

D.2017.07.05.8.1

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

**Séance du 5 Juillet 2017**

**8 - STRATEGIE FINANCIERE ET PROSPECTIVE**

**8.1 - Approbation du Compte Administratif 2016 de SMTC Tisséo**

L'an deux mille dix-sept, le cinq juillet 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<br>EXCUSES                                                                            |
|---------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOULOUSE METROPOLE</b> |          |                                     |                                                                                               |
| ANDRÉ Gérard              | X        |                                     |                                                                                               |
| AUJOLAT Michel            | X        |                                     |                                                                                               |
| BRIAND Sacha              |          | X (M. Trautmann jusqu'au point 1.1) | Absent-Excusé<br>à/c du point 1.2                                                             |
| CARNEIRO Grégoire         | X        |                                     |                                                                                               |
| CHOLLET François          | X        |                                     | Empêché d'assister<br>temporairement à la séance<br>sans donner pouvoir après le<br>point 1.5 |
| DEL BORRELLO Marc         | X        |                                     |                                                                                               |
| GRASS Francis             | X        |                                     |                                                                                               |
| KELLER Bernard            | X        |                                     |                                                                                               |
| LAGLEIZE Jean-Luc         |          | X (Mme Marti)                       |                                                                                               |
| LATTES Jean-Michel        | X        |                                     |                                                                                               |
| MARTI Marthe              | X        |                                     |                                                                                               |
| MOUDENC Jean-Luc          | X        |                                     |                                                                                               |
| TRAUTMANN Pierre          | X        | X (M. Carneiro à/c du point 1.2)    |                                                                                               |
| TRAVAIL-MICHELET Karine   | X        |                                     |                                                                                               |
|                           |          |                                     |                                                                                               |
| AREVALO Henri             | X        |                                     |                                                                                               |
| LAFON Arnaud              | X        | X (M. Aujoulat à/c du point 1.2)    |                                                                                               |
|                           |          |                                     |                                                                                               |
| BACOU Denis               | X        | X (M. Guyot à/c du point 2.1)       |                                                                                               |
| GUYOT Philippe            | X        |                                     |                                                                                               |

Le compte administratif 2016 qui est soumis aux membres du Comité s'élève à :

### Exécution du budget

|                            | Fonctionnement | Investissement | Total cumulé     |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Dépenses</b>            |                |                |                  |
| Prévisions budgétaires     | 606 202 656,41 | 462 661 415,15 | 1 068 864 071,56 |
| Réalisé                    | 471 330 699,74 | 298 142 816,96 | 769 473 516,70   |
| Restes à réaliser          | 0,00           | 16 581 237,66  | 16 581 237,66    |
| <b>Recettes</b>            |                |                |                  |
| Prévisions budgétaires     | 606 202 656,41 | 462 661 415,15 | 1 068 864 071,56 |
| Réalisé                    | 476 745 048,07 | 298 272 572,54 | 775 017 620,61   |
| Restes à réaliser          | 0,00           | 16 581 237,66  | 16 581 237,66    |
| <b>Résultat</b>            |                |                |                  |
| Résultat de l'exercice     | 5 414 348,33   | 129 755,58     | 5 544 103,91     |
| Restes à réaliser          | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| Résultat antérieur reporté | 130 428 813,41 | 1 153 947,56   | 131 582 760,97   |
| Résultat cumulé            | 135 843 161,74 | 1 283 703,14   | 137 126 864,88   |

### Résultat d'exécution

|                | Résultat à la clôture<br>de l'exercice<br>précédent (2015)<br>(1) | Part affectée à<br>l'investissement<br>exercice 2016<br>(2) | Résultat de<br>l'exercice 2016<br>(3) | Résultat de<br>Clôture de l'exercice<br>2016<br>(1)-(2)+(3) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fonctionnement | 130 428 813,41                                                    | 0,00                                                        | 5 414 348,33                          | 135 843 161,74                                              |
| Investissement | 1 153 947,56                                                      | 0,00                                                        | 129 755,58                            | 1 283 703,14                                                |
| Total          | 131 582 760,97                                                    | 0,00                                                        | 5 544 103,91                          | 137 126 864,88                                              |

\* \*  
\*



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

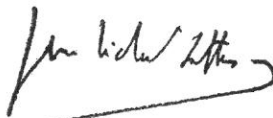
**ARTICLE 1 : APPROUVE** le compte administratif 2016 de SMTC Tisséo dressé par son Président.

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

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

Pour extrait conforme,

Le Président,



Jean-Michel LATTES

# Rapport du compte administratif

## L'analyse détaillée du compte administratif 2016

### Les dépenses

248,8 M€

#### L'exploitation des réseaux

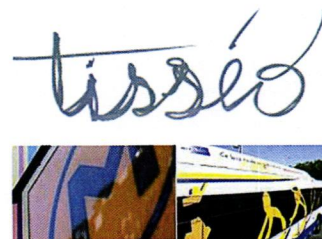
La rémunération d'exploitation comptabilisée sur l'exercice 2016 s'est élevée à :

- Rémunération forfaitaire : 242,5 M€ (reste actualisation à régulariser en 2017). Pour mémoire la rémunération forfaitaire de l'année 2015 a été de 239,354 M€.
- Rémunération variable : 0,044 M€

Par ailleurs, une régularisation a été effectuée au titre des charges de l'année 2015 pour un montant de -2,640 M€. D'autre part, divers remboursements pour 3,322 M€ ont été versés au titre de travaux, maintenance ascenseurs et escaliers mécaniques ligne B.

Les charges d'exploitation du réseau PMR ont été de 4,675 M€ pour l'année 2016 et la subvention à la Région pour la ligne C de 1 M€

Le coût d'exploitation a progressé de 39% (hors inflation) entre 2007 (année d'inauguration de la ligne B) et 2016 avec une augmentation de 34% de l'offre kilométrique.



