



D.2016.05.25.8.1

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

Séance du 25 MAI 2016

8 - STRATEGIE FINANCIERE ET PROSPECTIVE**8.1 - Approbation du Compte Administratif 2015 de SMTC Tisséo**

L'an deux mille seize, le vingt cinq mai à 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.

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X		
AUJOLAT Michel	X		
BRIAND Sacha	X		
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François		X (M. Trautmann)	
DEL BORRELLO Marc		X (M.Grass)	
GRASS Francis	X	X (M.Keller à partir de 11h00)	
KELLER Bernard	X		
LAGLEIZE Jean-Luc	X		
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe	X		
MOUDENC Jean-Luc	X	X (M.Aujoulat à partir de 10h45)	
TRAUTMANN Pierre	X		
TRAVAIL-MICHELET Karine	X		
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL			
AREVALO Henri	X		
LAFON Arnaud	X		
SITPR			
BACOU Denis	X		
LEREY Sébastien	X		
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN			
ROUCHON Adeline		X (M.Suaud)	
SUAUD Thierry	X		

SMTC

7, esplanade Compans-Caffarelli
BP 11120 – 31011 Toulouse CEDEX 6

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160525-8-1D-
DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

Le compte administratif 2015 qui est soumis aux membres du Comité s'élève à :

Exécution du budget

	Fonctionnement	Investissement	Total cumulé
Recettes			
Prévisions budgétaires	591 029 527,43	532 339 488,35	1 123 369 015,78
Réalisé	463 471 449,87	372 155 449,13	835 626 899,00
Restes à réaliser	0,00	12 015 133,15	12 015 133,15
Dépenses			
Prévisions budgétaires	591 029 527,43	532 339 488,35	1 123 369 015,78
Réalisé	457 164 325,89	349 024 248,65	806 188 574,54
Restes à réaliser	0,00	12 015 133,15	12 015 133,15
Résultat			
Résultat de l'exercice	6 307 123,98	23 131 200,48	29 438 324,46
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00
Résultat antérieur reporté	124 121 689,43	-21 977 252,92	102 144 436,51
Résultat cumulé	130 428 813,41	1 153 947,56	131 582 760,97

Résultat d'exécution

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (2014) (1)	Part affectée à l'investissement exercice 2015 (2)	Résultat de l'exercice 2015 (3)	Résultat de Clôture de l'exercice 2015 (1)-(2)+(3)
Fonctionnement	131 598 942,35	7 477 252,92	6 307 123,98	130 428 813,41
Investissement	-21 977 252,92	0,00	23 131 200,48	1 153 947,56
Total	109 621 689,43	7 477 252,92	29 438 324,46	131 582 760,97

* *
*

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160525-8-1D-
DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

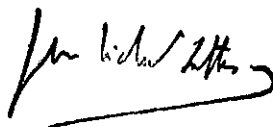
Le Comité Syndical :
Entendu l'exposé de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants :

ARTICLE 1 : APPROUVE le compte administratif 2015 de SMTC Tisséo dressé par son Président.

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

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

Pour extrait conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jean Michel LATTES', with a long horizontal stroke extending to the right.

Jean-Michel LATTES

S.M.T.C. - Budget S.M.T.C. - CA - 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
25310098600046

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Commune S.M.T.C.

POSTE COMPTABLE DE : Paierie Départementale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget SMTC (2)

ANNEE 2015

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
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	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	35
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	36
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)	38
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	
--------------------------	--

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160525-8-1D-
DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

- (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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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 457 164 325,89	G 463 471 449,87	G-A 6 307 123,98
	Section d'investissement	B 349 024 248,65	H 372 155 449,13	H-B 23 131 200,48

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 124 121 689,43 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 21 977 252,92 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 828 165 827,46	Q= G+H+I+J 959 748 588,43	=Q-P 131 582 760,97

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 12 015 133,15	L 12 015 133,15
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 12 015 133,15	= K+L 12 015 133,15

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 457 164 325,89	= G+H+K 587 593 139,30	130 428 813,41
	Section d'investissement = B+D+F 383 016 634,72	= H+J+L 384 170 582,28	1 153 947,56
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 840 180 960,61	= G+H+I+J+K+L 971 763 721,58	131 582 760,97

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 12 015 133,15	L 12 015 133,15
10	Dotations, fonds divers et réserves		

Accusé de réception en préfecture 0,00
031-253100986-20160531-20160525-8-1D-
DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	12 015 133,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	507 395,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	670 216,10	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 837 522,05	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	11 807 276,00	10 256 660,97	138 827,68	0,00	1 411 787,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 125 503,00	5 637 232,91	424 231,67	0,00	64 038,22
014	Atténuations de produits	2 000 000,00	1 398 433,05	0,00	0,00	601 566,95
65	Autres charges de gestion courante	255 846 712,00	228 096 522,31	23 973 192,42	0,00	3 776 997,27
Total des dépenses de gestion courante		275 779 491,00	245 388 849,24	24 536 251,97	0,00	5 854 389,79
66	Charges financières	80 027 064,00	68 204 037,52	11 211 766,60	0,00	612 159,88
67	Charges exceptionnelles	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
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	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		357 427 455,00	313 592 886,76	35 748 018,57	0,00	8 086 549,67
023	Virement à la section d'investissement (4)	126 551 860,43				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	108 050 212,00	107 823 420,56			226 791,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		233 602 072,43	107 823 420,56			125 778 651,87
TOTAL		591 029 527,43	421 416 307,32	35 748 018,57	0,00	133 865 201,54
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	78 551 278,00	61 041 785,30	12 862 699,08	0,00	4 646 793,62
73	Produits issus de la fiscalité(5)	238 134 000,00	230 687 709,17	6 242 290,83	0,00	1 204 000,00
74	Subventions d'exploitation	102 770 680,00	102 788 653,77	0,00	0,00	-17 973,77
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 117,33	0,00	0,00	-1 117,33
Total des recettes de gestion courante		419 455 958,00	394 519 265,57	19 104 989,91	0,00	5 831 702,52
76	Produits financiers	20 679 418,00	20 633 425,38	0,00	0,00	45 992,62
77	Produits exceptionnels	1 539 750,00	4 001 369,61	0,00	0,00	-2 461 619,61
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		441 675 126,00	419 154 060,56	19 104 989,91	0,00	3 416 075,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	25 232 712,00	25 212 399,40			20 312,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		25 232 712,00	25 212 399,40			20 312,60
TOTAL		466 907 838,00	444 366 459,96	19 104 989,91	0,00	3 436 388,13
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		124 121 689,43				

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160525-8-1D-
DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

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	1 479 889,02	709 044,79	507 395,00	263 449,23
21	Immobilisations corporelles	7 661 227,51	986 995,83	670 216,10	6 004 015,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	105 450 377,47	66 698 066,53	10 837 522,05	27 914 788,89
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	114 591 494,00	68 394 107,15	12 015 133,15	34 182 253,70
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	174 476 826,43	63 015 965,14	0,00	111 460 861,29
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	174 476 826,43	63 015 965,14	0,00	111 460 861,29
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	289 068 320,43	131 410 072,29	12 015 133,15	145 643 114,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	25 232 712,00	25 212 399,40		20 312,60
041	Opérations patrimoniales (2)	196 061 203,00	192 401 776,96		3 659 426,04
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	221 293 915,00	217 614 176,36		3 679 738,64
	TOTAL	510 362 235,43	349 024 248,65	12 015 133,15	149 322 853,63
	Pour information	21 977 252,92			
	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	20 891 415,00	19 212 835,82	0,00	1 678 579,18
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	59 626 100,00	30 000 000,00	12 015 133,15	17 610 966,85
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 400,00	0,00	-3 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 681 445,00	15 236 762,87	0,00	-555 317,87
	Total des recettes d'équipement	95 198 960,00	64 452 998,69	12 015 133,15	18 730 828,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	7 477 252,92	7 477 252,92	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	7 477 252,92	7 477 252,92	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	102 676 212,92	71 930 251,61	12 015 133,15	18 730 828,16
021	Virement de la section d'exploitation (2)	125 551 860,43			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	108 050 212,00	107 823 420,56		226 791,44
041	Opérations patrimoniales (2)	196 061 203,00	192 401 776,96		3 659 426,04
	Total des recettes d'ordre d'investissement	429 663 275,43	300 225 197,52		129 438 077,91
	TOTAL	532 339 488,35	372 155 449,13	12 015 133,15	148 168 906,07
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160525-8-10-D-
DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

(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	10 395 488,65		10 395 488,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 061 464,78		6 061 464,78
014	Atténuations de produits	1 398 433,05		1 398 433,05
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	252 069 714,73		252 069 714,73
66	Charges financières	79 415 804,12	0,00	79 415 804,12
67	Charges exceptionnelles	0,00	584 004,59	584 004,59
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	107 239 415,97	107 239 415,97
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		349 340 905,33	107 823 420,56	457 164 325,89

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	457 164 325,89
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	15 212 399,40	15 212 399,40
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)	63 015 965,14	0,00	63 015 965,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	709 044,79	7 649 778,06	8 358 822,85
21	Immobilisations corporelles (6)	986 995,83	139 613 528,92	140 600 524,75
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	66 698 066,53	45 138 469,98	111 836 536,51
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(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		131 410 072,29	217 614 176,36	349 024 248,65

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	21 977 252,92
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	371 001 501,57
--	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160525-8-1D-
DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	73 904 484,38		73 904 484,38
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	236 930 000,00		236 930 000,00
74	Subventions d'exploitation	102 788 653,77		102 788 653,77
75	Autres produits de gestion courante	1 117,33		1 117,33
76	Produits financiers	20 633 425,38	0,00	20 633 425,38
77	Produits exceptionnels	4 001 369,61	25 212 399,40	29 213 769,01
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		438 259 050,47	25 212 399,40	463 471 449,87

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	124 121 689,43
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	587 593 139,30
---	-----------------------

	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	19 212 835,82	0,00	19 212 835,82
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)	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	3 400,00	584 004,59	587 404,59
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	15 236 762,87	192 401 776,96	207 638 539,83
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		107 239 415,97	107 239 415,97
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		64 452 998,69	300 225 197,52	364 678 196,21

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	7 477 252,92
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	372 155 449,13
---	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160525-8-1D-
DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

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)	11 807 276,00	10 256 660,97	138 827,68	0,00	1 411 787,35
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	23 000,00	19 900,89	0,00	0,00	3 099,11
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 200,00	3 880,18	0,00	0,00	3 319,82
6064	Fournitures administratives	27 000,00	10 929,46	0,00	0,00	16 070,54
6132	Locations immobilières	945 760,00	925 910,32	0,00	0,00	19 849,68
614	Charges locatives et de copropriété	240 800,00	221 543,62	0,00	0,00	19 256,38
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	28 320,00	28 316,53	0,00	0,00	3,47
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 500,00	860,92	0,00	0,00	5 639,08
6156	Maintenance	192 800,00	122 165,03	0,00	0,00	70 634,97
6168	Autres	101 780,00	99 421,82	0,00	0,00	2 358,18
617	Etudes et recherches	1 465 038,00	467 932,63	0,00	0,00	997 105,37
618	Divers	90 000,00	38 819,01	0,00	0,00	51 180,99
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 600,00	10 280,04	0,00	0,00	319,96
6226	Honoraires	363 500,00	206 118,99	0,00	0,00	157 381,01
6227	Frais d'actes et de contentieux	73 474,00	73 465,56	0,00	0,00	8,44
6228	Divers	431 996,00	431 987,54	138 827,68	0,00	-138 819,22
6231	Annonces et insertions	60 000,00	32 975,47	0,00	0,00	27 024,53
6237	Publications	290 000,00	277 273,56	0,00	0,00	12 726,44
6238	Divers	750 000,00	749 977,63	0,00	0,00	22,37
6251	Voyages et déplacements	70 000,00	62 504,28	0,00	0,00	7 495,72
6256	Missions	25 000,00	10 542,42	0,00	0,00	14 457,58
6257	Réceptions	40 220,00	40 214,64	0,00	0,00	5,36
6261	Frais d'affranchissement	23 000,00	19 113,05	0,00	0,00	3 886,95
6262	Frais de télécommunications	90 788,00	38 646,70	0,00	0,00	52 141,30
627	Services bancaires et assimilés	40 000,00	10 425,21	0,00	0,00	29 574,79
6281	Concours divers (cotisations)	48 500,00	45 008,00	0,00	0,00	3 492,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	55 000,00	44 131,07	0,00	0,00	10 868,93
63512	Taxes foncières	6 281 000,00	6 238 418,20	0,00	0,00	42 581,80
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	26 000,00	25 898,20	0,00	0,00	101,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 125 503,00	5 637 232,91	424 231,87	0,00	64 038,22
6218	Autre personnel extérieur	487 574,00	63 334,13	424 231,87	0,00	8,00
6331	Versement de transport	54 660,00	54 480,01	0,00	0,00	179,99
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	8 195,00	8 172,36	0,00	0,00	22,64
6411	Salaires, appointements, commissions	2 579 555,00	2 572 522,27	0,00	0,00	7 032,73
6412	Congés payés	21 506,00	1 515,45	0,00	0,00	19 990,55
6414	Indemnités et avantages divers	1 293 114,00	1 280 238,83	0,00	0,00	12 875,17
6415	Supplément familial	39 221,00	38 704,58	0,00	0,00	516,42
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	537 400,00	537 397,52	0,00	0,00	2,48
6453	Cotisations aux caisses de retraites	753 541,00	751 813,49	0,00	0,00	1 727,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	33 551,00	33 542,22	0,00	0,00	8,78
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	60 495,00	60 488,65	0,00	0,00	6,35
6472	Versements aux comités d'entreprise	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	120 726,00	116 661,04	0,00	0,00	4 064,96
648	Autres charges de personnel	35 965,00	18 362,36	0,00	0,00	17 602,64
014	Atténuations de produits (4)	2 000 000,00	1 398 433,05	0,00	0,00	601 566,95
739	Restitut° taxe Versement Transport	2 000 000,00	1 398 433,05	0,00	0,00	601 566,95
65	Autres charges de gestion courante	255 846 712,00	228 096 522,31	23 973 192,42	0,00	3 776 997,27
65714	Subv. équipt Communes	20 363,00	20 362,90	0,00	0,00	0,10
65715	Subv. équipt Groupements	2 572 407,00	2 572 406,55	0,00	0,00	0,45
65732	Subv. exploitat° Régions	1 579 000,00	1 578 995,62	0,00	0,00	4,38
65735	Subv. exploitat° groupements	351 149,00	351 148,00	0,00	0,00	1,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	245 565 541,00	217 815 358,15	23 973 192,42	0,00	3 776 990,43
65738	Subv. exploitat° autres organismes	679 921,00	679 921,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	5 078 331,00	5 078 330,09	0,00	0,00	0,91
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		275 779 491,00	245 388 849,24	24 536 251,97	0,00	5 854 389,79
66	Charges financières (b) (5)	80 027 964,00	68 204 037,52	11 211 660,65	0,00	1 612 265,83

