



D.2017.03.29.10.2

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

Séance du 29 Mars 2017

10 - STRATEGIE FINANCIERE ET PROSPECTIVE

10.2 - Budget Primitif 2017 de SMTC TISSEO

L'an deux mille dix-sept, le vingt-neuf mars 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		Empêché d'assister temporairement à la séance sans donner pouvoir après le point 7.27 jusqu'au point 9.6 et du point 11.1 au point 11.5)
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François		X (M.Briand)	
DEL BORRELLO Marc	X		
GRASS Francis	X		
KELLER Bernard	X	X (à M.Grass à/c du point 3.1)	
LAGLEIZE Jean-Luc	X		
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe	X		
MOUDENC Jean-Luc	X		
TRAUTMANN Pierre	X		
TRAVAIL-MICHELET Karine	X	X (à M.André à/c du point 3.2)	
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL			
AREVALO Henri	X		
LAFON Arnaud	X		Empêché d'assister temporairement à la séance sans donner pouvoir après le point 2.1 et jusqu'au point 3.3 inclus
SITPRT			
BACOU Denis	X		
GUYOT Philippe	X		

Monsieur le Président soumet au Comité Syndical le budget primitif 2017 du SMTC qui s'équilibre en investissement et fonctionnement comme suit :

Section de fonctionnement :

Dépenses :

- Propositions nouvelles : 625 697 449,74 euros
- Total dépenses : 625 697 449,74 euros

Recettes :

- Propositions nouvelles : 489 854 288,00 euros
- Excédent antérieur reporté : 135 843 161,74 euros
- Total recettes : 625 697 449,74 euros

Section d'investissement :

Dépenses :

- Restes à réaliser : 16 581 237,66 euros
- Propositions nouvelles : 436 003 937,00 euros
- Total dépenses : 452 585 174,66 euros

Recettes :

- Restes à réaliser : 16 581 237,66 euros
- Propositions nouvelles : 434 720 233,86 euros
- Excédent antérieur reporté : 1 283 703,14 euros
- Total recettes : 452 585 174,66 euros

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

ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif 2017 de Tisséo SMTC par chapitre.

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

ARTICLE 3 : APPROUVE les propositions de recettes et de mouvement d'ordre figurant aux chapitres 70, 73, 74, 76, 77, 78, 042 et 002 de la section recettes de fonctionnement.

ARTICLE 4 : APPROUVE les propositions de crédit et de mouvement d'ordre figurant aux chapitres 16, 20, 21, 23, 040 et 041 de la section dépenses d'investissement.

ARTICLE 5 : APPROUVE les propositions de recettes et de mouvement d'ordre figurant aux chapitres 13, 16, 040, 041 et 001 de la section recettes d'investissement.

ARTICLE 6 : FIXE pour l'année 2017 les contributions des collectivités membres du SMTC à 104 327 782,00 €, réparties comme suit :

<i>Collectivités</i>	<i>Contribution statutaire actualisée</i>	<i>Contribution supplémentaire</i>	<i>Contribution 2017</i>
Toulouse Métropole	44 735 651,50	56 864 348,50	101 600 000,00
Syndicat Intercommunal	546 149,00		546 149,00
Communauté d'Agglo. du SICOVAL	1 178 165,00		1 178 165,00
Communauté d'Agglo. du Muretain	1 003 468,00		1 003 468,00
Total	47 463 433,50	56 864 348,50	104 327 782,00

ARTICLE 7 : La contribution de chacune des collectivités sera appelée en trois tiers : avril 2017, juillet 2017 et octobre 2017. Ces appels de fonds peuvent toutefois être adaptés en cours d'année en fonction des besoins de trésorerie et en concertation avec chaque collectivité.

ARTICLE 8 : DIT qu'il convient de prélever, en application de l'article L 5722-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le versement transport sur le périmètre des transports urbains modifié par l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2012

ARTICLE 9 : DIT que le SMTC versera à la SMAT des avances pour les opérations en mandat de maîtrise d'ouvrage correspondant à 3 mois de préfinancement des dépenses. Ces investissements d'un coût global pour l'année 2017 de 50 019 465 €, concernent les ouvrages suivants :

- Doublement de capacité de la Ligne A
- Extension des Garages Ateliers Métro
- Téléphérique Urbain Sud
- Linéo 3
- Linéo 5
- Extension Aéroport
- Autres et futurs mandats

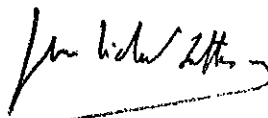
Chaque mois, la SMAT fournira les décomptes justificatifs des sommes dépensées dans le cadre de la procédure des « demandes de remboursements » et sollicitera une nouvelle avance réajustée en prévision des mois suivants.

ARTICLE 10 : FIXE le programme d'emprunts de l'année 2017 à 73 436 218€. Ces emprunts seront contractés par tranche au fur et à mesure des besoins du SMTC.

ARTICLE 11 : SOLLICITE une subvention sur les investissements 2017 auprès du Conseil Départemental.

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

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme,
Le Président,



Jean-Michel LATTES



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
25310098600046

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

POSTE COMPTABLE DE : Paierie Départementale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget SMTC (2)

ANNEE 2017

(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.

Syndicat Mixte des Transports en Commun

7, esplanade Compans-Caffarelli
BP 11120 - 31011 Toulouse CEDEX 6
Tél : 05 67 77 80 80 - Fax : 05 67 77 80 01
N° SIRET : 25310098600046

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
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 - 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 compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	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	35
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	37
--------------------------	----

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

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) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	625 697 449,74	489 854 288,00
	+	+
R		
E		
P		
O		
R		
T		
S		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 135 843 161,74
	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	625 697 449,74	625 697 449,74

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	436 003 937,00	434 720 233,86
	+	+
R		
E		
P		
O		
R		
T		
S		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	16 581 237,66	16 581 237,66
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 283 703,14
	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	452 585 174,66	452 585 174,66

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 078 282 624,40	1 078 282 624,40
---------------------	------------------	------------------

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	13 635 119,00	0,00	15 386 854,00	15 386 854,00	15 386 854,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 455 684,00	0,00	7 307 322,00	7 307 322,00	7 307 322,00
014	Atténuations de produits	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	255 732 490,00	0,00	253 851 028,00	253 851 028,00	253 851 028,00
Total des dépenses de gestion des services		277 823 293,00	0,00	278 545 204,00	278 545 204,00	278 545 204,00
66	Charges financières	87 871 475,00	0,00	76 645 573,00	76 645 573,00	76 645 573,00
67	Charges exceptionnelles	1 670 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	21 359,97		2 657,02	2 657,02	2 657,02
Total des dépenses réelles d'exploitation		367 386 127,97	0,00	356 813 434,02	356 813 434,02	356 813 434,02
023	Virement à la section d'investissement (6)	121 826 668,44		150 581 632,72	150 581 632,72	150 581 632,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	116 989 860,00		118 302 383,00	118 302 383,00	118 302 383,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		238 816 528,44		268 884 015,72	268 884 015,72	268 884 015,72
TOTAL		606 202 656,41	0,00	625 697 449,74	625 697 449,74	625 697 449,74

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	625 697 449,74
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	78 707 991,00	0,00	79 694 261,00	79 694 261,00	79 694 261,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	243 400 000,00	0,00	252 240 000,00	252 240 000,00	252 240 000,00
74	Subventions d'exploitation	102 959 580,00	0,00	104 449 338,00	104 449 338,00	104 449 338,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		425 069 571,00	0,00	436 383 599,00	436 383 599,00	436 383 599,00
76	Produits financiers	20 176 824,00	0,00	19 480 138,00	19 480 138,00	19 480 138,00
77	Produits exceptionnels	2 891 500,00	0,00	6 287 000,00	6 287 000,00	6 287 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	65 162,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		448 203 057,00	0,00	462 150 737,00	462 150 737,00	462 150 737,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	27 570 786,00		27 703 551,00	27 703 551,00	27 703 551,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		27 570 786,00		27 703 551,00	27 703 551,00	27 703 551,00
TOTAL		475 773 843,00	0,00	489 854 288,00	489 854 288,00	489 854 288,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	135 843 161,74
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	625 697 449,74
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	241 180 464,72
---	-----------------------

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	8 747 395,00	3 617 969,70	16 637 235,00	16 637 235,00	20 255 204,70
21	Immobilisations corporelles	22 838 148,10	413 162,56	20 049 570,00	20 049 570,00	20 462 732,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	72 240 558,05	12 550 105,40	88 763 775,00	88 763 775,00	101 313 880,40
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	103 826 101,15	16 581 237,66	125 450 580,00	125 450 580,00	142 031 817,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	250 370 296,00	0,00	202 849 806,00	202 849 806,00	202 849 806,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	250 431 196,00	0,00	202 849 806,00	202 849 806,00	202 849 806,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	354 257 297,15	16 581 237,66	328 300 386,00	328 300 386,00	344 881 623,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	27 570 786,00		27 703 551,00	27 703 551,00	27 703 551,00
041	Opérations patrimoniales (4)	80 833 332,00		80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	108 404 118,00		107 703 551,00	107 703 551,00	107 703 551,00
	TOTAL	462 661 415,15	16 581 237,66	436 003 937,00	436 003 937,00	452 585 174,66

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	452 585 174,66
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	6 737 204,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	128 398 403,15	16 581 237,66	73 436 218,14	73 436 218,14	90 017 455,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	141 857 607,15	16 581 237,66	85 836 218,14	85 836 218,14	102 417 455,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	141 857 607,15	16 581 237,66	85 836 218,14	85 836 218,14	102 417 455,80
021	Virement de la section d'exploitation (4)	121 826 668,44		150 581 632,72	150 581 632,72	150 581 632,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	116 989 860,00		118 302 383,00	118 302 383,00	118 302 383,00
041	Opérations patrimoniales (4)	80 833 332,00		80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	319 649 860,44		348 884 015,72	348 884 015,72	348 884 015,72
	TOTAL	461 507 467,59	16 581 237,66	434 720 233,86	434 720 233,86	451 301 471,52

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 283 703,14
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	452 585 174,66

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	241 180 464,72
---	-----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	15 386 854,00		15 386 854,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 307 322,00		7 307 322,00
014	Atténuations de produits	2 000 000,00		2 000 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	253 851 028,00		253 851 028,00
66	Charges financières	76 645 573,00	0,00	76 645 573,00
67	Charges exceptionnelles	1 620 000,00	1 500 000,00	3 120 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	116 802 383,00	116 802 383,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	2 657,02		2 657,02
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		150 581 632,72	150 581 632,72
	Dépenses d'exploitation – Total	356 813 434,02	268 884 015,72	625 697 449,74

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	625 697 449,74
---	-----------------------

	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	17 703 551,00	17 703 551,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	202 849 806,00	0,00	202 849 806,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	20 255 204,70	0,00	20 255 204,70
21	Immobilisations corporelles (6)	20 462 732,56	0,00	20 462 732,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	101 313 880,40	80 000 000,00	181 313 880,40
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	344 881 623,66	107 703 551,00	452 585 174,66

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	452 585 174,66
---	-----------------------

(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
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

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

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

	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	79 694 261,00		79 694 261,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	252 240 000,00		252 240 000,00
74	Subventions d'exploitation	104 449 338,00		104 449 338,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	19 480 138,00	0,00	19 480 138,00
77	Produits exceptionnels	6 287 000,00	27 703 551,00	33 990 551,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		462 150 737,00	27 703 551,00	489 854 288,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	135 843 161,74
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	625 697 449,74
---	-----------------------

	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	12 400 000,00	0,00	12 400 000,00
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)	90 017 455,80	0,00	90 017 455,80
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00
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		116 802 383,00	116 802 383,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		150 581 632,72	150 581 632,72
Recettes d'investissement – Total		102 417 455,80	348 884 015,72	451 301 471,52

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 283 703,14
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	452 585 174,66
---	-----------------------