69,9 M€

#### Les dépenses d'équipements

Les principales dépenses d'équipements pour 2016 sont :

- Les ouvrages en mandat Smat : le passage aux 52 m de la ligne A, la finalisation des ouvrages tramway ligne Garonne et ligne Envol, l'Aérotram...
- Le TAE
- Les conventions de travaux avec les collectivités pour les aménagements sur les lignes du réseau (Linéo, mise en accessibilité, BUN, Ramassiers, PEX.....)
- Les investissements en maîtrise d'ouvrage Smtc, matériel roulant bus, maintenance des infrastructures existantes...



136,5 M€

### La charge de la dette

Les charges de l'année 2016 se sont élevées à 67,9M€ pour les frais financiers et à 68,6M€ pour le remboursement de la part capital.

La charge de la dette a augmenté (11,39 %) par rapport à 2015 avec une diminution de l'encours (33,5M€) . Le taux d'intérêt moyen ressort à 4,93% avec une durée résiduelle de 18 ans.



20,1 M€

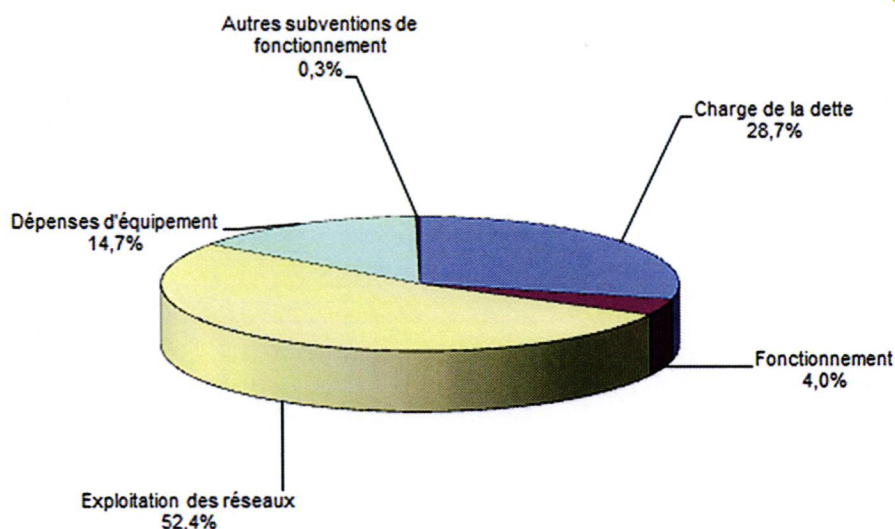
### Le fonctionnement du SMTC et autres subventions d'exploitation

Il s'agit des charges liées au fonctionnement et au personnel de l'administration du SMTC : dont 6,4 M€ de charges personnel SMTC, 6,5 M€ de taxes foncières, 2,3 M€ d'étude et prestations extérieures, 2,6 M€ de divers charges de fonctionnement et 1 M€ de restitution du versement transport aux entreprises (sur l'année en cours et les années précédentes).

Le SMTC subventionne aussi plusieurs organismes qui participent au fonctionnement du réseau de TISSEO (1,2 M€)



Au total  
475,3 M€





## Qui finance ? : Les recettes

246,1 M€

### Les entreprises et les administrations : Le versement transport

Par le biais du transport de leur personnel, elles sont bénéficiaires indirectes du service public de transports de personnes. Elles contribuent donc à son financement au travers du Versement Transport, taxe versée par les employeurs privés et publics de plus de 11 employés et assise sur la masse salariale. Son taux voté par le SMTC est de 2% depuis le 1/06/2011. Cette recette, qui a été fortement impactée par les conséquences de la crise économique, démontre une reprise de l'activité sur Toulouse. Son assiette, qui atteint 12,492 milliards d'euros en 2016, a augmenté de 2,37% (hors inflation) contre 2,82% en 2015 et 2,26% en 2014.



78,2 M€

### Les clients de Tisséo : Les recettes d'exploitation

Les recettes d'exploitation pour le réseau urbain se sont élevées pour l'année 2016 à 77,812 M€ (73,746 M€ en 2015), dont :

- recettes de trafic, 72,717 M€
- recettes de publicité 2,783 M€
- recettes accessoires 2,312 M€



Les recettes d'exploitation du réseau PMR ont été de 0,267 M€.

Les clients de Tisséo ont financé en moyenne cette année près de 31,4 % des dépenses d'exploitation et 18 % des dépenses globales (dépenses d'exploitation et accessoires + frais financiers + amortissements des biens). Sans les autres sources de recettes, le coût unitaire par déplacement s'élèverait à 3,40 € (pour 0,61 € de recette par déplacement avec la politique tarifaire 2016) pour couvrir ces différentes charges liées au transport.

102,6 M€

### Les contributions des collectivités : Toulouse Métropole et les autres membres du SMTC

Participent au développement des transports commun à travers des contributions respectives :

- de 100 M€ pour Toulouse Métropole,
- de 0,8 M€ pour le SITPRT,
- de 1,1 M€ pour le SICOVAL,
- et de 0.7 M€ pour la CAM.



Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017



35 M€

### Les investisseurs (par le biais de l'emprunt bancaire essentiellement)

Les emprunts représentent le complément nécessaire au financement des investissements, surtout depuis le désengagement de l'Etat ces dernières années dans les transports collectifs provinciaux au travers de la baisse des subventions d'équipement.



Établissements bancaires et financiers

5,7 M€

### Subventions

Il s'agit d'aides reçues du Conseil Général (2,4 M€ pour les lignes Garonne et Envol), du Conseil Régional (0,4 M€ pour la ligne ENVOL), de l'Europe (2,6 M€ pour le MIE) et de subvention de l'Etat pour des projets (0,3 M€) pour financer les investissements liés au PDU.

