tisséo

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE

* *
*

Séance du 28 Mai 2014

REÇU
le 05 JUIN 2014
PREFECTURE de la Hte-GARONNE

5 - GESTION FINANCIERE, BUDGETAIRE ET COMPTABLE

5.2 - BUDGET PRIMITIF 2014 DE TISSEO SMTC

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit mai, à la séance de 9h30, à la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

COMMUNAUTE URBAINE DE TOULOUSE METROPOLE :

Etaient présents :
MM. AUJOULAT, BRIAND, CARNEIRO, DEL BORRELLO, GRASS, KELLER, LAGLEIZE, LATTES, MME MARTI, MM RAYNAL, TRAUTMANN, MME TRAVAL-MICHELET.

Empêchés d'assister à la séance et ont donné pouvoir :
MM. CHOLLET, MOUDENC.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL :

Etaient présents :
MM. LAFON, LERY.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL :

Etaient présents :
MM. AREVALO, BACOU.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN :

Etaient présents :
MME ROUCHON, M. SUAUD.

Tisséo | 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 - Fax : 05 67 77 80 01
N° SIRET : 25310098600046

Monsieur le Président soumet au Comité Syndical le budget primitif 2014 du SMTC qui s'équilibre en investissement et fonctionnement comme suit :

Section de fonctionnement :

Dépenses :

- Propositions nouvelles : 584 441 551,78 euros
- Total dépenses : 584 441 551,78 euros

Recettes :

- Propositions nouvelles : 467 845 337,00 euros
- Excédent antérieur reporté : 116 596 214,78 euros
- Total recettes : 584 441 551,78 euros

Section d'investissement :

Dépenses :

- Restes à réaliser : 30 061 930,37 euros
- Propositions nouvelles : 457 967 298,00 euros
- Déficit antérieur reporté : 32 401 392,47 euros
- Total dépenses : 520 430 620,84 euros

Recettes :

- Restes à réaliser : 30 061 930,37 euros
- Propositions nouvelles : 490 368 690,47 euros
- Excédent antérieur reporté : 0,00 euros
- Total recettes : 520 430 620,84 euros

* *
*

Le Comité Syndical :
- Entendu l'exposé de Monsieur le Président,
- Après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants :

ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif 2014 de Tisséo SMTC par chapitre.

ARTICLE 2 : APPROUVE les propositions de crédits et de mouvement d'ordre figurant aux chapitres 011, 012, 014, 65, 66, 67, 022, 023 et 042 de la section dépenses de fonctionnement.

ARTICLE 3 : APPROUVE les propositions de recettes et de mouvement d'ordre figurant aux chapitres 70, 73, 74, 76, 77, 042 et 002 de la section recettes de fonctionnement.

ARTICLE 4 : APPROUVE les propositions de crédit et de mouvement d'ordre figurant aux chapitres 16, 20, 21, 23, 040 et 001 de la section dépenses d'investissement.

ARTICLE 5 : APPROUVE les propositions de recettes et de mouvement d'ordre figurant aux chapitres 10, 13, 16, 021 et 040 de la section recettes d'investissement.

ARTICLE 6 : FIXE pour l'année 2014 les contributions des collectivités membres du SMTC à 107 463 872 €, réparties comme suit :

Collectivités	***Contribution statutaire actualisée***	***Contribution supplémentaire***	***Contribution 2012***
Communauté Urbaine Toulouse métropole	40 407 527,50	64 592 472,50	105 000 000,00
Syndicat Intercommunal	727 269,00		727 269,00
Communauté d'Agglo. du SICOVAL	1 064 178,00		1 064 178,00
Communauté d'Agglo. du Muretain	672 425,00		672 425,00
Total	42 871 399,50	64 592 472,50	107 463 872,00

ARTICLE 7 : DIT qu'il convient de prélever, en application de l'article L 5722-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le versement transport sur le périmètre des transports urbains modifié par l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2012

ARTICLE 8 : La contribution de chacune des collectivités sera appelée en trois tiers : avril 2014, juillet 2014 et octobre 2014. Ces appels de fonds peuvent toutefois être adaptés en cours d'année en fonction des besoins de trésorerie et en concertation avec chaque collectivité.

ARTICLE 9 : DIT que le SMTC versera à la SMAT des avances pour les opérations en mandat de maîtrise d'ouvrage correspondant à 3 mois de préfinancement des dépenses. A titre indicatif, ces ouvrages d'un coût global pour l'année 2014 de 101,755 M€ concernent :

Ligne Garonne (solde)
Extension aéroport (ligne Envol)
BSP RD 813, Avenue Tolosane
VCSM
Prolongement ligne B vers Labège
Ligne A : stations 52m, amélioration sécurité tunnel, issue de secours Capitole, amélioration stations, extension garages ateliers
Téléporté, Aérotram
RD 120
Etudes tramway
3ème dépôt de bus Colomiers
Ligne E (solde)
Système vidéo surveillance.

Chaque mois, la SMAT fournira les décomptes justificatifs des sommes dépensées dans le cadre de la procédure des « demandes de remboursements » et sollicitera une nouvelle avance réajustée en prévision des mois suivants.

ARTICLE 10 : FIXE le programme d'emprunts de l'année 2014 à 103 609 580 €. Ces emprunts seront contractés par tranche au fur et à mesure des besoins du SMTC.

ARTICLE 11 : SOLLICITE une subvention sur les investissements 2014 auprès du Conseil Général de la Haute Garonne, conformément aux dispositions de la convention du 04 avril 2011 relative au financement du PDU.

ARTICLE 12 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

RETOUR PREFECTURE
LE :
05 JUIN 2014

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,

Le Président,

Jean-Michel LATTES

Documents annexés à la délibération n° 2014.05.28.5.2 du 28 mai 2014
relative au budget primitif 2014 de Tisséo SMTC

Le Président,

Jean-Michel LATTES

Etat du personnel du SMTC

Tableau des effectifs des emplois permanents au 20.03.2014

GRADE OU EMPLOI	CATEGORIE	NOMBRE D'EMPLOIS	
		Titulaires	Contractuels
Hors secteur			
Directeur Général des services (150 000 à 400 000 hab.)	A	0	1
Directeur Général des Services Techniques (150 000 à 400 000 hab.)	A	0	0
Directeur Général Adjoint des Services (150.000hab à 400.000 hab)	A	2	0
Collaborateur de cabinet	A	0	0
Total		**2**	**1**
Secteur administratif			
Administrateur	A	0	0
Administrateur territorial Hors Classe	A	0	0
Directeur territorial	A	2	0
Attaché principal	A	4	0
Attaché territorial	A	7	0
Rédacteur principal de 1er classe	B	1	0
Rédacteur principal 2ème classe	B	2	0
Rédacteur	B	7	0
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	0	0
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2	0
Adjoint administratif 1ère classe	C	11	0
Adjoint administratif 2ème classe	C	20	0
Total		**56**	**0**
Secteur Technique			
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	2	1
Ingénieur en chef de classe normale	A	2	0
Ingénieur principal	A	19	3
Ingénieur	A	1	1
Technicien Principal de 1ère classe	B	1	0
Technicien Principal de 2ème classe	B	2	0
Technicien Territorial	B	0	0
Adjoint Technique 2ème classe	C	3	0
Total		**30**	**5**
Secteur Culturel			
Adjoint du patrimoine 2ème classe	C	1	0
Total		**1**	**0**

dont

Agents non titulaire	***CATEGORIE***	***SECTEUR***	***GRADE DE REFERENCE***	***REMUNERATION***
Directeur Général des Services (Jean-Michel EVIN)	A	Emploi fonctionnel	DGS 150 à 400 000 hab	8-1c échelon - IB : HC-1 + primes
Responsable pôle études organisation réseau (Dominique SALAS)	A	Technique	Ingénieur Principal	8ème échelon - IB : 916 + primes
Responsable pôle études générales (Fabienne DUPOUX)	A	Technique	Ingénieur Principal	7ème échelon - IB : 864 + primes
Directeur technique (François BARBIER)	A	Technique	Ingénieur en chef classe except.	4ème échelon - IB : 966 + primes
Adjoint Directeur Finances (Odile CARRON)	A	Technique	Ingénieur Principal	7ème échelon - IB 864 + primes
Chargé d'études (Nathan KAUFMANN)	A	Technique	Ingénieur	1er échelon - IB : 379 + primes

Etat de la dette du SMTC

- Etat de la dette au 01/01/2014
- Répartition par nature de dette
- Répartition de l'encours (Typologie)