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	13 635 119,00	15 386 854,00	15 386 854,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	11 280,00	9 800,00	9 800,00
6064	Fournitures administratives	27 000,00	26 000,00	26 000,00
6132	Locations immobilières	745 905,00	794 612,00	794 612,00
6135	Locations mobilières	27 900,00	65 640,00	65 640,00
614	Charges locatives et de copropriété	265 244,00	233 971,00	233 971,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	16 300,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	11 000,00	23 000,00	23 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 500,00	9 500,00	9 500,00
6156	Maintenance	179 585,00	171 400,00	171 400,00
6168	Autres	42 333,00	70 333,00	70 333,00
617	Etudes et recherches	2 281 478,00	3 702 360,00	3 702 360,00
618	Divers	90 000,00	92 000,00	92 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 600,00	10 600,00	10 600,00
6226	Honoraires	381 100,00	249 500,00	249 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	123 656,00	70 556,00	70 556,00
6228	Divers	513 750,00	1 064 750,00	1 064 750,00
6231	Annonces et insertions	55 000,00	205 000,00	205 000,00
6233	Foires et expositions	0,00	100 000,00	100 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	200 000,00	200 000,00
6237	Publications	315 000,00	180 000,00	180 000,00
6238	Divers	1 200 000,00	750 000,00	750 000,00
6251	Voyages et déplacements	70 000,00	100 000,00	100 000,00
6256	Missions	25 000,00	38 000,00	38 000,00
6257	Réceptions	45 700,00	50 000,00	50 000,00
6261	Frais d'affranchissement	23 000,00	23 500,00	23 500,00
6262	Frais de télécommunications	38 588,00	42 232,00	42 232,00
627	Services bancaires et assimilés	80 000,00	10 000,00	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	49 000,00	60 100,00	60 100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	60 200,00	65 500,00	65 500,00
63512	Taxes foncières	6 890 000,00	6 925 000,00	6 925 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	25 000,00	21 500,00	21 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 455 684,00	7 307 322,00	7 307 322,00
6218	Autre personnel extérieur	504 881,00	568 842,00	568 842,00
6331	Versement de transport	59 639,00	67 887,00	67 887,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	9 017,00	10 208,00	10 208,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 733 383,00	3 181 541,00	3 181 541,00
6412	Congés payés	2 294,00	20 400,00	20 400,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 377 555,00	1 457 445,00	1 457 445,00
6415	Supplément familial	34 928,00	36 804,00	36 804,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	607 085,00	697 057,00	697 057,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	781 694,00	876 752,00	876 752,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	45 900,00	50 855,00	50 855,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	58 909,00	68 067,00	68 067,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	122 032,00	139 977,00	139 977,00
648	Autres charges de personnel	18 367,00	31 487,00	31 487,00
014	Atténuations de produits (7)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
739	Restitut° taxe Versement Transport	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	255 732 490,00	253 851 028,00	253 851 028,00
6541	Créances admises en non-valeur	12 900,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	11 200,00	0,00	0,00
65715	Subv. équipt Groupements	1 668 542,00	0,00	0,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	101 000,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	1 700 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
65733	Subv. exploitat° Départements	363 390,00	0,00	0,00
65735	Subv. exploitat° groupements	386 610,00	0,00	0,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	246 021 663,00	246 535 528,00	246 535 528,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE246 535 528,00 246 535 528,00
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

S.M.T.C. - Budget SMTC - BP - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65738	Subv. exploitat° autres organismes	780 500,00	785 500,00	785 500,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	4 686 685,00	5 080 000,00	5 080 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		277 823 293,00	278 545 204,00	278 545 204,00
66	Charges financières (b) (8)	87 871 475,00	76 645 573,00	76 645 573,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	34 922 701,00	30 928 533,00	30 928 533,00
6688	Autre	52 948 774,00	45 717 040,00	45 717 040,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 670 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	21 359,97	2 657,02	2 657,02
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		367 386 127,97	356 813 434,02	356 813 434,02
023	Virement à la section d'investissement	121 826 668,44	150 581 632,72	150 581 632,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	116 989 860,00	118 302 383,00	118 302 383,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	114 489 860,00	116 802 383,00	116 802 383,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		238 816 528,44	268 884 015,72	268 884 015,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		238 816 528,44	268 884 015,72	268 884 015,72
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		606 202 656,41	625 697 449,74	625 697 449,74

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	625 697 449,74
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	78 707 991,00	79 694 261,00	79 694 261,00
7061	Transport de voyageur	78 530 615,00	79 544 000,00	79 544 000,00
7068	Services accessoires transports	38 100,00	20 050,00	20 050,00
7083	Locations diverses	1 200,00	1 200,00	1 200,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	138 076,00	129 011,00	129 011,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	243 400 000,00	252 240 000,00	252 240 000,00
734	Versement de transport	243 400 000,00	252 240 000,00	252 240 000,00
74	Subventions d'exploitation	102 959 580,00	104 449 338,00	104 449 338,00
7471	Subv. exploitat° État	166 800,00	0,00	0,00
7474	Subv. exploitat° Communes	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	102 636 812,00	104 327 782,00	104 327 782,00
748	Autres subventions d'exploitation	125 968,00	91 556,00	91 556,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	2 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		425 069 571,00	436 383 599,00	436 383 599,00
76	Produits financiers (b)	20 176 824,00	19 480 138,00	19 480 138,00
7688	Autres	20 176 824,00	19 480 138,00	19 480 138,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 891 500,00	6 287 000,00	6 287 000,00
7711	Dépôts et pénalités perçus	1 757 500,00	6 255 000,00	6 255 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	84 000,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	1 050 000,00	32 000,00	32 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	65 162,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°, actifs circulants	17 199,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	47 963,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		448 203 057,00	462 150 737,00	462 150 737,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	27 570 786,00	27 703 551,00	27 703 551,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	17 570 786,00	17 703 551,00	17 703 551,00
778	Autres produits exceptionnels	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		27 570 786,00	27 703 551,00	27 703 551,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		475 773 843,00	489 854 288,00	489 854 288,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	135 843 161,74
---	----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	625 697 449,74
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

S.M.T.C. - Budget SMTC - BP - 2017

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	8 747 395,00	16 637 235,00	16 637 235,00
2031	Frais d'études	8 496 975,00	16 367 235,00	16 367 235,00
2051	Concessions et droits assimilés	250 420,00	270 000,00	270 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	22 838 148,10	20 049 570,00	20 049 570,00
2111	Terrains nus	2 915 000,00	5 368 000,00	5 368 000,00
2115	Terrains bâtis	1 450 000,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	14 830,50	408 020,00	408 020,00
2135	Installations générales, agencements	2 000,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	254 676,00	15 000,00	15 000,00
2148	Autres constructions sol autrui	0,00	30 000,00	30 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	1 172 294,54	1 642 000,00	1 642 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	24 791,00	120 000,00	120 000,00
2154	Matériel industriel	488 028,42	265 000,00	265 000,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	15 704 710,86	11 616 550,00	11 616 550,00
216	Collections et oeuvres d'art	433 307,21	150 000,00	150 000,00
2181	Installat° générales, agencements	270 000,00	360 000,00	360 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	53 427,07	30 000,00	30 000,00
2184	Mobilier	55 082,50	45 000,00	45 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	72 240 558,05	88 763 775,00	88 763 775,00
2312	Terrains	145 100,00	0,00	0,00
2313	Constructions	9 810 104,33	8 622 715,00	8 622 715,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	11 647 698,00	18 846 710,00	18 846 710,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 353 734,84	7 926 135,00	7 926 135,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 009 350,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	263 570,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo. corpo.	53 700,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	36 957 300,88	53 368 215,00	53 368 215,00
Total des dépenses d'équipement		103 826 101,15	125 450 580,00	125 450 580,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	250 370 296,00	202 849 806,00	202 849 806,00
1641	Emprunts en euros	194 534 896,00	202 849 806,00	202 849 806,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	55 833 400,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	22 500,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	22 500,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	38 400,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	38 400,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		250 431 196,00	202 849 806,00	202 849 806,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		354 257 297,15	328 300 386,00	328 300 386,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	27 570 786,00	27 703 551,00	27 703 551,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	27 570 786,00	27 703 551,00	27 703 551,00
1068	Autres réserves	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	8 075 719,00	7 835 753,00	7 835 753,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	360 843,00	379 834,00	379 834,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 819 926,00	7 959 707,00	7 959 707,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	757 624,00	757 623,00	757 623,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	480 701,00	480 700,00	480 700,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	5 500,00	5 500,00	5 500,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	70 473,00	70 473,00	70 473,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	21 961,00	21 961,00

Accusé de réception en préfecture
031-25310986-20170406-20170329-10-2D-DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

S.M.T.C. - Budget SMTc - BP - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	80 833 332,00	80 000 000,00	80 000 000,00
1641	Emprunts en euros	833 332,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	739 200,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 021 373,00	0,00	0,00
2121	Aménagement Terrains nus	8 425,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	476 999,00	0,00	0,00
2131	Bâtiments	970 205,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	3 146 115,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	12 048 563,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	1 316 095,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	525 543,00	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	23 026 379,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	67 862,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	1 404,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	138 150,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	50 153,00	0,00	0,00
2313	Constructions	34 755 812,00	80 000 000,00	80 000 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 707 722,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		108 404 118,00	107 703 551,00	107 703 551,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		462 661 415,15	436 003 937,00	436 003 937,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	16 581 237,66
-----------------------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	452 585 174,66
---	-----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	6 737 204,00	12 400 000,00	12 400 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 316 824,00	12 400 000,00	12 400 000,00
1312	Subv. équipt Régions	400 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	2 417 380,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	2 603 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	128 398 403,15	73 436 218,14	73 436 218,14
1641	Emprunts en euros	73 398 403,15	73 436 218,14	73 436 218,14
166	Refinancement de dette	55 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 722 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	6 722 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		141 857 607,15	85 836 218,14	85 836 218,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		141 857 607,15	85 836 218,14	85 836 218,14
021	Virement de la section d'exploitation	121 826 668,44	150 581 632,72	150 581 632,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	116 989 860,00	118 302 383,00	118 302 383,00
2138	Autres constructions	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	1 500 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	1 342 099,00	1 484 102,00	1 484 102,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 391 250,00	1 541 519,00	1 541 519,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 122 365,00	4 145 088,00	4 145 088,00
28131	Bâtiments	1 590 817,00	1 642 447,00	1 642 447,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 621 749,00	1 891 063,00	1 891 063,00
28138	Autres constructions	49 415 010,00	49 633 834,00	49 633 834,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	10 913 433,00	10 909 763,00	10 909 763,00
28151	Installations complexes spécialisées	8 287 398,00	8 386 048,00	8 386 048,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 109 866,00	4 109 865,00	4 109 865,00
28154	Matériel industriel	2 715 332,00	2 667 090,00	2 667 090,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	28 281 899,00	29 656 387,00	29 656 387,00
28181	Installations générales, agencements	179 490,00	184 549,00	184 549,00
28182	Matériel de transport	6 286,00	6 285,00	6 285,00
28183	Matériel de bureau et informatique	195 957,00	219 650,00	219 650,00
28184	Mobilier	293 491,00	301 275,00	301 275,00
28188	Autres	23 418,00	23 418,00	23 418,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		238 816 528,44	268 884 015,72	268 884 015,72
041	Opérations patrimoniales (8)	80 833 332,00	80 000 000,00	80 000 000,00
166	Refinancement de dette	833 332,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		319 649 860,44	348 884 015,72	348 884 015,72
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		461 507 467,59	434 720 233,86	434 720 233,86

Accusé de réception en préfecture

031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
RESTES A REALISER N°1 (9) 16 581 237,66Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

S.M.T.C. - Budget SMT C - BP - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				1 283 703,14
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				452 585 174,66

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de 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 antcipé 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)					1 752 028 685,11									
1641 Emprunts en euros (Total)					1 752 028 685,11									
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 / ConsoMIN25668EUR	DEXIA CLF	04/04/2008	18/12/2009	01/07/2015	75 000 000,00	V	EURIBOR06M	1,07	0,91	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
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	0,72	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	4,57	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
3010 / 4816726	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2016	28/12/2016	01/01/2018	30 000 000,00	F		0,36	0,38	EUR	A	C	N	A-1
6000 / 0094/101/MNT	SOCIETE GENERALE	08/07/2002	03/12/2002	02/12/2003	100 000 000,00	F		5,37	5,50	EUR	M	C	O	A-1
6001 / 28072003/108	SOCIETE GENERALE	28/07/2003	15/03/2004	15/03/2010	50 000 000,00	F		4,20	4,44	EUR	T	C	O	A-1
6002 / 18072003/109	SOCIETE GENERALE	18/07/2003	15/06/2004	15/06/2010	50 000 000,00	F		4,28	4,57	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	0,52	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	2,13	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	1,79	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	1,47	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	1,34	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	0,66	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
30000 / MON281524EUR	La Banque Postale		27/12/2013	01/01/2015	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,84	1,88	EUR	A	C	O	A-1
30001 / MON281525EUR	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 / MON501905EUR	La Banque Postale	17/12/2014	24/12/2014	01/01/2016	20 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,12	1,44	EUR	A	C	O	A-1
30003 / MON50808 / 505824EUR	Caisse Française de Financemnt	09/12/2015	17/12/2015	01/01/2017	20 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,54	0,54	EUR	A	C	N	A-1

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

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)

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					
30004 / MON511296EUR	La Banque Postale	18/11/2016	09/12/2016	01/01/2018	55 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,29	0,99	EUR	A	C	N	
30005 / MON511297EUR	La Banque Postale	18/11/2016	09/12/2016	01/01/2018	5 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,29	0,99	EUR	A	C	N	
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	1,26	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					1 801 228 685,11									

(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
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTESIV
A1.2