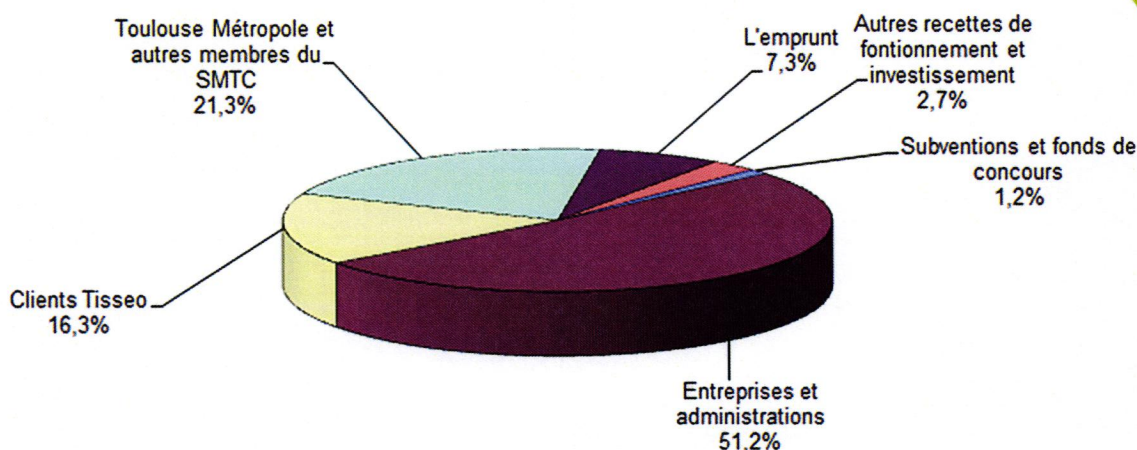


13,2 M€

### Autres recettes de fonctionnement et d'investissement

Concernent principalement des recettes exceptionnelles dont 9 M€ de divers reversements de la SMAT, 1,4 M€ de produits de cession et 2,3 M€ d'indemnités suite à sinistres et contentieux.

Au total  
480,8 M€



## Les résultats

Le résultat d'exécution s'élève pour l'année 2016 à :

- Excédent de fonctionnement : 135,843 M€,
- Excédent d'investissement : 1,283 M€
- Soit un résultat d'exécution de 137,126 M€

Les restes à réaliser sont de 16,581 M€ en dépenses et recettes.

Les résultats du compte administratif sont identiques aux résultats du compte de gestion établi par Monsieur le Payeur Départemental pour l'année 2016.

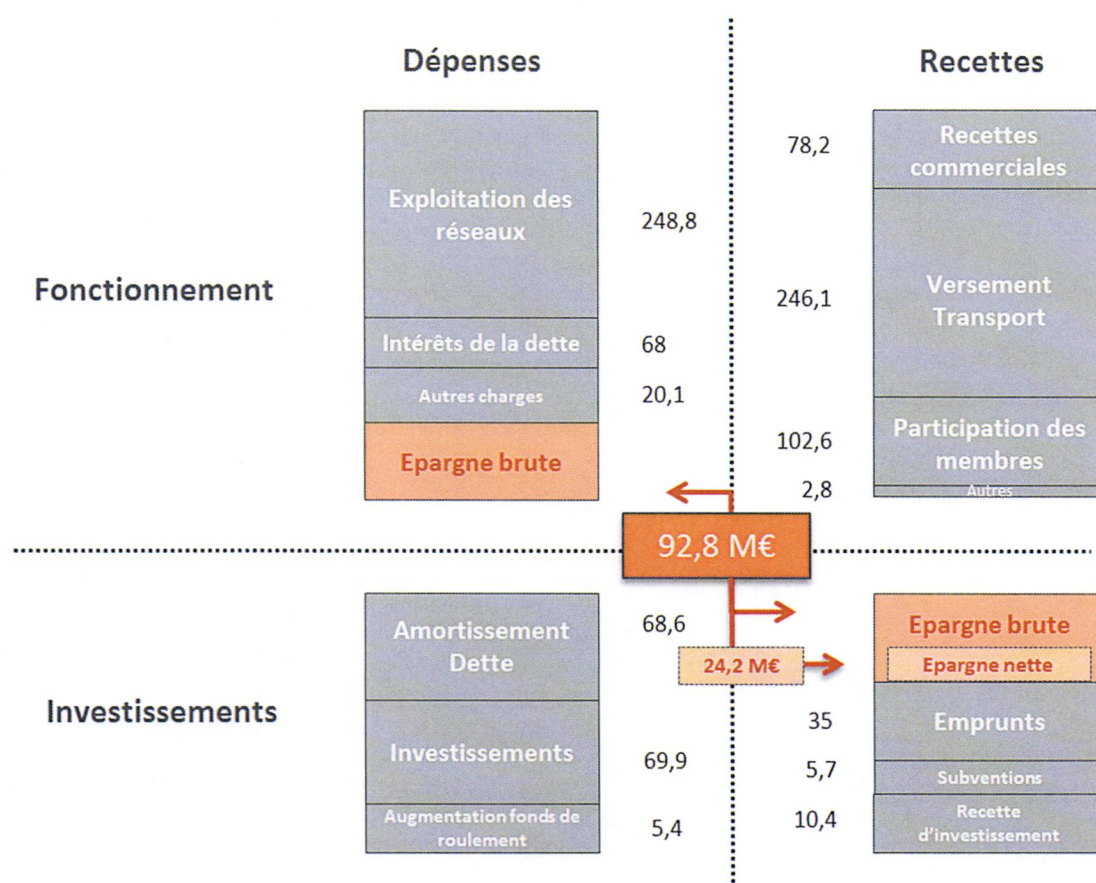
## Equilibre de l'exercice 2016

L'équilibre de l'exercice 2016 se présente de la manière suivante :

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Recettes réelles de fonctionnement | 447 806 831,23 € <sup>1</sup> |
| Dépenses réelles de fonctionnement | 355 055 539,51 €              |
| Epargne Brute                      | 92 751 291,72 €               |
| Remboursement du capital de dette  | 68 590 413,20 €               |
| Epargne Nette                      | 24 160 878,52 €               |