Etat de la dette SMTC au 01/01/2014

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

N° FICHE	ANNÉE RÉALIS.	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACT. (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2014	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ
27	2001	Métro ligne A & B	DEXIA CLF - DEXIA CLF	40	F	TAUX FIXE	0.00000	4.99	A	01/01/2003	01/01/2003	60 979 606.89	44 210 215.02	2 130 017.67	2 206 089.73	1 524 490.17	3 730 579.90
28	2002	Métro ligne A et B	DEXIA CLF - DEXIA CLF	45	F	TAUX FIXE	0.00000	5.68	A	01/08/2003	01/08/2003	60 000 000.00	55 444 556.17	1 298 740.85	3 149 250.79	568 182.45	3 717 433.24
30	2003	Métro ligne A et B	DEXIA CLF - DEXIA CLF	45	F	TAUX FIXE	0.00000	4.92	A	01/01/2005	01/01/2005	50 000 000.00	40 000 000.01	1 913 095.68	1 967 755.56	1 111 111.11	3 078 866.67
32	2008	Métro Ligne B	DEXIA CLF - DEXIA CLF	30	V	TAG06M	0.00500	1.65	S	01/11/2008	01/11/2008	100 000 000.00	81 666 666.63	104 621.86	242 646.21	3 333 333.34	3 575 979.55
33	2008	Métro Ligne B	DEXIA CLF - DEXIA CLF	30	V	TAG06M	0.00500	1.63	S	01/01/2009	01/01/2009	50 000 000.00	41 666 666.70	98 805.48	66 472.92	1 666 666.66	1 733 139.58
34	2008	Métro Ligne A et B	DEXIA CLF - DEXIA CLF	40	F	TAUX FIXE	0.00000	5.27	A	01/06/2009	01/06/2009	28 349 296.28	27 052 540.92	821 197.05	1 423 527.25	299 517.81	1 723 045.06
43	2009	Métro Ligne A et B	DEXIA CLF - DEXIA CLF	30	R	EURIBOR06M	0.07000	1.91	S	01/07/2010	01/07/2015	75 000 000.00	75 000 000.00	263 733.33	330 247.92	0.00	330 247.92
2000	1998	Métro ligne A	CA - Crédit Agricole	20	F	TAUX FIXE	0.00000	5.38	T	01/07/1998	01/07/1998	15 244 901.72	4 930 225.08	51 813.78	240 324.99	997 490.09	1 237 815.08
2001	2002	Métro ligne A & B	CA - Crédit Agricole	20	F	TAUX FIXE	0.00000	5.48	A	15/04/2003	15/04/2003	15 000 000.00	6 750 000.00	233 600.00	369 562.50	750 000.00	1 119 562.50
2002	2012	Enveloppe PREDICA	CA - Crédit Agricole	15	F	TAUX FIXE	0.00000	4.83	T	11/03/2013	11/03/2013	50 000 000.00	46 666 666.68	117 352.08	2 131 681.25	3 333 333.32	5 465 014.57
2003	2013	Enveloppe PREDICA 3	CA - Crédit Agricole	15	F	TAUX FIXE	0.00000	3.49	T	10/09/2013	10/09/2013	25 000 000.00	24 166 666.66	44 585.63	810 758.53	1 666 666.66	2 477 425.19
3004	1998	Métro ligne A	CE - CAISSE D'EPARGNE	20	F	TAUX FIXE	0.00000	5.52	T	25/06/1998	25/06/1998	10 823 880.22	3 355 572.54	2 374.57	167 052.03	722 042.13	889 094.16
3006	2007	Métro ligne B	CE-CF - Caisse Epargne/ Crédit Foncier	30	V	TAG06M	0.02000	1.74	S	30/05/2008	30/05/2008	50 000 000.00	40 000 000.04	26 605.46	124 100.00	1 666 666.66	1 790 766.66
3007	2009	Métro ligne B	CE-CF - Caisse Epargne/ Crédit Foncier	30	V	TAG06M	0.07000	1.68	S	30/05/2010	30/05/2010	75 000 000.00	65 000 000.00	45 690.79	234 814.79	2 500 000.00	2 734 814.79
3008	2011	Investissements 2011 (enveloppe C	CE - CAISSE D'EPARGNE	16	F	TAUX FIXE	0.00000	4.58	A	01/06/2012	01/06/2013	11 631 000.00	11 073 894.88	279 070.86	504 969.61	582 509.11	1 087 478.72
3009	2012	Investissements 2012	CE-CF - Caisse Epargne/ Crédit Foncier	20	F	TAUX FIXE	0.00000	4.80	S	20/06/2013	20/06/2013	10 000 000.00	9 500 000.00	12 957.39	442 926.52	500 000.00	942 926.52
6000	2002	Métro ligne A et B	SG - SOCIETE GENERALE	30	F	TAUX FIXE	0.00000	5.50	M	02/12/2003	02/12/2003	100 000 000.00	63 333 333.37	258 953.33	3 448 236.13	3 333 333.33	6 781 569.46
6001	2004	Métro ligne A et B	SG - SOCIETE GENERALE	25	F	TAUX FIXE	0.00000	4.44	T	15/06/2004	15/03/2010	50 000 000.00	40 000 000.00	72 791.67	1 687 856.76	2 500 000.00	4 187 856.76
6002	2004	Métro ligne A et B	SG - SOCIETE GENERALE	25	F	TAUX FIXE	0.00000	4.51	T	15/09/2004	15/06/2010	50 000 000.00	40 000 000.00	73 875.00	1 741 295.31	2 500 000.00	4 241 295.31
7000	2002	Métro ligne A et B	BEI - Banque Européenne d'invest.	25	F	TAUX FIXE	0.00000	5.64	A	15/05/2003	15/05/2003	30 000 000.00	21 552 000.00	725 801.26	1 215 532.80	1 053 000.00	2 268 532.80
7001	2002	Métro ligne A et B	BEI - Banque Européenne d'invest.	24	R	EURIBOR03M	0.20000	2.50	T	27/12/2002	27/06/2008	30 000 000.00	21 000 000.00	2 281.50	131 933.05	1 500 000.00	1 631 933.05
7003	2002	Métro ligne A et B	BEI - Banque Européenne d'invest.	25	R	EURIBOR03M	0.13000	2.17	T	15/03/2003	15/03/2003	40 000 000.00	22 400 000.00	8 717.51	123 061.25	1 600 000.00	1 723 061.25
7004	2005	Métro ligne B	BEI - Banque Européenne d'invest.	25	R	EURIBOR03M	0.13000	2.11	T	15/03/2006	15/12/2011	60 000 000.00	51 000 000.00	20 117.33	280 184.08	3 000 000.00	3 280 184.08
7005	2006	Métro ligne B	BEI - Banque Européenne d'invest.	25	R	EURIBOR03M	0.13000	2.05	T	15/03/2007	15/03/2012	140 000 000.00	126 000 000.00	49 874.22	675 011.32	7 000 000.00	7 675 011.32
8000	2003	Métro ligne A et B	EULIA - Groupe C. Epargne CCF	30	F	TAUX FIXE	0.00000	4.61	A	01/07/2004	01/07/2004	20 000 000.00	13 333 333.30	291 847.91	614 416.67	666 666.67	1 281 083.34
8001	2003	Métro ligne A et B	EULIA - Groupe C. Epargne CCF	25	F	TAUX FIXE	0.00000	4.34	A	01/08/2004	01/08/2009	20 000 000.00	15 000 000.00	253 134.26	650 916.67	1 000 000.00	1 650 916.67
9000	2004	Métro ligne B	CACIB - CA CORPORATE & INVESTMENT	25	F	TAUX FIXE	0.00000	4.51	T	15/03/2005	15/12/2010	30 000 000.00	24 000 000.00	41 484.38	1 076 598.33	1 500 000.00	2 576 598.33
9002	2007	Métro ligne B	CACIB - CA CORPORATE & INVESTMENT	29	F	TAUX FIXE	0.00000	4.96	A	30/06/2008	30/06/2018	40 000 000.00	40 000 000.00	997 092.13	1 983 166.67	0.00	1 983 166.67
9003	2007	Métro ligne B	CACIB - CA CORPORATE & INVESTMENT	29	F	TAUX FIXE	0.00000	4.74	A	30/06/2008	30/06/2018	20 000 000.00	20 000 000.00	476 116.59	946 972.22	0.00	946 972.22
9004	2008	Métro ligne B	CACIB - CA CORPORATE & INVESTMENT	30	V	TAG12M	0.00500	1.54	A	31/12/2008	31/12/2008	30 000 000.00	24 000 000.00	0.00	107 520.00	1 000 000.00	1 107 520.00
10000	2004	Métro ligne B	RBS - ROYAL BANK OF SCOTLAND	25	F	TAUX FIXE	0.00000	4.45	T	15/03/2005	15/12/2010	30 000 000.00	24 000 000.00	40 640.63	1 054 850.00	1 500 000.00	2 554 850.00
10001	2005	Métro Ligne B	RBS - ROYAL BANK OF SCOTLAND	25	F	TAUX FIXE	0.00000	4.44	T	15/06/2005	15/03/2011	40 000 000.00	34 000 000.00	57 628.00	1 424 131.95	2 000 000.00	3 424 131.95
10002	2005	Métro Ligne B	RBS - ROYAL BANK OF SCOTLAND	25	F	TAUX FIXE	0.00000	4.35	T	15/09/2005	15/06/2011	30 000 000.00	25 500 000.00	45 280.00	1 065 141.26	1 500 000.00	2 565 141.26
20000	2012	Emprunt obligataire groupé ACUF 2	CACEIS - CACEIS Corporate Trust	10	F	TAUX FIXE	0.00000	4.32	A	07/11/2013	07/11/2022	49 200 000.00	49 200 000.00	317 340.00	2 115 600.00	0.00	2 115 600.00
30000	2013	Prêt 50M€ 2013 - Tranche 1	LBP - La Banque Postale	20	R	EURIBOR12M	1.28000	3.19	A	01/01/2015	01/01/2015	10 000 000.00	10 000 000.00	186 626.37	0.00	0.00	0.00
30001	2014	Prêt 50M€ 2013 - Tranche 2	LBP - La Banque Postale	20	F	TAUX FIXE	0.00000	3.67	A	01/09/2015	01/09/2015	40 000 000.00	0.00	489 333.33	0.00	0.00	0.00
100001	2007	Métro Ligne B	CDC - Caisse des dépôts et consign.	25	F	TAUX FIXE	0.00000	4.45	A	17/12/2008	17/12/2008	50 000 000.00	38 000 000.00	62 300.00	1 691 000.00	2 000 000.00	3 691 000.00
100002	2007	Métro Ligne B	CDC - Caisse des dépôts et consign.	30	F	TAUX FIXE	0.00000	4.60	A	17/12/2008	17/12/2008	50 000 000.00	39 999 999.98	68 574.07	1 840 000.00	1 666 666.67	3 506 666.67
100003	2010	Tramway ligne E - Tirage1	CDC - Caisse des dépôts et consign.	3	V	EONIA	0.00000	2.57	M	06/01/2011	06/01/2011	90 000 000.00	0.00	0.00	5 689.44	0.00	5 689.44
100004	2013	Consolidation prêt de 90M€ 2013	CDC - Caisse des dépôts et consign.	40	R	EURIBOR03M	0.30000	2.57	T	01/03/2014	01/03/2014	90 000 000.00	90 000 000.00	79 340.63	586 711.28	2 250 000.00	2 836 711.28
TOTAL GENERAL												**1 826 228 685.11**	**1 408 802 337.98**	**12 063 412.60**	**38 878 005.79**	**58 791 676.18**	**97 669 681.97**