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

Emprunts et Dettes au 01/01/2016												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2017 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
163 Emprunts obligataires (Total) 20000 / OBLIG-GRP-ACUF	N	0,00	A-1	49 200 000,00	5,85	F		4,30%	0,00	2 115 600,00	0,00	317 340,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		1 180 000 000,00		1 294 207 468,08					67 006 643,35	74 529 972,18	19 480 137,80	10 256 552,50
1641 Emprunts en euros (Total) 27 / MON206906EUR	N	1 180 000 000,00	A-1	1 294 207 468,08	25,00	F		4,99%	67 006 643,35	74 529 972,18	19 480 137,80	10 256 552,50
28 / 0201664	N	0,00	A-1	39 636 744,51	30,58	F		5,68%	1 524 490,17	1 977 873,55	0,00	1 901 801,49
30 / MON211033EUR	O	40 000 000,00	D-1	53 641 357,44	32,00	F	CMS10	16,98%	670 604,14	3 046 829,10	0,00	1 253 641,16
32 / Conso.1 MIN252139EUR	O	100 000 000,00	A-1	36 666 666,68	21,33	F		4,69%	1 111 111,11	6 226 529,82	0,00	1 749 116,05
33 / Conso.2 MIN252139EUR	O	50 000 000,00	D-1	71 666 666,61	21,33	F	CMS10	7,41%	3 333 333,34	9 565 503,35	6 102 727,91	0,00
34 / MON261912EUR - 0278	N	0,00	A-1	36 666 666,72	21,49	F		5,19%	1 666 666,66	2 716 030,37	0,00	22 584,11
43 / ConsoMIN256668EUR	O	75 000 000,00	A-1	28 108 311,06	31,41	F		5,03%	346 729,29	1 373 841,08	0,00	790 764,27
2000 / 365500000	N	0,00	A-1	70 500 000,00	23,00	F		5,27%	1 167 137,91	70 677,17	0,00	7 640,38
2001 / 632924000	N	0,00	A-1	1 774 025,62	1,26	F		5,40%	750 000,00	243 000,00	0,00	144 000,00
3004 / 98085018	N	0,00	A-1	4 500 000,00	5,28	F		5,41%	848 352,07	40 742,09	0,00	197,77
3006 / Conso. 616130092Z	O	50 000 000,00	A-1	1 067 659,08	1,23	F		3,57%	1 666 666,66	2 874 661,81	1 614 736,67	704,58
3007 / 156322992H	O	50 000 000,00	A-1	35 000 000,06	20,91	F		3,45%	2 500 000,00	2 191 975,14	249 800,09	0,00
3008 / 2011199	N	0,00	A-1	57 500 000,00	22,91	F		4,56%	665 885,33	421 593,39	0,00	228 216,93
3009 / 00 0021 162 92 W K	N	0,00	A-1	9 246 703,66	10,41	F		4,66%	500 000,00	372 055,69	0,00	10 797,82
3010 / 48161726	N	0,00	A-1	8 000 000,00	15,97	F		0,36%	0,00	0,00	0,00	108 000,00
6000 / 00941011MNT	O	70 000 000,00	A-1	30 000 000,00	5,00	F		2,97%	3 333 333,33	5 588 842,98	3 926 183,34	215 794,44
6001 / 28072003108	O	50 000 000,00	D-3	53 333 333,38	15,92	C	CMS2-10	2,50%	2 500 000,00	2 869 556,68	2 057 817,08	58 300,00
6002 / 18072003109	O	50 000 000,00	D-1	32 500 000,00	12,45	C	CMS30	7,86%	2 500 000,00	2 554 086,39	0,00	62 713,33
6003 / ONE-7836819	O	0,00	A-1	8 000 000,00	3,96	V	EURIBOR12M	0,37%	2 000 000,00	41 285,56	0,00	1 118,15
7000 / 21131-01	N	0,00	A-1	18 216 000,00	10,37	F		5,64%	1 239 000,00	1 027 382,40	0,00	601 098,98
7001 / 21131-02	O	30 000 000,00	A-1	16 500 000,00	10,48	F		3,03%	1 500 000,00	526 500,85	0,00	225,00
7002 / 21131-03	O	40 000 000,00	A-1	17 600 000,00	10,95	F		3,23%	1 600 000,00	1 037 078,06	456 529,57	583,11
7004 / 22061-01	O	60 000 000,00	A-1	42 000 000,00	13,95	F		3,34%	3 000 000,00	1 457 791,42	24 953,83	1 421,33
7005 / 22 061-2	O	140 000 000,00	A-1	105 000 000,00	14,95	F		4,68%	7 000 000,00	5 122 285,70	161 132,56	3 571,56
8000 / 07 407 373 92 V	N	0,00	A-1	11 333 333,29	16,50	F		4,55%	666 666,67	522 254,16	0,00	245 766,67
8001 / 00 8375 055 92 L	O	20 000 000,00	E-3	12 000 000,00	11,58	C	CMS20-1	1,37%	1 000 000,00	1 031 915,83	868 091,66	198 891,20
8002 / Xu 00166173	O	30 000 000,00	D-3	19 500 000,00	12,95	C	CMS20-1	0,13%	1 500 000,00	874 365,12	848 663,02	95 360,00
8003 / Xu 00240183 - 20 M€	N	0,00	A-1	40 000 000,00	20,49	F		4,89%	0,00	1 983 166,67	0,00	997 092,13
8004 / Xu 00240183 - 20 M€	O	20 000 000,00	A-1	20 000 000,00	20,49	F		4,57%	0,00	946 972,22	20 784,72	476 116,59
8005 / Xu 00293343	O	30 000 000,00	A-1	21 000 000,00	21,00	F		3,93%	1 000 000,00	968 334,00	0,00	0,00
8006 / D10492883	N	0,00	A-1	19 500 000,00	12,95	F		4,34%	1 500 000,00	857 065,63	0,00	34 680,00
8007 / D10727197	N	0,00	A-1	28 000 000,00	13,20	F		4,32%	2 000 000,00	1 160 964,08	0,00	49 944,27
8008 / D10844871 - C	N	0,00	A-1	21 000 000,00	13,45	F		4,25%	1 500 000,00	871 463,12	0,00	36 790,00
8009 / MON281524EUR	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,00	V	EURIBOR12M	1,20%	500 000,00	122 518,50	0,00	103 330,49
8010 / MON281525EUR	N	0,00	A-1	36 000 000,00	17,66	F		3,67%	2 000 000,00	1 321 200,00	0,00	415 933,33
8011 / MON501905EUR	N	0,00	A-1	19 000 000,00	18,00	V	EURIBOR12M	0,71%	1 000 000,00	163 998,50	0,00	129 392,50
8012 / MON50808 / 505824EUR	N	0,00	A-1	20 000 000,00	4,00	V	EURIBOR12M	0,54%	4 000 000,00	114 088,33	0,00	64 240,00
8013 / MON511296EUR	O	55 000 000,00	A-1	55 000 000,00	15,00	F		1,33%	0,00	0,00	0,00	161 446,60
8014 / MON511297EUR	O	5 000 000,00	A-1	5 000 000,00	15,00	F		1,33%	0,00	0,00	0,00	14 676,96
8015 / MON5112450	O	50 000 000,00	A-1	32 000 000,00	15,96	F		4,52%	2 000 000,00	2 965 626,99	1 518 269,18	51 916,67
8016 / 00001 / 1112450	O	50 000 000,00	A-1	34 999 999,97	20,96	F		4,54%	1 666 666,67	3 372 074,04	1 731 228,73	59 629,63
8017 / 00002 / 1112451	O	90 000 000,00	A-1	83 250 000,00	36,91	F		2,72%	2 250 000,00	2 261 693,50	0,00	19 035,00
8018 / 00004 / 1260217	O	0,00	A-1	0,00	0,00	F			0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Date de réception préfecture : 06/04/2017
 Date de transmission : 06/04/2017
 Date de réception préfecture : 06/04/2017

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) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2016											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2017 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
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		1 180 000 000,00		1 343 407 468,08					67 006 643,35	76 645 572,18	19 480 137,80	10 573 892,50

(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 cours au 01/01/2016 après opération de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

IV
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 01/01/2017 (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 01/01/2017	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	36 666 666,68	1	45	na	4,85	4,85	na / sous jacent A1	4,15% + 3,5*(max(0; 4,50% - CMS10)	16,98%	6 226 529,82	0,00	2,73%
33 / Conso.2 MIN252139EUR	DEXIA CLF	50 000 000,00	36 666 666,72	1	30	na	CMS10	CMS10	na / sous jacent A1	si CMS10 > 2,33% : 3,90% Sinon 3,90% + 2x(2,33% - CMS10)	7,41%	2 716 030,37	0,00	2,73%
6001 / 28072003/108	SOCIETE GENERALE	50 000 000,00	32 500 000,00	3	25	na	4,20	4,20	na / sous jacent A1	2,485% + 2*max(0; CMS2A - CMS10A) + 0,12%	2,50%	2 869 556,68	2 057 817,08	2,42%
6002 / 18072003/109	SOCIETE GENERALE	50 000 000,00	32 500 000,00	1	25	na	4,28	4,28	na / sous jacent A1	5,1% + 2x max[2,60% - CMS30A, 0]	7,86%	2 554 086,39	0,00	2,42%
9000 / Xu 00166173	CA CORPORATE & INVESTMENT BANK	30 000 000,00	19 500 000,00	3	25	na	4,29	4,29	na / sous jacent A1	4,4250% - 5,0425% * n / N (avec n = nbj (CMS20A - CMS1A > 0,65%) + ((4,25% si CMS 20 - 1 < 0%) ou (4,25% - 4 * (CMS 20 - 1) si 0% <= CMS 20 - CMS 1 < 0,875%) ou (0,75% si CMS 20A - CMS 1A >= 0,875%))	0,13%	874 365,12	848 663,02	1,45%
TOTAL D		230 000 000,00	157 833 333,40						na / sous jacent A1			15 240 568,38	2 906 480,10	11,75%
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
8001 / 00 8375 055 92 L	Groupe C. Epargne CCF	20 000 000,00	12 000 000,00	3	25	na	4,28	4,28	na / sous jacent A1	3,97% - 5,5*((CMS20A - CMS1A) - 1,00%)	1,37%	1 031 915,83	868 091,66	0,89%
TOTAL E		20 000 000,00	12 000 000,00						na / sous jacent A1			1 031 915,83	868 091,66	0,89%
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	169 833 333,40						0,00			16 272 484,21	3 774 571,76	12,64%

(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 01/01/2016 (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)	37 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	87,36 % 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
	1 173 574 134,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	3 produits	0 produits	2 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	7,88 % de l'encours	0,00 % de l'encours	3,87 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	105 833 333,40 €	0,00 €	52 000 000,00 €	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	0,69 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	12 000 000,00 €	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 01/01/2017 après opérations de couverture éventuelles.

S.M.T.C. - Budget SMTC - BP - 2017											
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									Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2017	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 01/01/2017	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses		Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		713 991 357,46					730 113 881,10				0,00		0,00	0,00
65 / 1370086C	28 / 0201664	53 641 357,44	01/08/2048	CACIB	SWAP	TAUX	-	01/08/2006	01/08/2016	A	0,00		0,00	0,00
66 / 3171992C / 1374357C	28 / 0201664	53 641 357,44	01/08/2048	CACIB	SWAP	TAUX	-	01/08/2006	01/08/2016	A	0,00		0,00	0,00
19 / 7560666B	32 / Conso.1 MIN252139EUR	71 666 666,61	01/05/2038	BARCLAYS	SWAP	TAUX	14 000 000,00	01/05/2008	01/05/2038	S	0,00		0,00	0,00
52 / 1965913C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	71 666 666,61	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	70 000 000,00	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00		0,00	0,00
51 / 1965895C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	71 666 666,61	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	70 000 000,00	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00		0,00	0,00
67 / 1981660C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	71 666 666,61	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	28 000 000,00	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00		0,00	0,00
85 / 3208987C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	71 666 666,61	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	70 000 000,00	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00		0,00	0,00
89 / 3236735C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	71 666 666,61	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	70 000 000,00	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00		0,00	0,00
220 / 1400748	32 / Conso.1 MIN252139EUR	71 666 666,61	01/05/2038	NOMU	SWAP	TAUX	70 000 000,00	02/05/2012	02/11/2019	S	0,00		0,00	0,00
146 / 3361242C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	71 666 666,61	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	71 666 666,61	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	61 666 666,67	01/12/2019	01/06/2038	S	0,00		0,00	0,00
148 / 3406909C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	71 666 666,61	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	71 666 666,61	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	71 666 666,61	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	71 666 666,61	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	71 666 666,61	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	70 500 000,00	01/01/2040	NOMU	SWAP	TAUX	57 500 000,00	01/06/2012	01/06/2020	S	0,00		0,00	0,00
150 / 3440573C	43 / ConsoMIN256668EUR	70 500 000,00	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	70 500 000,00	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	35 000 000,06	30/11/2037	CACIB	SWAP	TAUX	35 000 000,00	20/06/2008	20/12/2037	S	0,00		0,00	0,00
48 / 1963292C	3006 / Conso. 616130092Z	35 000 000,06	30/11/2037	CACIB	SWAP	TAUX	35 000 000,00	20/06/2008	20/12/2037	S	0,00		0,00	0,00
92 / 3275662C	3006 / Conso. 616130092Z	35 000 000,06	30/11/2037	CACIB	SWAP	TAUX	35 000 000,00	20/12/2009	20/12/2037	S	0,00		0,00	0,00
44 / 3167248C	3007 / 156322992H	57 500 000,00	30/11/2039	CACIB	SWAP	TAUX	56 250 000,00	18/12/2009	18/12/2039	S	0,00		0,00	0,00
55 / 3173977C	3007 / 156322992H	57 500 000,00	30/11/2039	CACIB	SWAP	TAUX	56 250 000,00	18/12/2009	18/12/2039	S	0,00		0,00	0,00
219 / 1400748 - Mt Fixe II	6000 / 0094/101/MNT	53 333 333,38	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	53 333 333,38	02/12/2032	SG	SWAP	TAUX	-	03/12/2013	11/01/2016	A	0,00		0,00	0,00
229 / EXO 484094	6000 / 0094/101/MNT	53 333 333,38	02/12/2032	SG	SWAP	TAUX	70 000 000,00	03/12/2015	03/12/2017	A	0,00		0,00	0,00
231 / EXO 484094	6000 / 0094/101/MNT	53 333 333,38	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	53 333 333,38	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	16 500 000,00	27/06/2027	CACIB	SWAP	TAUX	16 500 000,00	29/03/2010	28/06/2027	T	0,00		0,00	0,00
152 / 3442306C	7003 / 21131-03	17 600 000,00	15/12/2027	CACIB	SWAP	TAUX	17 600 000,00	15/03/2010	15/12/2027	T	0,00		0,00	0,00
203 / 4782867C	7003 / 21131-03	17 600 000,00	15/12/2027	CACIB	SWAP	TAUX	17 600 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00		0,00	0,00
205 / 4816386C	7003 / 21131-03	17 600 000,00	15/12/2027	CACIB	SWAP	TAUX	17 600 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00		0,00	0,00
45 / 749412C	7004 / 22061-01	42 000 000,00	15/12/2030	CACIB	SWAP	TAUX	42 000 000,00	15/12/2005	15/12/2030	T	0,00		0,00	0,00
91 / D12339339	7004 / 22061-01	42 000 000,00	15/12/2030	RBS	SWAP	TAUX	42 000 000,00	15/12/2005	15/12/2030	T	0,00		0,00	0,00
149 / 3407080C	7004 / 22061-01	42 000 000,00	15/12/2030	CACIB	SWAP	TAUX	42 000 000,00	15/03/2010	15/12/2030	T	0,00		0,00	0,00
29 / 7560671B	7005 / 22 061-2	105 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	15 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00		0,00	0,00
30 / 7560661B	7005 / 22 061-2	105 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	14 750 000,00	15/06/2008	15/12/2031	T	0,00		0,00	0,00
31 / 2690853B	7005 / 22 061-2	105 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	14 750 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00		0,00	0,00
34 / 2729930B	7005 / 22 061-2	105 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	59 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