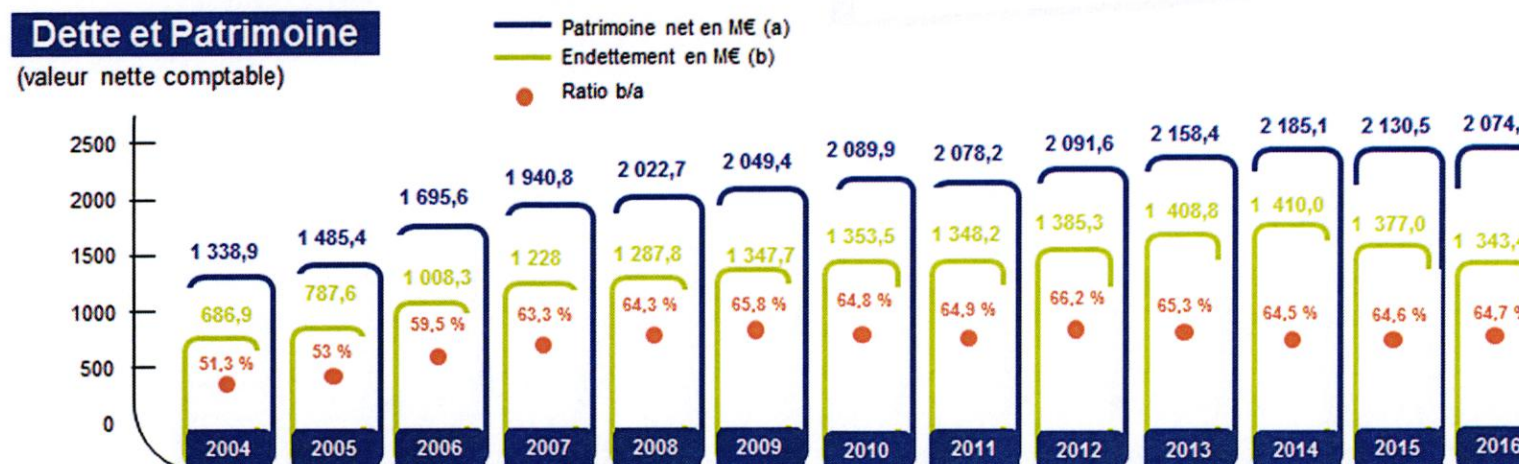
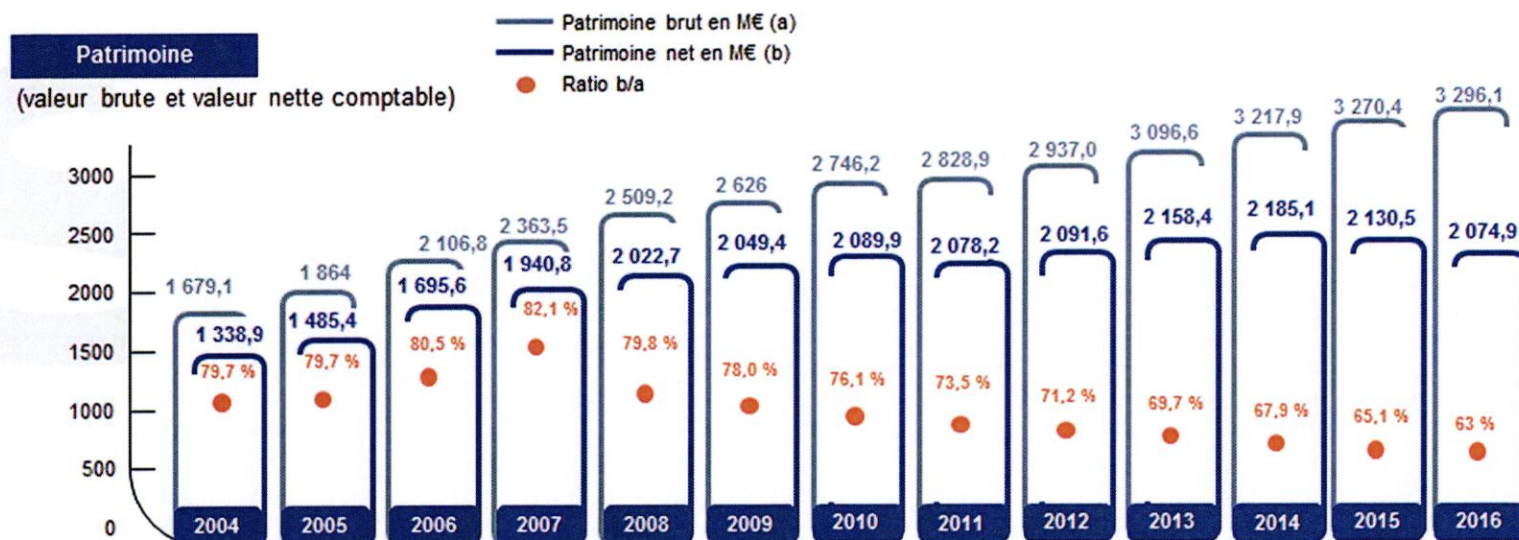
<sup>1</sup> hors produits de cession de 1 442 758,51€