Accusé de réception en préfecture
 068 6953100986-20160531-20160528
 DE
 Date de télétransmission : 31/05/2016
 Date de réception préfecture : 31/05/2016

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	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	37 153 976,00	36 937 704,14	0,00	0,00	216 271,86
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	11 103,00	-11 596 548,21	11 211 766,60	0,00	395 884,61
6688	Autre	42 862 885,00	42 862 881,59	0,00	0,00	3,41
67	Charges exceptionnelles (c)	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		357 427 455,00	313 592 886,76	35 748 018,57	0,00	8 086 549,67
023	Virement à la section d'investissement	125 551 860,43				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (8)(9)	108 050 212,00	107 823 420,56			226 791,44
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	800 000,00	584 004,59			215 995,41
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	107 250 212,00	107 239 415,97			10 796,03
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		233 602 072,43	107 823 420,56			125 778 651,87
043	Opérat* ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		233 602 072,43	107 823 420,56			125 778 651,87
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		591 029 527,43	421 416 307,32	35 748 018,57	0,00	133 865 201,54
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	11 211 766,60
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 596 548,21
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-384 781,61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160525-8-1D-
DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	78 551 278,00	61 041 785,30	12 862 699,08	0,00	4 646 793,62
7061	Transport de voyageur	78 408 878,00	60 901 188,85	12 844 551,07	0,00	4 663 138,08
7068	Services accessoires transports	40 100,00	46 696,63	0,00	0,00	-6 596,63
7083	Locations diverses	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	100 700,00	93 899,82	18 148,01	0,00	-11 347,83
73	Produits issus de la fiscalité (3)	238 134 000,00	230 687 709,17	6 242 290,83	0,00	1 204 000,00
734	Versement de transport	238 134 000,00	230 687 709,17	6 242 290,83	0,00	1 204 000,00
74	Subventions d'exploitation	102 770 680,00	102 788 653,77	0,00	0,00	-17 973,77
7471	Subv. exploitat° État	0,00	49 666,27	0,00	0,00	-49 666,27
7474	Subv. exploitat° Communes	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	102 548 876,00	102 548 876,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	191 804,00	190 111,50	0,00	0,00	1 692,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 117,33	0,00	0,00	-1 117,33
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	1 117,33	0,00	0,00	-1 117,33
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		419 455 958,00	394 519 265,57	19 104 989,91	0,00	5 831 702,52
76	Produits financiers (b)	20 679 418,00	20 633 425,38	0,00	0,00	45 992,62
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	20 679 418,00	0,00	0,00	0,00	20 679 418,00
7688	Autres	0,00	20 633 425,38	0,00	0,00	-20 633 425,38
77	Produits exceptionnels (c)	1 539 750,00	4 001 369,61	0,00	0,00	-2 461 619,61
7711	Dépôts et pénalités perçus	661 000,00	660 998,73	0,00	0,00	1,27
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	3 299,30	0,00	0,00	-3 299,30
7718	Autres produits except. opérat° gestion	168 700,00	2 512 051,38	0,00	0,00	-2 343 351,38
775	Produits cessions d'éléments d'actif	710 050,00	825 020,20	0,00	0,00	-114 970,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		441 675 126,00	419 154 060,56	19 104 989,91	0,00	3 416 075,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	25 232 712,00	25 212 399,40			20 312,60
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	15 232 712,00	15 212 399,40			20 312,60
778	Autres produits exceptionnels	10 000 000,00	10 000 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		25 232 712,00	25 212 399,40			20 312,60
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		466 907 838,00	444 366 459,96	19 104 989,91	0,00	3 436 388,13
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		124 121 689,43				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160525-8-1D-
DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

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)	1 479 889,02	709 044,79	507 395,00	263 449,23
2031	Frais d'études	1 121 203,39	533 853,62	496 975,00	90 374,77
2051	Concessions et droits assimilés	358 685,63	175 191,17	10 420,00	173 074,46
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	7 661 227,51	986 995,83	670 216,10	6 004 015,58
2111	Terrains nus	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	9 140,00	3 139,50	5 830,50	170,00
2138	Autres constructions	32 600,00	0,00	32 568,00	32,00
2151	Installations complexes spécialisées	416 246,52	950,52	1 402,54	413 893,46
2153	Installations à caractère spécifique	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2154	Matériel industriel	486 460,15	90 854,46	395 528,42	77,27
2156	Matériel spécifique d'exploitation	2 948 076,29	473 057,34	210 069,86	2 264 949,09
216	Collections et oeuvres d'art	397 522,00	359 771,19	17 907,21	19 843,60
2181	Installat° générales, agencements	51 728,00	6 520,00	0,00	45 208,00
2183	Matériel de bureau et informatique	177 478,36	24 477,76	6 727,07	146 273,53
2184	Mobilier	41 976,19	28 225,06	182,50	13 568,63
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	105 450 377,47	66 698 066,53	10 837 522,05	27 914 788,89
2312	Terrains	173 792,00	0,00	0,00	173 792,00
2313	Constructions	20 530 860,64	8 160 879,20	2 208 796,33	10 161 185,11
2314	Constructions sur sol d'autrui	6 727 500,00	5 471 777,88	220,00	1 255 502,12
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 977 987,91	6 969 774,64	5 389 534,84	2 618 678,43
232	Immobilisations incorporelles en cours	309 025,00	64 383,86	73 570,00	171 071,14
238	Avances commandes immo. incorp.	62 731 211,92	46 031 250,95	3 165 400,88	13 534 560,09
Total des dépenses d'équipement		114 591 494,00	68 394 107,15	12 015 133,15	34 182 253,70
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	174 476 826,43	63 015 965,14	0,00	111 460 861,29
1641	Emprunts en euros	174 476 826,43	63 015 965,14	0,00	111 460 861,29
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		174 476 826,43	63 015 965,14	0,00	111 460 861,29
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		289 068 320,43	131 410 072,29	12 015 133,15	145 643 114,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	25 232 712,00	25 212 399,40		20 312,60
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	25 232 712,00	25 212 399,40		20 312,60
1068	Autres réserves	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	7 366 078,00	7 366 077,54		0,46
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 982 640,00	6 981 587,21		1 052,79
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	776 882,00	757 623,07		19 258,93
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	52 112,00	52 111,58		0,42
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	55 000,00	55 000,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	196 061 203,00	192 401 776,96		3 659 426,04
2031	Frais d'études	4 566 601,00	4 566 600,88		0,12
2051	Concessions et droits assimilés	4 023 492,00	3 083 177,18		940 314,82
2111	Terrains nus	2 669 895,00	2 669 894,03		0,97
2115	Terrains bâtis	3 418 285,00	3 418 284,13		0,87
2125	Aménagement Terrains bâtis	12 140 968,00	12 140 967,73		0,27
2131	Bâtiments	19 572 626,00	19 572 625,68		0,32
2135	Installations générales, agencements	12 651 394,00	12 651 393,92		0,08
2138	Autres constructions	43 691 887,00	43 691 886,74		0,26

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160525-81D-
DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2148	Autres constructions sol autrui	9 592 808,00	9 592 807,86		0,14
2151	Installations complexes spécialisées	11 628 893,00	11 628 892,26		0,74
2153	Installations à caractère spécifique	627 351,00	627 350,42		0,58
2154	Matériel industriel	6 277 754,00	6 277 753,46		0,54
2156	Matériel spécifique d'exploitation	13 793 100,00	13 793 099,62		0,38
216	Collections et oeuvres d'art	238 410,00	238 409,90		0,10
2181	Installat* générales, agencements	1 475 218,00	1 475 217,81		0,19
2183	Matériel de bureau et informatique	622 205,00	622 204,73		0,27
2184	Mobilier	1 142 973,00	1 142 972,27		0,73
2188	Autres immobilisations corporelles	69 769,00	69 768,46		0,54
2313	Constructions	47 319 295,00	44 600 191,38		2 719 103,62
2315	Installat*, matériel et outillage techni	5 964,00	5 963,69		0,31
238	Avances commandes immo. incorp.	532 315,00	532 314,91		0,09
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		221 293 915,00	217 614 176,36		3 679 738,64
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		510 362 235,43	349 024 248,65	12 015 133,15	149 322 853,63
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		21 977 252,92			

(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	20 891 415,00	19 212 835,82	0,00	1 678 579,18
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	4 054 915,00	2 376 800,72	0,00	1 678 114,28
1312	Subv. équipt Régions	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	5 626 000,00	5 625 535,10	0,00	464,90
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	10 010 500,00	10 010 500,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	59 626 100,00	30 000 000,00	12 015 133,15	17 610 966,85
1641	Emprunts en euros	59 626 100,00	30 000 000,00	12 015 133,15	17 610 966,85
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 400,00	0,00	-3 400,00
2115	Terrains bâtis	0,00	3 400,00	0,00	-3 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 681 445,00	15 236 762,87	0,00	-555 317,87
2313	Constructions	153 600,00	153 599,65	0,00	0,35
2315	Installat*, matériel et outillage techni	3 743,00	3 743,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	14 524 102,00	15 079 420,22	0,00	-555 318,22
Total des recettes d'équipement		95 198 960,00	64 452 998,69	12 015 133,15	18 730 828,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 477 252,92	7 477 252,92	0,00	0,00
1068	Autres réserves	7 477 252,92	7 477 252,92	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		7 477 252,92	7 477 252,92	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		102 676 212,92	71 930 251,61	12 015 133,15	18 730 828,16
021	Virement de la section d'exploitation	125 551 860,43			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)/(5)	108 050 212,00	107 823 420,56		226 791,44
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	9,34		-9,34
2138	Autres constructions	750 000,00	242 661,28		507 338,72
2156	Matériel spécifique d'exploitation	50 000,00	341 333,97		-291 333,97
28031	Frais d'études	434 643,00	434 642,22		0,78
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 096 079,00	1 096 078,21		0,79
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 511 995,00	3 510 846,23		1 148,77
28131	Bâtiments	1 228 897,00	1 178 798,80		50 098,20
28135	Installations générales, agencements, ..	856 061,00	856 060,99		0,01
28138	Autres constructions	47 925 455,00	47 957 895,49		-32 440,49
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	10 211 947,00	10 212 213,87		-266,87
28151	Installations complexes spécialisées	7 126 095,00	7 126 077,78		17,22
28153	Installations à caractère spécifique	4 047 131,00	4 047 130,03		0,97
28154	Matériel industriel	2 200 784,00	2 200 783,78		0,22
28156	Matériel spécifique d'exploitation	28 256 997,00	28 264 763,20		-7 766,20
28181	Installations générales, agencements	71 331,00	71 330,56		0,44
28182	Matériel de transport	6 286,00	6 285,06		0,94
28183	Matériel de bureau et informatique	80 827,00	80 826,52		0,48
28184	Mobilier	179 243,00	179 242,94		0,06
28188	Autres	16 441,00	16 440,29		0,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		233 602 072,43	107 823 420,56		125 778 651,87
041	Opérations patrimoniales (6)	196 061 203,00	192 401 776,96		3 659 426,04
2313	Constructions	126 061 203,00	139 479 078,13		-13 417 875,13
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	8 316 543,76		8 316 543,76
238	Avances commandes immo. incorp.	70 000 000,00	44 606 155,03		25 393 844,97

Accusé de réception en préfecture
1-253100986-20160531-20160531-031 D-
DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	429 663 275,43	300 225 197,52		129 438 077,91
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	532 339 488,35	372 155 449,13	12 015 133,15	148 168 906,07
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV - ANNEXES	IV A1.1
Etat des mouvements de crédits effectués en 2015 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 2014	Total remboursements année 2014	Capital restant du estimé au 31/12/2014	Intérêts
					0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

A1.2 - 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 d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de 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		4,3	4,3245	EUR	A	F	N	A-1
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					1 737 028 685,11									
1641 Emprunts en euros (Total)					1 737 028 685,11									
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	O	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	0,82	EUR	S	C	O	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	0,79	EUR	S	C	O	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	O	A-1
43 / ConsoMIN256668EUR	DEXIA CLF	04/04/2008	18/12/2009	01/07/2015	75 000 000,00	V	EURIBOR06M	1,07	0,93	EUR	S	C	O	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	5,47	EUR	A	C	O	A-1
2002 / PREDICA-2012	Crédit Agricole		10/12/2012	11/03/2013	50 000 000,00	F		4,64	4,84	EUR	T	C	O	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	O	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	0,91	EUR	S	C	O	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	0,73	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	O	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	O	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	O	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	O	A-1
6003 / ONE-7836819	SOCIETE GENERALE	11/12/2015	18/12/2015	18/12/2016	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,51	0,60	EUR	A	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	2,14	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	1,80	EUR	T	C	O	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	1,49	EUR	T	C	O	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	1,36	EUR	T	C	O	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	O	A-1
8001 / 00 8375 055 92 L	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	O	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	O	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	O	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	O	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	0,68	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	O	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	O	A-1
10002 / D10844871 - C	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	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160525-8-1D-DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

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

A1.2 - 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 d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
30000 / M0N281524EUR	La Banque Postale		27/12/2013	01/01/2015	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,84	1,91	EUR	A	C	O	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	O	A-1
30002 / M0N501905EUR	La Banque Postale	17/12/2014	24/12/2014	01/01/2016	20 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,12	1,48	EUR	A	C	N	A-1
30003 / M0N505824EUR	La Banque Postale	17/12/2014	24/12/2014	01/01/2016	20 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,12	1,48	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	O	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	O	A-1
100004 / 1260217	Caisse des dépôts et consign.	24/02/2009	24/12/2013	01/03/2014	90 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,53	1,25	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					-									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					-									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					-									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					-									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					-									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					-									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					-									
1681 Autres emprunts (Total)					-									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					-									
1687 Autres dettes (Total)					-									
TOTAL GENERAL					1 786 228 685,11									

