0,00	-81 039,64
6238	Divers	355 000,00	2 066 972,29	84 112,50	0,00	-1 796 084,79
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	15 980,53	4 144,38	0,00	-12 124,91
6255	Frais de déménagement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	25 000,00	16 204,13	0,00	0,00	8 795,87
6257	Réceptions	33 000,00	32 543,07	8 531,50	0,00	-8 074,57
6261	Frais d'affranchissement	9 000,00	10 255,75	1 330,36	0,00	-2 586,11
6262	Frais de télécommunications	16 500,00	40 694,07	5 643,43	0,00	-29 837,50
627	Services bancaires et assimilés	500 000,00	1 021 439,08	8 414,95	0,00	-529 854,03
6281	Concours divers (cotisations)	72 247,00	104 593,41	0,00	0,00	-32 346,41
6282	Frais de gardiennage	503 000,00	1 582 869,58	0,00	0,00	-1 079 869,58
6283	Frais de nettoyage des locaux	48 000,00	158 070,10	48 429,19	0,00	-158 499,29
63512	Taxes foncières	7 277 000,00	6 615 275,59	0,00	0,00	661 724,41
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	520 000,00	14 985,52	0,00	0,00	505 014,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 426 513,00	6 742 573,50	7 940,00	0,00	675 999,50
6218	Autre personnel extérieur	80 000,00	69 601,52	0,00	0,00	10 398,48
6331	Versement de mobilité	76 217,00	66 340,90	0,00	0,00	9 876,10
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 000,00	17 864,28	0,00	0,00	1 135,72
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 750,00	78 781,84	0,00	0,00	-64 031,84
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	11 567,00	10 582,34	0,00	0,00	984,66
6411	Salaires, appointements, commissions	3 636 577,00	3 146 375,26	0,00	0,00	490 201,74
6413	Primes et gratifications	7 502,00	76 320,28	0,00	0,00	-68 818,28
6414	Indemnités et avantages divers	1 398 998,00	1 328 648,92	0,00	0,00	70 349,08
6415	Supplément familial	83 987,00	55 382,31	0,00	0,00	28 604,69
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	833 569,00	690 590,40	0,00	0,00	142 978,60
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	14 154,36	0,00	0,00	-14 154,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	897 122,00	840 707,16	0,00	0,00	56 414,84
6454	Cotisations au Pôle emploi	59 260,00	52 665,15	0,00	0,00	6 594,85
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	86 351,00	4 208,86	0,00	0,00	82 142,14
6472	Versements aux comités d'entreprise	100 000,00	102 028,00	0,00	0,00	-2 028,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 200,00	631,34	0,00	0,00	9 568,66
6478	Autres charges sociales diverses	91 871,00	172 948,58	7 940,00	0,00	-89 017,58
648	Autres charges de personnel	19 542,00	14 742,00	0,00	0,00	4 800,00
014	Atténuations de produits (4)	400 000,00	49 047,19	791,53	0,00	350 161,28
7096	RRR sur prestations de services	0,00	2 305,73	791,53	0,00	-3 097,26
739	Restitut° taxe Versement mobilité	400 000,00	46 741,46	0,00	0,00	353 258,54
65	Autres charges de gestion courante	329 258 872,00	298 198 788,41	15 839 720,55	0,00	15 220 363,04

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	187 770,83	15 331,60	0,00	-203 102,43
6518	Autres	0,00	25 281,78	628,48	0,00	-25 910,26
6531	Indemnités élus	56 233,00	66 254,59	0,00	0,00	-10 021,59
6533	Cotisations de retraite élus	3 650,00	4 239,66	0,00	0,00	-589,66
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	14 444,00	11 025,50	0,00	0,00	3 418,50
65718	Subv. équipt Autres organismes	120 000,00	122 498,03	277 166,30	0,00	-279 664,33
65732	Subv. exploitat° Régions	1 100 000,00	981 689,61	0,00	0,00	118 310,39
65733	Subv. exploitat° Départements	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
65735	Subv. exploitat° groupements	409 000,00	-364 451,07	401 951,07	0,00	371 500,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	313 416 200,00	285 390 336,09	14 186 700,00	0,00	13 839 163,91
65738	Subv. exploitat° autres organismes	5 024 340,00	886 948,47	175 548,10	0,00	3 961 843,43
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	8 075 000,00	10 887 193,29	782 395,00	0,00	-3 594 588,29
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	5,00	1,63	0,00	0,00	3,37
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		393 638 389,00	356 859 356,95	18 498 514,93	0,00	18 280 517,12
66	Charges financières (b) (5)	86 071 567,00	52 104 750,67	28 148 427,14	0,00	5 818 389,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	57 616 927,00	59 624 170,44	0,00	0,00	-2 007 243,44
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	17 353 912,00	-15 722 019,08	28 148 427,14	0,00	4 927 503,94
6688	Autre	11 100 728,00	8 202 599,31	0,00	0,00	2 898 128,69
67	Charges exceptionnelles (c)	1 055 000,00	54 705,45	1 149,16	0,00	999 145,39
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	4 544,29	0,00	0,00	-4 544,29
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	161,16	1 149,16	0,00	-1 310,32
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	525,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		480 765 481,00	409 018 813,07	46 648 091,23	0,00	25 098 576,70
023	Virement à la section d'investissement	148 500 518,13				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	115 695 603,00	82 804 032,98			32 891 570,02
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	5 000 000,00	0,00			5 000 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	110 695 603,00	82 804 032,98			27 891 570,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		264 196 121,13	82 804 032,98			181 392 088,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		264 196 121,13	82 804 032,98			181 392 088,15
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		744 961 602,13	491 822 846,05	46 648 091,23	0,00	206 490 664,85
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	28 148 427,14
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 722 019,08
= Différence ICNE N – ICNE N-1	12 426 408,06

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	30 000,00	118 215,94	0,00	0,00	-88 215,94
64198	Autres remboursements	30 000,00	118 215,94	0,00	0,00	-88 215,94
70	Ventes produits fabriqués, prestations	121 270 497,00	106 603 733,86	16 951 990,18	0,00	-2 285 227,04
7061	Transport de voyageur	121 107 197,00	106 596 646,55	16 951 881,01	0,00	-2 441 330,56
7068	Services accessoires transports	93 300,00	6 862,31	109,17	0,00	86 328,52
7084	Mise à disposition de personnel facturée	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	225,00	0,00	0,00	-225,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	343 050 000,00	343 676 347,11	0,00	0,00	-626 347,11
734	Versement de mobilité	343 050 000,00	343 676 347,11	0,00	0,00	-626 347,11
74	Subventions d'exploitation	125 473 106,00	125 904 594,96	123 753,75	0,00	-555 242,71
7471	Subv. exploitat° État	120 226,00	367 876,98	123 753,75	0,00	-371 404,73
7472	Subv. exploitat° Régions	0,00	19 680,60	0,00	0,00	-19 680,60
7475	Subv. exploitat° Groupements	125 352 880,00	125 352 880,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	164 157,38	0,00	0,00	-164 157,38
75	Autres produits de gestion courante	33 015 444,00	32 834 649,19	0,00	0,00	180 794,81
752	Revenus des immeubles	15 444,00	16 644,00	0,00	0,00	-1 200,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	1 000 000,00	1 105 004,08	0,00	0,00	-105 004,08
7588	Autres	32 000 000,00	31 713 001,11	0,00	0,00	286 998,89
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		622 839 047,00	609 137 541,06	17 075 743,93	0,00	-3 374 237,99
76	Produits financiers (b)	4 625 484,00	5 255 481,10	0,00	0,00	-629 997,10
7688	Autres	4 625 484,00	5 255 481,10	0,00	0,00	-629 997,10
77	Produits exceptionnels (c)	7 130 300,00	2 397 301,71	76 349,56	0,00	4 656 648,73
7711	Dédits et pénalités perçus	400 000,00	653 482,46	76 349,56	0,00	-329 832,02
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	300,00	216 351,00	0,00	0,00	-216 051,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	5 687,22	0,00	0,00	-5 687,22
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	877 683,58	0,00	0,00	-877 683,58
775	Produits cessions d'éléments d'actif	6 730 000,00	13 444,42	0,00	0,00	6 716 555,58
778	Autres produits exceptionnels	0,00	630 653,03	0,00	0,00	-630 653,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		634 594 831,00	616 790 323,87	17 152 093,49	0,00	652 413,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	17 031 527,00	14 677 576,83			2 353 950,17
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	17 031 527,00	14 677 576,83			2 353 950,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 031 527,00	14 677 576,83			2 353 950,17
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		651 626 358,00	631 467 900,70	17 152 093,49	0,00	3 006 363,81
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		93 335 244,13				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 729 595,67	1 802 147,85	2 196 828,90	-269 381,08
2031	Frais d'études	3 697 482,67	1 799 956,09	2 196 828,90	-299 302,32
2051	Concessions et droits assimilés	32 113,00	2 191,76	0,00	29 921,24
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	13 707 541,96	4 155 790,54	2 230 576,49	7 321 174,93
2111	Terrains nus	344 799,60	1 245 756,23	0,00	-900 956,63
2115	Terrains bâtis	2 607 301,00	2 607 301,00	304 819,00	-304 819,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	2 925,00	2 925,00	19 820,70	-19 820,70
2135	Installations générales, agencements	1 411 474,00	0,00	382 083,83	1 029 390,17
2148	Autres constructions sol autrui	89 100,00	94 129,00	10 000,00	-15 029,00
2151	Installations complexes spécialisées	1 293 859,78	21 377,41	22 550,41	1 249 931,96
2154	Matériel industriel	253 000,00	0,00	787 700,00	-534 700,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	7 386 063,13	0,00	595 184,97	6 790 878,16
216	Collections et oeuvres d'art	79 943,90	124 281,04	34 367,48	-78 704,62
2181	Installat° générales, agencements	52 865,60	19 309,87	53 967,30	-20 411,57
2183	Matériel de bureau et informatique	142 209,95	32 151,38	19 333,58	90 724,99
2184	Mobilier	44 000,00	8 559,61	749,22	34 691,17
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	859 350 555,35	743 014 196,29	17 684 613,07	98 651 745,99
2313	Constructions	699 124 132,48	711 725 112,27	10 412 716,38	-23 013 696,17
2314	Constructions sur sol d'autrui	11 381 985,38	10 863 297,87	0,00	518 687,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	47 833 037,49	19 329 332,13	7 271 896,69	21 231 808,67
2318	Autres immo. corporelles en cours	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
238	Avances commandes immo. incorp.	101 000 000,00	1 096 454,02	0,00	99 903 545,98
Total des dépenses d'équipement		876 787 692,98	748 972 134,68	22 112 018,46	105 703 539,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	296 227 356,92	115 290 163,77	0,00	180 937 193,15
1641	Emprunts en euros	109 980 486,00	109 824 163,77	0,00	156 322,23
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	180 780 870,92	0,00	0,00	180 780 870,92
1687	Autres dettes	5 466 000,00	5 466 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	29 548,27	0,00	20 451,73
275	Dépôts et cautionnements versés	50 000,00	29 548,27	0,00	20 451,73
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		296 277 356,92	115 319 712,04	0,00	180 957 644,88
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 173 065 049,90	864 291 846,72	22 112 018,46	286 661 184,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	17 031 527,00	14 677 576,83		2 353 950,17
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	17 031 527,00	14 677 576,83		2 353 950,17
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	7 083 964,00	5 234 975,60		1 848 988,40
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	372 148,00	372 147,39		0,61
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 685 612,00	7 180 651,55		504 960,45
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	578 655,00	578 654,93		0,07
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	468 334,00	468 333,36		0,64
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	70 473,00	70 473,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	772 341,00	772 341,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	560 000 000,00	6 274 686,78		553 725 313,22
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	83 571,51		-83 571,51
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	3 147 000,00		-3 147 000,00
2138	Autres constructions	430 000 000,00	0,00		430 000 000,00
2148	Autres constructions sol autrui	80 000 000,00	0,00		80 000 000,00