## Equilibres financiers du SMTC-Tisséó – CA 2016 en M€





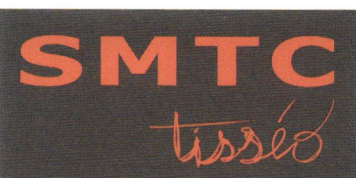
## Patrimoine et Dette



# Récapitulatif Compte administratif 2016 (en M€)

Edition 30/05/2017

| DEPENSES                                     | Prévu<br>(BP/BS/RAR) | Réalisé | Restes à<br>réaliser | RECETTES                                                     | Prévu<br>(BP/BS/RAR)                  | Réalisé    | Restes à<br>réaliser |       |
|----------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|-------|
| FONCTIONNEMENT                               |                      |         |                      | FONCTIONNEMENT                                               |                                       |            |                      |       |
| - Rémunération Exploitation EPIC :           |                      |         |                      | - Versement transport                                        | 243,400                               | 246,088    |                      |       |
| - Rémunération forfaitaire                   | 242,500              | 242,500 |                      | - Recettes réseau urbain                                     | 78,260                                | 77,812     |                      |       |
| - Rémunération variable                      | 0,200                | 0,044   |                      | - Recettes réseau PMR                                        | 0,271                                 | 0,267      |                      |       |
| - Rémunération exeptionnelle                 | 3,322                | 3,322   |                      | - Contribution des Collectivités :                           |                                       |            |                      |       |
| - Régularisation n-1                         | 0,000                | -2,640  |                      | - Communauté Urbaine Toulouse                                | 100,000                               | 100,000    |                      |       |
| - Autres subventions :                       |                      |         |                      | - Syndicat intercommunal                                     | 0,778                                 | 0,778      |                      |       |
| - Exploitation du service PMR                | 4,687                | 4,675   |                      | - Communauté SICOVAL                                         | 1,139                                 | 1,139      |                      |       |
| - Subvention pour la ligne C                 | 1,700                | 0,920   |                      | - Communauté CAM                                             | 0,719                                 | 0,719      |                      |       |
| - Autres (AUAT, divers)                      | 1,554                | 1,166   |                      | - Produits financiers (produits dérivés)                     | 20,177                                | 18,083     |                      |       |
| - Remboursements divers, fonds de concours   | 1,769                | 0,137   |                      | - Autres recettes :                                          |                                       |            |                      |       |
| - Charges d'intérêts des emprunts            | 34,923               | 34,387  |                      | - Subventions                                                | 0,323                                 | 0,321      |                      |       |
| - Autres charges financières (prod. dérivés) | 52,949               | 51,614  |                      | - Indemnités sinistres, contentieux, divers                  | 3,071                                 | 3,978      |                      |       |
| - Autres charges :                           |                      |         |                      | - Reprises provisions                                        | 0,065                                 | 0,065      |                      |       |
| - Charges caractère général (chapitre 011) : |                      |         |                      | - Opérations d'ordre :                                       |                                       |            |                      |       |
| - Divers charges de fonctionnement           | 1,940                | 1,728   |                      | - Amortissements des subventions                             | 17,571                                | 17,495     |                      |       |
| - Taxes foncières                            | 6,915                | 6,539   |                      | - Neutralisation part. amortissements                        | 10,000                                | 10,000     |                      |       |
| - Communication, concertations               | 1,480                | 0,877   |                      |                                                              |                                       |            |                      |       |
| - Etudes, prestations extérieures            | 3,300                | 2,318   |                      |                                                              |                                       |            |                      |       |
| - Charges de personnel (chapitre 012)        |                      |         |                      |                                                              |                                       |            |                      |       |
| - Personnel Smtc                             | 6,204                | 6,197   |                      |                                                              |                                       |            |                      |       |
| - Equipe TAE                                 | 0,116                | 0,116   |                      |                                                              |                                       |            |                      |       |
| - Accompag. TAE (Com. Scient., CNDP)         | 0,136                | 0,136   |                      |                                                              |                                       |            |                      |       |
| - Remboursement versement transport          | 2,000                | 0,987   |                      |                                                              |                                       |            |                      |       |
| - Charges exeptionnelles                     | 1,691                | 0,032   |                      |                                                              |                                       |            |                      |       |
| - Opérations d'ordre :                       |                      |         |                      |                                                              |                                       |            |                      |       |
| - Dotations aux amortissements               | 114,490              | 114,490 |                      |                                                              |                                       |            |                      |       |
| - Valeur des Actifs cédés                    | 2,500                | 1,786   |                      | Total recettes                                               | 475,774                               | 476,745    | 0,000                |       |
| - Autofinancement compl. investissement      | 121,827              | 0,000   |                      | - Résultat antérieur reporté                                 | 130,429                               | 130,429    |                      |       |
| Total dépenses de fonctionnement             | 606,203              | 471,331 | 0,000                | Total recettes de fonctionnement                             | 606,203                               | 607,174    | 0,000                |       |
| INVESTISSEMENTS                              |                      |         |                      | INVESTISSEMENTS                                              |                                       |            |                      |       |
| - Remboursement des Emprunts :               |                      |         |                      | - Subvention Pacte Métropolitain Innovation, TAE, TUS, Docca | 0,000                                 | 0,000      |                      |       |
| - Remboursement du capital                   | 67,754               | 67,755  |                      | - Subvention de l'Europe pour le MIE                         | 2,603                                 | 2,603      |                      |       |
| - Remboursements anticipés                   | 126,781              |         |                      | - Subventions Grenelle, TUS                                  | 1,317                                 | 0,293      |                      |       |
| - Refinancement emprunt                      | 55,833               | 55,833  |                      | - Subventions Conseil Départemental                          | 2,417                                 | 2,417      |                      |       |
| - Toulouse Aerospace Express                 |                      |         |                      | - Subventions Région                                         | 0,400                                 | 0,400      |                      |       |
| - Mandats SMAT                               | 103,826              | 69,697  | 16,581               | - Emprunts                                                   | 73,398                                | 35,000     | 16,581               |       |
| - Conventions de travaux                     |                      |         |                      | - Refinancement emprunt                                      | 55,000                                | 55,000     |                      |       |
| - Maitrise d'ouvrage SMTC                    |                      |         |                      | - Récupérations avances et divers                            | 6,722                                 | 8,983      |                      |       |
| - Dépôts et caution., participations         | 0,063                | 0,063   |                      | - Opérations d'ordre :                                       |                                       |            |                      |       |
| - Opérations d'ordre :                       |                      |         |                      | - Amortissements immobilisations                             | 114,490                               | 114,490    |                      |       |
| - Amortissements des subventions             | 17,571               | 17,495  |                      | - Valeur des Actifs cédés                                    | 2,500                                 | 1,786      |                      |       |
| - Neutralisation part. amortissements        | 10,000               | 10,000  |                      | - Autofinancement compl. investissement                      | 121,827                               | 0,000      |                      |       |
| - Opérations patrimoniales                   | 80,833               | 77,299  |                      | - Opérations patrimoniales                                   | 80,833                                | 77,299     |                      |       |
| Total dépenses                               | 462,661              | 298,142 | 16,581               | Total recettes                                               | 461,507                               | 298,271    | 16,581               |       |
|                                              |                      |         |                      | - Excédent antérieur reporté                                 | 1,154                                 | 1,154      |                      |       |
| Total dépenses d'investissement              | 462,661              | 298,142 | 16,581               | Total recettes d'investissement                              | 462,661                               | 299,425    | 16,581               |       |
| Total dépenses                               | 1 068,864            | 769,473 | 16,581               | Total recettes                                               | 1 068,864                             | 906,599    | 16,581               |       |
|                                              |                      |         |                      | Accusé de réception en préfecture                            | 031-253100986-20170710-20170705-8-1D- |            |                      |       |
|                                              |                      |         |                      | - Résultat de fonctionnement                                 | DE                                    | 0,000      | 135,843              | 0,000 |
|                                              |                      |         |                      | - Résultat d'investissement                                  | Date de télétransmission              | 10/07/2017 | 0,000                | 0,000 |
|                                              |                      |         |                      | - Résultat total                                             | Date de réception en préfecture       | 10/07/2017 | 0,000                | 0,000 |