(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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160525-8-1D-DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2015											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2015 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		49 200 000,00					0,00	2 115 600,00	0,00	317 340,00
20000 / OBLIG-GRP-ACUF	N	0,00	A-1	49 200 000,00	6,85	F		4,30%	0,00	2 115 600,00	0,00	317 340,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		1 150 000 000,00		1 327 794 696,66					63 015 965,14	77 592 215,42	20 540 655,07	10 894 426,60
1641 Emprunts en euros (Total)		1 150 000 000,00		1 327 794 696,66					63 015 965,14	77 592 215,42	20 540 655,07	10 894 426,60
27 / MON206906EUR	N	0,00	A-1	41 161 234,68	26,00	F		4,99%	1 524 490,17	2 130 017,67	0,00	2 053 945,61
28 / 0201664	O	30 000 000,00	A-1	54 275 918,51	31,58	F		4,67%	600 455,21	3 116 978,03	551 812,43	1 284 530,07
30 / MON211033EUR	O	40 000 000,00	D-1	37 777 777,79	33,00	C	CMS10	4,92%	1 111 111,11	1 913 095,68	0,00	1 858 435,80
32 / Conso.1 MIN252139EUR	O	100 000 000,00	A-1	74 999 999,95	22,33	F		4,65%	3 333 333,34	9 981 902,77	6 316 756,13	-24 241,80
33 / Conso.2 MIN252139EUR	O	50 000 000,00	D-1	38 333 333,38	22,50	C	CMS10	6,59%	1 666 666,66	2 637 801,39	0,00	-24 097,28
34 / MON261912EUR - 0278	N	0,00	A-1	26 438 529,43	32,42	F		5,26%	314 493,69	1 407 766,37	0,00	813 766,92
43 / ConsoMIN256668EUR	O	75 000 000,00	A-1	73 500 000,00	24,00	F		5,12%	1 500 000,00	3 934 381,05	74 389,10	45 080,00
2000 / 365500000	N	0,00	A-1	2 881 629,12	2,26	F		4,75%	1 051 105,86	186 709,22	0,00	36 278,11
2001 / 632924000	N	0,00	A-1	5 250 000,00	6,29	F		5,40%	750 000,00	324 000,00	0,00	201 600,00
2002 / PREDICA-2012	N	0,00	A-1	40 000 000,04	11,94	F		4,57%	3 333 333,32	1 980 692,53	0,00	109 528,61
2003 / PREDICA3-2013	N	0,00	A-1	20 833 333,33	12,44	F		3,35%	1 666 666,67	753 355,52	0,00	41 741,69
3004 / 98085018	N	0,00	A-1	1 871 626,16	2,23	F		4,83%	761 904,25	127 189,91	0,00	1 687,58
3006 / Conso. 616130092Z	O	50 000 000,00	A-1	36 666 666,72	21,92	F		3,64%	1 666 666,66	3 055 936,68	1 659 865,29	-5 683,33
3007 / 156322992H	O	75 000 000,00	A-1	60 000 000,00	23,92	F		3,49%	2 500 000,00	2 220 272,97	40 652,21	-8 324,26
3008 / 201199	N	0,00	A-1	9 882 314,24	11,42	F		4,56%	609 071,53	478 407,19	0,00	263 589,75
3009 / 00 0021 162 92 W K	N	0,00	A-1	8 500 000,00	16,97	F		4,66%	500 000,00	419 302,92	0,00	12 304,77
6000 / 0094/101/MNT	O	70 000 000,00	A-1	56 666 666,71	16,93	F		3,81%	3 333 333,33	6 227 473,18	3 924 763,89	244 567,04
6001 / 28072003/108	O	50 000 000,00	D-3	35 000 000,00	13,20	C	CMS2-10	2,52%	2 500 000,00	3 277 011,66	2 332 782,77	70 187,96
6002 / 18072003/109	O	50 000 000,00	D-1	35 000 000,00	13,46	C	CMS30	7,25%	2 500 000,00	2 718 216,68	0,00	71 210,31
6003 / ONE-7836819	N	0,00	A-1	10 000 000,00	4,97	V	EURIBOR12M	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 872,36
7000 / 21131-01	N	0,00	A-1	19 389 000,00	11,37	F		5,64%	1 110 000,00	1 156 143,60	0,00	686 499,86
7001 / 21131- 02	O	30 000 000,00	A-1	18 000 000,00	11,49	F		3,21%	1 500 000,00	625 151,06	0,00	104,66
7003 / 21131-03	O	40 000 000,00	A-1	19 200 000,00	11,96	F		3,28%	1 600 000,00	1 186 392,70	504 726,14	17,26
7004 / 22061-01	O	60 000 000,00	A-1	45 000 000,00	14,96	F		3,39%	3 000 000,00	1 655 810,00	28 518,66	40,44
7005 / 22 061-2	O	140 000 000,00	A-1	112 000 000,00	15,96	F		4,68%	7 000 000,00	5 756 244,50	182 791,60	100,66
8000 / 00 7 407 373 92 V	N	0,00	A-1	11 999 999,96	17,50	F		4,61%	666 666,67	583 695,83	0,00	277 245,00
8001 / 00 8375 055 92 L	O	20 000 000,00	E-3	13 000 000,00	12,59	C	CMS20-1	0,97%	1 000 000,00	610 851,11	474 408,66	232 575,89
9000 / Xu 00166173	O	30 000 000,00	D-3	21 000 000,00	13,96	C	CMS20-1	0,14%	1 500 000,00	1 008 882,82	976 496,57	41 735,30
9002 / Xu 00240183 - 40 M€	N	0,00	A-1	40 000 000,00	21,50	F		4,96%	0,00	1 983 166,67	0,00	999 823,89
9003 / Xu 00240183 - 20 M€	O	20 000 000,00	A-1	20 000 000,00	21,50	F		4,63%	0,00	946 972,22	20 784,72	477 421,02
9004 / Xu 00293343	O	30 000 000,00	A-1	22 000 000,00	22,00	F		4,16%	1 000 000,00	956 108,00	0,00	121,00
10000 / D10492883	N	0,00	A-1	21 000 000,00	13,96	F		4,40%	1 500 000,00	988 921,89	0,00	40 909,56
10001 / D10727197	N	0,00	A-1	30 000 000,00	14,20	F		4,18%	2 000 000,00	1 336 489,37	0,00	58 268,31
10002 / D10844871 - C	N	0,00	A-1	22 500 000,00	14,46	F		4,17%	1 500 000,00	1 000 581,88	0,00	42 921,67

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2015											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2015 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
30000 / MON281524EUR	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,00	V	EURIBOR12M	1,89%	500 000,00	189 316,67	0,00	154 785,35
30001 / MON281525EUR	N	0,00	A-1	38 000 000,00	18,67	F		3,67%	2 000 000,00	1 468 000,00	0,00	464 866,67
30002 / MON501905EUR	N	0,00	A-1	20 000 000,00	19,00	V	EURIBOR12M	0,00%	0,00	0,00	0,00	227 052,31
30003 / MON50808 / 505824EUR	N	0,00	A-1	20 000 000,00	5,00	V	EURIBOR12M	0,00%	0,00	0,00	0,00	4 270,69
100001 / 1112450	O	50 000 000,00	A-1	34 000 000,00	16,96	F		4,52%	2 000 000,00	3 191 445,00	1 563 165,00	58 838,89
100002 / 1112451	O	50 000 000,00	A-1	36 666 666,64	21,96	F		4,58%	1 666 666,67	3 654 906,47	1 888 741,90	65 592,59
100004 / 1260217	O	90 000 000,00	A-1	85 500 000,00	37,92	F		2,74%	2 250 000,00	2 402 624,22	0,00	13 255,67
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 150 000 000,00		1 376 994 696,66					63 015 965,14	79 707 815,42	20 540 655,07	11 211 766,60

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt après opération 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 le ou les index en vigueur au 31/12/2015 après opération 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 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													
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)													A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux au 31/12/2015	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)														
TOTAL A		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple B														
TOTAL B		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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														
30 / MON211033EUR	DEXIA CLF	50 000 000,00	37 777 777,79	1	45	na	4,85	4,85	na / sous jacent A1	4,15% + 3,5*(max(0; 4,50% -	4,92%	1 913 095,68	0,00	2,74%
33 / Conso.2 MIN252139EUR	DEXIA CLF	50 000 000,00	38 333 333,38	1	30	na	CMS10	CMS10	na / sous jacent A1	si CMS10 >2,33% : 3,90% - Sinon 3,90% + 2x(2,33% -	6,59%	2 637 801,39	0,00	2,78%
6001 / 28072003/108	SOCIETE GENERALE	50 000 000,00	35 000 000,00	3	25	na	4,20	4,20	na / sous jacent A1	2,485% + 2*max(0;CMS2A	2,52%	3 277 011,66	2 332 782,77	2,54%
6002 / 18072003/109	SOCIETE GENERALE	50 000 000,00	35 000 000,00	1	25	na	4,28	4,28	na / sous jacent A1	5,1% + 2x max[2,60% - CMS30A, 0]	7,25%	2 718 216,68	0,00	2,54%
9000 / Xu 00166173	CA CORPORATE &	30 000 000,00	21 000 000,00	3	25	na	4,29	4,29	na / sous jacent A1	4,4250% - 5,0425% * n / N	0,14%	1 008 882,82	976 496,57	1,53%
TOTAL D		230 000 000,00	167 111 111,17						na / sous jacent A1			11 555 008,23	3 309 279,34	12,14%
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
8001 / 00 8375 055 92 L	Groupe C. Epargne CCF	20 000 000,00	13 000 000,00	3	25	na	4,28	4,28	na / sous jacent A1	3,97% - 5,5*((CMS20A -	0,97%	610 851,11	474 408,66	0,94%
TOTAL E		20 000 000,00	13 000 000,00						na / sous jacent A1			610 851,11	474 408,66	0,94%
Autres types de structures F														
TOTAL F		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		250 000 000,00	180 111 111,17						0,00			12 165 859,34	3 783 688,00	13,08%

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 31/12/2015 (hors opérations de couverture)

(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 de 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 778.

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)

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(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
(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)	36 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	86,92 % 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
	1 196 883 585,49 €	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
	1 196 883 585,49 €	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	3 produits	0 produits	2 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	8,07 % de l'encours	0,00 % de l'encours	4,07 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	111 111 111,17 €	0,00 €	56 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	1 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,94 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	13 000 000,00 €	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 01/01/2016 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES												IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE												A1.5
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)												

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2015	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 au 31/12/2015	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		748 475 918,53					762 004 625,56				0,00	0,00	0,00
65 / 1370086C	28 / 0201664	54 275 918,51	01/08/2048	CACIB	SWAP	TAUX	27 137 959,25	01/08/2006	01/08/2016	A	0,00	0,00	0,00
66 / 3171992C / 1374357C	28 / 0201664	54 275 918,51	01/08/2048	CACIB	SWAP	TAUX	18 091 972,83	01/08/2006	01/08/2016	A	0,00	0,00	0,00
19 / 7560666B	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	BARCLAYS	SWAP	TAUX	15 000 000,00	01/05/2008	01/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
52 / 1965913C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	75 000 000,00	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
51 / 1965895C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	75 000 000,00	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
67 / 1981660C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	30 000 000,00	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
85 / 3208987C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	75 000 000,00	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
89 / 3236735C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	75 000 000,00	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
220 / 1400748	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	NOMU	SWAP	TAUX	75 000 000,00	02/05/2012	02/11/2019	S	0,00	0,00	0,00
146 / 3361242C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	61 666 666,67	01/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
147 / 3395644C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	61 666 666,00	01/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
148 / 3406909C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	61 666 666,67	01/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
20 / 2757936B	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	BARCLAYS	SWAP	TAUX	33 333 333,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
21 / 2809522B	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	BARCLAYS	SWAP	TAUX	33 333 333,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
22 / 2826127B	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	BARCLAYS	SWAP	TAUX	33 333 333,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
23 / 3068965B	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	BARCLAYS	SWAP	TAUX	33 333 333,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
221 / 1400748 - Mt variable III	43 / ConsoMIN256668EUR	73 500 000,00	01/01/2040	NOMU	SWAP	TAUX	62 500 000,00	01/06/2012	01/06/2020	S	0,00	0,00	0,00
150 / 3440573C	43 / ConsoMIN256668EUR	73 500 000,00	01/01/2040	CACIB	SWAP	TAUX	58 500 000,00	01/07/2020	02/01/2040	S	0,00	0,00	0,00
216 / 52633841	43 / ConsoMIN256668EUR	73 500 000,00	01/01/2040	CS	SWAP	TAUX	25 000 000,00	03/12/2029	03/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
49 / 1963311C	3006 / Conso. 616130092Z	36 666 666,72	30/11/2037	CACIB	SWAP	TAUX	36 666 666,67	20/06/2008	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
48 / 1963292C	3006 / Conso. 616130092Z	36 666 666,72	30/11/2037	CACIB	SWAP	TAUX	36 666 666,67	20/06/2008	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
92 / 3275662C	3006 / Conso. 616130092Z	36 666 666,72	30/11/2037	CACIB	SWAP	TAUX	36 666 666,67	20/12/2009	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
44 / 3167248C	3007 / 156322992H	60 000 000,00	30/11/2039	CACIB	SWAP	TAUX	60 000 000,00	18/12/2009	18/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
55 / 3173977C	3007 / 156322992H	60 000 000,00	30/11/2039	CACIB	SWAP	TAUX	60 000 000,00	18/12/2009	18/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
219 / 1400748 - Mt Fixe II	6000 / 0094/101/MNT	56 666 666,71	02/12/2032	NOMU	SWAP	TAUX	70 000 000,00	03/12/2011	03/12/2022	A	0,00	0,00	0,00
224 / EXO-484094 / 6298637	6000 / 0094/101/MNT	56 666 666,71	02/12/2032	SG	SWAP	TAUX	70 000 000,00	03/12/2013	11/01/2016	A	0,00	0,00	0,00
229 / EXO 484094	6000 / 0094/101/MNT	56 666 666,71	02/12/2032	SG	SWAP	TAUX	70 000 000,00	03/12/2015	03/12/2017	A	0,00	0,00	0,00
225 / EXO-484094 / 6298637	6000 / 0094/101/MNT	56 666 666,71	02/12/2032	SG	SWAP	TAUX	70 000 000,00	03/12/2017	11/01/2016	A	0,00	0,00	0,00
231 / EXO 484094	6000 / 0094/101/MNT	56 666 666,71	02/12/2032	SG	SWAP	TAUX	70 000 000,00	03/12/2017	03/12/2018	A	0,00	0,00	0,00
232 / EXO 484094	6000 / 0094/101/MNT	56 666 666,71	02/12/2032	SG	SWAP	TAUX	70 000 000,00	03/12/2018	03/12/2022	A	0,00	0,00	0,00
151 / 3440570C	7001 / 21131- 02	18 000 000,00	27/06/2027	CACIB	SWAP	TAUX	18 000 000,00	29/03/2010	28/06/2027	T	0,00	0,00	0,00
152 / 3442306C	7003 / 21131-03	19 200 000,00	15/12/2027	CACIB	SWAP	TAUX	19 200 000,00	15/03/2010	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
203 / 4782867C	7003 / 21131-03	19 200 000,00	15/12/2027	CACIB	SWAP	TAUX	19 200 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
205 / 4816386C	7003 / 21131-03	19 200 000,00	15/12/2027	CACIB	SWAP	TAUX	19 200 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
45 / 749412C	7004 / 22061-01	45 000 000,00	15/12/2030	CACIB	SWAP	TAUX	45 000 000,00	15/12/2005	15/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
91 / D12339339	7004 / 22061-01	45 000 000,00	15/12/2030	RBS	SWAP	TAUX	45 000 000,00	15/12/2005	15/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
149 / 3407080C	7004 / 22061-01	45 000 000,00	15/12/2030	CACIB	SWAP	TAUX	45 000 000,00	15/03/2010	15/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
29 / 7560671B	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
30 / 7560661B	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/06/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
31 / 2690853B	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
34 / 2729930B	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	64 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
33 / 2848865B	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	32 000 000,00	15/09/2008	15/09/2031	T	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160525-8-1D-DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)	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 31/12/2015	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 au 31/12/2015	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
161 / 3987472C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	CACIB	SWAP	TAUX	112 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
217 / 1400748 - Mt variable I	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	NOMU	SWAP	TAUX	32 000 000,00	15/06/2012	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
32 / 7560672B	9003 / Xu 00240183 - 20 M€	20 000 000,00	30/06/2037	BARCLAYS	SWAP	TAUX	20 000 000,00	30/08/2007	30/06/2037	A	0,00	0,00	0,00
54 / 2438706C	9004 / Xu 00293343	22 000 000,00	31/12/2037	CACIB	SWAP	TAUX	22 000 000,00	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
36 / 2200335B	100001 / 1112450	34 000 000,00	17/12/2032	BARCLAYS	SWAP	TAUX	34 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
35 / 7560675B	100001 / 1112450	34 000 000,00	17/12/2032	BARCLAYS	SWAP	TAUX	34 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
38 / 21422729B / 2231307B	100001 / 1112450	34 000 000,00	17/12/2032	BARCLAYS	SWAP	TAUX	34 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
37 / 2701572B	100001 / 1112450	34 000 000,00	17/12/2032	BARCLAYS	SWAP	TAUX	34 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
28 / 7560667B	100002 / 1112451	36 666 666,64	17/12/2037	BARCLAYS	SWAP	TAUX	36 666 666,67	17/12/2007	17/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
218 / 1400748 - Mt Fixe I	100002 / 1112451	36 666 666,64	17/12/2037	NOMU	SWAP	TAUX	38 333 333,00	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00
215 / 52633851	100002 / 1112451	36 666 666,64	17/12/2037	CS	SWAP	TAUX	36 666 666,64	19/12/2011	17/12/2028	S	0,00	0,00	0,00
227 / ONE-5868054 / 6654468	100004 / 1260217	85 500 000,00	01/12/2053	SG	SWAP	TAUX	42 750 000,00	19/12/2013	19/12/2053	T	0,00	0,00	0,00
226 / 7034934C	100004 / 1260217	85 500 000,00	01/12/2053	CACIB	SWAP	TAUX	42 750 000,00	19/12/2013	21/12/2048	T	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		-					-				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)		180 111 111,17					181 222 222,22				0,00	0,00	0,00
86 / 2808613L	30 / MON211033EUR	37 777 777,79	01/01/2049	DB-CTBR	SWAP	TAUX	38 888 888,89	01/01/2015	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
50 / 2391269C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	38 333 333,38	01/07/2038	CACIB	SWAP	TAUX	38 333 333,33	01/07/2008	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
53 / 2462109C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	38 333 333,38	01/07/2038	CACIB	SWAP	TAUX	38 333 333,33	01/07/2008	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
200 / 4641525C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	38 333 333,38	01/07/2038	CACIB	SWAP	TAUX	38 333 333,33	01/07/2011	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
56 / CBN-778249 / ONE-5371321	6001 / 28072003/108	35 000 000,00	15/03/2029	SG	SWAP	TAUX	35 000 000,00	15/12/2004	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
57 / CBN-778250 / ONE-5371292	6001 / 28072003/108	35 000 000,00	15/03/2029	SG	SWAP	TAUX	35 000 000,00	15/12/2004	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
60 / EXO-956573	6001 / 28072003/108	35 000 000,00	15/03/2029	SG	SWAP	TAUX	17 500 000,00	15/12/2012	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
63 / EXO-975818-2	6001 / 28072003/108	35 000 000,00	15/03/2029	SG	SWAP	TAUX	17 500 000,00	15/03/2013	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
153 / IRS263784	6002 / 18072003/109	35 000 000,00	15/06/2029	RBS	SWAP	TAUX	35 000 000,00	15/06/2010	15/06/2029	T	0,00	0,00	0,00
75 / 246971M	8001 / 00 8375 055 92 L	13 000 000,00	01/08/2028	IXIS	SWAP	TAUX	13 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
76 / 247191M	8001 / 00 8375 055 92 L	13 000 000,00	01/08/2028	IXIS	SWAP	TAUX	13 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
78 / IRS269701	8001 / 00 8375 055 92 L	13 000 000,00	01/08/2028	RBS	SWAP	TAUX	13 000 000,00	01/08/2008	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
39 / 462207C	9000 / Xu 00166173	21 000 000,00	15/12/2029	CACIB	SWAP	TAUX	30 000 000,00	15/12/2004	15/12/2014	T	0,00	0,00	0,00
40 / 3538645C/1222009C	9000 / Xu 00166173	21 000 000,00	15/12/2029	CACIB	SWAP	TAUX	30 000 000,00	15/03/2006	15/12/2014	T	0,00	0,00	0,00
79 / 484881C	9000 / Xu 00166173	21 000 000,00	15/12/2029	CACIB	SWAP	TAUX	21 000 000,00	15/12/2014	15/12/2029	T	0,00	0,00	0,00
TOTAL		928 587 029,70					943 226 847,78				0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