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2313	Constructions	50 000 000,00	2 643 481,68		47 356 518,32
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	367 333,59		-367 333,59
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	33 300,00		-33 300,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		577 031 527,00	20 952 263,61		556 079 263,39
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 750 096 576,90	885 244 110,33	22 112 018,46	842 740 448,11
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		164 860 343,07			

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	76 950 625,00	75 619 368,13	12 776 573,78	-11 445 316,91
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	56 121 625,00	51 818 569,22	12 776 573,78	-8 473 518,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
1313	Subv. équipt Départements	15 160 000,00	15 158 609,24	0,00	1 390,76
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	359 097,00	0,00	-359 097,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	5 669 000,00	6 283 092,67	0,00	-614 092,67
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	720 449 830,77	649 936 571,51	0,00	70 513 259,26
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	300 000 000,00	454 936 571,51	0,00	-154 936 571,51
1641	Emprunts en euros	420 449 830,77	195 000 000,00	0,00	225 449 830,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	383 500,00	0,00	-383 500,00
2111	Terrains nus	0,00	383 500,00	0,00	-383 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	128 500 000,00	29 637 396,96	0,00	98 862 603,04
2313	Constructions	28 500 000,00	29 436 186,16	0,00	-936 186,16
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000 000,00	201 210,80	0,00	99 798 789,20
Total des recettes d'équipement		925 900 455,77	755 576 836,60	12 776 573,78	157 547 045,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	164 860 343,07	164 860 343,07	0,00	0,00
1068	Autres réserves	164 860 343,07	164 860 343,07	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		164 860 343,07	164 860 343,07	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 090 760 798,84	920 437 179,67	12 776 573,78	157 547 045,39
021	Virement de la section d'exploitation	148 500 518,13			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	115 695 603,00	82 804 032,98		32 891 570,02
2138	Autres constructions	3 000 000,00	0,00		3 000 000,00
2148	Autres constructions sol autrui	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
28031	Frais d'études	4 569 278,00	4 228 656,01		340 621,99
2805	Licences, logiciels, droits similaires	532 594,00	402 340,43		130 253,57
28121	Aménagement Terrains nus	143 984,00	561,64		143 422,36
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 847 182,00	2 464 759,47		382 422,53
28131	Bâtiments	1 625 759,00	1 525 543,79		100 215,21
28135	Installations générales, agencements, ..	2 791 372,00	1 183 074,77		1 608 297,23
28138	Autres constructions	47 275 627,00	35 020 579,14		12 255 047,86
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 966,00	1 965,13		0,87
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	14 069 404,00	6 632 553,67		7 436 850,33
28151	Installations complexes spécialisées	8 098 290,00	3 023 860,79		5 074 429,21
28153	Installations à caractère spécifique	165 838,00	165 837,76		0,24
28154	Matériel industriel	884 347,00	884 346,26		0,74
28156	Matériel spécifique d'exploitation	26 835 904,00	26 838 521,35		-2 617,35
28181	Installations générales, agencements	171 267,00	171 266,67		0,33
28183	Matériel de bureau et informatique	326 449,00	65 644,47		260 804,53
28184	Mobilier	349 365,00	187 544,78		161 820,22
28188	Autres	6 977,00	6 976,85		0,15
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		264 196 121,13	82 804 032,98		181 392 088,15
041	Opérations patrimoniales (6)	560 000 000,00	6 274 686,78		553 725 313,22
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	3 147 000,00		-3 147 000,00