REPUBLIQUE FRANÇAISE

|                                              |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>25310098600046</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Commune S.M.T.C.</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : Paierie Départementale

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

M. 43 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : Budget SMTC (2)

**ANNEE 2016**

(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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017



# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | 20         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 21         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 25         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 27         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | 28         |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                            | 30         |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                                         | 31         |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | 32         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 33         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 34         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 35         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 36         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                                          | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                                                        | Sans Objet |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                                        | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions                                                                                        | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                                          | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                                          | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie                                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 38         |
| 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                                                                               | 39         |
| 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)                         | 41         |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 42 |
|--------------------------|----|

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

| 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) .

(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 .....).

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017



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

## EXECUTION DU BUDGET

|                                                         |                          | DEPENSES         |  | RECETTES         |     | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--|------------------|-----|--------------------------|
| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et<br>titres) | Section d'exploitation   | A 471 330 699,74 |  | G 476 745 048,07 | G-A | 5 414 348,33             |
|                                                         | Section d'investissement | B 298 142 816,96 |  | H 298 272 572,54 | H-B | 129 755,58               |

+

+

|                                 |                                             |                        |                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| REPORTS DE<br>L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section<br>d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 130 428 813,41<br>(si excédent) |
|                                 | Report en section<br>d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 1 153 947,56<br>(si excédent)   |

=

=

|                                | DEPENSES                     |  | RECETTES                     |      | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
|--------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------|--------------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P=<br>A+B+C+D 769 473 516,70 |  | Q=<br>G+H+I+J 906 600 381,58 | =Q-P | 137 126 864,88           |

|                                            |                                                  |                     |                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER A<br>REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                           | E 0,00              | K 0,00              |
|                                            | Section d'investissement                         | F 16 581 237,66     | L 16 581 237,66     |
|                                            | TOTAL des restes à réaliser à<br>reporter en N+1 | = E+F 16 581 237,66 | = K+L 16 581 237,66 |

|                    | DEPENSES                    |                                 | RECETTES                        |  | SOLDE<br>D'EXECUTION (1) |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section d'exploitation      | = A+C+E 471 330 699,74          | = G+I+K 607 173 861,48          |  | 135 843 161,74           |
|                    | Section<br>d'investissement | = B+D+F 314 724 054,62          | = H+J+L 316 007 757,76          |  | 1 283 703,14             |
|                    | TOTAL CUMULE                | =<br>A+B+C+D+E+F 786 054 754,36 | =<br>G+H+I+J+K+L 923 181 619,24 |  | 137 126 864,88           |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                       | Libellé                                | Dépenses engagées non<br>mandatées | Titres restant à émettre |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |                                        | E 0,00                             | K 0,00                   |
| 011                                         | Charges à caractère général            | 0,00                               |                          |
| 012                                         | Charges de personnel, frais assimilés  | 0,00                               |                          |
| 014                                         | Atténuations de produits               | 0,00                               |                          |
| 65                                          | Autres charges de gestion courante     | 0,00                               |                          |
| 66                                          | Charges financières                    | 0,00                               |                          |
| 67                                          | Charges exceptionnelles                | 0,00                               |                          |
| 69                                          | Impôts sur les bénéfices et assimilés  | 0,00                               |                          |
| 70                                          | Ventes produits fabriqués, prestations |                                    | 0,00                     |
| 73                                          | Produits issus de la fiscalité         |                                    | 0,00                     |
| 74                                          | Subventions d'exploitation             |                                    | 0,00                     |
| 75                                          | Autres produits de gestion courante    |                                    | 0,00                     |
| 013                                         | Atténuations de charges                |                                    | 0,00                     |
| 76                                          | Produits financiers                    |                                    | 0,00                     |
| 77                                          | Produits exceptionnels                 |                                    | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                        | F 16 581 237,66                    | L 16 581 237,66          |
| 10                                          | Dotations, fonds divers et réserves    |                                    |                          |