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					49 200 000.00									
20000 / OBLIG-GRP-ACUF	CACEIS Corporate Trust	30/10/2012	07/11/2012	07/11/2022	49 200 000.00	F		4.30	4.32	EUR	A	F	N	A-1
164 Emprunts auprès des établissements de crédit					1 777 028 685.11									
1641 Emprunts en euros (Total)					1 687 028 685.11									
27 / MON206906EUR	DEXIA CLF	13/11/2001	03/12/2001	01/01/2003	60 979 606.89	F		4.99	4.99	EUR	A	C	O	A-1
28 / 0201664	DEXIA CLF	12/07/2002	16/07/2002	01/08/2003	60 000 000.00	F		5.68	5.68	EUR	A	P	N	A-1
30 / MON211033EUR	DEXIA CLF	01/08/2003	15/12/2003	01/01/2005	50 000 000.00	F		4.85	4.92	EUR	A	C	N	A-1
32 / Conso.1 MIN252139EUR	DEXIA CLF		02/05/2008	01/11/2008	100 000 000.00	V	TAG06M	4.00	1.65	EUR	S	C	N	A-1
33 / Conso.2 MIN252139EUR	DEXIA CLF	29/10/2007	01/07/2008	01/01/2009	50 000 000.00	V	TAG06M	4.05	1.63	EUR	S	C	N	A-1
34 / MON261912EUR - 0278	DEXIA CLF	11/08/2008	25/09/2008	01/06/2009	28 349 296.28	F		5.19	5.27	EUR	A	P	N	A-1
43 / ConsoMIN256668EUR	DEXIA CLF	04/04/2008	18/12/2009	01/07/2015	75 000 000.00	V	EURIBOR06M	1.07	1.91	EUR	S	C	N	A-1
2000 / 365500000	Crédit Agricole	01/04/1998	01/04/1998	01/07/1998	15 244 901.72	F		5.27	5.38	EUR	T	P	O	A-1
2001 / 632924000	Crédit Agricole	04/04/2002	15/04/2002	15/04/2003	15 000 000.00	F		5.40	5.48	EUR	A	C	O	A-1
2002 / PREDICA-2012	Crédit Agricole		10/12/2012	11/03/2013	50 000 000.00	F		4.64	4.83	EUR	T	C	N	A-1
2003 / PREDICA3-2013	Crédit Agricole		10/06/2013	10/09/2013	25 000 000.00	F		3.40	3.49	EUR	T	C	N	A-1
3004 / 98085018	CAISSE D'EPARGNE	25/03/1998	25/03/1998	25/06/1998	10 823 880.22	F		5.41	5.52	EUR	T	P	O	A-1
3006 / Conso. 616130092Z	Caisse Epargne/ Crédit Foncier	22/12/2006	20/12/2007	30/05/2008	50 000 000.00	V	TAG06M	4.11	1.74	EUR	S	C	N	A-1
3007 / 156322992H	Caisse Epargne/ Crédit Foncier	26/03/2008	18/12/2009	30/05/2010	75 000 000.00	V	TAG06M	0.42	1.68	EUR	S	C	O	A-1
3008 / 201199	CAISSE D'EPARGNE	30/11/2011	31/12/2011	01/06/2013	11 631 000.00	F		4.56	4.58	EUR	A	P	N	A-1
3009 / 00 0021 162 92 W K	Caisse Epargne/ Crédit Foncier	27/11/2012	27/12/2012	20/06/2013	10 000 000.00	F		4.66	4.80	EUR	S	C	N	A-1
6000 / 0094/101/MNT	SOCIETE GENERALE	08/07/2002	03/12/2002	02/12/2003	100 000 000.00	F		5.37	5.50	EUR	M	C	O	A-1
6001 / 28072003/108	SOCIETE GENERALE	28/07/2003	15/03/2004	15/03/2010	50 000 000.00	F		4.20	4.44	EUR	T	C	N	A-1
6002 / 18072003/109	SOCIETE GENERALE	18/07/2003	15/06/2004	15/06/2010	50 000 000.00	F		4.28	4.51	EUR	T	C	N	A-1
7000 / 21131-01	Banque Européenne d'invest.	15/06/2001	15/05/2002	15/05/2003	30 000 000.00	F		5.64	5.64	EUR	A	P	O	A-1
7001 / 21131- 02	Banque Européenne d'invest.	15/06/2001	01/10/2002	27/06/2008	30 000 000.00	V	EURIBOR03M	3.04	2.50	EUR	T	C	O	A-1
7003 / 21131-03	Banque Européenne d'invest.	15/06/2006	16/12/2002	15/12/2003	40 000 000.00	V	EURIBOR03M	2.87	2.17	EUR	T	C	N	A-1
7004 / 22061-01	Banque Européenne d'invest.	15/12/2005	15/12/2005	15/12/2011	60 000 000.00	V	EURIBOR03M	2.44	2.11	EUR	T	C	N	A-1
7005 / 22 061-2	Banque Européenne d'invest.	15/12/2006	15/12/2006	15/03/2012	140 000 000.00	V	EURIBOR03M	3.65	2.05	EUR	T	C	N	A-1
8000 / 00 7 407 373 92 V	Groupe C. Epargne CCF	25/06/2003	01/07/2003	01/07/2004	20 000 000.00	F		4.55	4.61	EUR	A	X	N	A-1
8001 / 45 8375055 92L	Groupe C. Epargne CCF	28/07/2003	01/08/2003	01/08/2009	20 000 000.00	F		4.28	4.34	EUR	A	X	N	A-1
9000 / Xu 00166173	CA CORPORATE & INVESTMENT BANK	15/12/2004	15/12/2004	15/12/2010	30 000 000.00	F		4.29	4.51	EUR	T	C	N	A-1
9002 / Xu 00240183 - 40 M€	CA CORPORATE & INVESTMENT BANK	08/12/2006	17/07/2007	30/06/2018	40 000 000.00	F		4.89	4.96	EUR	A	C	N	A-1
9003 / Xu 00240183 - 20 M€	CA CORPORATE & INVESTMENT BANK	08/12/2006	30/08/2007	30/06/2018	20 000 000.00	F		4.67	4.74	EUR	A	C	N	A-1
9004 / Xu 00293343	CA CORPORATE & INVESTMENT BANK	28/09/2009	01/12/2008	31/12/2008	30 000 000.00	V	TAG12M	2.49	1.54	EUR	A	C	N	A-1
10000 / D10492883	ROYAL BANK OF SCOTLAND	15/12/2004	15/12/2004	15/12/2010	30 000 000.00	F		4.28	4.45	EUR	T	C	N	A-1
10001 / D10727197	ROYAL BANK OF SCOTLAND	15/03/2005	15/03/2005	15/03/2011	40 000 000.00	F		4.26	4.44	EUR	T	C	N	A-1
10002 / D10844871	ROYAL BANK OF SCOTLAND	15/06/2005	15/06/2005	15/06/2011	30 000 000.00	F		4.19	4.35	EUR	T	C	N	A-1
30000 / M0N281524EUR	La Banque Postale		27/12/2013	01/01/2015	10 000 000.00	V	EURIBOR12M	1.84	3.19	EUR	A	C	N	A-1
30001 / M0N281525EUR	La Banque Postale		01/09/2014	01/09/2015	40 000 000.00	F		3.67	3.67	EUR	A	C	N	A-1
100001 / 1112450	Caisse des dépôts et consign.	28/09/2007	17/12/2007	17/12/2008	50 000 000.00	F		4.45	4.45	EUR	A	C	N	A-1
100002 / 1112451	Caisse des dépôts et consign.	28/09/2007	17/12/2007	17/12/2008	50 000 000.00	F		4.60	4.60	EUR	A	C	N	A-1
100004 / 1260217	Caisse des dépôts et consign.	24/02/2009	24/12/2013	01/03/2014	90 000 000.00	V	EURIBOR03M	0.59	2.57	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0.00									
option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					90 000 000.00									
100003 / 200902241	Caisse des dépôts et consign.	24/02/2009	23/12/2010		90 000 000.00	V	EONIA	0.36	2.57	EUR	M	X	O	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0.00									

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
			Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)	**49 200 000.00**					**0.00**	**2 115 600.00**	**0.00**	**317 340.00**
20000 / OBLIG-GRP-ACUF	49 200 000.00	8.85	F		4.30	0.00	2 115 600.00	0.00	317 340.00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)	**1 359 602 337.98**					**58 791 676.18**	**36 762 405.79**	**0.00**	**11 746 072.60**
1641 Emprunts en euros (Total)	1 359 602 337.98					58 791 676.18	36 756 716.35	0.00	11 746 072.60
27 / MON206906EUR	44 210 215.02	28.00	F		4.99	1 524 490.17	2 206 089.73	0.00	2 130 017.67
28 / 0201664	55 444 556.17	33.58	F		5.68	568 182.45	3 149 250.79	0.00	1 298 740.85
30 / MON211033EUR	40 000 000.01	35.00	F		4.85	1 111 111.11	1 967 755.56	0.00	1 913 095.68
32 / Conso.1 MIN252139EUR	81 666 666.63	24.33	V	TAG06M	0.16	3 333 333.34	242 646.21	0.00	104 621.86
33 / Conso.2 MIN252139EUR	41 666 666.70	24.50	V	TAG06M	0.10	1 666 666.66	66 472.92	0.00	98 805.48
34 / MON261912EUR - 0278	27 052 540.92	34.41	F		5.19	299 517.81	1 423 527.25	0.00	821 197.05
43 / ConsoMIN256668EUR	75 000 000.00	26.00	V	EURIBOR06M	0.41	0.00	330 247.92	0.00	263 733.33
2000 / 365500000	4 930 225.08	4.25	F		5.27	997 490.09	240 324.99	0.00	51 813.78
2001 / 632924000	6 750 000.00	8.28	F		5.40	750 000.00	369 562.50	0.00	233 600.00
2002 / PREDICA-2012	46 666 666.68	13.94	F		4.64	3 333 333.32	2 131 681.25	0.00	117 352.08
2003 / PREDICA3-2013	24 166 666.66	14.44	F		3.40	1 666 666.66	810 758.53	0.00	44 585.63
3004 / 98085018	3 355 572.54	4.23	F		5.41	722 042.13	167 052.03	0.00	2 374.57
3006 / Conso. 616130092Z	40 000 000.04	23.91	V	TAG06M	0.17	1 666 666.66	124 100.00	0.00	26 605.46
3007 / 156322992H	65 000 000.00	25.91	V	TAG06M	0.22	2 500 000.00	234 814.79	0.00	45 690.79
3008 / 201199	11 073 894.88	13.41	F		4.56	582 509.11	504 969.61	0.00	279 070.86
3009 / 00 0021 162 92 W K	9 500 000.00	18.97	F		4.66	500 000.00	442 926.52	0.00	12 957.39
6000 / 0094/101/MNT	63 333 333.37	18.92	F		5.37	3 333 333.33	3 448 236.13	0.00	258 953.33
6001 / 28072003/108	40 000 000.00	15.20	F		4.37	2 500 000.00	1 687 856.76	0.00	72 791.67
6002 / 18072003/109	40 000 000.00	15.45	F		4.43	2 500 000.00	1 741 295.31	0.00	73 875.00
7000 / 21131-01	21 552 000.00	13.37	F		5.64	1 053 000.00	1 215 532.80	0.00	725 801.26
7001 / 21131- 02	21 000 000.00	13.48	V	EURIBOR03M	0.49	1 500 000.00	131 933.05	0.00	2 281.50
7003 / 21131-03	22 400 000.00	13.95	V	EURIBOR03M	0.41	1 600 000.00	123 061.25	0.00	8 717.51
7004 / 22061-01	51 000 000.00	16.95	V	EURIBOR03M	0.41	3 000 000.00	280 184.08	0.00	20 117.33
7005 / 22 061-2	126 000 000.00	17.95	V	EURIBOR03M	0.41	7 000 000.00	675 011.32	0.00	49 874.22
8000 / 00 7 407 373 92 V	13 333 333.30	19.50	F		4.55	666 666.67	614 416.67	0.00	291 847.91
8001 / 45 8375055 92L	15 000 000.00	14.58	F		4.28	1 000 000.00	650 916.67	0.00	253 134.26
9000 / Xu 00166173	24 000 000.00	15.96	F		4.43	1 500 000.00	1 076 598.33	0.00	41 484.38
9002 / Xu 00240183 - 40 M€	40 000 000.00	23.49	F		4.89	0.00	1 983 166.67	0.00	997 092.13
9003 / Xu 00240183 - 20 M€	20 000 000.00	23.49	F		4.67	0.00	946 972.22	0.00	476 116.59
9004 / Xu 00293343	24 000 000.00	24.00	V	TAG12M	0.45	1 000 000.00	107 520.00	0.00	0.00
10000 / D10492883	24 000 000.00	15.96	F		4.34	1 500 000.00	1 054 850.00	0.00	40 640.63
10001 / D10727197	34 000 000.00	16.20	F		4.32	2 000 000.00	1 424 131.95	0.00	57 628.00
10002 / D10844871	25 500 000.00	16.45	F		4.25	1 500 000.00	1 065 141.26	0.00	45 280.00
30000 / M0N281524EUR	10 000 000.00	20.00	V	EURIBOR12M	1.84	0.00	0.00	0.00	186 626.37
30001 / M0N281525EUR	0.00	20.00	F		3.67	0.00	0.00	0.00	489 333.33
100001 / 1112450	38 000 000.00	18.96	F		4.45	2 000 000.00	1 691 000.00	0.00	62 300.00
100002 / 1112451	39 999 999.98	23.96	F		4.60	1 666 666.67	1 840 000.00	0.00	68 574.07
100004 / 1260217	90 000 000.00	39.92	V	EURIBOR03M	0.59	2 250 000.00	586 711.28	0.00	79 340.63
1643 Emprunts en devises (Total)	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)	0.00					0.00	5 689.44	0.00	0.00
100003 / 200902241	0.00	0.08	V	EONIA	0.09	0.00	5 689.44	0.00	0.00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions					0.00									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0.00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0.00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0.00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0.00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0.00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0.00									
1681 Autres emprunts (Total)					0.00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0.00									
1687 Autres dettes (Total)					0.00									
TOTAL GENERAL					**1 826 228 685.11**									