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	83 571,51		-83 571,51
2313	Constructions	430 000 000,00	33 300,00		429 966 700,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	80 000 000,00	0,00		80 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000 000,00	3 010 815,27		46 989 184,73
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		824 196 121,13	89 078 719,76		735 117 401,37
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 914 956 919,97	1 009 515 899,43	12 776 573,78	892 664 446,76
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MX2532196 (4004)	17/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
NEUCP2023 (NEUCP2023)	04/04/2023	200 000 000,00	250 000 000,00	714 155,43	290 000 000,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		200 000 000,00	250 000 000,00	714 155,43	290 000 000,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					458 000 000,00									
FR001400P8C5 (20001)	HSBC	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2039	300 000 000,00	F	FIXE	4,000	4,093		X	F	N	A-1
FR001400RU58 (20003)	NATWEST MARKETS PLC	31/07/2024	02/08/2024	02/08/2031	50 000 000,00	F	FIXE	3,770	3,769		X	F	N	A-1
FR001400RU58 (20004)	HSBC	05/08/2024	07/08/2024	02/08/2031	8 000 000,00	F	FIXE	3,770	3,769		X	F	N	A-1
FR001400RUH6 (20002)	Deutsche Bank	31/07/2024	02/08/2024	02/08/2034	100 000 000,00	F	FIXE	4,000	3,998		X	F	N	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 860 502 710,56									
1641 Emprunts en euros (total)					2 860 502 710,56									
					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	15/06/2023	30/12/2023	10 000 000,00	V	MOYEURIBOR03M	1,502	2,673		T	C	N	A-1
(5002)	Agence France Local	30/06/2022	15/12/2022	20/03/2023	25 000 000,00	F	FIXE	2,510	2,534		T	C	N	A-1
(5003)	Agence France Local	30/06/2022	01/04/2023	20/12/2023	30 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,138	2,640		T	C	N	A-1
(6008)	SOCIETE GENERALE	27/06/2023	31/07/2024	31/10/2024	20 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,017	3,218		T	C	O	A-1
00001107934 (2002)	CA TOULOUSE	06/01/2020	31/12/2019	05/12/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,830	0,838		A	C	O	A-1
00166173 (9000)	Crédit Agricole CIB	27/12/2004	15/12/2004	15/12/2005	30 000 000,00	F	FIXE	4,423	4,563		A	C	O	A-1
0021162W (3009)	Crédit Foncier	27/11/2012	20/12/2012	20/06/2013	10 000 000,00	F	FIXE	4,660	4,798		S	C	O	A-1
00240183#001 (9002)	Crédit Agricole CIB	08/12/2006	17/07/2007	30/06/2008	40 000 000,00	F	FIXE	4,890	4,962		A	C	O	A-1
00240183#002 (9003)	Crédit Agricole CIB	08/12/2006	30/08/2007	30/06/2018	20 000 000,00	F	FIXE	4,670	4,739		A	C	O	A-1
00293343 (9004)	Crédit Agricole CIB	29/11/2007	30/08/2007	31/12/2018	20 000 000,00	V	TAG12M	4,153	1,330		A	C	O	A-1
0094/101/MNT (6000)	SOCIETE GENERALE	08/07/2002	02/12/2002	03/12/2003	100 000 000,00	F	FIXE	5,370	5,448		A	C	O	A-1
0108/102/001 (6001)	SOCIETE GENERALE	18/07/2003	15/03/2003	15/03/2010	50 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	3,927		A	C	N	A-1
0109/103/001 (6002)	SOCIETE GENERALE	18/07/2003	15/06/2004	15/06/2010	50 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,191		A	C	N	A-3
1112450 (100001)	BANQUE DES TERRITOIRES	28/09/2007	17/12/2007	17/12/2008	50 000 000,00	F	FIXE	4,450	4,450		A	C	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1112451 (100002)	BANQUE DES TERRITOIRES	28/09/2007	17/12/2007	17/12/2008	50 000 000,00	F	FIXE	4,600	4,600		A	C	O	A-1
1260217 (100004)	BANQUE DES TERRITOIRES	24/02/2009	19/12/2013	01/03/2014	90 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,598	1,392		T	C	O	A-1
1324746 (100005)	BANQUE DES TERRITOIRES	10/08/2012	28/12/2018	01/03/2019	44 370 000,00	V	LIVRETA	1,500	2,744		T	C	O	A-1
1830-1833 (5000)	Agence France Local	28/07/2021	30/06/2022	20/09/2022	30 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,998		T	C	O	A-1
1831-1834 (5001)	Agence France Local	28/07/2021	01/04/2023	20/09/2023	20 000 000,00	F	FIXE	0,970	0,964		T	C	O	A-1
2003 05 146 (8001)	Crédit Foncier	28/07/2003	01/08/2003	01/08/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,280	4,342		A	C	O	A-1
2011099 (3008)	Caisse d'Epargne	24/11/2011	03/01/2012	01/06/2013	11 631 000,00	F	FIXE	4,560	4,578		A	P	O	A-1
2020083 (3012)	Crédit Foncier	09/11/2020	23/11/2022	23/02/2023	20 000 000,00	F	FIXE	0,790	0,792		T	C	O	A-1
2021084 (3013)	Crédit Foncier	20/07/2021	02/08/2023	02/11/2023	30 000 000,00	F	FIXE	0,950	0,957		T	C	O	A-1
2024040 (3015)	Crédit Foncier	25/06/2024	27/06/2024	27/09/2024	70 000 000,00	F	FIXE	3,570	3,623		T	C	O	A-1
21131-001 (7000)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	15/05/2002	15/05/2003	30 000 000,00	F	FIXE	5,640	5,640		A	P	N	A-1
21131-002 (7001)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	15/05/2002	27/06/2008	30 000 000,00	V	EURIBOR03M	5,950	2,180		A	C	N	A-1
21131-003 (7003)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	16/12/2002	15/12/2003	40 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,130	1,924		A	C	N	A-1
22061-001 (7004)	Banque Européenne d'Investissement	12/05/2003	15/12/2005	15/12/2011	60 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,549	1,532		A	C	N	A-1
22061-002 (7005)	Banque Européenne d'Investissement	12/05/2003	15/12/2006	15/03/2012	140 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,549	1,318		T	C	N	A-1
2391/106/001 (6006)	SOCIETE GENERALE	10/01/2020	01/06/2020	01/06/2021	30 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,900	0,541		A	C	N	B-1
2392/107/001 (6005)	SOCIETE GENERALE	10/01/2020	01/06/2020	01/06/2021	20 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	1,200	2,567		A	C	N	B-1
2702/001 (6007)	SOCIETE GENERALE	04/11/2020	15/10/2021	15/01/2022	33 000 000,00	F	FIXE	0,700	0,712		T	C	O	A-1
3130 (5004)	Agence France Local	15/11/2023	01/12/2023	20/03/2024	80 000 000,00	F	FIXE	3,890	4,005		T	C	O	A-1
3573-3575 (5005)	Agence France Local	24/06/2024	20/09/2024	20/12/2024	30 000 000,00	F	FIXE	3,400	3,495		T	C	O	A-1
45 7407373 92 V (8000)	Crédit Foncier	25/06/2003	01/07/2003	01/07/2004	20 000 000,00	F	FIXE	4,545	4,611		A	C	O	A-1
5332578 (100006)	BANQUE DES TERRITOIRES	27/12/2019	27/12/2019	01/02/2021	10 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	2,839		A	C	O	A-1
5393622 (100008)	BANQUE DES TERRITOIRES	23/11/2020	25/02/2021	01/06/2021	11 750 000,00	F	FIXE	0,550	0,556		T	P	O	A-1
5393623 (100007)	BANQUE DES TERRITOIRES	23/11/2020	25/02/2021	01/06/2021	3 250 000,00	F	FIXE	0,550	0,556		T	P	O	A-1
5545670 (100009)	Caisse des Dépôts et Consignation	04/07/2023	01/08/2023	01/02/2024	50 000 000,00	F	FIXE	3,650	3,722		T	C	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- rio- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
5568328 (100011)	Caisse des Dépôts et Consignation	01/12/2023	06/12/2023	01/04/2024	100 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	2,767		T	C	O	A-1
5568683 (100012)	Caisse des Dépôts et Consignation	12/02/2024	28/06/2024	01/11/2024	25 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	2,656		T	C	O	A-1
6 161 300 Z (3006)	Crédit Foncier	22/12/2006	20/12/2007	30/05/2008	50 000 000,00	V	TAG06M	0,020	1,161		S	C	O	A-1
89197 (7006)	Banque Européenne d'Investissement	19/10/2021	29/10/2021	29/10/2022	40 000 000,00	F	FIXE	0,863	0,863		A	C	O	A-1
89197 (7007)	Banque Européenne d'Investissement	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2023	50 000 000,00	F	FIXE	3,107	3,107		A	C	O	A-1
C1563229 (3007)	Crédit Foncier	26/03/2008	18/12/2009	30/05/2010	75 000 000,00	V	TAG06M	0,070	0,995		S	C	O	A-1
C725638 (3014)	Crédit Foncier	28/11/2023	01/12/2023	01/03/2024	50 000 000,00	F	FIXE	3,840	3,900		T	C	O	A-1
D10492883 (10000)	The Royal Bank of Scotland	22/10/2004	15/12/2004	15/12/2010	30 000 000,00	F	FIXE	4,335	4,471		A	C	O	A-1
D10727197 (10001)	The Royal Bank of Scotland	22/10/2004	15/03/2005	15/03/2006	40 000 000,00	F	FIXE	4,322	4,358		A	C	N	A-1
D10727197 (10002)	The Royal Bank of Scotland	21/10/2004	15/06/2005	15/06/2011	30 000 000,00	F	FIXE	4,245	4,366		A	C	O	A-1
DD17346659 (4001)	ARKEA	14/12/2020	15/10/2022	30/11/2022	10 000 000,00	F	FIXE	0,790	0,792		T	C	O	A-1
MIN252139EUR (32)	Caisse Française de Financement Local	29/10/2007	02/05/2008	01/11/2008	100 000 000,00	V	TAG06M	4,103	0,352		S	C	O	A-1
MIN252139EUR (33)	Caisse Française de Financement Local	29/10/2007	01/07/2008	01/01/2009	50 000 000,00	V	TAG06M	4,103	0,310		S	C	O	A-1
MIN256668EUR (43)	Caisse Française de Financement Local	04/04/2008	18/12/2009	01/07/2010	75 000 000,00	V	EURIBOR06M	1,067	0,297		S	C	O	A-1
MIN5440656EUR (30014)	Caisse Française de Financement Local	30/06/2022	13/12/2022	01/04/2023	40 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,545	3,507		T	C	N	A-1
MON199470EUR (28)	Caisse Française de Financement Local	12/07/2002	16/07/2002	01/08/2003	60 000 000,00	F	FIXE	5,680	5,665		A	P	O	A-1
MON206906EUR (27)	Caisse Française de Financement Local	13/11/2001	03/12/2001	01/01/2003	60 979 606,89	F	FIXE	4,990	5,062		A	C	O	A-1
MON211033EUR (30)	DEXIA Crédit Local	01/08/2003	15/12/2003	01/01/2005	50 000 000,00	F	FIXE	4,852	4,922		A	C	O	A-1
MON261912EUR (34)	Caisse Française de Financement Local	18/09/2008	25/09/2008	01/06/2009	28 349 296,28	F	FIXE	5,190	5,268		A	P	O	A-1
MON281525EUR (30001)	La Banque Postale	12/12/2013	06/09/2014	01/09/2015	40 000 000,00	F	FIXE	3,670	3,676		A	C	O	A-1
MON501905EUR (30002)	Caisse Française de Financement Local	17/12/2014	24/12/2014	01/01/2016	20 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,119	0,659		A	C	O	A-1
MON514143EUR (30004)	Caisse Française de Financement Local	18/11/2016	09/12/2016	01/01/2018	55 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,370	1,142		A	C	O	A-1
MON514144EUR (30005)	Caisse Française de Financement Local	18/11/2016	09/12/2016	01/01/2018	5 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,370	1,142		A	C	O	A-1
MON521284EUR (30000)	Caisse Française de Financement Local	12/12/2013	01/01/2014	01/01/2015	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,842	1,261		A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON523135EUR (30006)	Caisse Française de Financement Local	14/12/2018	28/12/2018	01/01/2020	50 000 000,00	F	FIXE	1,340	1,349		A	C	O	A-1
MON524920EUR (35)	Caisse Française de Financement Local	26/02/2019	01/04/2019	01/01/2020	17 172 807,39	F	FIXE	1,300	1,300		A	C	O	A-1
MON527670EUR (30009)	La Banque Postale	22/08/2019	19/06/2020	01/07/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	O	A-1
MON527671EUR (30010)	La Banque Postale	22/08/2019	19/06/2020	01/07/2021	5 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	O	A-1
MON534207EUR (30007)	Caisse Française de Financement Local	22/08/2019	19/06/2020	01/07/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	O	A-1
MON534208EUR (30008)	Caisse Française de Financement Local	22/08/2019	19/06/2020	01/07/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C	O	A-1
MON536660EUR (30011)	Caisse Française de Financement Local	06/11/2020	15/12/2020	01/04/2021	13 000 000,00	F	FIXE	0,550	0,556		T	C	O	A-1
MON541128EUR (30012)	Caisse Française de Financement Local	06/11/2020	15/10/2021	01/02/2022	22 000 000,00	F	FIXE	0,620	0,627		T	C	O	A-1
MON541138EUR (30013)	Caisse Française de Financement Local	28/07/2021	15/12/2021	01/04/2022	50 000 000,00	F	FIXE	0,920	0,927		T	C	O	A-1
MON547241EUR (30015)	Caisse Française de Financement Local	15/11/2023	15/12/2023	01/04/2024	70 000 000,00	F	FIXE	3,960	4,025		T	C	O	A-1
MON549062EUR (30017)	Caisse Française de Financement Local	27/06/2024	05/08/2024	01/12/2024	30 000 000,00	F	FIXE	3,500	3,546		T	P	O	A-1
MX1973712COL-TISSEO (4002)	ARKEA	01/09/2021	15/06/2023	30/09/2023	20 000 000,00	V	MOYEURIBOR03M	0,450	1,052		T	C	O	A-1
MX2532196 (4004)	ARKEA	17/01/2024	01/07/2024	30/09/2024	20 000 000,00	F	FIXE	3,630	3,735		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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					43 728 570,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					43 728 570,00									
(ARE2021)	ETAT	14/01/2021	31/01/2021	01/09/2023	43 728 570,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
Total général					3 362 231 280,56									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		458 000 000,00					0,00	0,00	0,00	11 383 164,92
FR001400P8C5 (20001)	N	0,00	A-1	300 000 000,00	14,27	F	FIXE	4,000	0,00	0,00	0,00	8 810 958,90
FR001400RU58 (20003)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	6,59	F	FIXE	3,770	0,00	0,00	0,00	784 986,30
FR001400RU58 (20004)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	6,59	F	FIXE	3,770	0,00	0,00	0,00	121 466,30
FR001400RUH6 (20002)	N	0,00	A-1	100 000 000,00	9,59	F	FIXE	4,000	0,00	0,00	0,00	1 665 753,42
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		378 147 222,02		1 807 372 488,96					109 824 163,77	64 046 971,89	4 869 478,46	16 470 341,23
1641 Emprunts en euros (total)		378 147 222,02		1 807 372 488,96					109 824 163,77	64 046 971,89	4 869 478,46	16 470 341,23
	O	656 565,66	D-1	0,00	0,00		TAUX STRUCTURES	4,827	0,00	28 512,17	0,00	44 165,69
	O	0,01	A-1	0,00	0,00		FIXE	3,595	0,00	0,00	0,00	0,00
	O	864 197,54	A-1	0,00	0,00		FIXE	0,000	0,00	0,00	43 184,16	-1 656,38
	O	570 175,39	A-1	0,00	0,00		FIXE	3,570	0,00	0,00	1 495,06	172,49
	O	0,24	A-1	0,00	0,00		EURIBOR06M	3,742	0,00	0,00	0,01	0,00
(4003)	N	0,00	A-1	9 375 000,00	18,75	V	FIXE	2,590	500 000,00	250 906,26	0,00	1 348,96
(5002)	N	0,00	A-1	22 500 000,00	17,98	F	FIXE	2,510	1 250 000,00	584 359,37	0,00	18 825,00
(5003)	N	0,00	A-1	28 125 000,00	18,73	V	FIXE	2,640	1 500 000,00	767 250,00	0,00	24 750,00
(6008)	N	0,00	A-1	19 750 000,00	19,58	V	EURIBOR03M	4,047	250 000,00	208 328,89	0,00	118 912,56
00001107934 (2002)	N	0,00	A-1	6 666 666,65	9,93	F	FIXE	0,830	666 666,67	60 866,67	0,00	4 093,15
00166173 (9000)	O	7 500 000,00	D-3	7 500 000,00	4,96	F	TAUX STRUCTURES	4,250	1 500 000,00	795 701,89	0,00	28 908,34
0021162W (3009)	N	0,00	A-1	4 000 000,00	7,97	F	FIXE	4,660	500 000,00	207 272,92	0,00	6 213,33
00240183#001 (9002)	N	0,00	A-1	26 000 000,00	12,50	F	FIXE	4,890	2 000 000,00	1 392 020,00	0,00	653 358,33
00240183#002 (9003)	O	4 333 333,33	A-1	13 000 000,00	12,50	F	FIXE	3,930	1 000 000,00	670 838,01	0,00	312 170,57
00293343 (9004)	O	8 666 666,67	A-1	13 000 000,00	13,00	V	FIXE	3,930	1 000 000,00	552 840,71	0,00	1 237,44
0094/101/MNT (6000)	N	0,00	A-1	26 666 666,74	7,93	F	FIXE	5,370	3 333 333,33	1 637 850,00	0,00	115 355,55
0108/102/001 (6001)	N	0,00	A-3	12 500 000,00	4,21	C	TAUX STRUCTURES	4,810	2 500 000,00	641 667,37	0,00	28 392,36