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

IV - ANNEXES								IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE								A1.5
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)								

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 2014*		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)						75 022 430,77	33 833 153,33		
65 / 1370086C	28 / 0201664	Fixe	5,37%	Fixe	5,68%	0,00	171 469,99	A-1	A-1
66 / 3171992C / 1374357C	28 / 0201664	Fixe	2,84%	Fixe	5,37%	0,00	934 788,00	A-1	A-1
19 / 7560666B	32 / Conso.1 MIN252139EUR		0,00%	Fixe	0,10%	0,00	30 544,26	A-1	A-1
52 / 1965913C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	E6m - 0,11%	0,29%	Fixe	4,31%	0,00	6 644 318,06	A-1	A-1
51 / 1965895C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	Fixe	4,31%	TAG6m + 0,005%	0,13%	6 845 877,23	0,00	A-1	A-1
67 / 1981660C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	E6m - 0,15%	0,25%	E6m - 0,11%	0,29%	0,00	25 612,60	A-1	A-1
85 / 3208987C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	Fixe	3,60%	E6m	0,36%	5 375 810,19	0,00	A-1	A-1
89 / 3236735C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	E6m - 0,12%	0,24%	Fixe	3,60%	0,00	5 576 165,74	A-1	A-1
220 / 1400748	32 / Conso.1 MIN252139EUR	Fixe	4,90%	E6m	0,40%	7 845 304,90	424 592,27	A-1	A-1
146 / 3361242C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	Fixe	4,28%	E6m - 0,12%	0,00%	0,00	0,00	A-1	A-1
147 / 3395644C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	E6m - 0,1625%	0,00%	Fixe	4,28%	0,00	0,00	A-1	A-1
148 / 3406909C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	Fixe	4,28%	E6m - 0,1625	0,00%	0,00	0,00	A-1	A-1
20 / 2757936B	32 / Conso.1 MIN252139EUR	Fixe	3,11%	E6m	0,00%	0,00	0,00	A-1	A-1
21 / 2809522B	32 / Conso.1 MIN252139EUR	E6m - 0,23%	0,00%	Fixe	3,11%	0,00	0,00	A-1	A-1
22 / 2826127B	32 / Conso.1 MIN252139EUR	Fixe	2,53%	E6m - 0,23%	0,00%	0,00	0,00	A-1	A-1
23 / 3068965B	32 / Conso.1 MIN252139EUR	E6m -0,5225%	0,00%	Fixe	2,53%	0,00	0,00	A-1	A-1
221 / 1400748 - Mt variable III	43 / ConsoMIN256668EUR	Fixe	4,90%	E6m	0,36%	6 441 408,23	316 815,63	A-1	A-1
150 / 3440573C	43 / ConsoMIN256668EUR	Fixe	4,35%	E6m	0,00%	0,00	0,00	A-1	A-1
216 / 52633841	43 / ConsoMIN256668EUR		0,00%	Fixe	0,79%	0,00	0,00	A-1	A-1
49 / 1963311C	3006 / Conso. 616130092Z	E6m - 0,08%	0,27%	Fixe	4,32%	0,00	3 309 058,62	A-1	A-1
48 / 1963292C	3006 / Conso. 616130092Z	Fixe	4,32%	TAG6m + 0,02%	0,13%	3 412 746,91	0,00	A-1	A-1
92 / 3275662C	3006 / Conso. 616130092Z	Fixe	3,57%	E6m - 0,08%	0,15%	2 716 507,71	0,00	A-1	A-1
44 / 3167248C	3007 / 156322992H	E6m - 0,21%	0,14%	TAG6m + 0,07%	0,18%	8 205,45	71 229,25	A-1	A-1
55 / 3173977C	3007 / 156322992H	Fixe	3,45%	E6m - 0,21%	0,14%	4 376 385,65	0,00	A-1	A-1
219 / 1400748 - Mt Fixe II	6000 / 0094/101/MNT	Fixe	4,90%	Fixe	5,25%	6 936 901,18	7 449 244,44	A-1	A-1
224 / EXO-484094 / 6298637	6000 / 0094/101/MNT	Fixe	5,25%	5,53%	5,53%	0,00	400 283,34	A-1	A-1
229 / EXO 484094	6000 / 0094/101/MNT	Fixe	5,25%	Fixe	5,53%	0,00	0,00	A-1	A-1
225 / EXO-484094 / 6298637	6000 / 0094/101/MNT	Fixe	5,25%	(0%; 2,50% + 2,50 * (CMS20A - CMS2A)	0,00%	0,00	0,00	A-1	A-1
231 / EXO 484094	6000 / 0094/101/MNT	Fixe	5,25%	Fixe	5,39%	0,00	0,00	A-1	A-1
232 / EXO 484094	6000 / 0094/101/MNT	Fixe	5,25%	(0%; 2,50% + 2,50 * (CMS20A - CMS2A)	0,00%	0,00	0,00	A-1	A-1
151 / 3440570C	7001 / 21131- 02	Fixe	3,10%	E3m	0,23%	1 177 014,94	0,00	A-1	A-1
152 / 3442306C	7003 / 21131-03	Fixe	3,10%	E3m	0,23%	1 299 339,01	0,00	A-1	A-1
203 / 4782867C	7003 / 21131-03	E3m + 0,6875%	0,91%	Fixe	3,10%	0,00	998 641,80	A-1	A-1
205 / 4816386C	7003 / 21131-03	Fixe	3,10%	E3m + 0,6875%	0,91%	1 001 922,13	0,00	A-1	A-1
45 / 749412C	7004 / 22061-01	E3m - 0,0225%	0,20%	E3m	0,23%	0,00	22 552,50	A-1	A-1
91 / D12339339	7004 / 22061-01	E3m - 0,0361%	0,19%	E3m	0,23%	0,00	36 184,22	A-1	A-1
149 / 3407080C	7004 / 22061-01	Fixe	3,25%	E3m - 0,0225%	0,20%	3 156 311,09	0,00	A-1	A-1
29 / 7560671B	7005 / 22 061-2		0,00%	Fixe	0,07%	0,00	25 159,65	A-1	A-1
30 / 7560661B	7005 / 22 061-2		0,00%	Fixe	0,15%	0,00	50 974,29	A-1	A-1

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160525-8-1D-DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)	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 2014*		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
31 / 2690853B	7005 / 22 061-2	Fixe	4,42%	E3m -0,312%	-0,09%	1 597 759,78	0,00	A-1	A-1
34 / 2729930B	7005 / 22 061-2	Fixe	4,45%	E3m - 0,094%	0,13%	6 138 444,29	0,00	A-1	A-1
33 / 2848865B	7005 / 22 061-2		0,00%	Fixe	0,10%	0,00	66 578,67	A-1	A-1
161 / 3987472C	7005 / 22 061-2	E3m - 0,094%	0,13%	E3m	0,23%	0,00	233 169,61	A-1	A-1
217 / 1400748 - Mt variable I	7005 / 22 061-2	Fixe	4,90%	E3m - 0,19%	0,03%	3 462 657,18	22 339,23	A-1	A-1
32 / 7560672B	9003 / Xu 00240183 - 20 M€	Fixe	0,00%	Fixe	0,10%	0,00	41 683,33	A-1	A-1
54 / 2438706C	9004 / Xu 00293343	Fixe	3,93%	TAG12m + 0,005%	0,10%	1 903 507,83	0,00	A-1	A-1
36 / 2200335B	100001 / 1112450	E12m - 0,122%	0,43%	Fixe	4,44%	0,00	3 042 834,44	A-1	A-1
35 / 7560675B	100001 / 1112450		0,00%	Fixe	0,01%	0,00	7 400,00	A-1	A-1
38 / 21422729B / 2231307B	100001 / 1112450		0,00%	Fixe	0,10%	0,00	75 290,00	A-1	A-1
37 / 2701572B	100001 / 1112450	Fixe	4,63%	E12m - 0,122%	0,43%	3 179 734,44	0,00	A-1	A-1
28 / 7560667B	100002 / 1112451		0,00%	Fixe	0,03%	0,00	19 583,33	A-1	A-1
218 / 1400748 - Mt Fixe I	100002 / 1112451	Fixe	4,90%	Fixe	4,60%	4 046 525,70	3 808 842,60	A-1	A-1
215 / 52633851	100002 / 1112451		0,00%	0,035%	0,04%	0,00	27 797,46	A-1	A-1
227 / ONE-5868054 / 6654468	100004 / 1260217	Fixe	2,75%	E3m + 0,30%	0,53%	2 078 391,24	0,00	A-1	A-1
226 / 7034934C	100004 / 1260217	Fixe	2,68%	E3m + 0,30%	0,53%	2 021 675,69	0,00	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total)(2)						9 842 345,57	7 041 449,67		
86 / 2808613L	30 / MON211033EUR	4,15% + 3,5*(max(0; 4,50% - CMS10)	0,00%	Fixe	4,85%	0,00	0,00	A-1	D-1
50 / 2391269C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	E6m + 0,48%	0,84%	TAG6m + 0,005%	0,15%	588 143,02	0,00	A-1	A-1
53 / 2462109C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	Fixe	4,39%	E6m + 0,48%	0,84%	2 957 582,65	0,00	A-1	A-1
200 / 4641525C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	3,90% si CMS10 >2,33 sinon 3,90% + 2x(2,33% -CMS10)	4,93%	Fixe	4,39%	1 128 947,22	41 539,35	A-1	D-1
56 / CBN-778249 / ONE-5371321	6001 / 28072003/108	E3m - 0,03%	0,20%	Fixe	4,24%	0,00	3 100 514,64	A-1	A-1
57 / CBN-778250 / ONE-5371292	6001 / 28072003/108	Fixe	4,69%	E3m - 0,03%	0,20%	3 433 183,02	0,00	A-1	A-1
60 / EXO-956573	6001 / 28072003/108	2,49% + 2*max(0;CMS2A - CMS10A)	2,49%	Fixe	4,69%	0,00	821 391,92	A-1	D-3
63 / EXO-975818-2	6001 / 28072003/108	2,48% + 2*max(0;CMS2A - CMS10A)	2,48%	Fixe	4,69%	0,00	824 133,32	A-1	D-3
153 / IRS263784	6002 / 18072003/109	4,98% + 2 x Max [2,60% - CMS30A, 0]	5,98%	Fixe	4,31%	1 734 489,66	0,00	A-1	D-1
75 / 246971M	8001 / 00 8375 055 92 L	E12m + 0,04%	0,58%	Fixe	4,28%	0,00	25 795,48	A-1	A-1
76 / 247191M	8001 / 00 8375 055 92 L	Fixe	4,19%	E12m +0,04%	0,58%	0,00	0,00	A-1	A-1
78 / IRS269701	8001 / 00 8375 055 92 L	3,97% - 5,5 * (CMS20-1 - 1,00 %)	-0,01%	Fixe	4,19%	0,00	1 100 518,39	A-1	E-3
39 / 462207C	9000 / Xu 00166173	Fixe	3,89%	Fixe	4,29%	0,00	97 673,36	A-1	A-1
40 / 3538645C/1222009C	9000 / Xu 00166173	Fixe	3,67%	Fixe	3,89%	0,00	53 386,64	A-1	A-1
79 / 484881C	9000 / Xu 00166173	4,25% si CMS20-1<0% ou 4,25% - 4*(CMS20A - CMS1A) si 0%<=CMS20-1<0,875% ou 0,75% si CMS20-1 >= 0,875%	0,00%	5,0425% * n / N (avec n = nbj (CMS20-1 > 0,65%))	0,00%	0,00	976 496,57	A-1	D-3