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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
			Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)	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
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1681 Autres emprunts (Total)	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
1687 Autres dettes (Total)	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	**1 408 802 337.98**					**58 791 676.18**	**38 878 005.79**	**0.00**	**12 063 412.60**

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 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	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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)	39 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	1 408 802 337,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.

Etat des lignes de trésorerie du SMTC

Etat des mouvements de crédits effectués en 2013 sur les lignes de trésorerie SMTC

Organisme prêteur	Date contrat	Taux intérêts	Indice	Montant maximum autorisé	Nombre de tirages	Nombre de remboursements	Total tirages année 2013	Total remboursements année 2013	Capital restant du au 31/12/2013	Intérêts
					0	0	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Etat des provisions et des dépréciations

Etat des provisions et des dépréciations - Budget Tisséo SMTC

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 01/01/2014	Montant total des provisions et dépréciations contituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice (2)	Solde prévisionnel au 31/12/2014
Autres provisions pour risques	0.00		17 198.03	0.00	0.00	17 198.03

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée
(2) Le SMTC a opté pour le régime de budgétisation complète des provisions à compter de l'année 2008

Eléments du bilan

Eléments du Bilan

Méthodes utilisées pour l'amortissement des immobilisations du SMTC

Article		Nature	Sous-nature	Durée d'amort Linéaire
Numéro	Libellé			
2031	**Frais d'études**			
		Frais d'études générales	Frais d'études générales	5
		Frais d'études extension réseau	Frais d'études extension réseau	5
		Frais d'études PDU	Frais d'études PDU	5
2050	**Concessions, brevet, licence**			
		Logiciels et marques		2
			Logiciel bureautique	
			Marques	
		Logiciels et marques		5
			Logiciel gestion reseaux bus et métro	
			Logiciel bureautique	
			Logiciel gestion technique centralisée	
		Logiciels du PCC	Logiciel du PCC	10
2080	**Autres immo, incorporelles**	Autres immo incorporelles	Autres immo incorporelles	5
2121	**Aménagements et agencement de terrains nus**	Aménagements et agencements de terrains nus	Aménag. et agenc. de terrains nus	15
2125	**Aménagements et agencement de terrains bâtis**			
		Aménagements et agencement de terrains bâtis sur 15 ans		15
			Voierie et (réseaux divers)	
			Espaces verts et clôture	
			Parkings	
		Aménagement et agencements de terrains bâtis 60 ans	Terrassements - réseaux (création et déplacement) - cuves	60
2131	**Bâtiments (hors métro)**			
		Ensembles immobiliers (autre que métro)	Ensembles immobiliers	30
		Ensembles immobiliers (autre que métro) - Gros Œuvre 60 ans		60
			Fondations - structures béton	
			Charpentes metalliques- structures metalliques	
		Ensembles immobiliers (autre que métro) - Gros Œuvre 35 ans		35
			Couvertures (toitures)	
			Bardages - menuiseries extérieures	
		Ensembles immobiliers (autre que métro) - Gros Œuvre 15 ans		15
			Voûtes translucides-lanterneaux-verrière toiture	
			Portes sectionnelles	
2135	**Aménagements, agenc, des constructions (hors métro)**			
		Aménagements, agenc, des constructions sur 10 ans	Aménagements, agenc, des constructions	10
		Aménagements, agenc, des constructions sur 15 ans		15
			Menuiseries intérieures	
			Cloisons - faux plafonds	
			Revêtements sols et murs - peinture	

Article		Nature	Sous-nature	Durée d'amort Linéaire
Numéro	Libellé			
			Courants forts et faibles	
			Chauffage - Climatisation	
			Installation détection incendie- alarme	
		Ascenseurs	Ascenseurs intérieurs (hors métro)	20
2138	**Ouvrages d'infrastructure (métro et Tramway)**			
		Epuisements et ventillations	**dans le tunnel et en station**	15
			Ventilation - désenfumage	
			Epuisement - MSR (?)	
		Gros œuvre sur 60 ans		60
			Déplacements et création de réseaux	
			Etudes et travaux préparatoires	
			Fondations (Génie Civil)	
			Structures béton (Génie Civil)	
			Structures métalliques (Génie Civil)	
			Gros œuvre non détaillé sur 60 ans	
		Gros œuvre et AAI sur 35 ans		35
			Etanchéité (Génie Civil et couvert)	
			Maçonnerie enduite (clos)	
			Bardage et vêture (clos)	
			Menuiseries bois (clos)	
			Menuiseries metalliques (clos)	
			Charpente (couvert)	
			Couverture (couvert)	
			Distribution (cloison, faux plafonds)	
		Courants forts		20
			Postes de livraison	
			Postes de redressement	
			Postes de sectionnement	
			Postes éclairage et force	
			Câblage MT	
			Câblage 750V	
			Réseau de mise à la terre	
			Chauffage de voie	
			Banc de charge	
			Ligne aérienne de contact Poteau Tramway	
			Cablage-Armements en ligne tramway	
			Cablage-Fil de contact tramway	
			Cablage-traction en ligne tramway	
		Courants faibles		15
			Tapis de transmission	
			Equipements système en ligne	
			Cablage de transmission optique	
			supprime	
			Réseau radio exploitant	
		Aménagments et agencements Inst, sur 15 ans		15
			Menuiseries	
			Métalleries	
			Revêtements (sols -murs)	
			Nez de marche, bandes anti-dérapantes	
			Peinture	
			Serrurerie - vitrerie	
			Electricité - éclairage	
			Sécurité incendie/accès détection/alarme	
			Chauffage - ventilation -climatisation	
			Plomberie	
			Fermeture stations	
			Appareil d'appui et d'étanchéité viaduc	
		Voie		20
			2 voies en tunnel circulaire	
			1 voie en tunnel circulaire	
			2 voies en tunnel cadre	
			2 voies sur viaduc	
			Voie au sol du garage atelier	
			Voie ferrée tramway	

Article		Nature	Sous-nature	Durée d'amort Linéaire
Numéro	Libellé			
		Appareils de voie et façade de quai		15
			Appareils de voie	
			Branchement roulement béton	
			Communication roulement béton	
			Communication roulement métallique	
			Communication métallique croisée	
			Branchement futur	
			Dispositif d'arrêt	
			Appareil deux voies tramway	
			Façades de quai	
			Façades actives	
			Façades inactives	
			Bastaings nez de quai	
		Escaliers mécaniques		20
			Escaliers mécaniques	
			Mains courantes escaliers mécaniques	
		Ascenseurs	Ascenseurs	25
2148	**Constructions sur sol d'autrui-Ouv, infrast,**			
		Constructions sur sol d'autrui sur 10 ans		10
			Parkings	
			Clôture et espaces verts	
		Constructions sur sol d'autrui sur 15 ans		15
			Voierie	
			Assainissement, réseau divers	
			Eclairage public	
			Abribus	
			Sanitaires	
			Kiosques	
			Bungalows	
			Abris en station	
2151	**Installations complexes spécialisées**			
		Système de perception		10
			Billetique	
			Contrôle d'accès métro	
			Contrôle d'accès bus : valideurs	
			Système de percep. non détaill	
			Contrôle d'accès tramway	
		Signalétique fixe et variable		10
			Signalétique fixe et variable métro	
			Signalétique fixe et variable tramway	
		Equipements temps de parcours	Equipements temps de parcours	10
		Aménagements des bus	Aménagements intérieur des bus	10
		Signalétique bus		10
			Signalétiques embarquées bus	
			Points d'arrêt	
			Signalétique au sol et parc	
		Equipements bus		10
			Girouettes	
			Radio téléphones et terminaux controleurs	
			Syst, info, clientèle sonores et visuelles	
			Equipements bus autres	
		Système surveillance et contrôle - radio		10
			Système vidéo, Surveillance et contrôle	
			Matériel radio exploitant en station et CDM	