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
0109/103/001 (6002)	O	12 500 000,00	D-1	12 500 000,00	4,46	C	TAUX STRUCTURES	5,622	2 500 000,00	800 271,37	0,00	29 929,70
1112450 (100001)	O	16 000 000,00	A-1	16 000 000,00	7,96	F	FIXE	4,625	2 000 000,00	977 047,50	142 747,50	30 476,71
1112451 (100002)	O	22 469 135,79	A-1	21 666 666,61	12,96	F	FIXE	6,923	1 666 666,67	1 482 487,64	1 122 788,06	13 492,09
1260217 (100004)	O	32 625 000,00	A-1	65 250 000,00	28,92	V	FIXE	2,620	2 250 000,00	2 775 756,96	956 663,61	169 575,69
1324746 (100005)	N	0,00	A-1	35 496 000,00	23,92	V	LIVRETA	3,750	1 479 000,00	1 346 967,60	0,00	113 045,00
1830-1833 (5000)	N	0,00	A-1	27 000 000,00	22,47	F	FIXE	0,980	1 200 000,00	276 482,51	0,00	8 820,00
1831-1834 (5001)	N	0,00	A-1	18 500 000,00	18,47	F	FIXE	0,970	1 000 000,00	188 604,38	0,00	5 981,67
2003 05 146 (8001)	O	4 000 000,00	E-3	4 000 000,00	3,59	F	TAUX STRUCTURES	12,941	1 000 000,00	664 366,25	6 557,50	143 780,30
2011099 (3008)	N	0,00	A-1	2 986 060,90	2,42	F	FIXE	4,560	909 826,27	177 652,45	0,00	79 833,36
2020083 (3012)	N	0,00	A-1	18 666 666,64	27,90	F	FIXE	0,790	666 666,68	150 758,33	0,00	15 628,26
2021084 (3013)	N	0,00	A-1	28 750 000,00	28,59	F	FIXE	0,950	1 000 000,00	279 062,50	0,00	44 531,25
2024040 (3015)	N	0,00	A-1	68 833 333,34	29,49	F	FIXE	3,570	1 166 666,66	1 244 293,75	0,00	34 129,86
21131-001 (7000)	N	0,00	A-1	6 102 000,00	2,38	F	FIXE	5,640	1 821 000,00	446 857,20	0,00	217 806,29
21131-002 (7001)	O	4 500 000,00	A-1	4 500 000,00	2,49	V	FIXE	3,098	1 500 000,00	216 180,26	34 304,94	2 129,69
21131-003 (7003)	O	4 800 000,00	A-1	4 800 000,00	2,96	V	FIXE	3,103	1 600 000,00	342 282,05	132 142,23	7 298,14
22061-001 (7004)	O	18 000 000,00	A-1	18 000 000,00	5,96	V	FIXE	3,250	3 000 000,00	831 923,16	118 552,98	28 259,20
22061-002 (7005)	O	7 000 000,00	A-1	49 000 000,00	6,96	V	FIXE	6,923	7 000 000,00	2 546 989,52	564 194,60	72 124,71
2391/106/001 (6006)	N	0,00	B-1	24 000 000,00	15,42	C	TAUX STRUCTURES	3,663	1 500 000,00	949 632,75	0,00	297 317,34
2392/107/001 (6005)	N	0,00	B-1	16 800 000,00	20,42	C	TAUX STRUCTURES	3,673	800 000,00	657 222,13	0,00	209 120,80
2702/001 (6007)	N	0,00	A-1	28 050 000,00	16,79	F	FIXE	0,700	1 650 000,00	206 961,56	0,00	42 542,50
3130 (5004)	N	0,00	A-1	76 000 000,00	18,98	F	FIXE	3,890	4 000 000,00	3 268 788,62	0,00	98 546,67
3573-3575 (5005)	N	0,00	A-1	29 625 000,00	19,72	F	FIXE	3,400	375 000,00	257 833,33	0,00	33 575,00
45 7407373 92 V (8000)	N	0,00	A-1	5 999 999,93	8,50	F	FIXE	4,545	666 666,67	308 050,00	0,00	139 380,00
5332578 (100006)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	35,09	V	LIVRETA	3,750	250 000,00	346 875,00	0,00	308 913,93
5393622 (100008)	N	0,00	A-1	9 643 920,85	16,17	F	FIXE	0,550	565 863,48	54 875,00	0,00	4 558,08
5393623 (100007)	N	0,00	A-1	2 667 467,39	16,17	F	FIXE	0,550	156 515,45	15 178,19	0,00	1 260,75
5545670 (100009)	N	0,00	A-1	48 750 000,00	38,84	F	FIXE	3,650	1 250 000,00	1 807 890,63	0,00	294 950,75
5568328 (100011)	N	0,00	A-1	98 125 000,00	39,00	V	LIVRETA	3,400	1 875 000,00	2 736 786,28	0,00	823 634,31
5568683 (100012)	N	0,00	A-1	24 843 750,00	39,59	V	LIVRETA	3,400	156 250,00	212 133,30	0,00	138 265,53
6 161 300 Z (3006)	O	21 096 491,27	A-1	21 666 666,78	12,92	V	FIXE	3,570	1 666 666,66	921 317,92	55 317,00	65 964,85

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
89197 (7006)	N	0,00	A-1	36 000 000,01	26,83	F	FIXE	0,863	1 333 333,33	322 186,66	0,00	54 475,40
89197 (7007)	N	0,00	A-1	46 666 666,66	27,92	F	FIXE	3,107	1 666 666,67	1 501 716,66	0,00	127 117,44
C1563229 (3007)	O	37 500 000,00	A-1	37 500 000,00	14,92	V	FIXE	3,445	2 500 000,00	1 578 735,00	169 216,80	135 436,49
C725638 (3014)	N	0,00	A-1	48 333 333,32	28,92	F	FIXE	3,840	1 666 666,68	1 896 000,00	0,00	159 822,22
D10492883 (10000)	N	0,00	A-1	7 500 000,00	4,96	F	FIXE	4,335	1 500 000,00	397 736,25	0,00	14 450,00
D10727197 (10001)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	5,21	F	FIXE	4,322	2 000 000,00	550 574,79	0,00	23 050,67
D10727197 (10002)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	5,46	F	FIXE	4,245	1 500 000,00	422 200,63	0,00	16 980,00
DD17346659 (4001)	N	0,00	A-1	9 250 000,03	27,67	F	FIXE	0,790	333 333,32	74 720,83	0,00	6 495,56
MIN252139EUR (32)	O	44 999 999,89	A-1	44 999 999,89	13,34	V	EURIBOR06M	0,000	3 333 333,34	2 944 392,46	550 785,91	298 821,28
MIN252139EUR (33)	O	23 333 333,00	D-1	23 333 333,44	13,50	V	TAUX STRUCTURES	3,900	1 666 666,66	1 094 123,76	121 808,10	434 037,70
MIN256668EUR (43)	O	46 500 000,00	A-1	46 500 000,00	15,00	V	FIXE	0,000	3 000 000,00	2 398 399,46	0,00	1 151 495,00
MIN5440656EUR (30014)	N	0,00	A-1	36 500 000,00	18,00	V	EURIBOR03M	4,403	2 000 000,00	1 690 148,45	0,00	360 611,89
MON199470EUR (28)	N	0,00	A-1	47 079 833,49	22,59	F	FIXE	5,680	987 224,35	2 730 208,89	0,00	1 120 938,59
MON206906EUR (27)	N	0,00	A-1	14 001 234,71	17,00	F	FIXE	4,990	777 846,38	737 476,15	0,00	698 661,61
MON211033EUR (30)	O	28 232 323,23	D-1	27 777 777,80	24,00	F	TAUX STRUCTURES	4,827	1 111 111,11	2 647 180,04	0,00	3 269 365,61
MON261912EUR (34)	N	0,00	A-1	22 797 355,38	23,42	F	FIXE	5,190	487 882,92	1 228 645,60	0,00	703 336,41
MON281525EUR (30001)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	9,67	F	FIXE	3,670	2 000 000,00	807 400,00	0,00	245 336,99
MON501905EUR (30002)	N	0,00	A-1	11 000 000,00	10,00	V	EURIBOR12M	4,078	1 000 000,00	496 156,67	0,00	483 791,00
MON514143EUR (30004)	O	29 333 333,31	A-1	29 333 333,31	7,00	V	FIXE	1,330	3 666 666,67	1 223 905,83	778 910,00	396 635,56
MON514144EUR (30005)	O	2 666 666,69	A-1	2 666 666,69	7,00	V	FIXE	1,330	333 333,33	111 264,17	70 810,00	36 057,78
MON521284EUR (30000)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	9,00	V	EURIBOR12M	4,568	500 000,00	254 729,44	0,00	244 813,33
MON523135EUR (30006)	N	0,00	A-1	33 333 333,35	9,00	F	FIXE	1,340	3 333 333,33	491 333,33	0,00	446 666,67
MON524920EUR (35)	N	0,00	A-1	13 439 588,39	17,00	F	FIXE	1,300	746 643,80	184 421,02	0,00	174 714,65
MON527670EUR (30009)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	15,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	83 300,00	0,00	39 522,19
MON527671EUR (30010)	N	0,00	A-1	4 000 000,00	15,50	F	FIXE	0,980	250 000,00	41 650,00	0,00	19 761,10
MON534207EUR (30007)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	15,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	83 300,00	0,00	39 522,19
MON534208EUR (30008)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	15,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	83 300,00	0,00	39 522,19
MON536660EUR (30011)	N	0,00	A-1	10 562 500,00	16,00	F	FIXE	0,550	650 000,00	60 328,13	0,00	14 523,44
MON541128EUR (30012)	N	0,00	A-1	18 700 000,00	16,84	F	FIXE	0,620	1 100 000,00	120 202,50	0,00	19 218,32
MON541138EUR (30013)	N	0,00	A-1	44 500 000,00	22,00	F	FIXE	0,920	2 000 000,00	420 900,00	0,00	102 350,00
MON547241EUR (30015)	N	0,00	A-1	67 375 000,00	19,00	F	FIXE	3,960	2 625 000,00	2 176 212,50	0,00	667 012,50

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON549062EUR (30017)	N	0,00	A-1	29 750 000,00	29,67	F	FIXE	3,500	250 000,00	338 333,33	0,00	89 663,19
MX1973712COL-TISSEO (4002)	N	0,00	A-1	18 500 000,00	18,50	V	FIXE	1,020	1 000 000,00	198 326,25	0,00	1 048,33
MX2532196 (4004)	N	0,00	A-1	19 666 666,66	29,50	F	FIXE	3,630	333 333,34	367 520,69	0,00	3 966,11
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		32 796 570,00					5 466 000,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		32 796 570,00					5 466 000,00	0,00	0,00	0,00
(ARE2021)	N	0,00	A-1	32 796 570,00	5,67	F	FIXE	0,000	5 466 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général		378 147 222,02		2 298 169 058,96					115 290 163,77	64 046 971,89	4 869 478,46	27 853 506,15

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver- ture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
0108/102/001 (6001)	SOCIETE GENERALE	50 000 000,00	12 500 000,00	3	20,00		4.2425+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	4.6875+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	0,00		4,810	641 667,37	0,00	0,54
TOTAL (A)		50 000 000,00	12 500 000,00						0,00			641 667,37	0,00	0,54
Barrière simple (B)														
2391/106/001 (6006)	SOCIETE GENERALE	30 000 000,00	24 000 000,00	1	20,00		0.9	EURIBOR12M-0.01	0,00		3,663	949 632,75	0,00	1,04
2392/107/001 (6005)	SOCIETE GENERALE	20 000 000,00	16 800 000,00	1	25,00		1.20	EURIBOR12M	0,00		3,673	657 222,13	0,00	0,73
TOTAL (B)		50 000 000,00	40 800 000,00						0,00			1 606 854,88	0,00	1,77
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
00166173 (9000)	Crédit Agricole CIB	0,00 7 500 000,00 22 500 000,00	0,00 7 500 000,00 0,00	1 3	0,00 25,00		4.4225	4.4225	0,00 2 873 499,39	3.5*(4.5-CMS10) 4.25	4,827 4,250	28 512,17 795 701,89	0,00 0,00	0,00 0,33