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 01/01/2017	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 01/01/2017	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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
33 / 2848865B	7005 / 22 061-2	105 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	29 500 000,00	15/09/2008	15/09/2031	T	0,00	0,00	0,00
161 / 3987472C	7005 / 22 061-2	105 000 000,00	15/12/2031	CACIB	SWAP	TAUX	105 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
217 / 1400748 - Mt variable I	7005 / 22 061-2	105 000 000,00	15/12/2031	NOMU	SWAP	TAUX	29 500 000,00	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	30/06/2007	30/06/2037	A	0,00	0,00	0,00
54 / 2438706C	9004 / Xu 00293343	21 000 000,00	31/12/2037	CACIB	SWAP	TAUX	30 000 000,00	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
233 / 9653264C / 4266868	30004 / MON511296EUR	55 000 000,00	01/01/2032	CACIB	SWAP	TAUX	55 000 000,00	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
234 / 9653188C / 4276536	30005 / MON511297EUR	5 000 000,00	01/01/2032	CACIB	SWAP	TAUX	5 000 000,00	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
36 / 2200335B	100001 / 1112450	32 000 000,00	17/12/2032	BARCLAYS	SWAP	TAUX	30 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
35 / 7560675B	100001 / 1112450	32 000 000,00	17/12/2032	BARCLAYS	SWAP	TAUX	30 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
38 / 21422729B / 2231307B	100001 / 1112450	32 000 000,00	17/12/2032	BARCLAYS	SWAP	TAUX	30 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
37 / 2701572B	100001 / 1112450	32 000 000,00	17/12/2032	BARCLAYS	SWAP	TAUX	30 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
28 / 7560667B	100002 / 1112451	34 999 999,97	17/12/2037	BARCLAYS	SWAP	TAUX	33 333 333,33	17/12/2007	17/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
218 / 1400748 - Mt Fixe I	100002 / 1112451	34 999 999,97	17/12/2037	NOMU	SWAP	TAUX	35 000 000,00	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00
215 / 52633851	100002 / 1112451	34 999 999,97	17/12/2037	CS	SWAP	TAUX	34 999 999,97	19/12/2011	17/12/2028	S	0,00	0,00	0,00
227 / ONE-5868054 / 6654468	100004 / 1260217	83 250 000,00	01/12/2053	SG	SWAP	TAUX	41 343 750,00	19/12/2013	19/12/2053	T	0,00	0,00	0,00
226 / 7034934C	100004 / 1260217	83 250 000,00	01/12/2053	CACIB	SWAP	TAUX	41 343 750,00	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)		169 833 333,40					165 500 000,00				0,00	0,00	0,00
86 / 2808613L	30 / MON211033EUR	36 666 666,68	01/01/2049	DB	SWAP	TAUX	36 666 666,67	01/01/2015	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
50 / 2391269C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	36 666 666,72	01/07/2038	CACIB	SWAP	TAUX	35 833 333,33	01/07/2008	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
53 / 2462109C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	36 666 666,72	01/07/2038	CACIB	SWAP	TAUX	35 833 333,33	01/07/2008	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
200 / 4641525C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	36 666 666,72	01/07/2038	CACIB	SWAP	TAUX	35 833 333,33	01/07/2011	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
56 / CBN-778249 / ONE-5371321	6001 / 28072003/108	32 500 000,00	15/03/2029	SG	SWAP	TAUX	30 000 000,00	15/12/2004	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
57 / CBN-778250 / ONE-5371292	6001 / 28072003/108	32 500 000,00	15/03/2029	SG	SWAP	TAUX	30 000 000,00	15/12/2004	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
60 / EXO-956573	6001 / 28072003/108	32 500 000,00	15/03/2029	SG	SWAP	TAUX	15 000 000,00	15/12/2012	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
63 / EXO-975818-2	6001 / 28072003/108	32 500 000,00	15/03/2029	SG	SWAP	TAUX	15 000 000,00	15/03/2013	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
153 / IRS263784	6002 / 18072003/109	32 500 000,00	15/06/2029	RBS	SWAP	TAUX	32 500 000,00	15/06/2010	15/06/2029	T	0,00	0,00	0,00
75 / 246971M	8001 / 00 8375 055 92 L	12 000 000,00	01/08/2028	IXIS	SWAP	TAUX	11 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
76 / 247191M	8001 / 00 8375 055 92 L	12 000 000,00	01/08/2028	IXIS	SWAP	TAUX	11 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
78 / IRS269701	8001 / 00 8375 055 92 L	12 000 000,00	01/08/2028	RBS	SWAP	TAUX	11 000 000,00	01/08/2008	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
39 / 462207C	9000 / Xu 00166173	19 500 000,00	15/12/2029	CACIB	SWAP	TAUX	-	15/12/2004	15/12/2014	T	0,00	0,00	0,00
40 / 3538645C/1222009C	9000 / Xu 00166173	19 500 000,00	15/12/2029	CACIB	SWAP	TAUX	-	15/03/2006	15/12/2014	T	0,00	0,00	0,00
79 / 484881C	9000 / Xu 00166173	19 500 000,00	15/12/2029	CACIB	SWAP	TAUX	19 500 000,00	15/12/2014	15/12/2029	T	0,00	0,00	0,00
TOTAL		883 824 690,86					895 613 881,10				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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

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
Taux fixe (total)						110 815 043,37	48 740 565,13		
65 / 1370086C	28 / 0201664	Fixe	5,37%	Fixe	5,68%	0,00	255 130,29	A-1	A-1
66 / 3171992C / 1374357C	28 / 0201664	Fixe	2,84%	Fixe	5,37%	0,00	1 390 871,56	A-1	A-1
19 / 7560666B	32 / Conso.1 MIN252139EUR		0,00%	Fixe	0,10%	0,00	44 831,21	A-1	A-1
52 / 1965913C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	E6m - 0,11%	0,29%	Fixe	4,31%	0,00	10 024 853,34	A-1	A-1
51 / 1965895C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	Fixe	4,31%	TAG6m + 0,005%	0,13%	10 305 819,39	231,89	A-1	A-1
67 / 1981660C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	E6m - 0,15%	0,25%	E6m - 0,11%	0,29%	0,00	37 676,30	A-1	A-1
85 / 3208987C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	Fixe	3,60%	E6m	0,36%	8 158 079,49	0,00	A-1	A-1
89 / 3236735C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	E6m - 0,12%	0,24%	Fixe	3,60%	0,00	8 448 918,38	A-1	A-1
220 / 1400748	32 / Conso.1 MIN252139EUR	Fixe	4,90%	E6m	0,40%	11 111 554,00	426 117,27	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%	9 157 874,93	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	4 980 362,97	A-1	A-1
48 / 1963292C	3006 / Conso. 616130092Z	Fixe	4,32%	TAG6m + 0,02%	0,13%	5 126 721,76	0,00	A-1	A-1
92 / 3275662C	3006 / Conso. 616130092Z	Fixe	3,57%	E6m - 0,08%	0,15%	4 110 851,42	0,00	A-1	A-1
44 / 3167248C	3007 / 156322992H	E6m - 0,21%	0,14%	TAG6m + 0,07%	0,18%	8 205,45	110 917,30	A-1	A-1
55 / 3173977C	3007 / 156322992H	Fixe	3,45%	E6m - 0,21%	0,14%	6 649 093,64	0,00	A-1	A-1
219 / 1400748 - Mt Fixe II	6000 / 0094/101/MNT	Fixe	4,90%	Fixe	5,25%	9 988 767,27	11 184 071,11	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	200 690,00	A-1	A-1
231 / EXO 484094	6000 / 0094/101/MNT	Fixe	5,25%	Fixe	5,39%	0,00	100 780,56	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%	1 759 500,00	0,00	A-1	A-1
152 / 3442306C	7003 / 21131-03	Fixe	3,10%	E3m	0,23%	1 948 296,87	0,00	A-1	A-1
203 / 4782867C	7003 / 21131-03	E3m + 0,6875%	0,91%	Fixe	3,10%	0,00	1 513 399,67	A-1	A-1
205 / 4816386C	7003 / 21131-03	Fixe	3,10%	E3m + 0,6875%	0,91%	1 518 144,00	0,00	A-1	A-1
45 / 749412C	7004 / 22061-01	E3m - 0,0225%	0,20%	E3m	0,23%	0,00	32 846,26	A-1	A-1
91 / D12339339	7004 / 22061-01	E3m - 0,0361%	0,19%	E3m	0,23%	0,00	52 699,98	A-1	A-1
149 / 3407080C	7004 / 22061-01	Fixe	3,25%	E3m - 0,0225%	0,20%	4 758 512,35	0,00	A-1	A-1
29 / 7560671B	7005 / 22 061-2		0,00%	Fixe	0,07%	0,00	36 708,99	A-1	A-1
30 / 7560661B	7005 / 22 061-2		0,00%	Fixe	0,15%	0,00	74 325,85	A-1	A-1
31 / 2690853B	7005 / 22 061-2	Fixe	4,42%	E3m -0,312%	-0,09%	2 385 750,24	0,00	A-1	A-1
34 / 2729930B	7005 / 22 061-2	Fixe	4,45%	E3m - 0,094%	0,13%	9 170 947,80	0,00	A-1	A-1
33 / 2848865B	7005 / 22 061-2		0,00%	Fixe	0,10%	0,00	97 078,66	A-1	A-1
161 / 3987472C	7005 / 22 061-2	E3m - 0,094%	0,13%	E3m	0,23%	0,00	340 204,28	A-1	A-1
217 / 1400748 - Mt variable I	7005 / 22 061-2	Fixe	4,90%	E3m - 0,19%	0,03%	4 946 472,88	22 339,23	A-1	A-1
32 / 7560672B	9003 / Xu 00240183 - 20 M€	Fixe	0,00%	Fixe	0,10%	0,00	62 525,00	A-1	A-1
54 / 2438706C	9004 / Xu 00293343	Fixe	3,93%	TAG12m + 0,005%	0,10%	2 843 238,00	0,00	A-1	A-1
233 / 9653264C / 4266868	30004 / MON511296EUR	Fixe	1,33%	E12m + 0,37%	0,00%	0,00	0,00	A-1	A-1
234 / 9653188C / 4276536	30005 / MON511297EUR	Fixe	1,33%	E12m + 0,37%	0,00%	0,00	0,00	A-1	A-1
36 / 2200335B	100001 / 1112450	E12m - 0,122%	0,43%	Fixe	4,44%	0,00	4 586 390,55	A-1	A-1
35 / 7560675B	100001 / 1112450		0,00%	Fixe	0,01%	0,00	10 827,95	A-1	A-1
38 / 21422729B / 2231307B	100001 / 1112450		0,00%	Fixe	0,10%	0,00	110 083,64	A-1	A-1
37 / 2701572B	100001 / 1112450	Fixe	4,63%	E12m - 0,122%	0,43%	4 786 707,54	0,00	A-1	A-1