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)	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 2014*		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
TOTAL						84 864 776,34	40 874 603,00		

(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

* le détail des flux d'opérations est remonté depuis 2014

IV - ANNEXES Eléments du Bilan A2 - Méthodes utilisées pour l'amortissement des immobilisations du SMTC					IV A2
Article		Nature	Sous-nature		Durée d'amort Linéaire
Numéro	Libellé		Numéro		
2031	Frais d'études				
		Frais d'études générales			5
			20 311 000	Frais d'études générales	
		Frais d'études extension réseau			5
			20 312 000	Frais d'études extension réseau	
		Frais d'études PDU			5
			20 313 000	Frais d'études PDU	
		Frais études ligne B et PA			5
			20 314 000	Frais d'études ligne B et PA	
2051	Concessions, brevet, licence				
		Logiciels et marques			2
			20 510 020	Logiciel gestion reseaux bus métro tram	
			20 510 030	Logiciel bureautique	
			20 510 040	Marques	
		Logiciels et marques			5
			20 511 021	Logiciel gestion reseaux bus métro tram	
			20 511 031	Logiciel bureautique	
			20 511 041	Logiciel gestion technique centralisée (GTC)	
		Logiciels du PCC-CIMM			10
			20 512 010	Logiciel du PCC	
2121	Aménagements et agencement de terrains nus				
		Aménagements et agencements de terrains nus			15
			21 210 000	Aménag. et agenc. de terrains nus	
2125	Aménagements et agencement de terrains bâtis				
		Aménagements et agencement de terrains bâtis sur 15 ans			15
			21 250 000	Voierie et (réseaux divers)	
			21 250 010	Espaces verts et clôture	
			21 250 020	Parkings	
		Aménagement et agencements de terrains bâtis 60 ans			60
			21 251 010	Terrassements - réseaux (création et déplacement) - cuves	
2131	Bâtiments (hors métro)				
		Ensembles immobiliers (autre que métro)			30
			21 310 000	Ensembles immobiliers	
		Ensembles immobiliers (autre que métro) - Gros Œuvre 60 ans			60
			21 311 010	Fondations - structures béton	
			21 311 020	Charpentes métalliques- structures métalliques	
		Ensembles immobiliers (autre que métro) - Gros Œuvre 35 ans			35
			21 312 010	Couvertures (toitures)	
			21 312 020	Bardages - menuiseries extérieures	
		Ensembles immobiliers (autre que métro) - Gros Œuvre 15 ans			15
			21 313 010	Voûtes translucides-lanterneaux-verrière toiture	
			21 313 020	Portes sectionnelles	
2135	Aménagements, agenc, des constructions (hors métro)				
		Aménagements, agenc, des constructions sur 10 ans			10
			21 350 000	Aménagements, agenc, des constructions	
		Aménagements, agenc, des constructions sur 15 ans			15
			21 351 010	Menuiseries intérieures-serrurerie	
			21 351 020	Cloisons - faux plafonds	
			21 351 030	Revêtements sols et murs - peinture	
			21 351 040	Courants forts et faibles	
			21 351 050	Chauffage - Climatisation- plomberie	
			21 351 060	Installation détection incendie- alarme	
			21 351 070	Structures métalliques intérieures	
		Ascenseurs			20
			21 352 010	Ascenseurs intérieurs (hors métro)	
2138	Ouvrages d'infrastructure (métro et Tramway)				
		Epuisements et ventilations			

dans le tunnel de la ligne 1
 031-253100986-20160531-20160525-8-1D-
 DE
 Date de réception préfecture : 31/05/2016
 Date de réception : 31/05/2016

Article		Nature	Sous-nature		Durée d'amort Linéaire
Numéro	Libellé		Numéro		
			21 380 010	Ventilation - désenfumage	
			21 380 020	Epuisement - MSR (?)	
		Gros œuvre sur 60 ans			60
			21 381 010	Déplacements et création de réseaux	
			21 381 020	Etudes et travaux préparatoires	
			21 381 030	Fondations (Génie Civil)	
			21 381 040	Structures béton (Génie Civil)	
			21 381 050	Structures métalliques (Génie Civil)	
			21 381 900	Gros œuvre non détaillé sur 60 ans	
		Gros œuvre et AAI sur 35 ans			35
			21 382 010	Etanchéité (Génie Civil et couvert)	
			21 382 020	Maçonnerie enduite (clos)	
			21 382 030	Bardage et vêtue (clos)	
			21 382 040	Menuiseries bois (clos)	
			21 382 050	Menuiseries métalliques (clos)	
			21 382 060	Charpente (couvert)	
			21 382 070	Couverture (couvert)	
			21 382 080	Distribution (cloison, faux plafonds)	
		Courants forts			20
			21 383 010	Postes de livraison	
			21 383 020	Postes de redressement	
			21 383 030	Postes de sectionnement	
			21 383 040	Postes éclairage et force	
			21 383 050	Câblage MT	
			21 383 060	Câblage 750V	
			21 383 070	Réseau de mise à la terre	
			21 383 080	Chauffage de voie	
			21 383 090	Banc de charge	
			21 383 100	Ligne aérienne de contact Poteau Tramway	
			21 383 110	Cablage-Armements en ligne tramway	
			21 383 120	Cablage-Fil de contact tramway	
			21 383 130	Cablage-traction en ligne tramway	
		Courants faibles			15
			21 384 010	Tapis de transmission	
			21 384 020	Equipements système en ligne	
			21 384 030	Cablage de transmission optique	
			21 384 040	supprime	
			21 384 050	Réseau radio exploitant	
		Aménagements et agencements Inst, sur 15 ans			15
			21 385 010	Menuiseries	
			21 385 020	Métalleries	
			21 385 030	Revêtements (sols -murs)	
			21 385 031	Nez de marche, bandes anti-dérapantes	
			21 385 040	Peinture	
			21 385 050	Serrurerie - vitrerie	
			21 385 060	Electricité - éclairage	
			21 385 070	Sécurité incendie/accès détection/alarme	
			21 385 080	Chauffage - ventilation -climatisation	
			21 385 090	Plomberie	
			21 385 100	Fermeture stations	
			21 385 110	Appareil d'appui et d'étanchéité viaduc	
		Voie			20
			21 386 010	2 voies en tunnel circulaire	
			21 386 020	1 voie en tunnel circulaire	
			21 386 030	2 voies en tunnel cadre	
			21 386 040	2 voies sur viaduc	
			21 386 050	Voie au sol du garage atelier	
			21 386 060	Voie ferrée tramway	
		Appareils de voie et façade de quai			15
				Appareils de voie	
			21 387 010	Branchement roulement béton	
			21 387 020	Communication roulement béton	
			21 387 030	Communication roulement métallique	
			21 387 040	Communication métallique croisée	
			21 387 050	Branchement futur	
			21 387 060	Dispositif d'arrêt	
			21 387 070	Appareil de voies tramway	
				Façades de quai	
			21 387 110	Façades actives	
			21 387 120	Façades inactives	
			21 387 130	Bastaings nez de quai	
		Escaliers mécaniques			20
			21 388 010	Escaliers mécaniques	
			21 388 020	Mains courantes escaliers mécaniques	
		Ascenseurs			25
			21 389 010	Ascenseurs	
2141	Bâtiments sur sol d'autrui				
2145	Inst, gén, agenc, sol d'autrui				
2148	Constructions sur sol d'autrui- Ouv, infrast,				

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20160531-20160525-8-1D-
 DE
 Date de télétransmission : 31/05/2016
 Date de réception préfecture : 31/05/2016

Article		Nature	Sous-nature		Durée d'amort Linéaire
Numéro	Libellé		Numéro		
		Constructions sur sol d'autrui sur 10 ans			10
			21 480 010	Parkings	
			21 480 020	Clôture et espaces verts (barrières, garde-corps...)	
		Constructions sur sol d'autrui sur 15 ans			15
			21 481 010	Voierie	
			21 481 015	Assainissement, réseau divers	
			21 481 016	Eclairage public	
			21 481 030	Abribus	
			21 481 040	Sanitaires	
			21 481 050	Kiosques	
			21 481 060	Bungalows	
			21 481 070	Abris en station tram(abris voyageurs abris vélos..)	
2151	Installations complexes spécialisées				
		Système de perception			10
			21 511 010	Billettique	
			21 511 020	Contrôle d'accès métro	
			21 511 030	Contrôle d'accès bus : valideurs	
			21 511 040	Système de percep. non détaillé	
			21 511 050	Contrôle d'accès tramway	
		Signalétique fixe et variable			10
			21 512 010	Signalétique fixe et variable métro	
		RDSU			10
			21 513 010	Réseau de communication Tisséo (bornes,câbles)	
			21 513 020	Réseau de communication Tisséo (fibres optiques)	
		Réseau SLT			10
			21 514 010	Armoires de signalisation Rack, Contrôleur, Cartes	
			21 514 020	Signalisation lumineuse(lanternes, supports feux, poteaux)	
			21 514 030	Détection (boucles)	
			21 514 040	Equipements électriques (câbles)	
		Systèmes spécialisés			10
			21 515 010	Bornes informations voyageurs arrêts bus, équipements	
			21 515 011	Bornes informations voyageurs stations tramway, équipements	
			21 515 012	Bornes informations voyageurs stations métro, équipements	
			21 515 020	Raccordements électriques des BIV	
			21 515 021	Raccordements RDSU des BIV,pôle d'échanges	
			21 515 130	Equipements bus du système SAEIV et radio	
			21 515 031	Equipements véhicules légers du système SAEIV et radio	
			21 515 032	Equipements rames tramway du système SAEIV et radio	
			21 515 033	Equipements portatifs : radios, terminaux de maintenance	
			21 515 034	Consoles infomatiques des PCC Garossos Campus Trafic	
			21 515 035	Sonorisation Pôles d'Echanges Bus/Métro, BIV	
			21 515 036	Lecteurs badges Agents dans locaux	
			21 515 040	Equipements spécifiques SAE logiciels	
			21 515 041	Equipements électriques Serveurs,	
			21 515 050	Antennes, pylônes, balises et équipements	
		Signalétique bus et tram			10
			21 516 010	Signalétiques embarquées bus	
			21 516 020	Signalétique support vertical, points d'arrêt...	
			21 516 030	Signalétique au sol et parc	
		Equipements bus			10
			21 517 010	Girouettes	
			21 517 020	Radio téléphones et terminaux contrôleurs	
			21 517 030	Syst, info, clientèle sonores et visuelles	
			21 517 040	Equipements bus autres	
		Système surveillance et contrôle - radio			10
			21 518 010	Système vidéo, Surveillance et contrôle borne	
			21 518 020	Matériel radio exploitant en station	
		Divers installations			10
			21 519 999	Divers Installations	
2153	Installations à caractère spécifique				
		PCC (poste de commande et contrôle)			10
			21 531 010	Réseau de communication	
			21 531 020	Postes opérateurs	
			21 531 030	Onduleurs	
			21 531 050	Matériel informatique	
		Automatismes fixes			

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20160531-20160525-8-1D-DE
 Date de télétransmission : 31/05/2016
 Date de réception préfecture : 31/05/2016

Article		Nature	Sous-nature		Durée d'amort Linéaire
Numéro	Libellé		Numéro		
			21 532 010	Pilote automatique	
			21 532 020	Electroniques d'arrêt en station	
			21 532 030	Système de transmission, équipements d'automatismes divers	
2154	Matériel industriel				
		Matériel et équipement maintenance GA métro et tram			10
			21 541 010	Vérins de levage	
			21 541 020	Véhicule d'intervention et travaux	
			21 541 022	Stockage et distribution de sable	
			21 541 023	Aspiration centralisée tramway	
			21 541 024	Tour en fosse tramway	
			21 541 025	Jeux de marbres	
			21 541 030	Machine à laver les rames	
			21 541 040	Equipements de manutention	
			21 541 050	Equipements de laboratoire	
			21 541 060	Outillage métro et tram	
			21 541 070	Groupe de nettoyage	
		Equipements Sécurité Métro, bus et tramway			10
			21 542 010	Equip. Divers (police, SAMU, pompiers)	
			21 542 020	Extincteurs réseau bus, métro et tramway	
		Matériel et équipement maintenance GA métro et tram s/ 15 ans			15
			21 543 010	Pièces de rechange métro bus et tram	
		Matériel et équipement maintenance GA bus tram			10
		installation fixe	21 545 010	Machine à laver, tunnels de lavage, balayeuse	
		installation fixe	21 545 020	Compresseur air	
		installation fixe	21 545 021	Stockage et distribution huiles	
		installation fixe	21 545 030	Banc de freinage	
		installation mobile	21 545 040	Banc test alternateur et démarreur	
			21 545 050	Pompes distribution carburant GNV	
			21 545 051	Pompes distribution carburant GO	
			21 545 052	Station de charge véhicules électriques bus etc	
			21 545 060	Compression Gaz (Gaz naturel des Véhicules) et matériels spécifiques	
			21 545 070	Matériels de levage	
			21 545 080	Outillages bus et tram	
		Matériel et outillage léger bus et tramway			5
			21 546 000	Matériel et outillage léger bus et tram	
		Matériel d'entretien général			10
			21 547 000	Matériel d'entretien général (dont machine à laver et balayeuse)	
			21 547 010	Véhicule balayeuse rail route tramway	
		Matériel et outillage bus sur 15 ans			15
			21 548 010	Cabine de peinture et aire de ponçage	
2156	Matériel roulant d'exploitation				
		Autobus			15
			21 560 000	Bus	
		Minibus PMR			8
			21 561 000	Véhicules PMR	
		Rames de métro			30,5
			21 562 000	Rames de métro	
		Automatismes embarqués , Amélioration			15
			21 563 000	Automatismes embarqués rames	
			21 563 100	Amélioration automatismes embarquées rames	
		Rames de tramway			30
			21 564 000	Rames de tramway	
		Vélos			5
			21 569 000	Vélos	
2181	Install, générales, agencemt, aménag, divers de locaux non propriété de la collectivité				
		Install, générales, agencemt, aménag, divers			10
2182	Matériel de transport		21 810 000	Install, générales, agencemt, aménag, divers	
		Véhicule de service			5
			21 820 010	Véhicule de service	
2183	Matériel informatique et Matériel de bureau				
		Matériel de bureau			10
			21 831 010	Matériel de bureau	
		Matériel informatique			5
			21 832 010	Matériel informatique	
2184	Mobilier				
		Mobilier			10
			21 841 010	Mobilier de bureau	Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20160531-20160525-8-1D- DE Date de télétransmission : 31/05/2016 Date de réception préfecture : 31/05/2016
			21 841 020	Mobilier d'atelier	
			21 841 030	Mobilier de restaurant	
			21 841 040	Mobilier urbain	
			21 841 050	Mobilier activités sociales	