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver- ture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
0109/103/001 (6002)	SOCIETE GENERALE	12 500 000,00 37 500 000,00	12 500 000,00 0,00	1	20,00		4.3075+(EURIBOR05M-EURIBOR03M)	4.6875+(EURIBOR05M-EURIBOR03M)	0,00	4.98+2*(2.60-CMS30)	5,622	800 271,37	0,00	0,54
MIN252139EUR (33)	Caisse Française de Financement Local	23 333 333,00 26 666 667,00	23 333 333,00 0,44	1	30,00		TAG06M+0.5	TAG06M+0.5	0,00	3.90+2*(2.33-CMS10)	3,900	1 094 123,76	121 808,10	1,02
MON211033EUR (30)	DEXIA Crédit Local	28 232 323,23 21 767 676,77	28 232 323,23 -454 545,43	1	45,00		4.852	4.852	4 317 040,40	3.5*(4.5-CMS10)	4,827	2 647 180,04	0,00	1,21
TOTAL (D)		180 000 000,00	71 111 111,24						7 190 539,79			5 365 789,23	121 808,10	3,10
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
2003 05 146 (8001)	Crédit Foncier	4 000 000,00 16 000 000,00	4 000 000,00 0,00	3	20,00		4.28	4.28	283 237,64	3.97-(5.5*((CMS20-CMS01)-1))	12,941	664 366,25	6 557,50	0,17
TOTAL (E)		20 000 000,00	4 000 000,00						283 237,64			664 366,25	6 557,50	0,17
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		300 000 000,00	128 411 111,24						7 473 777,43			8 278 677,73	128 365,60	5,59

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	77	0	1	0	0	
	% de l'encours	94,41	0,00	0,54	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 169 757 947,72	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	4	0	1	0	0	
	% de l'encours	2,77	0,00	0,33	0,00	0,00	
	Montant en euros	63 611 111,24	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option		Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		898 076 039,41					581 016 666,43				0,00	-936 000,00	0,00	
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	18 000 000,00	16/12/2030	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	18 000 000,00	18/06/2019	16/12/2030	T	0,00	0,00	0,00	
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	21 666 666,78	30/11/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	21 096 491,27	20/06/2019	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00	
10976566 (S3006.04)	???	570 175,39		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	570 175,39	20/06/2019	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00	
10979905 (S33.03)	MIN252139EUR (33)	23 333 333,44	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	23 333 333,35	01/07/2019	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00	
10983791 (S3007.03)	C1563229 (3007)	37 500 000,00	30/11/2039	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	37 500 000,00	18/06/2019	18/12/2039	S	0,00	0,00	0,00	
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	21 666 666,61	17/12/2037	NOMURA	SWAP	Taux	22 469 135,79	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00	
1400748 (NOMURA.B)	???	864 197,54		NOMURA	SWAP	Taux	864 197,54	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00	
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B)	23 333 333,33	17/12/2038	NOMURA	SWAP	Taux	5 407 725,32	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	8 412 017,17	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	10 414 878,40	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	8 412 017,17	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00	
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S7005.05)	14 000 000,00	15/12/2031	NOMURA	SWAP	Taux	4 686 695,28	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)	49 000 000,00	15/12/2031	NOMURA	SWAP	Taux	14 000 000,00	15/06/2012	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00	
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	44 999 999,89	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	44 999 999,89	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00	
2438706C (S9004.01)	00240183#002 (9003)	13 000 000,00	30/06/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	4 333 333,33	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00	
2438706C (S9004.01)	00293343 (9004)	13 000 000,00	31/12/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	8 666 666,67	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00	
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	4 000 000,00	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	4 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00	
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	44 999 999,89	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	26 999 999,95	01/12/2009	01/06/2034	S	0,00	0,00	0,00	
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	17 999 999,89	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	17 999 999,96	01/12/2009	01/06/2034	S	0,00	0,00	0,00	
3208987C (S32.04)	???	0,01		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	0,01	01/12/2009	01/06/2034	S	0,00	0,00	0,00	
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	45 000 000,00	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	44 999 999,97	01/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00	
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	45 000 000,00	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	44 999 999,97	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00	
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	4 500 000,00	27/06/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	4 500 000,00	29/03/2010	28/06/2027	T	0,00	0,00	0,00	
3440573C (S43.02)	MIN256668EUR (43)	46 500 000,00	01/01/2040	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	46 500 000,00	01/07/2020	02/01/2040	S	0,00	0,00	0,00	
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	4 800 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	4 800 000,00	15/03/2010	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00	
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	4 800 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	4 800 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00	

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
52633841 (S43.03)	3440573C (S43.02)	46 500 000,00	02/01/2040	CREDIT SUISSE	SWAP	Taux	0,00	03/12/2029	03/12/2024	S	0,00	-936 000,00	0,00
52633851 (215)		0,00		CREDIT SUISSE	SWAP	Taux	0,00	19/12/2011	03/12/2024	S	0,00	0,00	0,00
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	65 250 000,00	01/12/2053	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	32 625 000,00	19/12/2013	21/06/2032	T	0,00	0,00	0,00
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514144EUR (30005)	2 666 666,69	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	2 666 666,69	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	29 333 333,31	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	29 333 333,31	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	49 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	7 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	49 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	28 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	3406909C (S32.09)	44 999 999,97	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)	32 625 000,00	21/06/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	32 625 000,00	19/06/2017	19/12/2053	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9647123 (S100001.03)	ONE-9647120 (S100001.01)	16 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	16 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		306 799 999,91					244 799 999,78				0,00	0,00	0,00
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	44 999 999,89	02/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	44 999 999,89	02/05/2008	03/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	44 999 999,89	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	17 999 999,89	02/05/2008	03/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
246971M (S8001.01)	2003 05 146 (8001)	4 000 000,00	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	4 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	44 999 999,92	01/06/2034	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	45 000 000,00	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	44 999 999,97	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	44 999 999,76	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3395644C (S32.08)	???	0,24		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	0,24	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	49 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	14 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	7 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	7 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	28 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	28 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	4 800 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	4 800 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	18 000 000,00	15/12/2030	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	18 000 000,00	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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
ONE-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)	16 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	16 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		75 767 676,90					76 222 221,89				0,00	0,00	0,00
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	27 777 777,80	01/01/2049	Deutsche Bank	SWAP	Taux	28 232 323,23	01/01/2006	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
1194459L (S30.01)	???	656 565,66		Deutsche Bank	SWAP	Taux	656 565,66	01/01/2006	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
4641525C (S200)	MIN252139EUR (33)	23 333 333,44	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	23 333 333,00	01/07/2011	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	7 500 000,00	17/12/2029	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	7 500 000,00	15/12/2014	17/12/2029	T	0,00	0,00	0,00
IRS263704.A (S6002.01)	0109/103/001 (6002)	12 500 000,00	15/06/2029	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	12 500 000,00	15/06/2010	15/06/2029	T	0,00	0,00	0,00
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	4 000 000,00	01/08/2028	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	4 000 000,00	02/08/2004	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
Total		1 280 643 716,22					902 038 888,10				0,00	-936 000,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						431 558 844,15	26 415 165,97		
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	FIXE	3,250	EURIBOR03M	3,480	4 052 006,49	163 849,25	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	FIXE	3,570	TAG06M	3,640	3 984 170,80	90 138,17	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	???	FIXE	3,570	TAG06M	3,640	107 680,29	2 436,18	A-1	A-1
10979905 (S33.03)	MIN252139EUR (33)	FIXE	4,370	TAG06M	4,070	5 204 624,14	0,00	A-1	A-1
10983791 (S3007.03)	C1563229 (3007)	FIXE	3,450	TAG06M	3,690	6 436 195,06	266 965,75	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	20 453 199,58	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	???	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	786 661,54	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	26 131 994,68	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B2)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	40 649 769,51	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S32.06)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	50 328 286,04	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S43.01)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	40 649 769,51	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S7005.05)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	22 647 728,71	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	???	FIXE	6,920	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
1400748 (S7005.05)	3987472C (S7005.04)	FIXE	0,000	EURIBOR03M	3,300	1 023 786,94	1 178 912,29	A-1	A-1
1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	FIXE	4,310	TAG06M	3,830	46 322 245,59	0,00	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	00240183#002 (9003)	FIXE	3,930	TAG12M	3,860	4 149 118,71	4 069,67	A-1	A-1
2438706C (S9004.01)	00293343 (9004)	FIXE	3,930	TAG12M	3,860	8 298 237,44	8 139,35	A-1	A-1
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	FIXE	4,190	EURIBOR12M	4,150	7 435 849,07	323 569,16	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1965913C (S32.02)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	3,760	19 508 489,23	117 710,25	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	1981660C / 1063862 (S32.03.1)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	3,760	13 005 659,45	78 473,49	A-1	A-1
3208987C (S32.04)	???	FIXE	3,600	EURIBOR06M	3,760	0,00	0,00	A-1	A-1
3361242C (S32.07)	3236735C / 1097966 (S32.05)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	3,640	9 228 932,08	0,00	A-1	A-1
3406909C (S32.09)	3395644C (S32.08)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	3,600	9 345 818,89	0,00	A-1	A-1
3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	3,350	6 386 218,28	55 502,35	A-1	A-1
3440573C (S43.02)	MIN256668EUR (43)	FIXE	4,350	EURIBOR06M	3,880	7 226 538,16	0,00	A-1	A-1
3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	3,480	7 134 630,31	67 866,22	A-1	A-1
4816386C (S7003.03)	4782867C (S7003.02)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	4,170	4 832 092,60	150 966,67	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	0,000	0,00	149 620,14	A-1	A-1
7034934C (S100004.01.1)	1260217 (100004)	FIXE	2,680	EURIBOR03M	3,780	9 516 666,19	722 621,60	A-1	A-1