Article		Nature	Sous-nature	Durée d'amort Linéaire
Numéro	Libellé			
2153	**Installations à caractère spécifique**			
		PCC (poste de commande et		10
			Réseau de communication	
			Postes opérateurs	
			Onduleurs	
			Logiciels PCC cf le compte 205	
			Matériel informatique	
		Automatismes fixes		10
			Pilote automatique	
			Electroniques d'arrêt en station	
			Système de transmission, equipements d'automatismes divers	
		Immobilisations à réaffecter		
			Immobilisation à réaffecter	15
			Immobilisations à réaffecter	20
2154	**Matériel industriel**			
		Matériel et équipement maintenance GA métro		10
			Vérins de levage	
			Véhicule d'intervention et travaux	
			Machine à laver les rames	
			Equipements de manutention	
			Equipements de laboratoire	
			Outillage métro et tramway	
			Groupe de nettoyage	
		Equipements Sécurité Métro, bus et tramway		10
			Equip. Divers (police, SAMU, pompiers)	
			Extincteurs réseau bus, métro et tramway	
		Matériel et équipement maintenance GA s/ 15 ans	Pièces de rechange	15
		Matériel et équipement maintenance GA bus et tramway		10
		installation fixe	Machine à laver, tunnels de lavage, balayeuse	
		installation fixe	Compresseur air	
		installation fixe	Stockage et distribution huiles	
			Stockage, distribution sable tramway	
			Aspiration centralisée tramway	
			Tour en fosse tramway	
		installation fixe	Banc de freinage	
		installation mobile	Banc test alternateur et démarreur	
			Pompes distribution carburant GNV	
			Pompes distribution carburant GO	
			Compression Gaz (Gaz naturel des Véhicules) et matériels spécifiques	
			Matériels de levage	
			Outillages bus et tramway	
		Matériel et outillage léger bus et tramway	Matériel et outillage léger bus	5
		Matériel d'entretien général		10
			Matériel d'entretien général (dont machine à laver et balayeuse)	
			Véhicule balayeuse rail route tramway	
		Matériel et outillage bus sur 15 ans	Cabine de peinture et aire de ponçage	15
2156	**Matériel roulant d'exploitation**			
		Autobus	Bus	15
		Minibus PMR	Véhicules PMR	8
		Rames de métro	Rames de métro	30.5

Article		Nature	Sous-nature	Durée d'amort Linéaire
Numéro	Libellé			
		Automatismes embarqués , Amélioration		15
			Automatismes embarqués rames	
			Amélioration automatismes embarquées rames	
		Rames de tramway	Rames de tramway	30
		Vélos	Vélos	5
2161	**Œuvres d'art**	Œuvres d'art en station	Œuvres d'art en station	Non Amortissable
2181	**Install, générales, agencemt, aménag, divers de locaux non propriété de la collectivité**	Install, générales, agencemt, aménag, divers	Install, générales, agencemt, aménag, divers	10
2182	**Matériel de transport**	Véhicule de service	Véhicule de service	5
2183	**Matériel informatique et Matériel de bureau**			
		Matériel de bureau	Matériel de bureau	10
		Matériel informatique	Matériel informatique	5
2184	**Mobilier**			
		Mobilier		10
			Mobilier de bureau	
			Mobilier d'atelier	
			Mobilier de restaurant	
			Mobilier urbain	
2188	**autres immos corporelles**			
		Matériels et équipements pour activités du personnel	Equipements sportifs et loisirs	5
		Divers matériels et équipements	Matériel de cantine	10

Reprise anticipée des résultats 2013

- Fiche de calcul du résultat prévisionnel 2013
- Etat des restes à réaliser au 31/12/2013

Résultat prévisionnel du compte administratif 2013 du SMTC

Etat justificatif de la reprise anticipé des résultats de l'année 2013 annexé au budget primitif 2014 du SMTC

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013
VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	435 780 723.13	447 483 577.95	11 702 854.82
	Section d'investissement	293 629 449.06	260 796 584.33	-32 832 864.73

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	0.00	137 294 752.43
	Report en section d'investissement (001)	0.00	431 472.26

		DEPENSES	RECETTES	**SOLDE D'EXECUTION**
TOTAL (réalisations + reports)	Section d'exploitation	435 780 723.13	584 778 330.38	148 997 607.25
	Section d'investissement	293 629 449.06	261 228 056.59	-32 401 392.47
	Total cumulé	729 410 172.19	846 006 386.97	116 596 214.78

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	0.00	0.00
	Section d'investissement	30 061 930.37	30 061 930.37
	Total des restes à réaliser à reporter en N+1	30 061 930.37	30 061 930.37

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	435 780 723.13	584 778 330.38	148 997 607.25
	Section d'investissement	323 691 379.43	291 289 986.96	-32 401 392.47
	Total cumulé	759 472 102.56	876 068 317.34	116 596 214.78

A Toulouse, le 17 avril 2014

Monsieur le Payeur Départemental
de la Haute-Garonne,

Le Payeur Départemental,

Michel LAMBERT

A Toulouse, le 28/05/2014

Le Président du SMTC,

M. Jean - Michel LATTES

Etat des restes à réaliser au 31/12/2013
section d'investissement budget SMTC

Etat des dépenses engagées non mandatées au 31/12/2013
Section d'Investissement

Compte	N° Engagement	Libellé	N° marché	Tiers	Montant
	2007-809		**C-2006-933 Multimodal Matabiau**	**VILLE DE TOULOUSE**	
2031		Etudes réseau urbain			**18 180.00**
	2008-858		**Marché 2008.023**	**SETEC INTERNATIONAL**	
2031		Etudes réseau urbain			**300.00**
	2008-859		**Marché 2008.023**	**SETEC TPI**	
2031		Etudes réseau urbain			**10.00**
	2011-264		**C-2010-981 Etudes TCSP Portet**	**C AGGLO MURETAIN**	
2031		Etudes réseau urbain			**50 000.00**
	2011-632		**Marché 2011.036 (BC)**	**SETEC INTERNATIONAL**	
2031		Etudes réseau urbain			**291 382.20**
	2011-633		**Marché 2011.036 CT**	**SETEC TPI**	
2031		Etudes réseau urbain			**28 084.00**
	2011-634		**Marché 2011.036 CT**	**TRANSITEC**	
2031		Etudes réseau urbain			**59 798.04**
	2011-635		**Marché 2011.036 ST (BC)**	**SETEC ITS**	
2031		Etudes réseau urbain			**10.00**
	2011-636		**Marché 2011.036 ST**	**SETEC ORGANISATION**	
2031		Etudes réseau urbain			**10.00**
	2012-244		**Marché 2011.036 ST**	**ALYCESOFRECO**	
2031		Etudes réseau urbain			**5 079.38**
	2012-535		**MA 2012-626 TF**	**MOBIGIS**	
2031		Etudes réseau urbain			**10.00**
	2013-1110		**MA 2013-529 / AC 2012-904**	**SIEMENS SAS**	
2031		Etudes réseau urbain			**44 100.00**
	2013-1129		**MA 2013-528/AC 2012-904 (mini)**	**SIEMENS SAS**	
2031		Etudes réseau urbain			**126 000.00**
	2013-1420		**MA 2013-557 / AC 2010-903**	**XEROX**	
2031		Etudes réseau urbain			**149 529.00**
	2013-974		**Marché n° 2008-023 R2**	**SETEC ORGANISATION**	
2031		Etudes sur le réseau urbain			**10.00**
		Total compte 2031			**772 502.62**
	2007-1150		**Marché 2007.035**	**CIT - CONSEIL EN INFORMATIQUE ET**	
2051		Concessions et droits simil.			**4 291.50**
	2008-310		**MA-2008-609**	**ODYSSEE INGENIERIE**	
2051		Logiciels, licences, droist sim.			**100.00**
2051		Logiciels, licences, droist sim.			**37 081.68**
	2009-853		**Marché 2009.030**	**BERGER-LEVRAULT**	
2051		Concessions et droits simil.			**10.00**
	2010-165		**MA-2010-611**	**ALAIN OLIVIER GEOMATIQUE**	
2051		Concessions et droits simil.			**369.00**
	2010-58		**Bon eng 2010-241**	**MOBIGIS**	
2051		Concessions et droits simil.			**2 750.00**
	2012-676		**MA 2012-620 R1 (BC)**	**PITNEY BOWES SOFTWARE**	
2051		Concessions et droits simil.			**10.00**
	2012-703		**BE 2012-347**	**SNEF**	
2051		Concessions et droits simil.			**5 991.00**
	2013-1097		**MA 2013-530 / AC 2013-1001**	**COMPUTACENTER**	

2051		Concessions et droits simil.			38 588.05
	2013-1281		MA 2012-620 R2 (mini)	PITNEY BOWES SOFTWARE	
2051		Concessions et droits simil.			10.00
	2013-1421		MA 2013-558	BERGER-LEVRAULT	
2051		Concessions et droits simil.			10 770.00
		Total compte 2051			**99 971.23**
		Total chapitre 20			**872 473.85**
	2009-489		Marché 2009.017 R1 (BC)	XEROX	
2151		Installations complexes spécial.			10.00
	2012-156		M-2012-008 R2 03-2013/03-2014	HEULIEZ BUS S.A	
21560		Matériel de transport, autobus			10.00
	2013-706		Marché 2012.006 (BC)	HEULIEZ BUS S.A	
21560		Matériel de transport, autobus			550 851.00
	2013-726		M-2012-007 R1 (BC)	HEULIEZ BUS S.A	
21560		Matériel de transport, autobus			10.00
	2012-146		Marché 2012.002 (BC)	MIDI PYRENEES V.I. NORD	
21561		Mat de transport, bus PMR			1 174.96
	2008-232		Marché 2008.011	SIEMENS SAS	
21562		Matériel de transport d'exploit.			26 813.99
		Total compte 2156			**578 859.95**
	2013-1374		BE 2013-396	UGAP	
2182		Véhicules de services			31 129.30
2182		Véhicules de services			313.00
		Total compte 2182			**31 442.30**
	2011-623		BE 2011-401	MISMO INFORMATIQUE	
2183		Matériel informatique			520.00
	2013-1097		MA 2013-530 / AC 2013-1001	COMPUTACENTER	
2183		Matériel informatique			45 056.53
	2013-1377		BE 2013-398 PAS RIB	MB HOME CONCEPT	
2183		Matériel informatique			3 431.41
		Total compte 2183			**49 007.94**
	2013-1151		BE 2013-347	UGAP	
2184		Mobilier			377.76
	2013-917		BE 2013-266	UGAP	
2184		Mobilier			1 128.05
		Total compte 2184			**1 505.81**
		Total capitre 21			**660 826.00**
	2013-1034		DR projet 3 Mdt 8	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Mandat SMAT RD 120 Portet			94 489.02
	2013-1429		DR projet Z mdt 1	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		immos en cours-constructions			1 573.89
	2013-1431		Rem projet 3 Mdt 8	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Mandat SMAT RD 120 Portet			9 844.43
	2013-796		DR Projet E 2013 Mdt 1	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		immos en cours-constructions			250 332.94
	2013-797		DR Projet P 2013 Mdt 1	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		immos en cours-constructions			2 091 324.36
	2013-798		DR Projet X 2013 Mdt 1	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		immos en cours-constructions			4 466.03
	2013-799		DR Projet I 2013 Mdt 2	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Immob corp crs,LB,TCSP,Billetiqu			2 015 043.16