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

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
28 / 7560667B	100002 / 1112451		0,00%	Fixe	0,03%	0,00	28 825,34	A-1	A-1
218 / 1400748 - Mt Fixe I	100002 / 1112451	Fixe	4,90%	Fixe	4,60%	5 707 867,03	3 808 842,60	A-1	A-1
215 / 52633851	100002 / 1112451		0,00%	0,035%	0,04%	0,00	40 915,98	A-1	A-1
227 / ONE-5868054 / 6654468	100004 / 1260217	Fixe	2,75%	E3m + 0,30%	0,53%	3 232 830,26	0,00	A-1	A-1
226 / 7034934C	100004 / 1260217	Fixe	2,68%	E3m + 0,30%	0,53%	3 139 809,05	0,00	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total)(2)						20 404 525,14	10 293 994,25		
66 / 2808613L	30 / MON211033EUR	4,15% + 3,5*(max(0; 4,50% - CMS10)	0,00%	Fixe	4,85%	4 789 244,98	0,00	A-1	D-1
50 / 2391269C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	E6m + 0,48%	0,84%	TAG6m + 0,005%	0,15%	857 270,36	0,00	A-1	A-1
53 / 2462109C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	Fixe	4,39%	E6m + 0,48%	0,84%	4 462 884,15	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%	2 192 802,96	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	4 615 885,36	A-1	A-1
57 / CBN-778250 / ONE-5371292	6001 / 28072003/108	Fixe	4,69%	E3m - 0,03%	0,20%	5 098 401,33	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	1 191 380,71	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	1 195 805,80	A-1	D-3
153 / IRS263784	6002 / 18072003/109	4,98% + 2 x Max [2,60% - CMS30A, 0]	5,98%	Fixe	4,31%	3 003 921,36	0,00	A-1	D-1
75 / 246971M	8001 / 00 8375 055 92 L	E12m + 0,04%	0,58%	Fixe	4,28%	0,00	37 296,87	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	1 168 080,83	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	1 892 945,33	A-1	D-3
TOTAL						131 219 568,51	59 034 559,38		

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

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

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

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

* 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
2125	Aménagements et agencement de terrains bâtis		21 210 000	Aménag. et agenc. de terrains nus	
		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			
			21 352 010	Ascenseurs intérieurs (hors métro)	
2138	Ouvrages d'infrastructure (métro et Tramway)				
		Epuisements et ventilations		dans le tunnel et en station	15

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
 DE
 Date de télétransmission : 06/04/2017
 Date de réception préfecture : 06/04/2017

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	Bastings 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
 031-253100986-20170406-20170329-10-20-
 DE
 Date de télétransmission : 06/04/2017
 Date de réception préfecture : 06/04/2017

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	Voie	
			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	Billetique	
			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	Équipements 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	Équipements bus du système SAEIV et radio	
			21 515 031	Équipements véhicules légers du système SAEIV et radio	
			21 515 032	Équipements rames tramway du système SAEIV et radio	
			21 515 033	Équipements portatifs : radios, terminaux de maintenance	
			21 515 034	Consoles informatiques 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	Équipements spécifiques SAE logiciels	
			21 515 041	Équipements 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	
		Équipements 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	Équipements 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			10

Accusé de réception en préfecture 10-031-253100986-20170406-20170329-10-2D-DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

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
			21 810 000	Install, générales, agencemt, aménag, divers	
2182	Matériel de transport				
		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	
			21 841 020	Mobilier d'atelier	
			21 841 030	Mobilier de restauration	
			21 841 040	Mobilier urbain	
			21 841 050	Mobilier activités sociales	

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
 DE
 Date de télétransmission : 06/04/2017
 Date de réception préfecture : 06/04/2017

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
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		230 553 357,00	I 230 553 357,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		202 849 806,00	202 849 806,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	202 849 806,00	202 849 806,00
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)		27 703 551,00	27 703 551,00
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	17 703 551,00	17 703 551,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	230 553 357,00	16 581 237,66	0,00	247 134 594,66

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		267 384 015,72	III 267 384 015,72
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) (3)		267 384 015,72	267 384 015,72
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	1 484 102,00	1 484 102,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 541 519,00	1 541 519,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 145 088,00	4 145 088,00
28131	Bâtiments	1 642 447,00	1 642 447,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 891 063,00	1 891 063,00
28138	Autres constructions	49 633 834,00	49 633 834,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	10 909 763,00	10 909 763,00
28151	Installations complexes spécialisées	8 386 048,00	8 386 048,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 109 865,00	4 109 865,00
28154	Matériel industriel	2 667 090,00	2 667 090,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 656 387,00	29 656 387,00
28181	Installations générales, agencements	184 549,00	184 549,00
28182	Matériel de transport	6 285,00	6 285,00
28183	Matériel de bureau et informatique	219 650,00	219 650,00
28184	Mobilier	301 275,00	301 275,00
28188	Autres	23 418,00	23 418,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	150 581 632,72	150 581 632,72

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	267 384 015,72	16 581 237,66	1 283 703,14	0,00	285 248 956,52

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 247 134 594,66
Ressources propres disponibles	IV 285 248 956,52
Solde	V = IV – II (6) 38 114 361,86

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

S.M.T.C. - Budget SMTC - BP - 2017

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES		IV	
C1.1 Etat du personnel au 01/01/2017		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	1
Attaché principal	A	4	2
Attaché territorial	A	7	1
Rédacteur principal de 1er classe	B	2	0
Rédacteur principal 2ème classe	B	4	0
Rédacteur	B	7	0
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	0	0
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3	0
Adjoint administratif 1ère classe	C	20	0
Adjoint administratif 2ème classe	C	7	0
Total		57	4
Secteur Technique			
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	2	1
Ingénieur en chef de classe normale	A	2	0
Ingénieur principal	A	19	3
Ingénieur	A	3	0
Technicien Principal de 1ère classe	B	2	0
Technicien Principal de 2ème classe	B	2	0
Technicien Territorial	B	2	0
Adjoint Technique 2ème classe	C	1	0
Total		33	4
Secteur Culturel			
Adjoint du patrimoine 2ème classe	C	1	0
Total		1	0

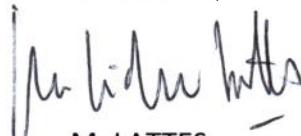
dont

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 du Service études et organisation	A	Technique	Ingénieur Principal
Responsable du Service études prospectives	A	Technique	Ingénieur Principal
Responsable du Service Projets Territorialisés	A	Technique	Ingénieur en chef classe except.
Adjoint Directeur Finances	A	Technique	Ingénieur Principal
Directeur Communication	A	Administrative	Directeur Territorial
Chargée de mission - Domaine bâtiments et infrastructures - Service Gestion du Patrimoine	A	Administrative	Attaché principal - TNC
Responsable du Service Innovation Partenariats et Territoires	A	Administrative	Attaché principal
Chargée de mission - Service Innovation Partenariats et Territoires	A	Administrative	Attaché principal

BUDGET PRIMITIF 2017

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 29 Mars 2017

TOULOUSE METROPOLE

M. ANDRÉ

M. AUJOLAT

M. BRIAND

M. CARNEIRO

M. CHOLLET

M. DEL BORRELLO

M. GRASS

M. KELLER

M. LAGLEIZE

MME MARTI

M. MOUDENC

M. TRAUTMANN

Mme TRAVAIL-MICHELET

"Pouvoir"

Communauté d'Agglomération du SICOVAL

M. AREVALO

M. LAFON

Syndicat Intercommunal

M. BACOU

M. GUYOT

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

Résultat prévisionnel du compte administratif 2016 du SMTC

Etat justificatif de la reprise anticipée des résultats de l'année 2016
annexé au budget primitif 2017 du SMTC

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	471 330 699,74	476 745 048,07	5 414 348,33
	Section d'investissement	298 142 816,96	298 272 572,54	129 755,58

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		130 428 813,41	
	Report en section d'investissement (001)		1 153 947,56	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	Section d'exploitation	471 330 699,74	607 173 861,48	135 843 161,74
	Section d'investissement	298 142 816,96	299 426 520,10	1 283 703,14
	Total cumulé	769 473 516,70	906 600 381,58	137 126 864,88

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	0,00	0,00	
	Section d'investissement	16 581 237,66	16 581 237,66	
	Total des restes à réaliser à reporter en N+1	16 581 237,66	16 581 237,66	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	471 330 699,74	607 173 861,48	135 843 161,74
	Section d'investissement	314 724 054,62	316 007 757,76	1 283 703,14
	Total cumulé	786 054 754,36	923 181 619,24	137 126 864,88

A Toulouse, le 23 mars 2017

Monsieur le Payeur Départemental
de la Haute-Garonne,

Le Payeur Départemental.

Michel LAMBERT

A Toulouse, le 29 mars 2017

Le Président du SMTC,

Le Président

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

Jean-Michel LATTES

La Préfecture
Le 06/04/2017
Jean-Michel LATTES

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

Etat des restes à réaliser au 31/12/2016
section d'investissement budget SMTC

Etat des dépenses engagées non mandatées au 31/12/2016
Section d'investissement

Comptes	N° Engagement Engagement	Libellé	N° Marché	Tiers	Montant HT
	2011-264		C-2010-981 Etudes	MURETAIN AGGLO	
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	DIRECTION GENERALE	
2031		Etudes réseau urbain			10,00
	2014-342		M-2014-001	H3C ENERGIES	
2031		Etudes réseau urbain			10,00
	2014-344		M-2014-006	ARCADIS ESG	
2031		Etudes sur le réseau urbain			3 198,80
	2014-345		M-2014-006 ST	1POINT2	
2031		Etudes sur le réseau urbain			20 242,60
	2014-346		M-2014-006 ST	SPALLIAN	
2031		Etudes sur le réseau urbain			4 189,50
	2014-347		M-2014-006 ST	O.T.C.E. MP	
2031		Etudes sur le réseau urbain			15 046,10
	2014-348		M-2014-006 CT	URBANICA	
2031		Etudes sur le réseau urbain			7 358,40
	2014-751		M-2014-008 R0	TRANSITEC INGENIEURS	
2031		Etudes sur le réseau urbain			480,00
2031		Etudes sur le réseau urbain			2 130,00
	2015-134		BE 2015-250	HARTER	
2031		Etudes sur le réseau urbain			9 550,00
	2015-393		M-2015-010 (BC)	ALGOE CONSULTANTS	
2031		Etudes sur le réseau urbain			58 500,00
2031		Etudes sur le réseau urbain			9 900,00
2031		Etudes préliminaires			39 475,00
2031		Etudes préliminaires			19 334,70
2031		Etudes préliminaires			21 100,00
2031		Etudes préliminaires			5 754,38
2031		Etudes préliminaires			7 365,60
2031		Etudes préliminaires			3 833,45
2031		Etudes préliminaires			2 659,80
2031		Etudes préliminaires			16 280,00
2031		Etudes préliminaires			1 023,00
2031		Etudes préliminaires			913,30
2031		Etudes préliminaires			896,70
2031		Etudes préliminaires			7 084,28
2031		Etudes préliminaires			19 750,00
2031		Etudes préliminaires			252 900,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

Comptes	N° Engagement Engagement	Libellé	N° Marché	Tiers	Montant HT
2031		Etudes préliminaires			7 500,00
2031		Etudes préliminaires			11 400,00
2031		Etudes préliminaires			11 611,05
2031		Etudes préliminaires			25 165,80
2031		Etudes préliminaires			1 810,50
2031		Etudes préliminaires			403,50
2031		Etudes préliminaires			103 725,00
2031		Etudes préliminaires			300,00
2031		Etudes préliminaires			9 104,70
2031		Etudes préliminaires			5 360,52
	2015-394		M-2015-010 ST	ARCADIS ESG	
2031		Etudes préliminaires			6 550,00
2031		Etudes préliminaires			41 100,00
2031		Etudes préliminaires			51 700,00
	2015-395		M-2015-010 ST	BAU B ARQUITECTURA I	
2031		Etudes préliminaires			6 350,00
2031		Etudes préliminaires			89 365,00
2031		Etudes préliminaires			6 350,00
	2015-396		M-2015-010 ST	DROIT PUBLIC CONSULTANTS	
2031		Etudes préliminaires			10,00
	2015-397		M-2015-010 ST	HANS VAN EIBERGEN	
2031		Etudes préliminaires			10,00
	2015-398		M-2015-010 ST	ERNST & YOUNG	
2031		Etudes préliminaires			20 490,00
2031		Etudes préliminaires			12 000,00
	2015-535		MA-2013-562 R2	DOTIC	
2031		Etudes sur le réseau urbain			21 860,00
	2015-596		M-2015-010 ST	SATIS CONSEIL	
2031		Etudes préliminaires			10,00
	2015-726		MA-2015-562 / AC	INEO SYSTRANS	
2031		Etudes sur le réseau urbain			10,00
	2015-96		MA-2013-562 R1	DOTIC	
2031		Etudes sur le réseau urbain			11 685,28
	2016-186		M 2014-008 R1	TRANSITEC INGENIEURS	
2031		Etudes sur le réseau urbain			21 197,50
2031		Etudes sur le réseau urbain			17 763,48
2031		Etudes sur le réseau urbain			27 541,45
2031		Etudes sur le réseau urbain			1 860,00
2031		Etudes sur le réseau urbain			5 885,00
2031		Etudes sur le réseau urbain			12 124,28
2031		Etudes sur le réseau urbain			8 760,00
2031		Etudes sur le réseau urbain			8 615,00
2031		Etudes préliminaires			28 945,00
2031		Etudes préliminaires			500,00
2031		Etudes préliminaires			8 095,00
2031		Etudes préliminaires			13 850,00
2031		Etudes préliminaires			48 980,00
	2016-187		M 2014-008 R1	BAU B ARQUITECTURA I	
2031		Etudes sur le réseau urbain			10,00
	2016-215		MA-2016-511 / MS	INEO SYSTRANS	
2031		Etudes sur le réseau urbain			60 109,00
	2016-261		MA-2016-512 /	SIEMENS SAS	
2031		Etudes sur le réseau urbain			14 490,00
	2016-420		M-2014-008 CT R1	SETEC INTERNATIONAL	
2031		Etudes sur le réseau urbain			10,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