Article		Nature	Sous-nature		Durée d'amort Linéaire
Numéro	Libellé		Numéro		
2188	autres immos corporelles				
		Matériels et équipements pour activités du personnel			5
			21 880 020	Equipements sportifs et loisirs	
		Divers matériels et équipements			10
			21 881 010	Matériel de cantine	

IV - ANNEXES	IV
Eléments du bilan A.3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	A3.1

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 01/01/2015	Montant total des provisions et dépréciations contituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	Solde
Provisions et dépréciations budgétaires						
Provisions règlementées et amortissement dérogatoire	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations	0,00		0,00		0,00	0,00
Total						
Provisions et dépréciations semi- budgétaires						
Provisions pour risques et charges	00/01/1900		17 198,03	17 198,03	0,00	17 198,03
Dépréciations	00/01/1900		47 962,99	47 962,99	0,00	47 962,99
Total						

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		199 709 538,43	I 88 228 364,54
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		174 476 826,43	63 015 965,14
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	174 476 826,43	63 015 965,14
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		25 232 712,00	25 212 399,40
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	10 000 000,00	10 000 000,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	15 232 712,00	15 212 399,40
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	88 228 364,54	12 015 133,15	21 977 252,92	122 220 750,61

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160525-8-1D-
DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		232 802 072,43	107 239 415,97
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)		232 802 072,43	107 239 415,97
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	434 643,00	434 642,22
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 096 079,00	1 096 078,21
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 511 995,00	3 510 846,23
28131	Bâtiments	1 228 897,00	1 178 798,80
28135	Installations générales, agencements, ..	856 061,00	856 060,99
28138	Autres constructions	47 925 455,00	47 957 895,49
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	10 211 947,00	10 212 213,87
28151	Installations complexes spécialisées	7 126 095,00	7 126 077,78
28153	Installations à caractère spécifique	4 047 131,00	4 047 130,03
28154	Matériel industriel	2 200 784,00	2 200 783,78
28156	Matériel spécifique d'exploitation	28 256 997,00	28 264 763,20
28181	Installations générales, agencements	71 331,00	71 330,56
28182	Matériel de transport	6 286,00	6 285,06
28183	Matériel de bureau et informatique	80 827,00	80 826,52
28184	Mobilier	179 243,00	179 242,94
28188	Autres	16 441,00	16 440,29
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat* des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	125 551 860,43	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	107 239 415,97	12 015 133,15	0,00	7 477 252,92	126 731 802,04

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 122 220 750,61
Ressources propres disponibles	IV 126 731 802,04
Solde	V = IV – II (3) 4 511 051,43

(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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160525-8-1D-
DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

IV - ANNEXES			IV
ENGAGEMENTS HORS BILANS - ENGAGEMENTS DONNEES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET			B1.3
Nom de l'organisme	Objet	Article	HT
Club Régional des Entreprises pour l'Insertion (CREPI)	Adhesion 2015	6281	5 000,00
Association Française du Gaz Naturel pour Véhicules (GNV)	Cotisation 2015	6281	3 880,00
Groupement des Autorités Responsables des Transports (GART)	Cotisation 2015	6281	23 000,00
Observatoire Régional de Transports Midi-Pyrénées (ORT)	Cotisation 2015	6281	450,00
Observatoire Régional de l'Air en midi-Pyrénées (ORAMIP)	Etudes, suivi des infrastructures et surveillance, évaluation de la qualité de l'air.	6281	1 500,00
PHYRENEES Association Hydrogène	Cotisation 2015	6281	2 400,00
European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions (POLIS)	Adhesion 2015	6281	8 778,00
Association d' Entraide du SMTC Agglomération Toulousaine	Subvention 2015 D.2015.03.25.14.5	6472	100 000,00
Association A COTE	Partenariat festival international du film	65738	3 000,00
Agence de l'Urbanisme et d'Aménagement du Territoire (AUAT)	Développement des déplacements, transports et comportements des ménages	65738	614 571,00
CLASSISCO	Participation financière partenariat Classisco Zénith 19 juin 2015	65738	5 000,00
La Maison du Vélo	Participation réalisation et financement actions promotion usage vélo intermodalité	65738	40 000,00
Prévention Routière	Partenariat opération lancement du métro 3H du matin	65738	500,00
SOS AMITIE Toulouse Midi-Pyrénées	Partenariat opération lancement du métro 3H du matin	65738	500,00
Toulouse Nocturne	Partenariat co-organisation Village des noctambules Opération 3H du matin Metro	65738	1 000,00

IV - ANNEXES	IV
C1.1 Etat du personnel au 01/01/2016	C1.1

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	3	0
Collaborateur de cabinet	A	0	1
Total		3	2
Secteur administratif			
Administrateur	A	0	0
Administrateur territorial Hors Classe	A	0	0
Directeur territorial	A	3	0
Attaché principal	A	3	1
Attaché territorial	A	6	1
Rédacteur principal de 1er classe	B	2	0
Rédacteur principal 2ème classe	B	3	0
Rédacteur	B	7	0
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	0	0
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	4	0
Adjoint administratif 1ère classe	C	22	0
Adjoint administratif 2ème classe	C	7	0
Total		57	2
Secteur Technique			
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	2	1
Ingénieur en chef de classe normale	A	1	0
Ingénieur principal	A	20	3
Ingénieur	A	1	0
Technicien Principal de 1ère classe	B	2	0
Technicien Principal de 2ème classe	B	2	0
Technicien Territorial	B	3	0
Adjoint Technique 2ème classe	C	2	0
Total		33	4
Secteur Culturel			
Adjoint du patrimoine 2ème classe	C	1	0
Total		1	0

dont

Agents non titulaire	CATEGORIE	SECTEUR	GRADE DE REFERENCE
----------------------	-----------	---------	--------------------

Directeur Général des Services	A	Emploi fonctionnel	DGS 150 à 400 000 hab
Conseiller Technique	A	Emploi fonctionnel	Collaborateur de Cabinet
Responsable service études et organisation	A	Technique	Ingénieur Principal
Responsable service études prospectives	A	Technique	Ingénieur Principal
Responsable service Projets Territorialisés	A	Technique	Ingénieur en chef classe except.
Adjoint Directeur Finances	A	Technique	Ingénieur Principal
Chargée de mission	A	Administrative	Attaché principal - TNC
Chargée de mission	A	Administrative	Attaché principal - TNC

Accusé de réception en préfecture
 01/05/2016 10:23:10
 253100988-20160531-20160525-8-1D-DE
 Date de télétransmission : 31/05/2016
 Date de réception préfecture : 31/05/2016

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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.

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> délibération du 30 mai 2013 Exploitation du service de Transport Public de Personnes à Mobilité Réduite	Société TPMR		Société par action simplifiée	5 078 330,09
<u>Contrat de service public</u> délibération du Exploitation du réseau urbain de transports public	TISSEO		EPIC	241 788 550,57
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	-	-	-	-

Organismes pour lesquels le SMTC verse une subvention supérieure à 76 225 € ou représentant plus de 50% du budget de l'organisme

Actions sociales	Association d'Entraide et d'Action Sociale du SMTC		Association	100 000,00
Réalisation et suivi d'études	AUAT		Association	614 571,00

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

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

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

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

Le Président,



M. LATTES

Délibéré et voté par chapitres par le Comité Syndical dans sa séance du 25 Mai 2016

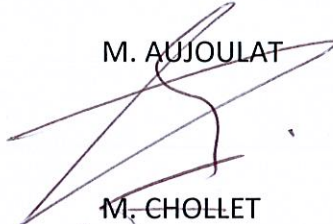
TOULOUSE METROPOLE

M. ANDRÉ



M. CARNEIRO

M. AUJOULAT



M. CHOLLET



M. BRIAND

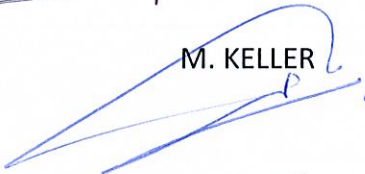


M. DEL BORRELLO

M. GRASS



M. KELLER



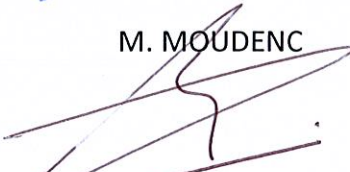
M. LAGLEIZE



MME. MARTI



M. MOUDENC



M. TRAUTMANN



Mme TRAVAIL-MICHELET



Communauté d'Agglomération du SICOVAL

M. AREVALO



M. LAFON



Syndicat Intercommunal

M. BACQU



M. LERY

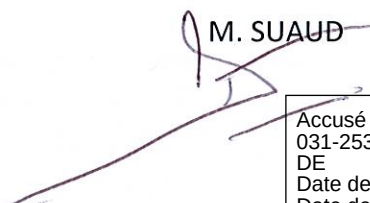


Communauté d'Agglomération du MURETAIN

Mme ROUCHON



M. SUAUD



DONNEES SYNTHETIQUES SUR LA SITUATION FINANCIERE
DU SMTC POUR L'ANNEE 2015

1)Dépenses réelles de fonctionnement / Population:

$$\begin{array}{r} 349\,340\,905,33 \text{ €} \\ \hline 981\,074 \end{array} = 356,08 \text{ €}$$

- dépenses réelles de fonctionnement = dépenses de fonctionnement hors opérations d'ordre.

2)Recettes réelles de fonctionnement / Population :

$$\begin{array}{r} 438\,259\,050,47 \text{ €} \\ \hline 981\,074 \end{array} = 446,713 \text{ €}$$

- les recettes réelles de fonctionnement = recettes de fonctionnement hors opérations d'ordre.

3)Dépenses d'équipement brut / Population :

$$\begin{array}{r} 68\,394\,107,15 \text{ €} \\ \hline 981\,074 \end{array} = 69,71 \text{ €}$$

- dépenses d'équipement brut = dépenses d'investissement hors remboursement d'emprunt et hors opérations d'ordre,

4)Encours de la dette / Population :

$$\begin{array}{r} 1\,376\,994\,696,66 \text{ €} \\ \hline 981\,074 \end{array} = 1\,403,56 \text{ €}$$

5)Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

$$\begin{array}{r} 6\,061\,464,78 \text{ €} \\ \hline 349\,340\,905,33 \text{ €} \end{array} = 1,73\%$$

6)Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement :

412 356 870,47 €
----- = 94,09%
438 259 050,47 €

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

68 394 107,15 €
----- = 15,61%
438 259 050,47 €

8)Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement :

1 376 994 696,66 €
----- = 314,19%
438 259 050,47 €

9)Emprunts / Dépenses d'équipement brut:

30 000 000,00 €
----- = 43,86%
68 394 107,15 €

Etat des restes à réaliser au 31/12/2015
section d'investissement budget SMTC

Etat des dépenses engagées non mandatées au 31/12/2015
Section d'investissement

Comptes	N° Engagement	Libellé	N° de marché	Tiers	Montant HT
	2011-264		C-2010-981 Etudes TCSP Portet	C AGGLO MURETAIN	
2031		Etudes réseau urbain			50 000,00
	2012-535		MA 2012-626 TF	MOBIGIS	
2031		Etudes réseau urbain			10,00
	2014-325		C-2012-973 Rmbt Etudes	DIRECTION GENERALE ARMEMENT	
2031		Etudes réseau urbain			10,00
	2014-342		Marché n° 2014-001	H3C ENERGIES	
2031		Etudes réseau urbain			31 300,00
	2014-344		Marché n° 2014-006	ARCADIS ESG	
2031		Etudes sur le réseau urbain			4 132,25
	2014-345		Marché n° 2014-006 ST	1POINT2	
2031		Etudes sur le réseau urbain			25 137,00
	2014-346		Marché n° 2014-006 ST	SPALLIAN	
2031		Etudes sur le réseau urbain			4 189,50
	2014-347		Marché n° 2014-006 ST	O.T.C.E. MP	
2031		Etudes sur le réseau urbain			22 348,75
	2014-348		Marché n° 2014-006 CT	URBANICA	
2031		Etudes sur le réseau urbain			9 579,50
	2014-751		Marché n° 2014-008 (BC)	TRANSITEC	
2031		Etudes sur le réseau urbain			143 685,00
	2014-752		Marché n° 2014-008 (mini) CT	SETEC INTERNATIONAL	
2031		Etudes sur le réseau urbain			5 680,00
2031		Etudes sur le réseau urbain			2 840,00
2031		Etudes sur le réseau urbain			20 840,00
	2015-134		BE 2015-250	HARTER	
2031		Etudes sur le réseau urbain			9 550,00
	2015-571		CM 2015-856	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
2031		Etudes sur le réseau urbain			47 538,00
	2015-690		MA 2015-557 / AC 2015-701 MS	XEROX	
2031		Etudes réseau urbain			42 695,00
	2015-726		MA 2015-562 / AC 2015-702 MS1	INEO SYSTRANS	
2031		Etudes sur extension réseau			5 400,00
	2015-752		MA 2015-581 / MS4 AC 2015-701	XEROX	
2031		Etudes sur le réseau urbain			72 040,00
		total compte 2031			496 975,00
	2009-853		Marché 2009.030	BERGER-LEVRAULT	
2051		Concessions et droits simil.			10,00
	2012-676		MA 2012-620 R1 (BC)	PITNEY BOWES SOFTWARE	
2051		Concessions et droits simil.			10,00
	2013-1324		Marché n° 2013-020	CITEC INGENIEURS CONSEILS	
2051		Logiciels			9 450,00
	2013-1421		MA 2013-558	BERGER-LEVRAULT	
2051		Concessions et droits simil.			700,00
	2015-585		BE 2015-380	INPI	
2051		Logiciels. licences. droist sim.			250,00
		total compte 2051			10 420,00
	2015-517		BE-2015-353 Réfect.enrobé LGD	TPF INGENIERIE	
2125		Terrains bâtis			5 830,50
		total compte 2125			5 830,50
	2015-737		MA 2015-558	ADF PROCESS INDUSTRIES	
2138		Ouvrages d'infrastructures			32 568,00
		total compte 2138			32 568,00
	2009-489		Marché 2009.017 R1 (BC)	XEROX	
2151		Installations complexes			10,00
	2014-613		BE 2014-366 PAS RIB	NOT & FILS	
2151		Installations complexes			236,00
	2015-645		BE 2015-407	FONTANIE SAS	
2151		Installations complexes			1 156,54