	2013-800		DR Projet F Mdt 3	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Immob en cours mandats SMAT			7 895.02
	2013-801		DR Projet O 2013 Mdt 3	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Immob en cours mandats SMAT			328 326.15
	2013-802		DR Projet S 2013 Mdt 3	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Immob en cours mandats SMAT			3 470.74
23131		Immob en cours mandats SMAT			9 630.53
	2013-803		DR Projet R 2013 Mdt 3	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Immob en cours mandats SMAT			142 935.29
	2013-804		DR Projet W 2013 Mdt 3	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Immob en cours mandats SMAT			92 090.40
	2013-805		DR Projet 1 2013 Mdt 4	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Mandat SMAT prolongement ligne			332 378.99
	2013-806		DR Projet G 2013 Mdt 5	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Mandat SMAT études travaux Tram			433 000.97
23131		Mandat SMAT études travaux Tram			6 085 925.49
	2013-807		DR Projet H 2013 Mdt 5	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Mandat SMAT études travaux Tram			13 865.00
	2013-808		DR Projet Y 2013 Mdt 5	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Mandat SMAT études travaux Tram			880 590.01
	2013-810		DR Projet L 2013 Mdt 6	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Mandat SMAT VCSM St Martory			1 287 423.55
	2013-812		Rem Projet G 2013 Mdt 5	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Mandat SMAT études travaux Tram			406 903.99
	2013-815		Rem Projet Y Mdt 5	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Mandat SMAT études travaux Tram			18 134.82
	2013-816		Rem Projet 1 Mdt 4	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Mandat SMAT prolongement ligne			83 694.80
	2013-817		Rem Projet L Mdt 6	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Mandat SMAT VCSM St Martory			47 277.19
	2013-819		Rem Projet X Mdt 1	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		immos en cours-constructions			6 198.96
	2013-820		Rem Projet I Mdt 2	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Immob corp crs,LB,TCSP,Billetiqu			67 003.55
	2013-821		Rem Projet P Mdt 1	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		immos en cours-constructions			65 181.88
	2013-823		DR Projet 2 2013 Mdt 7	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Mandat SMAT Aerotram			82 213.09
23131		Mandat SMAT Aerotram			118 423.37
	2013-886		Rem projet E 2013 Mdt 1	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		immos en cours-constructions			9 347.37
		Total compte 23131			**14 988 984.99**
	2003-1009		Marché 2003-048 Lot 3	SOGEP	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			1 315.53
	2005-119		Bon eng 2005-318	AGENCE D	
23132		Immob en cours, constructions			15 385.38
	2005-796		Marché 2005.039 Langlade	PROTOKOL COORDINATION	
23132		Immob en cours, constructions			259.95
	2006-43		Protocole Transactionnel	ALGECO	
23132		Immob en cours, constructions			329.36
	2007-139		Marché 2004.007 ST	SEMPERVIRENS (Ateliers)	
23132		Immob en cours, constructions			181.90
	2007-167		Marché 2007.002	CENTRE D'ANALYSE ET DE RECHERCHE	
23132		Immob en cours, constructions			7 368.00
	2008-433		MA-2008-619	IDTEC PROJETS DE VILLE	
23132		Immob en cours, constructions			2 524.07
	2008-594		Marché 2008.017	CONSTRUCTION ST ELOI	
23132		Immob en cours, constructions			58 592.81
	2008-843		C-2007-935 Ext.Campus Traf Av1	VILLE DE TOULOUSE	
23132		Immob en cours, constructions			94 500.00
	2009-256		Bon eng 2009-274	NORISKO ENVIRONNEMENT	
23132		Immob en cours, constructions			1 200.00
	2009-268		MA-2009-604	SARL D'ARCHITECTURE	
23132		Immob en cours, constructions			205.62

	2009-272		Marché 2009.005 - N - R1 - R2	SOCOTEC	
23132		Immob en cours, constructions			1 056.00
23132		Immob en cours, constructions			35 856.00
23132		Immob en cours, constructions			1 080.00
23132		Immob en cours, constructions			1 449.60
23132		Immob en cours, constructions			1 856.00
23132		Immob en cours, constructions			864.00
23132		Immob en cours, constructions			1 053.00
23132		Immob en cours, constructions			1.00
23132		Immob en cours, constructions			3 456.00
23132		Immob en cours, constructions			2 536.00
23132		Immob en cours, constructions			1 018.00
23132		Immob en cours, constructions			360.00
23132		Immob en cours, constructions			2 304.00
23132		Immob en cours, constructions			1 018.00
23132		Immob en cours, constructions			1 140.00
23132		Immob en cours, constructions			1 400.00
23132		Immob en cours, constructions			35 856.00
	2009-369		Marché 2009.007	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours, constructions			630.00
23132		Immob en cours, constructions			900.00
23132		Immob en cours, constructions			510.00
23132		Immob en cours, constructions			660.00
23132		Immob en cours, constructions			570.00
23132		Immob en cours, constructions			990.00
23132		Immob en cours, constructions			735.00
23132		Immob en cours, constructions			1 035.00
	2009-424		Marché 2009.010 - Base+R1+R2	CAP INGELEC	
23132		Immob en cours, constructions			8 665.00
23132		Immob en cours, constructions			5 220.00
23132		Immob en cours, constructions			345.00
	2009-72		Bon eng 2009-240	PROTOKOL COORDINATION	
23132		Immob en cours, constructions			175.00
	2009-832		MA-2009-623	INGEROP CONSEIL &	
23132		Immob en cours, constructions			266.14
	2009-865		Marché 2009.027	CIRGUE DARGASSIES	
23132		Immob en cours, constructions			56 299.83
	2009-867		Marché 2009.027 CT	SYSTRA	
23132		Immob en cours, constructions			1 285.17
	2009-868		Marché 2009.029 TF+BC	CERYX TRAFIC SYSTEM	
23132		Immob en cours, constructions			26 940.00
	2009-869		Marché 2009.028	COMATIS	
23132		Immob en cours, constructions			168 435.00
	2009-870		Marché 2009.028 ST	SNEF	
23132		Immob en cours, constructions			41 226.74
	2010-100		MA-2010-608 CT	TERRELL MAURETTE ASSOCIE	
23132		Immob en cours, constructions			634.37
	2010-156		Bon eng 2010-270	T.M.S.O	
23132		Immob en cours, constructions			1 690.80
	2010-202		MA-2010-614	SARL D'ARCHITECTURE	
23132		Immob en cours, constructions			694.86
	2010-203		MA-2010-614	SNC LAVALIN	
23132		Immob en cours, constructions			521.86
	2010-295		MA-2010-621	ERITEC	
23132		Immob en cours, constructions			613.15
	2010-302		MA-2010-623	XADOO	
23132		Immob en cours, constructions			397.51
	2010-508		Marché 2010.012	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours, constructions			1 232.00
	2010-559		Marché 2009.028 ST	BOUYGUES ENERGIES &	
23132		Immob en cours, constructions			27 622.00
	2010-657		Bon eng 2010-416	GREENFIELD AG	
23132		Immob en cours, constructions			6 000.00

	2010-672		C-2010-976 Réparat.LA + avt1	CUIN	
23132		Immob en cours, constructions			4 200.00
	2010-98		MA-2010-608	HARTER	
23132		Immob en cours, constructions			5 643.89
	2010-99		MA-2010-608 CT	TECHNISPHERE	
23132		Immob en cours, constructions			5 970.01
	2011-109		MA-2009-604	SNC LAVALIN	
23132		Immob en cours, constructions			490.81
	2011-206		Marché 2011.004 ST	ANNY CERAMIQUE	
23132		Immob en cours, constructions			219.14
	2011-207		Marché 2011.008 ST	ANNY CERAMIQUE	
23132		Immob en cours, constructions			192.94
	2011-210		MA-2011-607	GIRUS SA	
23132		Immob en cours, constructions			7 920.00
	2011-235		Marché 2011.008 ST	SOL SOLUTION AGRO	
23132		Immob en cours, constructions			486.71
	2011-242		Bon Eng 2011-257	ELYFEC SPS	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			296.00
	2011-31		Marché 2011.004 Groupement	MENUISERIE COUCOUREUX	
23132		Immob en cours, constructions			937.95
	2011-33		Marché 2011.004 Groupement	CERM SOLS SARL	
23132		Immob en cours, constructions			25 779.92
	2011-333		MA-2011-617	GRONTMIJ	
23132		Immob en cours, constructions			8 705.28
	2011-38		Marché 2011.008	E.T.P TRAVAUX PLATRERIE	
23132		Immob en cours, constructions			2 452.46
	2011-39		Marché 2011.008 Groupement	MENUISERIE COUCOUREUX	
23132		Immob en cours, constructions			674.36
	2011-40		Marché 2011.008 Groupement	UNION DES PEINTRES	
23132		Immob en cours, constructions			140.09
	2011-41		Marché 2011.008 Groupement	CERM SOLS SARL	
23132		Immob en cours, constructions			935.29
	2011-42		Marché 2011.009	BOUYGUES ENERGIES &	
23132		Immob en cours, constructions			2 284.15
	2011-477		C-2010-996 BUN avt1	TOULOUSE METROPOLE	
23132		Immob en cours, constructions			10.00
	2011-501		Marché 2011.005 ST	MAZAUD TELECOM RESEAUX	
23132		Immob en cours, constructions			312.00
	2011-572		MA-2011-641	EIFFAGE ENERGIE THERMIE	
23132		Immob en cours, constructions			4 382.42
	2011-590		MA-2011-631	ARTEL	
23132		Immob en cours, constructions			5 285.64
	2011-598		MA-2011-636	HORMANN FRANCE	
23132		Immob en cours, constructions			2 831.14
	2011-599		MA-2011-637	CONSTRUCTION ST ELOI	
23132		Immob en cours, constructions			128.89
	2011-602		MA-2011-640	ROUZES S.A	
23132		Immob en cours, constructions			3 643.45
	2011-608		MA-2011-644	ADF ENVIRONNEMENT	
23132		Immob en cours, constructions			7 901.25
	2011-610		MA-2011-647	HARTER	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			18 745.51
	2011-611		MA-2011-647	TECHNISPHERE	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			10 249.50
	2011-684		Bon eng 2011-422	ERDF	
23132		Immob en cours, constructions			2 118.52
	2011-727		MA-2011-660	SNC LAVALIN	