Comptes	N° Engagement Engagement	Libellé	N° Marché	Tiers	Montant HT
2031		Etudes sur le réseau urbain			1 037,21
2031		Etudes sur le réseau urbain			777,91
2031		Etudes préliminaires			31 540,00
	2016-421		M-2014-008 ST R1	SETEC ITS	
2031		Etudes sur le réseau urbain			1 579,08
2031		Etudes sur le réseau urbain			3 786,32
2031		Etudes sur le réseau urbain			5,00
	2016-469		MA-2016-527	DCSA	
2031		Etudes sur le réseau urbain			24 200,00
	2016-570		CM 2016-815	STE METRO AGGLOM.	
2031		Etudes préliminaires			53 748,88
	2016-571		M 2016-008	AGENCE COT	
2031		Etudes préliminaires			141 587,50
	2016-572		M 2016-008 CT	ARCADIS ESG	
2031		Etudes préliminaires			59 423,28
	2016-573		M-2015-010 ST	NEW DEAL	
2031		Etudes préliminaires			4 200,00
2031		Etudes préliminaires			12 300,00
	2016-575		M 2016-009	INTERLAND	
2031		Etudes préliminaires			48 855,00
	2016-576		M 2016-009 CT	MICHELE ORLIAC	
2031		Etudes préliminaires			51 640,00
	2016-577		M 2016-009 CT	SAFEGE	
2031		Etudes préliminaires			13 910,00
	2016-578		M 2016-009 CT	AID OBSERVATOIRE	
2031		Etudes préliminaires			4 190,00
	2016-579		M 2016-010 (forfait)	SEURA ARCHITECTES	
2031		Etudes préliminaires			37 696,87
	2016-580		M 2016-010 CT	HDZ URBANISTES	
2031		Etudes préliminaires			34 575,00
	2016-581		M 2016-010 CT	OLM	
2031		Etudes préliminaires			17 031,25
	2016-582		M 2016-010 CT	INGEROP CONSEIL &	
2031		Etudes préliminaires			16 025,00
	2016-583		M 2016-010 CT	KATALYSE	
2031		Etudes préliminaires			3 987,50
	2016-584		M 2016-010 CT	CONVERGENCES	
2031		Etudes préliminaires			10 500,00
	2016-585		M 2016-011 (forfait)	TRANSITEC INGENIEURS	
2031		Etudes préliminaires			242 820,00
	2016-586		M 2016-011 CT	SETEC INTERNATIONAL	
2031		Etudes préliminaires			13 500,00
	2016-654		M 2016-012 (forfait)	BAU B ARCHITECTURA I	
2031		Etudes préliminaires			52 521,04
	2016-655		M 2016-012 CT	EGIS VILLES ET TRANSPORTS	
2031		Etudes préliminaires			12 288,58
	2016-692		CM 2016-815	SYSTRA	
2031		Etudes préliminaires			714 497,50
	2016-699		CM 2016-815	Richez Associés	
2031		Etudes préliminaires			207 758,00
	2016-703		CM 2016-815	Egis France	
2031		Etudes préliminaires			167 820,00
	2016-721		BE 2016-499	AP5	
2031		Etudes sur le réseau urbain			7 250,00
	2016-783		BE 2016-511	EFFECTIS	
2031		Etudes sur le réseau urbain			4 860,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

Comptes	N° Engagement Engagement	Libellé	N° Marché	Tiers	Montant HT
	2016-834		MA-2016-556	INEO SYSTRANS	
2031		Etudes sur le réseau urbain			57 965,00
	2016-887		M-2015-010 ST	ANOKI	
2031		Etudes préliminaires			6 500,00
	2016-907		M-2014-008 R2	TRANSITEC INGENIEURS	
2031		Etudes sur le réseau urbain			17 605,00
2031		Etudes sur le réseau urbain			29 000,00
2031		Etudes sur le réseau urbain			11 400,00
		Total 2031			3 419 983,59
	2012-676		MA 2012-620 R1	PITNEY BOWES SOFTWARE	
2051		Cessions et droits simil.			10,00
	2013-1421		MA 2013-558	BERGER-LEVRAULT	
2051		Cessions et droits simil.			700,00
	2016-315		BE 2016-308	AIRBORNE CONCEPT	
2051		Logiciels			9 500,00
	2016-387		MA-2014-505 R2	MOBIGIS	
2051		Logiciels			10,00
	2016-674		BE 2016-474	UGAP	
2051		Cessions et droits simil.			41 371,16
	2016-688		BE 2016-487	UGAP	
2051		Cessions et droits simil.			27 371,45
	2016-728		BE 2016-507	SERFIM	
2051		Cessions et droits simil.			2 200,00
	2016-76		MA-2015-579/MS2	INEO SYSTRANS	
2051		Logiciels			61 566,00
	2016-809		MA 2016-553 (BC)	BERGER-LEVRAULT	
2051		Cessions et droits simil.			26 110,00
	2016-819		MA 2016-552 (BC)	BERGER-LEVRAULT	
2051		Cessions et droits simil.			9 606,00
	2016-821		MA 2016-551	BERGER-LEVRAULT	
2051		Cessions et droits simil.			15 000,00
	2016-136		Marché 2007.035	CIT - CONSEIL EN	
2051		Cessions et droits simil.			4 291,50
	2015-585		BE 2015-380	INPI	
2051		Logiciels, licences, droist sim.			250,00
		Total 2051			197 986,11
	2015-517		BE-2015-353	TPF INGENIERIE	
2125		Terrains bâtis			179,40
		Total 2125			179,40
	2016-471		BE 2016-371 Place	AXIANS	
2135		Installations générales			1 861,47
		Total 2135			1 861,47
	2015-737		MA-2015-558	ADF PROCESS INDUSTRIES	
2138		Ouvrages d'infrastructures			98 950,46

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

Comptes	N° Engagement Engagement	Libellé	N° Marché	Tiers	Montant HT
		Total 2138			98 950,46
	2009-489		M-2009-017 R1 (BC)	XEROX BUSINESS SOLUTIONS	
2151		Installations complexes spécial.			10,00
	2014-613		BE 2014-366 PAS RIB	NOT & FILS	
2151		Installations complexes spéciali			236,00
	2016-823		BE 2016-543	CITE CONCEPT 2 0	
2151		Installations complexes spéciali			150,00
		Total 2151			396,00
	2016-529		BE 2016-401	SIRVEN	
2154		Matériel et outillage			1 720,54
	2016-530		BE 2016-400	CRM	
2154		Matériel et outillage			448,00
	2016-543		BE 2016-404	COMPAGNIE INDUSTRIELLE	
2154		Matériel et outillage			4 684,80
	2016-867		BE 2017-012	SIRVEN	
2154		Matériel et outillage			1 091,00
		Total 2154			7 944,34
	2012-146		M-2012-002 (BC)	MIDI PYRENEES V.I. NORD	
21561		Mat de transport, bus PMR			1 174,96
	2014-195		M-2014-004 (mini)	BREDAMENARINIBUS	
21560		Matériel de transport, autobus			10,00
	2014-315		M-2014-005	MIDI PYRENEES V.I. NORD	
21561		Mat de transport, bus PMR			10,00
	2015-371		M-2015-007 (BC)	HEULIEZ BUS S.A	
21560		Matériel de transport, autobus			10,00
	2015-426		M-2015-009 (BC)	LAUDIS AUTOMOBILES	
21561		Mat de transport, bus PMR			125 318,96
	2016-180		M-2016-003	SAFRA	
21560		Matériel de transport, autobus			134 671,00
	2016-181		M-2016-003 Gpt	BACQUEYRISSES CARS & BUS	
21560		Matériel de transport, autobus			10,00
	2016-741		M 2016-015	CATP	
21560		Matériel de transport, autobus			10,00
		Total 2156			261 214,92
	2016-235		BE 2016-269	TPF INGENIERIE	
2181		Installations générales			4 680,00
	2016-470		BE 2016-372 C-	AXIANS	
2181		Installations générales			1 417,62
	2016-603		BE 2016-436	FONTANIE SAS	
2181		Installations générales			988,24
		Total 2181			7 085,86

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

Comptes	N° Engagement Engagement	Libellé	N° Marché	Tiers	Montant HT
2183	2016-843	Matériel informatique	BE 2017-006	CSO TOULOUSE	778,90
2183	2016-844	Matériel informatique	BE 2017-007	FONTANIE SAS	2 156,76
2183	2016-845	Matériel informatique	BE 2017-005	ARTELCOM GRAND SUD	20 060,00
		Total 2183			22 995,66
2184	2016-108	Mobilier	BE 2016-229	UGAP	26,50
2184	2016-608	Mobilier	BE 2016-440	UGAP	12 435,05
2184	2016-650	Mobilier	BE 2016-461	UGAP	72,90
		Total 2184			12 534,45
2312	2016-213	Immob en cours terrains	MA-2016-505	EIFPAGE TP SUD OUEST	14 780,40
2312	2016-338	Immob en cours terrains	MA-2016-505 ST	CIRTER CENTRE D ETUDES ET	1 666,00
2312	2016-552	Immob en cours terrains	MA-2016-505 ST -	MOZERR SIGNAL	1 293,50
		Total 2312			17 739,90
23131	2016-393	Immos en cours mandats SMAT	Rem Projet P Mdt 1	STE METRO AGGLOM.	7 521,13
23131	2016-396	Mandat SMAT études travaux Tram	Rem Projet Y Mdt 5	STE METRO AGGLOM.	4 103,05
23131	2016-397	Mandat SMAT VCSM St Martory	Rem Projet L Mdt 6	STE METRO AGGLOM.	13 187,42
23131	2016-398	Mandat SMAT Aerotram	Rem Projet 2 Mdt 7	STE METRO AGGLOM.	33 055,32
23131	2016-399	Avances versées sur immob	Rem Projet 52M	STE METRO AGGLOM.	178 114,25
23131	2016-400	Avances versées sur immob	Rem Projet L65 Mdt	STE METRO AGGLOM.	67 922,60
23131	2016-904	Immob en cours mandats SMAT	Rem Projet F mdt 3	STE METRO AGGLOM.	30 977,76
		Total 23131			334 881,53
23132	2009-268	Immob en cours, constructions	MA-2009-604	SARL D'ARCHITECTURE	205,62
23132	2009-369	Immob en cours, constructions	M-2009-007	QUALICONSULT	570,00
23132		Immob en cours, constructions			510,00
23132		Immob en cours, constructions			735,00
23132		Immob en cours, constructions			660,00
23132		Immob en cours, constructions			630,00
23132		Immob en cours, constructions			990,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