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
9653188C / 4276536 (S30005.01)	MON514144EUR (30005)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	3,660	306 716,43	70 810,00	A-1	A-1
9653264 / 4266868 (S30004.01)	MON514143EUR (30004)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	3,660	3 373 880,78	778 910,00	A-1	A-1
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	FIXE	4,420	EURIBOR03M	3,170	10 102 714,66	11 425,55	A-1	A-1
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	FIXE	4,450	EURIBOR03M	3,390	38 604 533,16	83 720,00	A-1	A-1
ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	3406909C (S32.09)	FIXE	0,000	EURIBOR06M	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	FIXE	0,000	EURIBOR06M	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9443641 / 12907420 (S10000)	7034934C (S100004.01.1)	FIXE	2,620	EURIBOR03M	3,780	5 667 310,49	758 934,38	A-1	A-1
ONE-9647123 (S100001.03)	ONE-9647120 (S100001.01)	FIXE	4,630	EURIBOR12M	3,600	19 897 180,46	90 664,38	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						11 397 788,84	118 707 735,00		
1965913C (S32.02)	1965895C (S32.01)	EURIBOR06M	3,710	FIXE	4,310	455 757,13	42 565 373,47	A-1	A-1
1981660C / 1063862 (S32.03.1)	1965913C (S32.02)	EURIBOR06M	3,670	EURIBOR06M	3,710	0,00	196 511,10	A-1	A-1
246971M (S8001.01)	2003 05 146 (8001)	EURIBOR12M	4,150	FIXE	4,280	287 937,22	7 727 384,19	A-1	A-1
3236735C / 1097966 (S32.05)	3208987C (S32.04)	EURIBOR06M	3,640	FIXE	3,600	112 560,12	33 717 506,75	A-1	A-1
3395644C (S32.08)	3361242C (S32.07)	EURIBOR06M	3,600	FIXE	4,280	0,00	9 337 614,57	A-1	A-1
3395644C (S32.08)	???	EURIBOR06M	3,600	FIXE	4,280	0,00	0,09	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	EURIBOR03M	3,390	EURIBOR03M	3,480	2 916 057,77	318 346,67	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	EURIBOR03M	3,390	EURIBOR03M	3,480	1 458 028,90	159 173,34	A-1	A-1
3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	EURIBOR03M	3,390	EURIBOR03M	3,480	5 832 115,55	636 693,32	A-1	A-1
4782867C (S7003.02)	3442306C (S7003.01)	EURIBOR03M	4,170	FIXE	3,100	151 914,34	4 816 691,27	A-1	A-1
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	EURIBOR03M	3,440	EURIBOR03M	3,480	0,00	312 749,08	A-1	A-1
ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	EURIBOR06M	0,000	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9073134 / 12845612 (S32.13)	ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	EURIBOR06M	0,000	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9647120 (S100001.01)	1112450 (100001)	EURIBOR12M	3,600	FIXE	4,440	183 417,81	18 919 691,15	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						65 475 840,09	15 063 888,23		
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	TAUX STRUCTURES	4,830	FIXE	0,700	42 699 678,62	3 216 821,26	A-1	D-1
1194459L (S30.01)	???	TAUX STRUCTURES	4,830	FIXE	0,700	993 015,77	74 809,80	A-1	D-1
4641525C (S200)	MIN252139EUR (33)	TAUX STRUCTURES	3,900	FIXE	4,390	8 568 071,30	474 803,70	A-1	D-1
484881C / P01403BSPO (S9000.01)	00166173 (9000)	TAUX STRUCTURES	4,250	TAUX STRUCTURES	0,000	1 165 601,76	5 127 810,82	A-1	D-3
IRS263704.A (S6002.01)	0109/103/001 (6002)	TAUX STRUCTURES	6,160	FIXE	4,310	10 640 318,95	0,00	A-3	D-1
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	TAUX STRUCTURES	12,940	FIXE	4,190	1 409 153,69	6 169 642,65	A-1	E-3
Total						508 432 473,08	160 186 789,20		

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	20311000 - Frais d'études générales	5	13/12/1999
L	20510020 - Logiciel gestion reseaux bus métro tram	2	13/12/1999
L	20510030 - Logiciel bureautique	2	13/12/1999
L	20510040 - Marques	2	13/12/1999
L	20511021 - Logiciel gestion reseaux bus métro tram	5	13/12/1999
L	20511031 - Logiciel bureautique	5	13/12/1999
L	20511041 - Logiciel gestion technique centralisée (GTC)	5	13/12/1999
L	20512010 - Logiciel du PCC	10	13/12/1999
L	20512020 - Logiciel CIMM	10	13/12/1999
L	21210000 - Aménag. et agenc. de terrains nus	15	13/12/1999
L	21250000 - Voierie et (réseaux divers)	15	13/12/1999
L	21250010 - Espaces verts et clôture	15	13/12/1999
L	21250020 - Parkings	15	13/12/1999
L	21251010 - Terrassements - réseaux (création et déplacement) - cuves	60	13/12/1999
L	21310000 - Ensembles immobiliers	30	13/12/1999
L	21311010 - Fondations - structures béton	60	13/12/1999
L	21311020 - Charpentes métalliques- structures métalliques	60	13/12/1999
L	21312010 - Couvertures (toitures)	35	13/12/1999
L	21312020 - Bardages - menuiseries extérieures	35	13/12/1999
L	21313010 - Voûtes translucides-lanterneaux-verrière toiture	15	13/12/1999
L	21313020 - Portes sectionnelles	15	13/12/1999
L	21350000 - Aménagements, agenc, des constructions	10	13/12/1999
L	21351010 - Menuiseries intérieures-serrurerie	15	13/12/1999
L	21351020 - Cloisons - faux plafonds	15	13/12/1999
L	21351030 - Revêtements sols et murs - peinture	15	13/12/1999
L	21351040 - Courants forts et faibles	15	13/12/1999
L	21351050 - Chauffage - Climatisation- plomberie	15	13/12/1999
L	21351060 - Installation détection incendie- alarme	15	13/12/1999
L	21351070 - Structures métalliques intérieures	15	13/12/1999
L	21352010 - Ascenseurs intérieurs (hors métro)	20	13/12/1999
L	21380010 - Ventilation - désenfumage	15	13/12/1999
L	21380020 - Epuisement - MSR	15	13/12/1999
L	21381010 - Déplacements et création de réseaux	60	13/12/1999
L	21381020 - Etudes et travaux préparatoires	60	13/12/1999
L	21381030 - Fondations (Génie Civil)	60	13/12/1999
L	21381040 - Structures béton (Génie Civil)	60	13/12/1999
L	21381050 - Structures métalliques (Génie Civil)	60	13/12/1999
L	21381900 - Gros œuvre non détaillé sur 60 ans	60	13/12/1999
L	21382010 - Etanchéité (Génie Civil et couvert)	35	13/12/1999
L	21382020 - Maçonnerie enduite (clos)	35	13/12/1999
L	21382030 - Bardage et vêtue (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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21382070 - Couverture (couvert)	35	13/12/1999
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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21481016 - Eclairage public	15	13/12/1999
L	21481030 - Abribus	15	13/12/1999
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 détaill	10	13/12/1999
L	21511050 - Contrôle d'accès tramway	10	13/12/1999
L	21512010 - Signalétique fixe et variable métro	10	13/12/1999
L	21513010 - Réseau de communication Tisséo (bornes,câbles)	10	13/12/1999
L	21513020 - Réseau de communication Tisséo (fibres optiques)	10	13/12/1999
L	21514010 - Armoires de signalisation Rack, Contrôleur, Cartes	10	13/12/1999
L	21514020 - Signalisation lumineuse(lanternes, supports feux, poteaux)	10	13/12/1999
L	21514030 - Détection (boucles)	10	13/12/1999
L	21514040 - Equipements électriques (câbles)	10	13/12/1999
L	21515010 - Bornes informations voyageurs arrêts bus, équipements	10	13/12/1999
L	21515011 - Bornes informations voyageurs stations tramway, équipements	10	13/12/1999
L	21515012 - Bornes informations voyageurs stations métro, équipements	10	13/12/1999
L	21515020 - Raccordements électriques des BIV	10	13/12/1999
L	21515021 - Raccordements RDSU des BIV,pôle d'échanges	10	13/12/1999
L	21515130 - Equipements bus du système SAEIV et radio	10	13/12/1999
L	21515031 - Equipements véhicules légers du système SAEIV et radio	10	13/12/1999
L	21515032 - Equipements rames tramway du système SAEIV et radio	10	13/12/1999
L	21515033 - Equipements portatifs : radios, terminaux de maintenance	10	13/12/1999
L	21515034 - Consoles 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 controleurs	10	13/12/1999
L	21517030 - Syst, info, clientèle sonores et visuelles	10	13/12/1999
L	21517040 - Equipements bus autres	10	13/12/1999
L	21518010 - Système vidéo, Surveillance et contrôle borne	10	13/12/1999
L	21518020 - Matériel radio exploitant en station	10	13/12/1999
L	21519999 - Divers Installations	10	13/12/1999
L	21531010 - Réseau de communication	10	13/12/1999
L	21531020 - Postes opérateurs	10	13/12/1999
L	21531030 - Onduleurs	10	13/12/1999
L	21531050 - Matériel informatique	10	13/12/1999
L	21532010 - Pilote automatique	10	13/12/1999
L	21532020 - Electroniques d'arrêt en station	10	13/12/1999
L	21532030 - Système de transmission, 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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-164 860 343,07
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-164 860 343,07

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	164 860 343,07
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-164 860 343,07
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	313 258 883,92	129 967 740,60	22 112 018,46	152 079 759,06
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	259 196 121,13	82 804 032,98	12 776 573,78	95 580 606,76
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	-54 062 762,79	-47 163 707,62	-9 335 444,68	-56 499 152,30
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-164 860 343,07			-164 860 343,07
Affectation au 106 (C)	164 860 343,07	164 860 343,07		164 860 343,07
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	0,00			0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-56 499 152,30

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		313 258 883,92	I 129 967 740,60
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		296 227 356,92	115 290 163,77
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	109 980 486,00	109 824 163,77
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	180 780 870,92	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	5 466 000,00	5 466 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		17 031 527,00	14 677 576,83
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	17 031 527,00	14 677 576,83
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		259 196 121,13	III 82 804 032,98
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		259 196 121,13	82 804 032,98
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	4 569 278,00	4 228 656,01
2805	Licences, logiciels, droits similaires	532 594,00	402 340,43
28121	Aménagement Terrains nus	143 984,00	561,64
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 847 182,00	2 464 759,47
28131	Bâtiments	1 625 759,00	1 525 543,79
28135	Installations générales, agencements, ..	2 791 372,00	1 183 074,77
28138	Autres constructions	47 275 627,00	35 020 579,14
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 966,00	1 965,13
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	14 069 404,00	6 632 553,67
28151	Installations complexes spécialisées	8 098 290,00	3 023 860,79
28153	Installations à caractère spécifique	165 838,00	165 837,76
28154	Matériel industriel	884 347,00	884 346,26
28156	Matériel spécifique d'exploitation	26 835 904,00	26 838 521,35
28181	Installations générales, agencements	171 267,00	171 266,67
28183	Matériel de bureau et informatique	326 449,00	65 644,47
28184	Mobilier	349 365,00	187 544,78
28188	Autres	6 977,00	6 976,85
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	148 500 518,13	0,00

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472.0	C-1996-306	Subvention pour l'action sociale et culturelle	Association d' Entraide du SMTC Agglomération Toulousaine	Autre personne de droit public	102 028,00
65738	C2022-1057	Partenariat évènement culturel Ascenseur social	ASSOCIATION DESIGN ART CITY	Autre personne de droit public	2 500,00
65738	CO-2023-1035	Renforcer et valoriser l'usage du réseau	GRANDS INTERPRETES	Autre personne de droit public	6 000,00
65738	CO2022-1065	Partenariat accompagnement technique	UNIVERSITE TLSE II JEAN JAURES	Autre personne de droit public	5 000,00
65738	CO2024-1022	Evènement professionnel dédié aux mobilités et aux transports	DEPECHE EVENTS	Autre personne de droit public	50 000,00
65738.0	C-2020-1077	Subvention valorisation patrimoine des TC	ASPTUIT	Autre personne de droit public	8 000,00
65738.0	C-2021-1001	Partenariat aux actions de développement des déplacements, transports et comportements des ménages	Agence de l'Urbanisme et d'Aménagement du Territoire (AUAT)	Autre personne de droit public	600 000,00
65738.0	C-2021-1002	Partenariat aux actions de promotion de l'usage du vélo et de l'intermodalité	Association La Maison du Vélo	Autre personne de droit public	40 000,00
65738.0	C-2022-1035	Convention de partenariat Festival Grolandais de Toulouse	A COTE Association	Autre personne de droit public	4 000,00
65738.0	C-2023-1007	Subvention valorisation patrimoine des TC	Printemps septembre	Autre personne de droit public	17 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2022-001 Acquisition de 15 rames VAL	69 110 044,50	0,00	69 110 044,50	0,00	0,00	69 110 044,50	0,00
2022-001 Acquisition de 15 rames VAL	0,00	0,00	0,00	23 450 056,02	23 087 890,00	0,00	4 202 007,54
2023-003 Acquisition de rames de tramway	27 562 763,54	0,00	27 562 763,54	0,00	0,00	27 562 763,54	0,00
2023-003 Acquisition de rames de tramway	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076 943,45	0,00	5 730 400,64
2022-002 Renouvellement des escaliers mécaniques Ligne B	19 883 595,48	0,00	19 883 595,48	0,00	0,00	19 883 595,48	0,00
2022-002 Renouvellement des escaliers mécaniques Ligne B	0,00	0,00	0,00	2 460 643,97	5 500 000,00	0,00	4 798 573,89

(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.