23132		Immob en cours, constructions			369.90
	2012-140		MA-2012-602 TF	SECHE ECO SERVICES	
23132		Immob en cours, constructions			26 383.60
	2012-149		C-2011-944 Desserte Parc Expo	TOULOUSE METROPOLE	
23132		Immob en cours, constructions			10.00
	2012-16		MA-2011-657	GB AGENCEMENT	
23132		Immob en cours, constructions			865.39
	2012-182		MA-2012-602 ST	TEMSOL	
23132		Immob en cours, constructions			8 712.50
	2012-210		Marché 2011-629	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23132		Immob en cours, constructions			55 141.28
	2012-215		MA-2011-640 ST	TAG	
23132		Immob en cours, constructions			6 537.43
	2012-216		MA-2011-657 ST	STB - SALGE THIERS BATIMENT	
23132		Immob en cours, constructions			3 060.95
	2012-217		MA-2011-641 ST	SERVIDIAM	
23132		Immob en cours, constructions			2 370.00
	2012-228		MA-2012-602 ST	CALLIGEE SUD OUEST	
23132		Immob en cours, constructions			3 500.00
	2012-261		MA 2012-610	SIEMENS SAS	
23132		Immob en cours, constructions			1 157.93
	2012-285		Marché 2009 005 - R3	SOCOTEC	
23132		Immob en cours, constructions			4 736.00
23132		Immob en cours, constructions			4 736.00
23132		Immob en cours, constructions			6 648.00
23132		Immob en cours, constructions			19 704.00
23132		Immob en cours, constructions			2 193.00
23132		Immob en cours, constructions			25 991.50
	2012-292		Marché 2012.012	GB AGENCEMENT	
23132		Immob en cours, constructions			1 619.15
	2012-410		Marché 2009.010 - R3 (BC)	CAP INGELEC	
23132		Immob en cours, constructions			8 901.00
23132		Immob en cours, constructions			11 080.00
23132		Immob en cours, constructions			71 957.00
	2012-414		MA 2012-628	TECHNI-CITE	
23132		Immob en cours, constructions			250.13
23132		Immob en cours, constructions			58.33
	2012-415		MA 2012-628 CT	O.T.C.E. MP	
23132		Immob en cours, constructions			638.63
	2012-416		MA 2012-628 CT	OTCE INFFRA BFE	
23132		Immob en cours, constructions			155.10
	2012-417		MA 2012-628 CT	CAP INGELEC	
23132		Immob en cours, constructions			543.63
	2012-732		MA 2012-639 / AC 2011-902	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours, constructions			7 413.34
	2012-778		Marché 2009.027 CT	ARTELIA VILLE & TRANSPORT	
23132		Immob en cours, constructions			40 262.42
	2013-1040		MA 2013-507 ST	CERTIFER	
23132		Immob en cours, constructions			2 528.40
	2013-1048		MA 2013-521 (AC 2012-902)	EGIS FRANCE	
23132		Immob en cours, constructions			28 006.98
	2013-1062		MA 2013-513 ST	EQUIP'SOLS	
23132		Immob en cours, constructions			5 935.32
	2013-1070		C-2013-810 Amgts access.arrêts	LAPEYROUSE FOSSAT	
23132		Immob en cours, constructions			10.00
	2013-1073		MA 2013-516 ST	SIGMA	
23132		Immob en cours, constructions			10.00

	2013-1074		C-2013-808 MO voirie arrêts	Mairiede Castelmaurou	
23132		Immob en cours, constructions			10.00
	2013-1083		MA 2013-515 CT	LAUMAILLE	
23132		Immob en cours, constructions			10.00
	2013-1092		C-2013-811 Amenagement voirie	MONTBERON	
23132		Immob en cours, constructions			10.00
	2013-1140		MA 2013-514 ST	APAVE	
23132		Immob en cours, constructions			12 315.00
	2013-1141		MA 2013-514 ST	LOCALEV	
23132		Immob en cours, constructions			5 382.00
	2013-1176		MA 2013-514 ST	EQUIP'SOLS	
23132		Immob en cours, constructions			2 760.00
	2013-1193		Marché n° 2013.014 (BC)	GRONTMIJ	
23132		Immob en cours, constructions			4 710.00
23132		Immob en cours, constructions			1 855.00
23132		Immob en cours, constructions			495.00
23132		Immob en cours, constructions			1 980.00
	2013-1194		Marché n° 2013.013	J.P FAUCHE	
23132		Immob en cours, constructions			110 738.70
	2013-1248		C-2013-811 Amenagement voirie	ST GENIES BELLEVUE	
23132		Immob en cours, constructions			10.00
	2013-1252		MA 2013-534	CEGELEC TOULOUSE	
23132		Immob en cours, constructions			12 507.24
	2013-1253		MA 2013-533	SMB SUD OUEST	
23132		Immob en cours, constructions			33 294.96
	2013-1254		MA 2013-532	Thomas et Danizan	
23132		Immob en cours, constructions			16 756.95
	2013-1256		MA 2013-540 TF	BOURDARIOS S.A	
23132		Immob en cours, constructions			45 203.78
	2013-1257		MA 2013-541	BOUYGUES ENERGIES &	
23132		Immob en cours, constructions			15 414.68
	2013-1259		MA 2013-535 / AC 2011-902	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours, constructions			2 112.00
	2013-1261		MA 2013-539 / AC 2011-902	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours, constructions			928.00
	2013-1262		MA 2013-542 / AC 2011-902	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours, constructions			903.60
	2013-1322		MA 2013-540 ST	GM DISTRIBUTION	
23132		Immob en cours, constructions			11 480.00
	2013-1329		C-2013-857 mep Priorité bus	Mairie de COLOMIERS	
23132		Immob en cours, constructions			10.00
	2013-1340		C-2013-850 Amgts acc arrêtsL64	TOULOUSE METROPOLE	
23132		Immob en cours, constructions			10.00
	2013-1345		C-2012-1007	SIVU	
23132		Immob en cours, constructions			10.00
	2013-1385		BE 2013-378	R.BOCQUEL	
23132		Immob en cours, constructions			3 700.00
	2013-1386		BE 2013-377	R.BOCQUEL	
23132		Immob en cours, constructions			11 550.00
	2013-1395		MA 2013-555 / AC 2011-901	INEO SYSTRANS	
23132		Immob en cours, constructions			83 562.00
	2013-1396		MA 2013-560	PRAT S.A INGENIERIE	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			12 000.00
	2013-1397		MA 2013-560 CT	HUTINET PHILIPPE	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			12 000.00
	2013-1398		MA 2013-560 CT	ROVIRA DOMINIQUE	

23132		Immos en cours Bus et Ligne A			6 000.00
	2013-1399		MA 2013-560 CT	GALLARDO	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			6 000.00
	2013-14		MA 2013-503 / AC 2011-902	PRESENTS	
23132		Immob en cours, constructions			1 645.00
	2013-1417		MA 2013-510 / AC 2011-902	PRESENTS	
23132		Immob en cours, constructions			3 200.00
	2013-1418		MA 2013-561 / AC 2011-902	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours, constructions			1 530.00
	2013-669		Marché 2013-001 TF+TC	MONETECH	
23132		Immob en cours, constructions			135 215.00
	2013-670		Marché 2013-001 CT	SETIM	
23132		Immob en cours, constructions			133 901.00
	2013-673		DR Travaux Siège	TISSEO	
23132		Immob en cours, constructions			3 086 515.14
	2013-692		BE 2013-224 PAS RIB	Philippe LAMARQUE	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			23 502.00
	2013-756		MA 2013-507	FONTANIE SAS	
23132		Immob en cours, constructions			42 375.49
	2013-763		C-2012-971 extension L.16	TOULOUSE METROPOLE	
23132		Immob en cours, constructions			10.00
	2013-767		C-2012-970 accessibilté L.16	TOULOUSE METROPOLE	
23132		Immob en cours, constructions			10.00
	2013-787		C-2012-1006 Amgts voiries	TOULOUSE METROPOLE	
23132		Immob en cours, constructions			10.00
	2013-845		Marché n° 2013-004 (BC)	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours, constructions			3 917.00
23132		Immob en cours, constructions			726.00
23132		Immob en cours, constructions			1 477.00
23132		Immob en cours, constructions			1 434.00
23132		Immob en cours, constructions			6 792.00
23132		Immob en cours, constructions			5 440.00
23132		Immob en cours, constructions			4 228.00
23132		Immob en cours, constructions			4 902.00
	2013-851		MA 2013-515	SPIE SUD OUEST	
23132		Immob en cours, constructions			71.51
	2013-853		MA 2013-514 ST	MCL	
23132		Immob en cours, constructions			2 440.00
	2013-854		MA 2013-516	OPTIMUM PLUS	
23132		Immob en cours, constructions			10.00
	2013-885		Marché 2011-002	INTERACT SYSTEMES SUD	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			137 410.20
	2013-951		C-2013-823 Rémunération fixe	TISSEO	
23132		Immob en cours, constructions			110 000.00
	2013-962		MA 2013-518 (BC) Gpt	COFEX LITTORAL	
23132		Immob en cours, constructions			48 165.00
		Total compte 23132			5 271 530.13
		Total compte 2313			20 260 515.12
	2004-1448		Marché 2004.035 Lot n° 2	BOURDARIOS S.A	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			1 535.58
	2006-593		Bon Enga. 2006.507	COFELY	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			4 374.60
	2008-619		Marché 2008.020	XEROX	
2315		Immos en cours, inst. techniques			36 667.51
	2008-881		MA-2008-618	BECKER & SOHNE	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			4 468.58
	2009-696		Marché 2009.020 - M + R1	SCHINDLER S.A	