Comptes	N° Engagement Engagement	Libellé	N° Marché	Tiers	Montant HT
23132		Immob en cours, constructions			900,00
23132		Immob en cours, constructions			1 035,00
	2010-295		MA-2010-621	ERITEC	
23132		Immob en cours, constructions			613,15
	2010-302		MA-2010-623	XADOO	
23132		Immob en cours, constructions			397,51
	2010-508		M-2010-012	QUALICONSLT	
23132		Immob en cours, constructions			10,00
	2011-33		M-2011-004 Gpt	CERM SOLS SARL	
23132		Immob en cours, constructions			10,00
	2011-333		MA-2011-617	GRONTMIJ	
23132		Immob en cours, constructions			493,36
	2011-42		Marché 2011.009	BOUYGUES ENERGIES ET	
23132		Immob en cours, constructions			2 284,15
	2011-610		MA-2011-647	HARTER	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			1 346,35
	2011-611		MA-2011-647	TECHNISPHERE	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			450,66
	2012-210		Marché 2011-629	STE METRO AGGLOM.	
23132		Immob en cours, constructions			25 570,76
	2012-285		M-2009-005 R3	SOCOTEC	
23132		Immob en cours, constructions			2 921,00
	2012-410		M-2009-010 R3 (BC)	CAP INGELEC	
23132		Immob en cours, constructions			2 415,00
23132		Immob en cours, constructions			621,00
23132		Immob en cours, constructions			3 965,20
	2013-1193		M-2013-014 R0 BC	OTEIS	
23132		Immob en cours, constructions			1 860,00
	2013-1396		MA-2013-560	PRAT S.A INGENIERIE	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			231,52
	2013-1397		MA-2013-560 CT	HUTINET PHILIPPE	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			231,42
	2013-1399		MA-2013-560 CT	GALLARDO	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			137,27
	2013-14		MA-2013-503 / AC	PRESENTS	
23132		Immob en cours, constructions			1 190,00
	2013-1417		MA-2013-510 / AC	PRESENTS	
23132		Immob en cours, constructions			161,00
	2013-669		M-2013-001 TF	MONETECH	
23132		Immob en cours, constructions			46 900,00
	2013-670		M-2013-001 CT	SETIM	
23132		Immob en cours, constructions			1,00
	2013-854		MA 2013-516	OPTIMUM PLUS	
23132		Immob en cours, constructions			10,00
	2014-337		M-2013-004 R1 BC	QUALICONSLT	
23132		Immob en cours, constructions			2 380,20
23132		Immob en cours, constructions			392,00
23132		Immob en cours, constructions			2 288,80
23132		Immob en cours, constructions			1 104,19
23132		Immob en cours, constructions			788,70
23132		Immob en cours, constructions			5 187,00
23132		Immob en cours, constructions			216,25
23132		Immob en cours, constructions			1 377,72
	2014-352		Marché n°2013-017	STE METRO AGGLOM.	
23132		Immob en cours, constructions			93 807,82
	2014-687		MA-2014-544 / AC	O.T.C.E. MP	

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

Comptes	N° Engagement Engagement	Libellé	N° Marché	Tiers	Montant HT
23132		Immob en cours, constructions			11 977,20
	2015-190		MA-2015-505 (BC)	EXEDRA MP	
23132		Immob en cours, constructions			10,00
	2015-192		M-2013-014 R1 BC	OTEIS	
23132		Immob en cours, constructions			11 032,50
	2015-215		M-2013-004 R2 BC	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours, constructions			2 171,23
23132		Immob en cours, constructions			507,24
23132		Immob en cours, constructions			5 031,77
23132		Immob en cours, constructions			1 042,00
23132		Immob en cours, constructions			5 245,43
23132		Immob en cours, constructions			312,90
23132		Immob en cours, constructions			7 548,00
23132		Immob en cours, constructions			1 020,00
23132		Immob en cours, constructions			4 884,60
23132		Immob en cours, constructions			743,40
23132		Immob en cours, constructions			3 864,00
	2015-280		BE 2015-289 PK	VILLE DE TOULOUSE	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			1 385,58
	2015-316		CM 2014-920 ST	EGIS RAIL	
23132		Immob en cours, constructions			17 980,00
	2015-317		CM 2014-920 ST	ARCADIS ESG	
23132		Immob en cours, constructions			2 100,00
	2015-318		CM 2014-920 ST	O.T.C.E. MP	
23132		Immob en cours, constructions			1 925,00
	2015-319		CM 2014-920 ST	BG INGENIEURS CONSEIL	
23132		Immob en cours, constructions			16 800,00
	2015-360		MA-2015-505 ST	MOZERR SIGNAL	
23132		Immob en cours, constructions			612,80
	2015-392		MA-2015-526 / AC	SIEMENS SAS	
23132		Immob en cours, constructions			7 210,00
	2015-460		MA-2015-533	FOURNIE GROSPAUD	
23132		Immob en cours, constructions			10,00
	2015-461		MA-2015-528 TF	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	
23132		Immob en cours, constructions			3 296,39
	2015-466		MA-2015-541 / AC	PRESENTS	
23132		Immob en cours, constructions			504,00
	2015-606		BE 2015-386	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours, constructions			416,00
	2015-64		MA-2015-501 / AC	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours, constructions			2 944,00
	2015-704		MA-2015-528 ST	SIEMENS SAS	
23132		Immob en cours, constructions			3 932,89
	2015-705		MA-2015-528 ST	CHUBB FRANCE	
23132		Immob en cours, constructions			2 418,92
	2015-708		MA-2015-560	ALTINNOVA	
23132		Immob en cours, constructions			149 693,50
	2015-72		MA-2015-502 / AC	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours, constructions			480,00
	2015-723		MA-2015 566	CGEM CONSTRUCTION	
23132		Immob en cours, constructions			13 832,22
	2015-724		MA-2015-567	ENTREPRISE SERRURERIE	
23132		Immob en cours, constructions			1 693,64
	2015-725		MA-2015-568	BOURDARIOS S.A	
23132		Immob en cours, constructions			11 522,52
	2015-727		MA-2015-569	SYLVEA	

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

Comptes	N° Engagement Engagement	Libellé	N° Marché	Tiers	Montant HT
23132		Immob en cours, constructions			5 427,51
	2015-728		MA-2015-570	SARL Richard KESSAS	
23132		Immob en cours, constructions			24 953,17
	2015-729		MA-2015-571	BRUYNZEEL RANGEMENTS	
23132		Immob en cours, constructions			25 478,60
	2015-730		MA-2015-572	ADECOTHERM	
23132		Immob en cours, constructions			6 036,26
	2015-731		MA-2015-573	MPE	
23132		Immob en cours, constructions			25 721,89
	2016-118		BE 2016-235	ULTRALU	
23132		Immob en cours, constructions			7 455,00
	2016-13		M-2015.020 BC	CAP INGELEC	
23132		Immob en cours, constructions			23 591,00
	2016-135		Marché 2005.039	PROTOKOL COORDINATION	
23132		Immob en cours, constructions			259,95
	2016-137		Marché 2007.002	CENTRE D'ANALYSE ET DE	
23132		Immob en cours, constructions			7 368,00
	2016-139		Marché 2008.020	XEROX BUSINESS SOLUTIONS	
	2016-142		MA-2013-518 R2	COFEX LITTORAL	
23132		Immob en cours, constructions			10 320,00
23132		Immob en cours, constructions			10,00
23132		Immob en cours, constructions			18 326,88
23132		Immob en cours, constructions			15 737,42
	2016-188		M-2013-014 R2	OTEIS	
23132		Immob en cours, constructions			4 960,00
23132		Immob en cours, constructions			10,00
23132		Immob en cours, constructions			8 325,00
	2016-201		MA-2016-506	TPF INGENIERIE	
23132		Immob en cours, constructions			44 905,50
	2016-208		MA-2016-504	GCC	
23132		Immob en cours, constructions			1 231,54
23132		Immob en cours, constructions			78 203,83
	2016-210		MA-2016-504 ST	TECHNICLIMATIC	
23132		Immob en cours, constructions			34 174,43
	2016-211		MA-2016-504 ST	STCE ELECTRICITE	
23132		Immob en cours, constructions			5 631,72
	2016-217		MA-2015-568 ST	ISOLA B PLUS	
23132		Immob en cours, constructions			9 785,00
	2016-22		M-2015-018 RO BC	QUALICONULT	
23132		Immob en cours, constructions			510,74
23132		Immob en cours, constructions			660,00
23132		Immob en cours, constructions			120,88
23132		Immob en cours, constructions			1 607,76
23132		Immob en cours, constructions			990,00
23132		Immob en cours, constructions			1 757,25
23132		Immob en cours, constructions			2 046,00
	2016-23		M-2015-019 (mini)	BTP CONSULTANTS	
23132		Immob en cours, constructions			11 060,00
23132		Immob en cours, constructions			7 950,00
23132		Immob en cours, constructions			6 640,00
23132		Immob en cours, constructions			7 330,00
	2016-260		MA-2016-504 ST	SPIDECO ARIEGE	
23132		Immob en cours, constructions			25 201,02
	2016-288		MA-2016-504 ST	OLIVEIRA ROGEL	
23132		Immob en cours, constructions			25 253,28

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

Comptes	N° Engagement Engagement	Libellé	N° Marché	Tiers	Montant HT
	2016-337		MA-2016-504 ST	SEEM BOIS	
23132		Immob en cours, constructions			2 204,67
	2016-377		MA-2016-504 ST	IMAGE & COMMUNICATION	
23132		Immob en cours, constructions			1 496,83
	2016-378		MA-2015-566 ST	COUSERANS FACADES	
23132		Immob en cours, constructions			1 575,72
	2016-384		BE 2016-331	VINCI	
23132		Immob en cours, constructions			2 155,27
	2016-504		MA-2016-529 Ph	TECHNISPHERE	
23132		Immob en cours, constructions			39 377,00
	2016-505		MA-2016-529 Ph1	LUMIERE CONSULTING	
23132		Immob en cours, constructions			12 375,00
	2016-548		MA-2016-530	STH	
23132		Immob en cours, constructions			36 062,62
23132		Immob en cours, constructions			12 358,05
	2016-626		MA-2016-530 ST	GDC ETANCHEITE	
23132		Immob en cours, constructions			4 000,00
23132		Immob en cours, constructions			3 850,00
	2016-629		MA-2016-528	BOURDARIOS S.A	
23132		Immob en cours, constructions			10,00
23132		Immob en cours, constructions			122 726,52
	2016-630		MA-2016-528 ST	MOZERR SIGNAL	
23132		Immob en cours, constructions			29 818,46
	2016-631		BE 2016-452	FONTANIE SAS	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			4 129,92
	2016-640		BE 2016-459 VERIF	EIFPAGE ENERGIE SUD OUEST	
23132		Immob en cours, constructions			12 641,68
	2016-664		BE 2016-468	EUROVIA MIDI-PYRENEES	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			14 026,68
	2016-683		MA-2016-542	PINSON PAYSAGE MIDI-	
23132		Immob en cours, constructions			12 080,00
	2016-684		MA-2016-543	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	
23132		Immob en cours, constructions			136 883,78
	2016-685		MA-2016-544	AUDIO IMAGES	
23132		Immob en cours, constructions			46 535,00
	2016-700		MA-2016-545 Rib 34	ARTEL SOCIETE NOUVELLE	
23132		Immob en cours, constructions			40 682,72
	2016-701		MA-2016-546	CERDA	
23132		Immob en cours, constructions			117 200,00
	2016-796		BE 2016-522	XEROX BUSINESS SOLUTIONS	
23132		Immob en cours, constructions			21 454,00
	2016-799		BE 2016-517	TECHNISPHERE	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			16 275,00
	2016-832		MA.2016.528	TENDANCE GRANIT	
23132		Immob en cours, constructions			4 725,79
	2016-833		MA-2016-544	PY ET FILS CARDOME	
23132		Immob en cours, constructions			37 500,00
	2016-835		MA-2016-557	ROUDIE	
23132		Immob en cours, constructions			18 120,50
	2016-836		MA-2016-541	SPIE TRINDEL SUD OUEST	
23132		Immob en cours, constructions			58 285,00
	2016-838		MA-2016-550	JCDECAUX FRANCE	
23132		Immob en cours, constructions			9 138,00
23132		Immob en cours, constructions			6 825,00
23132		Immob en cours, constructions			33 506,00
	2016-842		BE 2016-528	VERNHET	

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

Comptes	N° Engagement Engagement	Libellé	N° Marché	Tiers	Montant HT
23132		Immob en cours, constructions			7 097,20
	2016-888		MA-2016-558	PG BAT	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			87 589,00
	2016-889		MA-2016-558	T-METAL	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			89 560,00
	2016-890		MA-2016-559	MALET SA	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			83 158,10
	2016-891		MA-2016-560 -	ADF ENVIRONNEMENT	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			285 979,28
	2016-892		MA-2016-561	MPE	
23132		Immos en cours Bus et Ligne A			25 500,00
	2016-902		MA-2015-560	MALET SA	
23132		Immob en cours, constructions			29 500,00
	2016-903		MA-2015-560	PLAT EMMANUEL	
23132		Immob en cours, constructions			1 300,00
	2016-708		MA-2016-528 ST	EO GUIDAGE	
23132		Immob en cours, constructions			32 851,46
		Total 23132			2 449 340,26
		Total 2313			2 784 221,79
	2010-382		M-2010-007	STRUKTON RAIL BV	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			108 679,56
	2010-169		M-2010-005	SAFRA	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			120 903,07
	2011-122		M-2011-012 (BC)	CEREMH	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			700,00
	2011-271		M-2011-021 (BC)	FAIVELEY TRANSPORT	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			21 514,83
	2011-445		MA-2011-627	GSDI	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			10,00
	2011-518		M-2011-028	SOCOFER	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			83 565,20
	2011-583		M-2011-029 (BC)	DIPOSTEL	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			10,00
	2011-609		MA-2011-646 (BC)	VODEA	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			10,00
	2011-622		M-2011-031Gpt R2	SANTERNE TOULOUSE SAS	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			4 034,51
	2012-150		M-2012-003 (BC)	EMILE MAURIN	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			5 956,84
	2012-151		M-2012-004 (BC)	COMPAGNIE INDUSTRIELLE	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			3 861,20
	2012-221		M-2012-018 Grpt	CLEAR CHANNEL FRANCE	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			9 747,94
2315		Immob en cours, Inst. techniques			26 325,40
2315		Immob en cours, Inst. techniques			197,20
	2012-222		M-2012-018 Gpt	SOGECER EQUIPEMENT	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			10,00
2315		Immob en cours, Inst. techniques			5 401,80
	2012-249		MA-2012-615	SEFAC SA	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			10,00
	2012-296		M-2012-016 (BC)	APAVE	