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

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

- (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.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		61,00	0,00	61,00	41,80	12,00	53,80
Adjoint administratif	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif principal 2ième classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	5,00	0,00	5,00	1,00	3,00	4,00
Attaché territorial	A	20,00	0,00	20,00	9,80	7,00	16,80
Directeur Territorial	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Rédacteur principal 2ième classe	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
adjoint aministratif principal 1ère classe	C	20,00	0,00	20,00	18,20	0,00	18,20
FILIERE TECHNIQUE (c)		44,00	0,00	44,00	27,30	10,00	37,30
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maitrise principal	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur Général des Services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingenieur Hors Classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	9,00	0,00	9,00	5,00	1,00	6,00
Ingénieur en chef	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur en chef hors classe	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur général	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	19,00	0,00	19,00	13,30	5,00	18,30
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Technicien 1ière classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien 2ième classe	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		105,00	0,00	105,00	69,10	22,00	91,10

(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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

- (1) CATEGORIES: A, B et C.
- (2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.
- (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
- (4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
Autres				
25/03/1996 - C-1996-306	Association d'entraide et action sociale du SMTc	AEAS SMTc	Association loi 1901	102 028,00
13/06/2019 - M-2019-1081	Transport des personnes à mobilité réduite	TPMR SAS	Société par action simplifiée	7 791 368,01
16/03/2021 - C-2021-1001	Agence urbaine aménagement territoire Toulouse aire urbaine	AUAT	Association déclarée	600 000,00
09/03/2023 - C-2023-1006	TISSEO Voyageurs	TISSEO EPIC	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	314 398 918,94

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	744 961 602,13	538 470 937,28	0,00	538 470 937,28
RECETTES	744 961 602,13	648 619 994,19	0,00	648 619 994,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 914 956 919,97	885 244 110,33	22 112 018,46	907 356 128,79
RECETTES	1 914 956 919,97	1 009 515 899,43	12 776 573,78	1 022 292 473,21

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	744 961 602,13	538 470 937,28	0,00	538 470 937,28
RECETTES	744 961 602,13	648 619 994,19	0,00	648 619 994,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 914 956 919,97	885 244 110,33	22 112 018,46	907 356 128,79
RECETTES	1 914 956 919,97	1 009 515 899,43	12 776 573,78	1 022 292 473,21
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	2 659 918 522,10	1 423 715 047,61	22 112 018,46	1 445 827 066,07
TOTAL AGREGE DES RECETTES	2 659 918 522,10	1 658 135 893,62	12 776 573,78	1 670 912 467,40

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

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

Le Président,

Jean-Michel LATTES

Délibéré et voté par chapitres par le Comité Syndical dans sa séance du 18 juin 2025

TOULOUSE METROPOLE

Gérard ANDRÉ

Jean-Jacques BOLZAN

Sacha BRIAND

Joseph CARLES

Grégoire CARNEIRO

François CHOLLET

Francis GRASS

Serge JOP

Jean-Luc MOUDENC

Nina OCHOA

Vincent TERRAIL-NOVES

Pierre TRAUTMANN

Karine TRAVAL-MICHELET

Communauté d'Agglomération du SICOVAL

Laurent CHERUBIN

Christophe LUBAC

Communauté de Communes Des Coteaux Bellevue

Patrice SEMPERBONI

Communauté de Communes Le Grand Ouest Toulousain

Philippe GUYOT

MURETAIN AGGLO

Thierry SUAUD

Jean-Marc TERRISSE

ETAT DES RESTES A REALISER AU 31/12/2024
SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET DU SMTC

Etat des dépenses engagées non mandatées au 31/12/2024
Section d'investissement du budget du SMTC

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Montant HT
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114021	193 321,80
20	2031	CO20191095	TOULOUSE METROPOLE	22-00532	131 987,25
20	2031		Grenobloise d'électronique	2024-123	54 450,00
20	2031	2023M0219	RCP DESIGN GLOBAL	22-219STT2	13 000,00
20	2031	2023M0219	SETEC ITS	22-219TO2	3 600,00
20	2031	M20210051	kisio services & consulting	210051003	680,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114029	922 714,00
20	2031	2023MA0087	INDDIGO	230087001	10 418,92
20	2031	MA20210099	SOPEMEA	210099005	12 200,00
20	2031	MA20210099	SOPEMEA	210099006	7 400,00
20	2031	BE20220230	APAVE EXPLOITATION FRANCE	2022-0230	4 500,00
20	2031	2023MA0087	IMING	2023-87CT	1 670,25
20	2031	2023MA0087	MPS Ingénierie	23008701ST	2 160,00
20	2031	2023MA0087	MPS Ingénierie	2023087ST	3 300,00
20	2031	2023M0219	SETEC ITS	22-219TO1	253 580,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114022	3 435,00
20	2031	2023MA0087	INDDIGO	2023-87	6 346,88
20	2031	2019-0119	SEIPRA	190119013	194 174,00
20	2031	M20210051	kisio services & consulting	210051005	49 010,00
20	2031	2024MA0211	AC Environnement	230211001	735,00
20	2031	2023M0219	SELAS CLOIX & MENDES-GIL	24-03563	8 400,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114019	25 571,60
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114028	120 336,00
20	2031	2023M0219	SETEC ITS	22-219TF	3 090,00
20	2031	M20210051	kisio services & consulting	210051004	32 430,00
20	2031	2019-0114	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	190114023	4 383,20
20	2031	2019-0119	SEIPRA	190119012	121 868,00
20	2031	M20210051	kisio services & consulting	210051001	1 085,00
20	2031	2019-0266	AC Environnement	190266006	182,00
20	2031	2023M0219	SELAS CLOIX & MENDES-GIL	22-219TO1C	10 800,00
Total article 2031					2 196 828,90
21	2115		SICOVAL	24-01112	304 819,00
Total article 2115					304 819,00
21	2125	2024BE0278	EAU DE TOULOUSE METROPOLE	2024-278	4 475,56
21	2125	2024BE0321	SETOM -TOULOUSE METROPOLE EAU	2024-321	3 237,81
21	2125	2024BE0277	EAU DE TOULOUSE METROPOLE	2024-277	12 107,33
Total article 2125					19 820,70
21	2135	2024MA0200	ROYNEL Société Nouvelle	2023-200	382 083,83
Total article 2135					382 083,83
21	2148	2020-0026	CITE CONCEPT 2 0	200026008	10 000,00
Total article 2148					10 000,00
21	2151	MA20210109	FARECO	210109003	6 228,00
21	2151	MA20210109	FARECO	210109004	3 570,00
21	2151	MA20210109	FARECO	210109005	1 790,00
21	2151	MA20210110	LACROIX City Ploufragan	210110002	4 825,00
21	2151	MA20210110	LACROIX City Ploufragan	210110001	6 137,41
Total article 2151					22 550,41
21	2154	2024M0135	SOCOFRER	2024-135	787 700,00
Total article 2154					787 700,00
21	21560	M20210042	CATP	210041003	595 184,97
Total article 21560					595 184,97
21	216	2023M0067	CERDA	2300670P2	7 700,00
21	216	2023M0067	CERDA	2023067001	12 660,00
21	216	2023M0067	CERDA	230067004	6 600,00
21	216	2023M0068	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	230068PF	7 407,48
Total article 216					34 367,48
21	2181	2024MA0190	QUALICONSULT SASU	230190003	30 868,80
21	2181	2024MA0190	QUALICONSULT SASU	230190002	3 871,85
21	2181	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265005	4 597,79
21	2181	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265014	3 900,00
21	2181	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265016	2 196,75

21	2181	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265006	4 934,25
21	2181	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265010	3 072,86
21	2181	2019-0265	QUALICONSULT SASU	190265011	525,00
Total article 2181					53 967,30
21	2183	M20200227	ECONOCOM	200227054	19 333,58
Total article 2183					19 333,58
21	2184	2024BE0264	UGAP (MONTPELLIER)	2024-264	749,22
Total article 2184					749,22
23	23132	2023MA0077	ARTEL SOCIETE NOUVELLE	2023-77	15 206,53
23	23132	2023M0118	TISSEO-VOYAGEURS	2301180000	287 748,00
23	23132	2023M0225	TISSEO-VOYAGEURS	2302250000	435 000,00
23	23132	2024M0125	TISSEO-VOYAGEURS	2024-125	1 030 000,00
23	23132	2020-0046	SERIGE	2020-46	47 070,62
23	23132	MA20210141	SETI	2101510000	11 457,00
23	23132	2024MA0188	CARO TP	2023-188	48 395,71
23	23132	MA20230006	SEBA SUD OUEST	2300060000	15 472,08
23	23132	2024M0128	TISSEO-VOYAGEURS	2024-128	1 448 799,64
23	23132	2016-0529	LUMIERE CONSULTING	2016-529A	1 270,28
23	23132	MA20210151	ARTELIA VILLE ET TRANSPORTS	210151-COT	669,90
23	23132	2024MA0187	ROYNEL Société Nouvelle	2023-187	59 735,16
23	23132	MA20220021	GCC	220021001	395,36
23	23132		TISSEO-VOYAGEURS	2024-126	1 358 579,00
23	23132	MA20210202	EIFFAGE ENERGIE SYSTEM-FONTANIE	210202PF	7 120,35
23	23132		INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	2024-186	37 907,76
23	23132	MA20220021	GCC	220021003	147,52
23	23132	MA20220021	GCC	220021TIT	219 007,17
23	23132	2020-0060	SETEC ITS	200060TFS1	1 195,00
23	23132	2023M0227	TISSEO-VOYAGEURS	2302270000	108 000,00
23	23132	MA20220031	EIFFAGE ENERGIE SYSTEM-FONTANIE	220031TIT	20 243,00
23	23132	MA20220021	Artel	220021ST1	42 760,52
23	23132	2020-0060	SERIGE	200060TFT	515,50
23	23132	MA20220169	EXPRESS ASCENSEUR	220169ST	6 068,97
23	23132	MA20210151	HARTER	210151-TIT	548,10
23	23132	2023M0120	TISSEO-VOYAGEURS	230120TIT	110 336,30
23	23132	MA20220024	EIFFAGE ENERGIE SYSTEM-FONTANIE	2022-24	37 989,75
23	23132	M20210174	CBM RAIL ex Tramobus	210174GbTi	198 217,32
23	23132	MA20220169	LGL Ascenseurs	2022-169	15 765,52
23	23132	MA20220169	RATP MAINTENANCE SERVICES	2201690000	683 891,30
23	23132	MA20220031	LP ELECTRICITE	2022031st	1 760,00
23	23132	2016-0529	TECHNISPHERE	2016-529	20 314,17
23	23132	2023M0119	TISSEO-VOYAGEURS	2301190000	206 341,00
23	23132	2024MA0103	EIFFAGE ENERGIE SYSTEM-FONTANIE	2024-103	698 527,06
23	23132	MA20220022	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	2200220000	60 387,39
23	23132	2019-0240	Mesure Process	1902400PF	18 818,41
23	23132	2024MA0160	O'Cap	2023-160	14 950,00
23	23132	MA20220021	GCC	220021002	147,52
23	23132	2018-0291	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	18291000	14 635,00
23	23132	2023M0226	TISSEO-VOYAGEURS	2302260000	2 901 924,00
23	23132	2024M0127	TISSEO-VOYAGEURS	2024-127	240 605,00
Total article 23132					10 412 716,38
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204026	2 665,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204034	16 400,00
23	2315	2019-0254	INEO SYSTRANS	190254011	45 736,66
23	2315	M20210176	SEIPRA	210176011	3 991,50
23	2315	2023M0198	TRANSAMO	220198TF	135 449,16
23	2315	M20210053	TRANSAMO	210053004	115 327,50
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239006	19 082,69
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239010	1 605,00
23	2315	M20200160	Flowbird	200160014	6 708,75
23	2315	M20200160	Flowbird	20016000C	184 800,00
23	2315	M20220081	SIEMENS MOBILITY SAS TOULOUSE	220081016	18 910,18
23	2315	M20220006	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	220006014	10 890,00
23	2315	M20220006	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	220006011	19 783,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204024	28 138,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204029	9 430,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204032	3 280,00
23	2315	M20210176	SEIPRA	210176007	8 849,00
23	2315	M20210176	SEIPRA	210176009	22 093,50
23	2315	M20210176	SEIPRA	210176006	14 850,00