Accusé de réception en préfecture 031-251100986-20170710-20170705-810-  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

| Chap. | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 16 581 237,66            |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 3 617 969,70                    | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 413 162,56                      | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 12 550 105,40                   | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées           | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières           | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                              | Libellé                                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                      |                            | Crédits annulés (1)   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                                    |                                                                  |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées   | Restes à réaliser au 31/12 |                       |
| 011                                                | Charges à caractère général                                      | 13 635 119,00                      | 10 956 012,94                            | 505 740,72           | 0,00                       | 2 173 365,34          |
| 012                                                | Charges de personnel, frais assimilés                            | 6 455 684,00                       | 6 030 016,50                             | 419 380,31           | 0,00                       | 6 287,19              |
| 014                                                | Atténuations de produits                                         | 2 000 000,00                       | 987 136,08                               | 0,00                 | 0,00                       | 1 012 863,92          |
| 65                                                 | Autres charges de gestion courante                               | 255 732 490,00                     | 226 809 492,56                           | 23 314 494,44        | 0,00                       | 5 608 503,00          |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |                                                                  | <b>277 823 293,00</b>              | <b>244 782 658,08</b>                    | <b>24 239 615,47</b> | <b>0,00</b>                | <b>8 801 019,45</b>   |
| 66                                                 | Charges financières                                              | 87 871 475,00                      | 75 277 541,29                            | 10 723 184,61        | 0,00                       | 1 870 749,10          |
| 67                                                 | Charges exceptionnelles                                          | 1 670 000,00                       | 32 540,06                                | 0,00                 | 0,00                       | 1 637 459,94          |
| 68                                                 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                            | 0,00                  |
| 69                                                 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  |
| 022                                                | Dépenses imprévues                                               | 21 359,97                          |                                          |                      |                            |                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |                                                                  | <b>367 386 127,97</b>              | <b>320 092 739,43</b>                    | <b>34 962 800,08</b> | <b>0,00</b>                | <b>12 330 588,46</b>  |
| 023                                                | Virement à la section d'investissement (4)                       | 121 826 668,44                     |                                          |                      |                            |                       |
| 042                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 116 989 860,00                     | 116 275 160,23                           |                      |                            | 714 699,77            |
| 043                                                | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                            | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |                                                                  | <b>238 816 528,44</b>              | <b>116 275 160,23</b>                    |                      |                            | <b>122 541 368,21</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                                  | <b>606 202 656,41</b>              | <b>436 367 899,66</b>                    | <b>34 962 800,08</b> | <b>0,00</b>                | <b>134 871 956,67</b> |
| <b>Pour information</b>                            |                                                                  | <b>0,00</b>                        |                                          |                      |                            |                       |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  |                                    |                                          |                      |                            |                       |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                               | Libellé                                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                      |                            | Crédits annulés      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
|                                                     |                                                                  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées     | Restes à réaliser au 31/12 |                      |
| 013                                                 | Atténuations de charges                                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 |
| 70                                                  | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 78 707 991,00                      | 64 999 162,04                            | 13 233 418,85        | 0,00                       | 475 410,11           |
| 73                                                  | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 243 400 000,00                     | 239 831 209,31                           | 6 257 240,69         | 0,00                       | -2 688 450,00        |
| 74                                                  | Subventions d'exploitation                                       | 102 959 580,00                     | 102 957 983,48                           | 0,00                 | 0,00                       | 1 596,52             |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante                              | 2 000,00                           | 1 320,50                                 | 0,00                 | 0,00                       | 679,50               |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                                                  | <b>425 069 571,00</b>              | <b>407 789 675,33</b>                    | <b>19 490 659,54</b> | <b>0,00</b>                | <b>-2 210 763,87</b> |
| 76                                                  | Produits financiers                                              | 20 176 824,00                      | 18 082 658,82                            | 0,00                 | 0,00                       | 2 094 165,18         |
| 77                                                  | Produits exceptionnels                                           | 2 891 500,00                       | 3 821 435,03                             | 0,00                 | 0,00                       | -929 935,03          |
| 78                                                  | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 65 162,00                          | 65 161,02                                |                      |                            | 0,98                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |                                                                  | <b>448 203 057,00</b>              | <b>429 758 930,20</b>                    | <b>19 490 659,54</b> | <b>0,00</b>                | <b>-1 046 532,74</b> |
| 042                                                 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 27 570 786,00                      | 27 495 458,33                            |                      |                            | 75 327,67            |
| 043                                                 | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |                                                                  | <b>27 570 786,00</b>               | <b>27 495 458,33</b>                     |                      |                            | <b>75 327,67</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                                                  | <b>475 773 843,00</b>              | <b>457 254 388,53</b>                    | <b>19 490 659,54</b> | <b>0,00</b>                | <b>-971 205,07</b>   |
| <b>Pour information</b>                             |                                                                  | <b>130 428 813,41</b>              |                                          |                      |                            |                      |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  |                                    |                                          |                      |                            |                      |