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

Comptes	N° Engagement Engagement	Libellé	N° Marché	Tiers	Montant HT
2315		Immob en cours, Inst. techniques			700,00
	2012-522		M-2009-020 R3	SCHINDLER S.A	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			10,00
	2012-523		M-2009-021 R3	CNIM TRANSPORT FRANCE	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			10,00
	2013-1251		MA-2013-543 / AC	O.T.C.E. MP	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			592,96
	2013-1260		MA-2013-544 / AC	PRESENTS	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			493,00
	2013-1264		M-2013-015 TF+TC	SERELEC	
2315		Immos en cours, inst.techniques			1,00
	2013-1371		M-2011-030 R1 (BC)	INEO SYSTRANS	
2315		Immos en cours, inst. techniques			10,00
	2013-686		M-2011-023 TC	SERELEC	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			54 090,00
	2013-742		M-2013.003 TF	STRUKTON RAIL BV	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			214 249,68
	2013-782		M-2012-005 (BC)	TED SERVITED	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			5 680,00
2315		Immob en cours, Inst. techniques			13 604,00
	2013-830		MA-2013-512 / AC	SIEMENS SAS	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			10,00
	2013-956		M-2013-011 Gpt BC	SPIE SUD OUEST	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			5,00
2315		Immob en cours, Inst. techniques			5,00
	2014-353		M-2011-031Gpt R3	SANTERNE TOULOUSE SAS	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			5,00
2315		Immob en cours, Inst. techniques			5,00
	2014-445		MA-2012-631 R2	INEO INFRACOM	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			10,00
	2014-546		MA-2014-539 CT	QUARTIERS LUMIERES	
2315		Immos en cours, inst. techniques			11 658,13
	2014-547		MA-2014-539 CT	HARTER	
2315		Immos en cours, inst. techniques			29 814,24
	2014-548		MA-2014-539	TECHNISPHERE	
2315		Immos en cours, inst. techniques			40 116,95
	2014-676		MA-2014-549	DAV.OC	
2315		Immos en cours, inst.techniques			12 921,87
	2015-299		M-2015-006	INEO SYSTRANS	
2315		Immos en cours, inst. techniques			341 907,00
	2015-458		MA-2015-537 / AC	COMPUTACENTER	
2315		Immos en cours, inst.techniques			28 372,80
	2015-462		M-2015-008 TC BC	SEIPRA	
2315		Immos en cours, inst.techniques			17 160,00
2315		Immos en cours, inst.techniques			60 000,00
2315		Immos en cours, inst.techniques			2 640,00
2315		Immos en cours, inst.techniques			1 840,00
2315		Immos en cours, inst.techniques			64 540,00
2315		Immos en cours, inst.techniques			4 346,00
2315		Immos en cours, inst.techniques			7 200,00
	2015-526		MA-2015-540/AC	XEROX BUSINESS SOLUTIONS	
2315		Immos en cours, inst. techniques			5 522,00
	2015-527		M-2015-012	SCHINDLER S.A	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			130 572,12
	2015-680		M-2015-017 / MS11	SIEMENS SAS	
2315		Immos en cours, inst.techniques			97 020,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

Comptes	N° Engagement Engagement	Libellé	N° Marché	Tiers	Montant HT
2315		Immos en cours, inst. techniques			37 800,00
2315		Immos en cours, inst. techniques			80 640,00
	2015-687		MA-2015-555	INEO INFRACOM	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			73 445,52
2315		Immob en cours, Inst. techniques			3 882,23
	2015-706		MA-2015-561 / AC	COMPUTACENTER	
2315		Immos en cours, inst. techniques			5 046,10
	2016-134		Marché 2004.035	BOURDARIOS S.A	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			1 535,58
2315		Immos en cours, inst. techniques			36 667,51
	2016-146		M-2013-021 TC1	CRMT	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			10,00
	2016-178		M-2016-002	INTERACT SYSTEMES SUD	
2315		Immos en cours, inst. techniques			10,00
2315		Immos en cours, inst. techniques			1 591,06
2315		Immos en cours, inst. techniques			22 982,10
2315		Immos en cours, inst. techniques			14 027,53
2315		Immos en cours, inst. techniques			21 745,00
2315		Immos en cours, inst. techniques			73 202,06
	2016-179		M-2016-002 CT	SANTERNE TOULOUSE SAS	
2315		Immos en cours, inst. techniques			40 000,00
	2016-214		MA-2016-510 /	SIEMENS SAS	
2315		Immos en cours, inst. techniques			19 000,00
	2016-24		M-2015-022	SEIPRA	
2315		Immos en cours, inst. techniques			97 076,00
2315		Immos en cours, inst. techniques			49 046,25
2315		Immos en cours, inst. techniques			169 349,00
2315		Immos en cours, inst. techniques			17 550,00
	2016-324		MA-2016-517	INEO SYSTRANS	
2315		Immos en cours, inst. techniques			137 052,00
	2016-355		MA-2016-519 (mini)	EGIS RAIL	
2315		Immos en cours, inst. techniques			150 236,00
	2016-368		MA-2016-518 (maxi)	SIEMENS SAS	
2315		Immos en cours, inst. techniques			18 900,00
	2016-403		MA-2013-549 / AC	SIEMENS SAS	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			16 380,00
	2016-549		MA-2016-531	AXIANS	
2315		Immos en cours, inst. techniques			56 861,02
	2016-550		MA-2016-532	AXIANS	
2315		Immos en cours, inst. techniques			65 170,79
	2016-568		MA-2016-	COMPUTACENTER	
2315		Immos en cours, inst. techniques			4 555,38
	2016-61		BE 2016-212	RAGONOT CONCEPT	
2315		Immos en cours, inst. techniques			4 092,50
	2016-619		MA-2016-533	COMPUTACENTER	
2315		Immos en cours, inst. techniques			62 225,83
	2016-627		MA-2016-	COMPUTACENTER	
2315		Immos en cours, inst. techniques			75 266,26
	2016-643		M-2016-005	XEROX BUSINESS SOLUTIONS	
2315		Immos en cours, inst. techniques			450 235,20
	2016-645		MA-2016-539	COMPUTACENTER	
2315		Immos en cours, inst. techniques			198 259,68
	2016-702		MA-2016-534	ATELIERS BOBINAGES	
2315		Immos en cours, inst. techniques			12 793,50
2315		Immos en cours, inst. techniques			8 529,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

Comptes	N° Engagement Engagement	Libellé	N° Marché	Tiers	Montant HT
2315		Immos en cours, inst.techniques			228 677,50
	2016-707		MA-2016-547	AXIANS	
2315		Immos en cours, inst. techniques			33 669,00
	2016-710		MA-2016-548	ALSTOM TRANSPORT	
2315		Immos en cours, inst.techniques			26 950,20
2315		Immos en cours, inst.techniques			123 049,80
	2016-711		M-2016-014	SCC	
2315		Immos en cours, inst. techniques			734 968,01
2315		Immos en cours, inst. techniques			293 451,44
2315		Immos en cours, inst. techniques			278 763,26
2315		Immos en cours, inst. techniques			92 817,29
	2016-743		M-2013-003 TC 1 BC	STRUKTON RAIL BV	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			10,00
2315		Immob en cours, Inst. techniques			4 000,00
	2016-822		M 2016-013	ECONOCOM	
2315		Immos en cours, inst.techniques			100 000,00
	2016-837		MA-2016-549	2EI	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			8 250,00
2315		Immob en cours, Inst. techniques			109 100,00
2315		Immob en cours, Inst. techniques			2 650,00
2315		Immos en cours, inst.techniques			313 175,00
	2016-839		MA-2016-554	AXIANS	
2315		Immos en cours, inst. techniques			31 232,10
	2016-840		MA-2016-555	AXIANS	
2315		Immos en cours, inst. techniques			51 357,70
	2016-841		M-2013-019 R1 BC	XEROX BUSINESS SOLUTIONS	
2315		Immos en cours, inst. techniques			479 560,00
2315		Immos en cours, inst. techniques			90 000,00
2315		Immos en cours, inst. techniques			228 875,00
	2016-846		BE 2017-004	SCHINDLER S.A	
2315		Immob en cours, Inst. techniques			6 227,32
	2016-893		C-2016-854 4G	TOULOUSE METROPOLE	
2315		Immos en cours, inst.techniques			900 000,00
	2016-895		MA-2016-562	XEROX BUSINESS SOLUTIONS	
2315		Immos en cours, inst. techniques			135 217,00
	2016-901		MA-2016-520	AXIANS	
2315		Immos en cours, inst. techniques			102 221,03
		Total 2315			7 935 434,05
	2011-477		C-2010-996 BUN	TOULOUSE METROPOLE	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2013-1340		C-2013-850 Amgts	TOULOUSE METROPOLE	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2013-763		C-2012-971	TOULOUSE METROPOLE	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2014-549		C-2010-995	TOULOUSE METROPOLE	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2014-638		C-2013-869 FCrs	Communauté Agglo. SICOVAL	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2014-639		C-2013-868 FCrs	Communauté Agglo. SICOVAL	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2014-663		C-2013-870 FCrs	Communauté Agglo. SICOVAL	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
 DE
 Date de télétransmission : 06/04/2017
 Date de réception préfecture : 06/04/2017

Comptes	N° Engagement Engagement	Libellé	N° Marché	Tiers	Montant HT
	2014-688		C-2014-899	Ville de Pechbonnieu	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2015-107		C-2014-898 MO	V.de Salvetat St Gilles	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2015-108		C-2014-895 MO	MURETAIN AGGLO	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2015-109		C-2014-901 MO	SIVOM DE LA SAUDRUNE	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2015-287		C-2014-915	Communauté Agglo. SICOVAL	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2015-288		C-2014-906	ROUFFIAC TOLOSAN	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2015-325		C-2014-	TOULOUSE METROPOLE	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2015-339		C-2014/904 Amgts	LAPEYROUSE FOSSAT	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2015-411		C-2014-900	CASTELMAUROU (MAIRIE)	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2015-532		C-2015-820	ST GENIES BELLEVUE	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2015-68		C-2014-897 MO	SAINT LOUP CAMMAS	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2015-69		C-2014-902 MO	PLAISANCE DU TOUCH	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2016-256		C-2016-804 Amgt	TOULOUSE METROPOLE	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2016-300		C-2016-801 Lineo 6	Communauté Agglo. SICOVAL	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2016-563		C-2013-904 MO	TOULOUSE METROPOLE	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2016-567		C-2013-905 MO	TOULOUSE METROPOLE	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2016-569		C-2016-817 Amgt	TOULOUSE METROPOLE	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2016-748		C-2015-876 MO	TOULOUSE METROPOLE	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2016-749		C-2015-859 MO	TOULOUSE METROPOLE	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2016-894		C 2016-908 Lineo L5	MURETAIN AGGLO	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
	2016-897		C-2016-871 MO	TOULOUSE METROPOLE	
2314		Immob constructions sol d'autrui			10,00
		Total 2314			280,00
	2016-404		Av Projet P Mdt 1	STE METRO AGGLOM.	
238		Avances et acomptes versés			22 819,95
	2016-407		Av Projet F Mdt 3	STE METRO AGGLOM.	
238		Avances versées sur immob			2 544,99
	2016-410		Av Projet W Mdt 3	STE METRO AGGLOM.	
238		Avances versées sur immob			227 452,02
	2016-412		Av Projet G Mdt 5	STE METRO AGGLOM.	
238		Avances versées sur immob			1 895,00
	2016-413		Av Projet Y Mdt 5	STE METRO AGGLOM.	

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

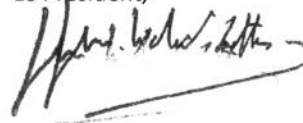
Comptes	N° Engagement Engagement	Libellé	N° Marché	Tiers	Montant HT
238		Avances versées sur immob			114 638,70
	2016-414		Av Projet L Mdt 6	STE METRO AGGLOM.	
238		Avances versées sur immob			755,66
	2016-416		Av Projet 52M Mdt	STE METRO AGGLOM.	
238		Avances versées sur immob			1 414 027,97
	2016-417		Av Projet L65 Mdt	STE METRO AGGLOM.	
238		Avances versées sur immob			28 295,37
		Total 238			1 812 429,66
		Total dépenses d'investissement			16 581 237,66

Etat des recettes engagées non émises au 31/12/2016
Section d'investissement

Comptes	N° Engagement Engagement	Libellé	N° Marché	Tiers	Montant HT
	2013-61		Contrat Prêt	CAISSE DEPOTS &	
1641		Emprunts SMTc			16 581 237,66
		Total recettes d'investissement			16 581 237,66

A Toulouse, le 29 Mars 2017

Le Président,



Jean-Michel LATTES

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170406-20170329-10-2D-
DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017