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160525-8-1D-DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

Comptes	N° Engagement	Libellé	N° de marché	Tiers	Montant HT
		total compte 2151			1 402,54
	2015-733		MA 2015.564	ALSTOM TRANSPORT S.A	
2154		Matériel et outillage			87 684,25
	2015-734		MA 2015.565	ALSTOM TRANSPORT S.A	
2154		Matériel et outillage			247 881,67
	2015-750		MA 2015-583	SIEMENS SAS	
2154		Matériel et outillage			59 962,50
		total compte 2154			395 528,42
	2015-371		Marché n° 2015-007(PREVU	HEULIEZ BUS S.A	
21560		Matériel de transport,			10,00
	2012-146		Marché 2012.002 (BC)	MIDI PYRENEES V.I. NORD	
21561		Mat de transport, bus PMR			1 174,96
	2014-315		Marché n° 2014-005 (mini)	MIDI PYRENEES V.I. NORD	
21561		Mat de transport, bus PMR			10,00
	2015-426		Marché n° 2015-009 (BC)	LAUDIS AUTOMOBILES	
21561		Mat de transport, bus PMR			208 864,90
	2014-195		Marché n° 2014-004 (mini)	BREDAMENARINIBUS	
2156		Matériel de transport,			10,00
		total compte 2156			210 069,86
	2015-369		MA 2015-520	STH	
216		Collections et oeuvres d'art			17 157,21
	2015-675		BE 2015-419	BOUR	
216		Collections et oeuvres d'art			750,00
		total compte 216			17 907,21
	2015-681		BE 2015-420	MISMO INFORMATIQUE	
2183		Matériel informatique			6 727,07
		total compte 2183			6 727,07
	2015-667		BE 2015-411	CASTORAMA L'UNION	
2184		Mobilier			182,50
		total compte 2184			182,50
	2015-326		Rem Proiet E Mdt 1	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Immos en cours mandats			9 899,22
	2015-327		Rem Proiet P Mdt 1	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Immos en cours mandats			18 639,73
	2015-331		Rem Proiet F Mdt 3	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Immob en cours mandats			52 700,53
	2015-332		Rem Proiet 1 Mdt 4	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Mandat SMAT prolongement			59 408,89
	2015-333		Rem Proiet G Mdt 5	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Mandat SMAT études travaux			3 449,22
	2015-335		Rem Proiet Y Mdt 5	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Mandat SMAT études travaux			15 007,42
	2015-336		Rem Proiet 2 Mdt 7	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Mandat SMAT Aerotram			31 686,95
	2015-738		Rem Proiet 4 Mdt 5	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Mandat SMAT études travaux			200 000,00
	2015-739		Rem Proiet L65 Mdt 10	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Avances versées sur immob			46 331,21
	2015-740		Rem Proiet L Mdt 6	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Mandat SMAT VCSM St			10 820,00
	2015-741		Rem Proiet O52 Mdt 9	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23131		Avances versées sur immob			151 516,94
		total compte 23131			599 460,11
	2009-268		MA-2009-604	SARL D'ARCHITECTURE PIERRE-YVES	
23132		Immob en cours,			205,62
	2009-369		Marché 2009.007	QUALICONSLT	
23132		Immob en cours.			6 030,00
	2009-868		Marché 2009.029 TF+BC	CERYX TRAFIC SYSTEM	

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160525-8-1D-DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

Comptes	N° Engagement	Libellé	N° de marché	Tiers	Montant HT
23132		Immob en cours,			16 320,00
	2010-295		MA-2010-621	ERITEC	
23132		Immob en cours,			613,15
	2010-302		MA-2010-623	XADOO	
23132		Immob en cours,			397,51
	2010-508		Marché 2010.012	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours,			10,00
	2011-33		Marché 2011.004 Groupement	CERM SOLS SARL	
23132		Immob en cours,			10,00
	2011-333		MA-2011-617	GRONTMIJ	
23132		Immob en cours,			493,36
	2011-42		Marché 2011.009	BOUYGUES ENERGIES & SERVICES	
23132		Immob en cours,			2 284,15
	2011-599		MA-2011-637	CONSTRUCTION ST ELOI	
23132		Immob en cours,			128,89
	2011-610		MA-2011-647	HARTER	
23132		Immos en cours Bus et Ligne			579,59
	2011-611		MA-2011-647	TECHNISPHERE	
23132		Immos en cours Bus et Ligne			386,39
	2012-210		Marché 2011-629	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23132		Immob en cours,			25 570,76
	2012-285		Marché 2009 005 - R3	SOCOTEC	
23132		Immob en cours,			5 842,00
	2012-410		Marché 2009.010 - R3 (BC)	CAP INGELEC	
23132		Immob en cours,			621,00
23132		Immob en cours,			2 415,00
23132		Immob en cours,			17 606,25
	2012-732		MA 2012-639 / AC 2011-902	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours,			1 464,55
	2013-1048		MA 2013-521 (AC 2012-902)	EGIS FRANCE	
23132		Immob en cours,			399,20
	2013-1193		Marché n° 2013.014 (BC)	GRONTMIJ	
23132		Immob en cours,			1 860,00
23132		Immob en cours,			4 710,00
	2013-1396		MA 2013-560	PRAT S.A INGENIERIE STRUCTURES	
23132		Immos en cours Bus et Ligne			231,52
	2013-1397		MA 2013-560 CT	HUTINET PHILIPPE	
23132		Immos en cours Bus et Ligne			231,42
	2013-1399		MA 2013-560 CT	GALLARDO	
23132		Immos en cours Bus et Ligne			137,27
	2013-14		MA 2013-503 / AC 2011-902	PRESENTS	
23132		Immob en cours,			1 190,00
	2013-1417		MA 2013-510 / AC 2011-902	PRESENTS	
23132		Immob en cours,			161,00
	2013-1418		MA 2013-561 / AC 2011-902	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours,			570,00
	2013-669		Marché 2013-001 TF+TC	MONETECH	
23132		Immob en cours,			21 885,00
	2013-670		Marché 2013-001 CT	SETIM	
23132		Immob en cours,			42 019,00
	2013-692		BE 2013-224	Philippe LAMARQUE ARCHITECTURE	
23132		Immos en cours Bus et Ligne			4 428,00
	2013-854		MA 2013-516	OPTIMUM PLUS	
23132		Immob en cours,			10,00
	2013-951		C-2013-823 Rémunération fixe	TISSEO	
23132		Immob en cours,			55 000,00
	2013-962		MA 2013-518 (BC) Got	COFEX LITTORAL	
23132		Immob en cours,			25 096,50
	2014-196		MA 2014-508	GCC	
23132		Immob en cours,			2 387,95
	2014-337		Marché n° 2013-004 R1 (BC)	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours,			26 492,00
	2014-352		Marché n°2013-017	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23132		Immob en cours,			169 782,83
	2014-447		MA 2014-531	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	
23132		Immob en cours,			2 100,00
	2014-537		MA 2014-537 / AC 2012-902	EGIS FRANCE	
23132		Immob en cours,			23 357,64
	2014-538		MA 2014-537 / AC 2012-902 ST	EGIS RAIL	
23132		Immob en cours,			7 076,94
	2014-650		Marché n°2013-017 SST	SCE	
23132		Immob en cours,			16 005,00
	2014-651		Marché n°2013-017 SST	PER INGENIERIE	
23132		Immob en cours,			11 700,00
	2014-687		MA 2014-544 / AC 2012-903	O.T.C.E. MP	
23132		Immob en cours,			18 766,32
	2014-689		MA 2014-548 (maxi)	BOURDARIOS S.A	
23132		Immob en cours,			18 766,32

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160531-25-8-1D-
DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

Comptes	N° Engagement	Libellé	N° de marché	Tiers	Montant HT
	2014-714		MA 2014-554	NAMIXIS	
23132		Immob en cours,			6 300,00
	2014-750		Marché 2011-002 (BC)	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	
23132		Immos en cours Bus et Ligne			92 757,60
	2015-106		MA 2013-518 Göt R1 (BC)	COFEX LITTORAL	
23132		Immob en cours,			22 891,50
	2015-150		CM 2014-920	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23132		Immob en cours,			35 202,50
	2015-190		MA 2015-505 (BC)	EXEDRA MP	
23132		Immob en cours,			10,00
	2015-192		Marché n° 2013.014 R1 (BC)	GRONTMIJ	
23132		Immob en cours,			12 517,50
	2015-215		Marché n° 2013-004 R2 (BC)	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours,			15 043,44
	2015-280		BE 2015-289 PK Basso-Cambo	VILLE DE TOULOUSE	
23132		Immos en cours Bus et Ligne			1 385,58
	2015-241		Marché n° 2013.014 R2 (mini)	GRONTMIJ	
23132		Immob en cours,			8 180,00
23132		Immob en cours,			6 820,00
	2015-300		MA 2015-517	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	
23132		Immob en cours,			12 061,85
	2015-316		CM 2014-920 ST	EGIS RAIL	
23132		Immob en cours,			17 980,00
	2015-317		CM 2014-920 ST	ARCADIS ESG	
23132		Immob en cours,			2 100,00
	2015-318		CM 2014-920 ST	O.T.C.E. MP	
23132		Immob en cours,			1 925,00
	2015-319		CM 2014-920 ST	BG INGENIEURS CONSEIL	
23132		Immob en cours,			16 800,00
	2015-360		MA 2015-505 ST	MOZERR SIGNAL	
23132		Immob en cours,			622,80
	2015-392		MA 2015-526 / AC 2012-	SIEMENS SAS	
23132		Immob en cours,			7 210,00
	2015-410		MA 2015-513/ AC 2013-1002	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	
23132		Immob en cours,			23 799,00
	2015-459		MA 2015-534	MGC	
23132		Immob en cours,			28 419,22
	2015-460		MA 2015-533	FOURNIE GROSPAUD	
23132		Immob en cours,			205 260,00
	2015-461		MA 2015-528 TF	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	
23132		Immob en cours,			100 926,32
	2015-464		MA 2015-531	MALET SA	
23132		Immob en cours,			8 719,59
	2015-466		MA 2015-541 / AC 2011-902	PRESENTS	
23132		Immob en cours,			1 368,00
	2015-468		MA 2015-532	BOURDARIOS S.A	
23132		Immob en cours,			12 852,43
	2015-549		MA 2015-532 ST	CERVERO ETANCHEITE	
23132		Immob en cours,			327,00
	2015-554		MA 2015-533 ST	DESAUTEL	
23132		Immob en cours,			19 000,00
	2015-559		MA 2015-533 ST	CMT	
23132		Immob en cours,			31 740,00
	2015-594		MA 2015-532 ST	R.M.A.E.C	
23132		Immob en cours,			1 007,95
	2015-606		BE 2015-386	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours,			416,00
	2015-639		MA 2015-531 ST (maxi)	ESPACES VERTS CAUSSAT	
23132		Immob en cours,			2 220,30
	2015-64		MA 2015-501 / AC 2011-902	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours,			2 944,00
23132		Immob en cours,			6 300,00
	2015-687		MA 2015-555	INEO INFRACOM	
	2015-692		BE 2015-427	NAMIXIS	
23132		Immob en cours,			16 150,00
	2015-704		MA-2015-528 ST	SIEMENS SAS	
23132		Immob en cours,			15 136,34
	2015-705		MA-2015-528 ST	CHUBB FRANCE	
23132		Immob en cours,			8 459,99
	2015-708		MA-2015-560	ALTINNOVA	
23132		Immob en cours,			107 628,50
	2015-72		MA 2015-502 / AC 2011-902	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours,			480,00
	2015-723		MA-2015 566	CGEM	
23132		Immob en cours,			78 219,44
	2015-724		MA 2015-567	ENTREPRISE SERRURERIE	
23132		Immob en cours,			7 678,68
	2015-725		MA 2015-568	BOURDARIOS S.A	
23132		Immob en cours,			38 990,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160525-8-1D-
DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