2315		Immob en cours, Inst. techniques			7 693.12
	2009-697		Marché 2009.021 - M + R1 + R2	CNIM TRANSPORT FRANCE	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			117 063.00
	2010-108		Marché 2010.001	YELLOW WINDOW DESIGN	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			10.00
	2010-121		Marché 2009.021 ST	ATELIERS CAOUTCHOUC	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			18 708.00
	2010-169		Marché 2010.005	SAFRA	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			10.00
	2010-342		BE 2010-351	GRONTMIJ	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			350.00
	2010-343		BE 2010-354	OTIS	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			4 966.00
	2010-382		Marché 2010.007	STRUKTON RAIL BV	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			229 967.09
	2010-63		MA-2010-605	LAFON EQUIPEMENTS	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			10.00
	2011-113		MA-2011-604	ALTITEM	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			10.00
	2011-122		Marché 2011.012 (BC)	CEREMH	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			724.40
	2011-225		Marché 2011.017	BOMBARDIER	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			11 823.93
	2011-271		Marché 2011.021 (BC)	FAIVELEY TRANSPORT AMIENS	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			361 398.33
2315		Immob en cours, Inst. techniques			38 165.94
	2011-312		Marché 2009.021 ST	ALAPONT FRANCE	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			66 734.34
	2011-313		Marché 2009.021 ST	MULDER MONTAGE B.V	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			9 975.00
	2011-320		Marché 2011.020 (BC)	ZF SERVICES FRANCE	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			29 824.08
	2011-445		MA-2011-627	GSDI	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			10.00
	2011-518		Marché 2011.028	SOCOFER	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			78 565.20
	2011-583		Marché 2011.029 (BC)	DIPOSTEL	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			86 218.00
	2011-609		MA-2011-646 (mini) R1	VODEA	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			10 000.00
	2011-622		Marché 2011.031Gpt (mini) M	SANTERNE TOULOUSE SAS	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			74 719.88
	2011-628		Marché 2011.035	ACTIA	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			5 472.00
	2011-637		Marché 2011.037 (BC)	BRAMMER FRANCE	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			2 350.12
	2011-688		Marché 2011.038 (BC)	MERSEN FRANCE	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			10.00
	2011-724		Marché 2011.030 (BC)	INEO SYSTRANS	
2315		Immos en cours, inst. techniques			266 798.00
	2012-150		Marché 2012.003 (BC)	EMILE MAURIN	

2315		Immob en cours, Inst. techniques			8 414.90
	2012-151		Marché n° 2012-004 (BC)	Compagnie Industrielle du	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			193 138.49
	2012-221		Marché 2012.018 Grpt (BC)	CLEAR CHANNEL FRANCE	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			990.00
2315		Immob en cours, Inst. techniques			245 996.69
	2012-222		Marché 2012.018 Groupement	SOGECER EQUIPEMENT	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			13 872.69
2315		Immob en cours, Inst. techniques			108 434.02
	2012-249		MA 2012-615	SEFAC SA	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			10.00
	2012-272		M-2012-017 (BC)	CRM	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			215 947.70
	2012-296		Marché 2012.016 (BC)	APAVE	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			20 265.00
	2012-446		M-2012-026 TF	ALAPONT FRANCE	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			2 002 030.78
2315		Immob en cours, Inst. techniques			485 070.78
	2012-521		Marché 2009.020 - R2 (BC)	SCHINDLER S.A	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			10 081.00
	2012-522		Marché 2009.020 - R3	SCHINDLER S.A	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			11 206.00
	2012-523		Marché 2009.021 - R3	CNIM TRANSPORT FRANCE	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			942 026.66
	2012-533		M 2012-023 (BC)	SIEMENS SAS	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			10.00
	2012-534		Marché n° 2012-024	SIEMENS SAS	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			5 852.60
	2012-555		C-2012-978 O.d'art Houasego LG	Xavier HUFKENS(Galeries)	
2315		Immos en cours, inst.techniques			30 100.00
	2012-556		C-2012-975 O.d'art Le Deuff LG	SEMIOSE (GALERIES)	
2315		Immos en cours, inst.techniques			2 800.00
	2012-557		C-2012-975 O.d'art Alif LG	Eric DUPONT(galerie)	
2315		Immos en cours, inst.techniques			3 708.00
	2012-742		M 2012-026 ST pas DE RIB	GLC	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			1 920.00
	2013-1106		M 2012-026 ST	AMP	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			3 891.00
	2013-1187		M 2012-026 ST	A2C SUD OUEST	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			14 400.00
	2013-1189		C-2013-894 Achat OA	GALERIE MICHEL REIN	
2315		Immos en cours, inst.techniques			12 000.00
	2013-12		MA 2013-502 (BC)	ENTREPRISE SERRURERIE	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			27 779.19
	2013-1204		C-2013-886 O.d'art L.Envol	Galerie XIPPAS	
2315		Immos en cours, inst.techniques			8 000.00
	2013-1251		MA 2013-543 / AC 2012-903	O.T.C.E. MP	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			15 495.90
	2013-1260		MA 2013-544 / AC 2011-902	PRESENTS	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			1 995.00
	2013-1264		Marché n° 2013-015 TF	SERELEC	
2315		Immos en cours, inst.techniques			14 657.48

2315		Immos en cours, inst.techniques			167 030.00
	2013-1265		Marché n° 2013-015 ST	FONTANIE SAS	
2315		Immos en cours, inst.techniques			10.00
	2013-1294		M-2013-019 BC 1	XEROX	
2315		Immos en cours, inst. techniques			311 500.00
	2013-1302		Marché 2011.031Gpt (BC) R1	SANTERNE TOULOUSE SAS	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			331 228.85
	2013-1303		Marché 2011.031Gpt (mini) R2	SANTERNE TOULOUSE SAS	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			75 000.00
	2013-1306		MA 2013-549 / AC 2012-904	SIEMENS SAS	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			3 662.36
	2013-1315		M 2012-026 ST	GCC	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			14 661.80
	2013-1319		BE 2013-380	CLAUDE CAILLOL	
2315		Immos en cours, inst.techniques			19 626.17
	2013-1352		MA-2013-556 / AC-2013-1001	COMPUTACENTER	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			47 583.72
2315		Immob en cours, Inst. techniques			1 673.98
	2013-1371		Marché 2011.030 R1 (BC)	INEO SYSTRANS	
2315		Immos en cours, inst. techniques			226 957.00
	2013-1378		BE 2013-397	TECBAN	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			24 744.00
	2013-1419		BE 2013-412	ARTEL	
2315		Immos en cours, inst.techniques			2 131.80
	2013-686		Marché 2011.023 TC	SERELEC	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			263 240.00
	2013-699		Marché 2011-002 ST	SINOVIA	
2315		Immos en cours, inst. techniques			22 052.00
	2013-742		Marché n° 2013.003 TF	STRUKTON RAIL BV	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			371 888.00
	2013-769		MA 2012-631 R1 (BC)	INEO INFRACOM	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			2 375.29
2315		Immob en cours, Inst. techniques			2 127.52
2315		Immob en cours, Inst. techniques			4 385.58
	2013-782		Marché n° 2012-005(BC)	TED SERVITED	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			18 565.54
2315		Immob en cours, Inst. techniques			42 090.00
	2013-830		MA 2013-512 / AC 2012-904	SIEMENS SAS	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			26 460.00
	2013-925		M 2012-026 ST	API ALUMINIUM	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			67 376.21
	2013-926		M 2012-026 ST	BOUZIZA ABDELKADER	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			67 300.00
	2013-956		M-2013-011 Gpt (BC)	SPIE SUD OUEST	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			285 729.00
		Total compte 2315			8 268 115.40
		Total chapitre 23			28 528 630.52
			Total dépenses d'investissement		30 061 930.37

Etat des recettes engagées non émises au 31/12/2013
Section d'Investissement

Compte	N° Engagement	Libellé	N° marché	Tiers	Montant
	2013-37		C-2011-973 Sub.Grenelle VCSM	AFITF	
1311		Subv.d'investissements			9.00
		Total compte 1311			9.00
	2011-67		Subv.PLB	CONSEIL GENERAL DE LA H-G	
1313		Subvention du Conseil Général			149 185.78
1313		Subvention du Conseil Général			230 628.20
1313		Subvention du Conseil Général			1 139 069.53
	2012-45		Subv Ligne Envol 2012-2013	CONSEIL GENERAL DE LA H-G	
1313		Subvention du Conseil Général			1 084 856.99
	2012-46		Subv.Ligne Garonne 2012-2013	CONSEIL GENERAL DE LA H-G	
1313		Subvention du Conseil Général			2 620 652.44
	2012-54		Subv.BSP RD632 -2012-2013	CONSEIL GENERAL DE LA H-G	
1313		Subventions du Conseil Général			1.00
	2012-55		Subv.BSP RD120 - 2012-2013	CONSEIL GENERAL DE LA H-G	
1313		Subventions du Conseil Général			58 831.25
		Total compte 1313			5 283 225.19
	2011-28		C-2010-939 travaux L.Garonne	TOULOUSE METROPOLE	
1315		Groupements de collectivités			3.00
		Total compte 1315			3.00
		Total chapitre 13			5 283 237.19
	2013-61		Contrat Prêt MON281524EUR	LA BANQUE POSTALE	
1641		Emprunts SMTC			24 592 521.24
		Total chapitre 16			24 592 521.24
	2013-66		Rem Projet F Mdt 3	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Immos en cours mandats SMAT			15 570.01
	2013-67		Rem Projet H Mdt 5	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Mandat SMAT études travaux			4 301.30
	2013-68		Rem Projet 2 Mdt 7	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Mandat SMAT Aerotram			57 068.54
	2013-70		immos en cours projet E	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Immos en cours mandats SMAT			109 232.09
		Total compte 23131			186 171.94
		Total chapitre 23			186 171.94
		Total recettes d'investissement			30 061 930.37

REÇU
le 05 JUIN 2014
PREFECTURE de la Hte-GARONNE