23	2315	M20210176	SEIPRA	210176015	19 507,57
23	2315	2023M0236	SETEC IS	220236002	1 415,25
23	2315	2023M0236	SETEC IS	220236006	15 067,25
23	2315	2019-0204	Keolis Conseil et Projets	190204003	14 678,00
23	2315	M20200160	Flowbird	200160013	31 300,00
23	2315	M20200160	Flowbird	20016000D	310 995,00
23	2315	M20220081	SIEMENS MOBILITY SAS TOULOUSE	220081022	4 950,00
23	2315	M20220081	SIEMENS MOBILITY SAS TOULOUSE	220081021	9 900,00
23	2315	M20220081	SIEMENS MOBILITY SAS TOULOUSE	220081018	69 300,00
23	2315	M20220081	SIEMENS MOBILITY SAS TOULOUSE	220081008	26 651,50
23	2315	M20220081	SIEMENS MOBILITY SAS TOULOUSE	220081012	72 373,12
23	2315	M20220081	SIEMENS MOBILITY SAS TOULOUSE	220081014	26 716,25
23	2315	MA20220210	DFENCO	22021000TF	26 352,00
23	2315	2019-0254	INEO SYSTRANS	190254002	242 060,13
23	2315	M20210176	SEIPRA	210176008	4 094,53
23	2315	M20210176	SEIPRA	210176012	61 447,64
23	2315	M20210176	SEIPRA	210176016	77 441,44
23	2315	2024M0101	TRANSAMO	2024-101	41 307,65
23	2315	2018-0239	SPIE CITYNETWORKS	18023908st	16 385,32
23	2315	2023M0195	ARCHEAN TECHNOLOGIES	220195001	14 490,70
23	2315	M20220081	SIEMENS MOBILITY SAS TOULOUSE	220081004	64 982,51
23	2315	M20200099	SCC	200099042	17 780,77
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239011	111 092,79
23	2315	2019-0204	Keolis Conseil et Projets	190204002	11 562,00
23	2315	M20210060	Gunnebo Entrance Control LTD	210060008	121 995,30
23	2315	M20220081	SIEMENS MOBILITY SAS TOULOUSE	220081026	765 600,00
23	2315	M20220081	SIEMENS MOBILITY SAS TOULOUSE	220081028	145 200,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204014	4 292,50
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204025	11 070,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204027	9 430,00
23	2315	2017-0191	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	170191/1	5 563,54
23	2315	2017-0191	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	17-0191/2	1 560,00
23	2315	2017-0191	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	17-0191/3	2 687,50
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204031	11 070,00
23	2315	M20210052	MONETECH	210052012	26 600,00
23	2315	M20210052	MONETECH	210052013	50 100,00
23	2315	2019-0254	INEO SYSTRANS	190254003	80 248,58
23	2315	M20210176	SEIPRA	210176001	4 112,33
23	2315	M20210176	SEIPRA	210176013	119 990,00
23	2315	2023M0236	SETEC IS	220236011	3 168,75
23	2315	2023M0198	Avant Première Design Public	220198STTF	3 125,00
23	2315	2023M0195	ARCHEAN TECHNOLOGIES	220195PFT	37 007,10
23	2315	M20220081	SIEMENS MOBILITY SAS TOULOUSE	220081010	25 575,00
23	2315	M20220081	SIEMENS MOBILITY SAS TOULOUSE	220081025	6 187,50
23	2315	2018-0031	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	180031019	14 395,67
23	2315	M20220006	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	220006007	28 509,00
23	2315	2017-0191	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	17-0191TF	8 217,00
23	2315	2019-0332	EGIS RAIL	190332003	9 895,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204028	11 425,00
23	2315	M20210088	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	210088001	1 119,95
23	2315	M20210176	SEIPRA	210176010	10 119,00
23	2315	M20210176	SEIPRA	210176018	130 976,54
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239004	5 429,97
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239007	95 373,24
23	2315	M20210065	NXO FRANCE	210065017	24 976,46
23	2315	M20200160	Flowbird	20016000A	180 813,06
23	2315	M20200160	Flowbird	200160004	7 000,00
23	2315	M20220081	SIEMENS MOBILITY SAS TOULOUSE	220081024	24 750,00
23	2315	M20220081	SIEMENS MOBILITY SAS TOULOUSE	220081019	22 687,50
23	2315	M20220081	SIEMENS MOBILITY SAS TOULOUSE	220081027	118 800,00
23	2315	2019-0254	INEO SYSTRANS	190254004	941 194,85
23	2315	2019-0253	INEO SYSTRANS	190253003	79 419,60
23	2315	2023M0236	SETEC IS	220236004	11 276,00
23	2315	2023M0236	SETEC IS	220236012	18 709,00
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239003	79 336,14
23	2315	M20220139	SLOW SENSE	220139-PF	27 500,00
23	2315	2019-0204	Keolis Conseil et Projets	190204001	10 742,00
23	2315	M20200160	Flowbird	200160001	22 812,50
23	2315	M20200160	Flowbird	20016000B	234 900,00

23	2315	M20220081	SIEMENS MOBILITY SAS TOULOUSE	220081023	85 263,75
23	2315	M20220081	SIEMENS MOBILITY SAS TOULOUSE	220081011	262 762,50
23	2315	2018-0031	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	6-18-031	1 795,00
23	2315	M20220006	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	220006010	104 994,00
23	2315	M20220006	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	220006013	15 440,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204004	29 028,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204018	10 685,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204020	17 307,50
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204030	23 060,00
23	2315	2024M0242	DFENCO	2024-242	50 229,00
23	2315	2019-0254	INEO SYSTRANS	190254007	15 217,12
23	2315	M20210176	SEIPRA	210176003	4 094,53
23	2315	M20210176	SEIPRA	210176017	57 773,62
23	2315	2023M0236	SETEC IS	220236003	13 425,00
23	2315	2023M0236	SETEC IS	220236007	13 007,75
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239001k	460 706,92
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239005	45 449,24
23	2315	2018-0239	Grenobloise d'électronique	180239008	4 907,34
23	2315	2017-0346	SIEMENS MOBILITY SAS	24-02716	109 760,00
23	2315	M20210060	CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE	210060008C	221 617,48
23	2315	2018-0031	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	180031017	27 414,00
23	2315	M20220006	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	220006006	12 918,00
23	2315	M20220006	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	220006009	147 969,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204016	1 020,00
23	2315	2019-0204	EGIS RAIL	190204017	21 250,00
Total article 2315					7 271 896,69
Total dépenses d'investissement engagées non mandatées					22 112 018,46

Etat des recettes engagées non émises au 31/12/2024
Section d'investissement du budget du SMTC

Chapitre (Code)	Article (Code)	Marche Public (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Montant HT
13	1311		PREFECTURE 31	2024-1062	304 000,00
13	1311		AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES TRANSPORT France	2019-1088	12 472 573,78
Total recettes d'investissements engagées non émises					12 776 573,78

SMTC *tisseo*
Syndicat Mixte des Transports en Commun
de l'Agglomération Toulousaine
7, esplanade Compans-Caffarelli - BP 11120
31011 Toulouse CEDEX 6
Tél : 05 67 77 80 80 - smtc-tisseo.fr

A Toulouse, le 23/01/2025
Le Président du SMTC



Jean-Michel LATTES

PAIERIE DÉPARTEMENTALE
DE LA HAUTE-GARONNE
15 Place Occitane
39 TOULOUSE CEDEX
Tél 05.34.26.52.00

Le Responsable de la Paierie Départementale



Sylvie SIRE

DONNEES SYNTHETIQUES SUR LA SITUATION FINANCIERE DU SMTc POUR L'ANNEE 2024

1- Dépenses réelles de fonctionnement / Population :	$\frac{455\,666\,904,30\text{ €}}{1\,131\,486} =$	402,72 €
2- Recettes réelles de fonctionnement / Population :	$\frac{633\,942\,417,36\text{ €}}{1\,131\,486} =$	560,27 €
3- Dépenses d'équipement brut / Population :	$\frac{749\,001\,682,95\text{ €}}{1\,131\,486} =$	661,96 €
4- Encours de la dette / Population :	$\frac{2\,298\,169\,058,96\text{ €}}{1\,131\,486} =$	2 031,11 €
5- Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement :	$\frac{6\,750\,513,50\text{ €}}{455\,666\,904,30\text{ €}} =$	1,48%
6- Recettes réelles de fonctionnement / Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital :	$\frac{633\,942\,417,36\text{ €}}{570\,957\,068,07\text{ €}} =$	111,03%
7- Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement :	$\frac{749\,001\,682,95\text{ €}}{633\,942\,417,36\text{ €}} =$	118,15%
8- Capacité de désendettement – Encours de la dette / Epargne brute :	$\frac{2\,298\,169\,058,96\text{ €}}{175\,801\,861,79\text{ €}} =$	13,07 années
9- Emprunts / Dépenses d'équipement brut :	$\frac{649\,936\,571,51\text{ €}}{749\,001\,682,95\text{ €}} =$	86,77%