Comptes	N° Engagement	Libellé	N° de marché	Tiers	Montant HT
	2015-727		MA 2015-569	SYLVEA	
23132		Immob en cours,			9 525,29
	2015-728		MA 2015-570	SARL Richard KESSAS	
23132		Immob en cours,			24 953,17
	2015-729		MA 2015-571	BRUYNZEEL RANGEMENT	
23132		Immob en cours,			25 478,60
	2015-730		MA 2015-572	ADECOTHERM	
23132		Immob en cours,			13 606,52
	2015-731		MA 2015-573	MPE	
23132		Immob en cours,			39 500,00
		total compte 23132			1 609 336.22
		Total compte 2313			2 208 796.33
	2011-477		C-2010-996 BUN	TOULOUSE METROPOLE	
2314		Immob constructions sol			10,00
	2012-149		C-2011-944 Desserte Parc Expo	TOULOUSE METROPOLE	
2314		Immob constructions sol			10,00
	2013-1329		C-2013-857 mep Priorité bus	Mairie de COLOMIERS	
2314		Immob constructions sol			10,00
	2013-1340		C-2013-850 Amgts acc arrêtsL64	TOULOUSE METROPOLE	
2314		Immob constructions sol			10,00
	2013-763		C-2012-971 extension L.16	TOULOUSE METROPOLE	
2314		Immob constructions sol			10,00
	2013-787		C-2012-1006 Amgts voiries	TOULOUSE METROPOLE	
2314		Immob constructions sol			10,00
	2014-549		C-2010-995 Ramassiers	TOULOUSE METROPOLE	
2314		Immob constructions sol			10,00
	2014-688		C-2014-899 Amenagements	Ville de Pechbonnieu	
2314		Immob constructions sol			10,00
	2015-107		C-2014-898 MO voirie arrêts	V.de Salvétat St Gilles	
2314		Immob constructions sol			10,00
	2015-108		C-2014-895 MO voirie arrêts	C AGGLO MURETAIN	
2314		Immob constructions sol			10,00
2314		Immob constructions sol			10,00
	2015-109		C-2014-901 MO voirie arrêts	SIVOM DE LA SAUDRUNE	
2314		Immob constructions sol			10,00
2314		Immob constructions sol			10,00
	2015-229		C-2014-896 Amenagements	SIVU TOULOUSE CENTRE	
2314		Immob constructions sol			10,00
	2015-287		C-2014-915 Amenagement	Communauté Agglo. SICOVAL	
2314		Immob constructions sol			10,00
	2015-288		C-2014-906 Amenagement	ROUFFIAC TOLOSAN	
2314		Immob constructions sol			10,00
	2015-325		C-2014-907extension L.16	TOULOUSE METROPOLE	
2314		Immob constructions sol			10,00
	2015-339		C-2014/904 Amgts access.arrêts	LAPEYROUSE FOSSAT	
2314		Immob constructions sol			10,00
	2015-411		C-2014-900	Castelmaurou	
2314		Immob constructions sol			10,00
	2015-532		C-2015-820 Amenagement voirie	ST GENIES BELLEVUE	
2314		Immob constructions sol			10,00
	2015-68		C-2014-897 MO voirie arrêts	SAINT LOUP CAMMAS	
2314		Immob constructions sol			10,00
	2015-69		C-2014-902 MO voirie arrêts	PLAISANCE DU TOUCH	
2314		Immob constructions sol			10,00
		Total compte 2314			220.00
	2010-169		M-2010-005	SAFRA	
2315		Immob en cours, Inst.			462 686,02
	2010-382		Marché 2010.007	STRUKTON RAIL BV	
2315		Immob en cours, Inst.			108 679,56
	2011-122		Marché 2011.012 (BC)	CEREMH	
2315		Immob en cours, Inst.			700,00
	2011-225		Marché 2011.017	BOMBARDIER	
2315		Immob en cours, Inst.			11 723,93
	2011-271		Marché 2011.021 (BC)	FAIVELEY TRANSPORT AMIENS	
2315		Immob en cours, Inst.			41 565,98
	2011-320		Marché 2011.020 (BC)	ZF SERVICES FRANCE	
2315		Immob en cours, Inst.			10,00
	2011-445		MA-2011-627	GSDI	
2315		Immob en cours, Inst.			10,00
	2011-518		Marché 2011.028	SOCOFER	
2315		Immob en cours, Inst.			
	2011-583		Marché 2011.029 (BC)	DIPOSTEL	

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160525-8-1D-DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

Comptes	N° Engagement	Libellé	N° de marché	Tiers	Montant HT
2315		Immob en cours, Inst.			10,00
	2011-609		MA-2011-646 (BC) R1	VODEA	
2315		Immob en cours, Inst.			16 990,00
	2011-622		Marché 2011.031Gpt R2	SANTERNE TOULOUSE SAS	
2315		Immob en cours, Inst.			4 034,51
	2011-688		Marché 2011.038 (BC)	MERSEN FRANCE	
2315		Immob en cours, Inst.			10,00
	2012-150		Marché 2012.003 (BC)	EMILE MAURIN	
2315		Immob en cours, Inst.			5 956,84
	2012-151		Marché n° 2012-004 (BC)	Compagnie Industrielle du Roulem	
2315		Immob en cours, Inst.			3 861,29
	2012-221		Marché 2012.018 Grot BC 14.18	CLEAR CHANNEL FRANCE	
2315		Immob en cours, Inst.			29 001,40
	2012-222		Marché 2012.018 Groupement	SOGECER EQUIPEMENT ROUTIER	
2315		Immob en cours, Inst.			10,00
	2012-249		MA 2012-615	SEFAC SA	
2315		Immob en cours, Inst.			10,00
	2012-272		M-2012-017 (BC)	CRM	
2315		Immob en cours, Inst.			17 400,01
	2012-296		Marché 2012.016 (BC)	APAVE	
2315		Immob en cours, Inst.			9 825,00
	2012-446		M-2012-026 TF	ALAPONT FRANCE	
2315		Immob en cours, Inst.			1 020 127,88
	2012-522		Marché 2009.020 - R3	SCHINDLER S.A	
2315		Immob en cours, Inst.			41 534,09
	2012-523		Marché 2009.021 - R3	CNIM TRANSPORT FRANCE	
2315		Immob en cours, Inst.			10,00
	2012-533		M 2012-023 (BC)	SIEMENS SAS	
2315		Immob en cours, Inst.			10,00
	2012-742		M 2012-026 ST pas DE RIB	GLC	
2315		Immob en cours, Inst.			1 920,00
	2013-1106		M 2012-026 ST	AMP	
2315		Immob en cours, Inst.			3 900,00
	2013-1187		M 2012-026 ST	A2C SUD OUEST	
2315		Immob en cours, Inst.			11 700,00
	2013-12		MA 2013-502 (BC)	ENTREPRISE SERRURERIE	
2315		Immob en cours, Inst.			7 260,32
	2013-1251		MA 2013-543 / AC 2012-903	O.T.C.E. MP	
2315		Immob en cours, Inst.			588,85
	2013-1260		MA 2013-544 / AC 2011-902	PRESENTS	
2315		Immob en cours, Inst.			493,00
	2013-1264		Marché n° 2013-015 TF+TC	SERELEC	
2315		Immos en cours,			7 314,95
	2013-1265		Marché n° 2013-015 ST	FONTANIE SAS	
2315		Immos en cours,			5 685,05
	2013-1315		M 2012-026 ST	GCC	
2315		Immob en cours, Inst.			10 000,00
	2013-1371		Marché 2011.030 R1 (BC)	INEO SYSTRANS	
2315		Immos en cours, inst.			23 774,00
	2013-686		Marché 2011.023 TC	SERELEC	
2315		Immob en cours, Inst.			54 090,00
	2013-742		Marché n° 2013.003 TF	STRUKTON RAIL BV	
2315		Immob en cours, Inst.			270 360,00
	2013-782		Marché n° 2012-005(BC)	TED SERVITED	
2315		Immob en cours, Inst.			19 488,00
	2013-830		MA 2013-512 / AC 2012-904	SIEMENS SAS	
2315		Immob en cours, Inst.			10,00
	2013-925		M 2012-026 ST	API ALUMINIUM	
2315		Immob en cours, Inst.			135 711,04
	2013-926		M 2012-026 ST	BOUZIZA ABDELKADER	
2315		Immob en cours, Inst.			110 800,00
	2013-956		M-2013-011 Gpt SPIE/SOLARI(BC)	SPIE SUD OUEST	
2315		Immob en cours, Inst.			5,00
2315		Immob en cours, Inst.			5,00
	2014-104		Marché n° 2013-023	BOMBARDIER	
2315		Immob en cours, Inst.			6 141,88
	2014-219		M 2012-026 ST	FONTANIE SAS	
2315		Immob en cours, Inst.			7 031,59
	2014-297		MA 2014-527	MPE	
2315		Immob en cours, Inst.			179,31
	2014-304		MA 2014-526	ADECOTHERM	
2315		Immob en cours, Inst.			200,14
	2014-306		MA 2014-525	ENTREPRISE SERRURERIE	
2315		Immob en cours, Inst.			508,93
	2014-353		Marché 2011.031Gpt (BC) R3	SANTERNE TOULOUSE SAS	
2315		Immob en cours, Inst.			5,00
2315		Immob en cours, Inst.			5,00
	2014-354		MA 2013-549 / AC 2012-904 R1	SIEMENS SAS	

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160531-25-8-1D-DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

Comptes	N° Engagement	Libellé	N° de marché	Tiers	Montant HT
2315		Immob en cours, Inst.			9 980,00
2315		Immob en cours, Inst.			11 340,00
2315		Immob en cours, Inst.			10 710,00
	2014-392		M 2012-026 ST	BUREAU VERITAS	
2315		Immob en cours, Inst.			6 205,00
	2014-393		M 2012-026 ST	BAI INGENIERIE	
2315		Immob en cours, Inst.			99 600,00
	2014-445		MA 2012-631 R2 (BC)	INEO INFRACOM	
2315		Immob en cours, Inst.			10,00
	2014-546		MA 2014-539 CT	QUARTIERS LUMIERES	
2315		Immos en cours, inst.			12 485,88
	2014-547		MA 2014-539 CT	HARTER	
2315		Immos en cours, inst.			30 960,94
	2014-548		MA 2014-539	TECHNISPHERE	
2315		Immos en cours, inst.			42 427,93
	2014-618		Marché n° 2014-007	XEROX	
2315		Immos en cours,			169 208,19
	2014-676		MA 2014-549	DAV.OC	
2315		Immos en cours,			28 698,32
	2015-221		M 2012-026 ST PAS RIB	ETS	
2315		Immob en cours, Inst.			11 100,00
	2015-263		MA 2015-510 / AC 2013-1002	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	
2315		Immob en cours, Inst.			37 392,55
	2015-299		Marché n° 2015-006 (prevision)	INEO SYSTRANS	
2315		Immos en cours, inst.			500 000,00
	2015-340		MA 2015-514	VOSSLOH	
2315		Immob en cours, Inst.			17 555,00
	2015-358		MA 2015-521/AC 2012-904 (BC)	SIEMENS SAS	
2315		Immob en cours, Inst.			10,00
	2015-370		MA 2015-516	COLAS RAIL	
2315		Immob en cours, Inst.			5 585,24
	2015-425		MA 2015-525 / AC 2013-1002	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	
2315		Immos en cours, inst.			179 212,85
	2015-458		MA 2015-537 / AC 2013-1001	COMPUTACENTER	
2315		Immos en cours,			28 372,80
	2015-462		Marche n° 2015-008 TF	SEIPRA	
2315		Immos en cours,			99 705,00
	2015-467		MA 2015-539 / AC 2015-701	XEROX	
2315		Immos en cours, inst.			13 185,00
	2015-492		MA 2015-516 ST	SESAME ECHAFAUDAGE	
2315		Immob en cours, Inst.			1 953,00
	2015-520		MA 2015-535 / AC 2013-1001	COMPUTACENTER	
2315		Immos en cours, inst.			67 850,00
	2015-526		MA 2015-540 / AC 2015-701 TF	XEROX	
2315		Immos en cours, inst.			39 983,00
	2015-527		Marché n° 2015-012 VERIF RIB	SCHINDLER S.A	
2315		Immob en cours, Inst.			313 226,43
	2015-565		MA 2015-545 / AC 2013-1001	COMPUTACENTER	
2315		Immos en cours, inst.			271 214,40
	2015-566		MA 2015-546 / AC 2013-1001	COMPUTACENTER	
2315		Immos en cours, inst.			181 334,00
	2015-598		Marché 2015-012 ST	FONTANIE SAS	
2315		Immob en cours, Inst.			16 629,48
	2015-599		BE 2015-387	SIEMENS SAS	
2315		Immos en cours, inst.			3 080,52
	2015-600		MA 2015-548 / AC 2013-1001	COMPUTACENTER	
2315		Immos en cours, inst.			24 431,94
	2015-604		Marché 2012-026 ST	ORONA SUD OUEST	
2315		Immob en cours, Inst.			60 000,00
	2015-680		MS 11- AC 2012-904 /	SIEMENS SAS	
2315		Immos en cours,			107 200,00
	2015-686		MA 2015-554 / AC 2011-902	BUREAU VERITAS	
2315		Immob en cours, Inst.			80 000,00
	2015-697		MA 2015-559 MS16 AC2013	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	
2315		Immos en cours, inst.			51 571,94
	2015-698		MA-2015-575 MS17 AC2013	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	
2315		Immos en cours, inst.			23 376,75
	2015-706		MA-2015-561 / AC 2013-1001	COMPUTACENTER	
2315		Immos en cours, inst.			39 878,06
	2015-707		MA-2015-576 / AC 2013-1001	COMPUTACENTER	
2315		Immos en cours, inst.			99 994,00
	2015-732		MA 2015-553 MS18 AC 2013-	COMPUTACENTER	
2315		Immos en cours, inst.			157 479,61
	2015-735		MA 2015-574 / MS20 AC2013-	COMPUTACENTER	
2315		Immos en cours, inst.			1 678,24
		Total compte 2315			1 678,24

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160530-20160530-25-8-1D-DE
Date de télértransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016

Comptes	N° Engagement	Libellé	N° de marché	Tiers	Montant HT
	2015-535		MA 2013-562 R2 (mini) Code inv	DOTIC	
232		Immob frais d'études			34 120,00
	2015-96		MA 2013-562 R1 (mini)	DOTIC	
232		Immob frais d'études			10 000,00
232		Immob frais d'études			29 450,00
		Total compte 232			73 570,00
	2015-343		Av Proiet E Mdt 1	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
238		Avances et acomptes versés			4 234,00
238		Avances et acomptes versés			25 662,94
	2015-375		Av Proiet P Mdt 1	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
238		Avances et acomptes versés			944,38
238		Avances et acomptes versés			624 894,45
	2015-376		Av Proiet X Mdt 1	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
238		Avances et acomptes versés			4 347,99
	2015-378		Av Proiet F Mdt 3	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
238		Avances versées sur immob			2 284,52
	2015-379		Av Proiet O Mdt 3	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
238		Avances versées sur immob			80 222,45
	2015-380		Av Proiet R Mdt 3	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
238		Avances versées sur immob			5 500,00
	2015-381		Av Proiet W Mdt 3	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
238		Avances versées sur immob			37 358,27
238		Avances versées sur immob			649 535,91
	2015-383		Av Proiet 1 mdt 4	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
238		Avances versées sur immob			14 453,57
238		Avances versées sur immob			197 214,38
	2015-384		Av Proiet G Mdt 5	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
238		Avances versées sur immob			471 373,62
238		Avances versées sur immob			63 372,83
238		Avances versées sur immob			465 081,62
	2015-388		Av Proiet Y Mdt 5	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
238		Avances versées sur immob			105 604,27
	2015-390		Av Proiet L Mdt 6	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
238		Avances versées sur immob			2 856,32
238		Avances versées sur immob			162 750,46
	2015-404		Av Proiet 2 Mdt 7	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
238		Avances versées sur immob			8 792,80
	2015-405		Av Proiet 52M Mdt 9	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
238		Avances versées sur immob			237 116,10
	2015-406		Av Proiet L65 Mdt 10	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
238		Avances versées sur immob			1 800,00
		Total compte 238			3 165 400,88
Total dépenses d'investissements					12 015 133,15
Etat des recettes engagées non émises au 31/12/2015 Section d'investissement					
Compte	N° Engagement	Libellé	N° de marché	Tiers	Montant HT
1641		Emprunts Smtc		Caisse des Dépôts	12 015 133,15
Total recettes d'investissements					12 015 133,15

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160531-20160525-8-1D-DE
Date de télétransmission : 31/05/2016
Date de réception préfecture : 31/05/2016