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis          | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 8 747 395,00                       | 2 944 494,56          | 3 617 969,70                  | 2 184 930,74           |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 22 838 148,10                      | 13 864 453,71         | 413 162,56                    | 8 560 531,83           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 72 240 558,05                      | 52 887 629,27         | 12 550 105,40                 | 6 802 823,38           |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>103 826 101,15</b>              | <b>69 696 577,54</b>  | <b>16 581 237,66</b>          | <b>17 548 285,95</b>   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 250 370 296,00                     | 123 590 413,20        | 0,00                          | 126 779 882,80         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 22 500,00                          | 22 500,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 38 400,00                          | 38 370,71             | 0,00                          | 29,29                  |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                       |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>250 431 196,00</b>              | <b>123 651 283,91</b> | <b>0,00</b>                   | <b>126 779 912,09</b>  |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>354 257 297,15</b>              | <b>193 347 861,45</b> | <b>16 581 237,66</b>          | <b>144 328 198,04</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 27 570 786,00                      | 27 495 458,33         |                               | 75 327,67              |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 80 833 332,00                      | 77 299 497,18         |                               | 3 533 834,82           |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>108 404 118,00</b>              | <b>104 794 955,51</b> |                               | <b>3 609 162,49</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>462 661 415,15</b>              | <b>298 142 816,96</b> | <b>16 581 237,66</b>          | <b>147 937 360,53</b>  |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                       |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                       |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis           | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés       |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 6 737 204,00                       | 5 714 497,85          | 0,00                          | 1 022 706,15          |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 128 398 403,15                     | 90 000 000,00         | 16 581 237,66                 | 21 817 165,49         |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 276 338,00            | 0,00                          | -276 338,00           |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 15,17                 | 0,00                          | -15,17                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 6 722 000,00                       | 8 707 064,11          | 0,00                          | -1 985 064,11         |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>141 857 607,15</b>              | <b>104 697 915,13</b> | <b>16 581 237,66</b>          | <b>20 578 454,36</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| 106   | Réserves (5)                                            | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>141 857 607,15</b>              | <b>104 697 915,13</b> | <b>16 581 237,66</b>          | <b>20 578 454,36</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 121 826 668,44                     |                       |                               |                       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 116 989 860,00                     | 116 275 160,23        |                               | 714 699,77            |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 80 833 332,00                      | 77 299 497,18         |                               | 3 533 834,82          |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>319 649 860,44</b>              | <b>193 574 657,41</b> |                               | <b>126 075 203,03</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>461 507 467,59</b>              | <b>298 272 572,54</b> | <b>16 581 237,66</b>          | <b>146 653 657,39</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>1 153 947,56</b>                |                       |                               |                       |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                       |                               |                       |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017



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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

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

|     | <b>EXPLOITATION</b>                           | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>          |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 11 461 753,66                 |                               | 11 461 753,66         |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 6 449 396,81                  |                               | 6 449 396,81          |
| 014 | Atténuations de produits                      | 987 136,08                    |                               | 987 136,08            |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                               | 0,00                          | 0,00                  |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 250 123 987,00                |                               | 250 123 987,00        |
| 66  | Charges financières                           | 86 000 725,90                 | 0,00                          | 86 000 725,90         |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 32 540,06                     | 1 785 302,67                  | 1 817 842,73          |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                          | 114 489 857,56                | 114 489 857,56        |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)      | 0,00                          |                               | 0,00                  |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                               | 0,00                          | 0,00                  |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>355 055 539,51</b>         | <b>116 275 160,23</b>         | <b>471 330 699,74</b> |

+

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>471 330 699,74</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------|

|       | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>          |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                          | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00         |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                          | 17 495 458,33                 | 17 495 458,33         |
| 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) | 123 590 413,20                | 833 333,38                    | 124 423 746,58        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                          |                               | 0,00                  |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                          |                               | 0,00                  |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 2 944 494,56                  | 1 760 572,31                  | 4 705 066,87          |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 13 864 453,71                 | 41 621 210,74                 | 55 485 664,45         |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 52 887 629,27                 | 33 084 380,75                 | 85 972 010,02         |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 22 500,00                     | 0,00                          | 22 500,00             |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 38 370,71                     | 0,00                          | 38 370,71             |
| 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... | Total des 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                  |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>193 347 861,45</b>         | <b>104 794 955,51</b>         | <b>298 142 816,96</b> |

+

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>298 142 816,96</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

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

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                  |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 78 232 580,89          |                        | 78 232 580,89         |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 246 088 450,00         |                        | 246 088 450,00        |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 102 957 983,48         |                        | 102 957 983,48        |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 1 320,50               |                        | 1 320,50              |
| 76                                     | Produits financiers                      | 18 082 658,82          | 0,00                   | 18 082 658,82         |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 3 821 435,03           | 27 495 458,33          | 31 316 893,36         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 65 161,02              | 0,00                   | 65 161,02             |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>449 249 589,74</b>  | <b>27 495 458,33</b>   | <b>476 745 048,07</b> |

+

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>130 428 813,41</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|

=

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>607 173 861,48</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 5 714 497,85           | 0,00                   | 5 714 497,85          |
| 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) | 90 000 000,00          | 833 333,38             | 90 833 333,38         |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00                  |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 276 338,00             | 53 330,00              | 329 668,00            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 15,17                  | 1 731 972,67           | 1 731 987,84          |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 8 707 064,11           | 76 466 163,80          | 85 173 227,91         |
| 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                        |                        | 114 489 857,56         | 114 489 857,56        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 481                                      |                                                          |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>104 697 915,13</b>  | <b>193 574 657,41</b>  | <b>298 272 572,54</b> |

+

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>1 153 947,56</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>299 426 520,10</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

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

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)                                  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|                  |                                              |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>       | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>   | <b>13 635 119,00</b>                  | <b>10 956 012,94</b>                     | <b>505 740,72</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>2 173 365,34</b> |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 22 000,00                             | 20 595,94                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 404,06            |
| 6063             | Fournitures entretien et petit équipt        | 11 280,00                             | 11 149,56                                | 0,00                  | 0,00                             | 130,44              |
| 6064             | Fournitures administratives                  | 27 000,00                             | 21 599,57                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 400,43            |
| 6132             | Locations immobilières                       | 745 905,00                            | 685 557,95                               | 0,00                  | 0,00                             | 60 347,05           |
| 6135             | Locations mobilières                         | 27 900,00                             | 27 815,36                                | 0,00                  | 0,00                             | 84,64               |
| 614              | Charges locatives et de copropriété          | 265 244,00                            | 255 581,83                               | 0,00                  | 0,00                             | 9 662,17            |
| 61521            | Entretien, réparations bâtiments publics     | 16 300,00                             | 16 251,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 49,00               |
| 61528            | Entretien, réparation autres biens immob.    | 11 000,00                             | 645,81                                   | 0,00                  | 0,00                             | 10 354,19           |
| 61558            | Entretien autres biens mobiliers             | 9 500,00                              | 4 710,93                                 | 0,00                  | 0,00                             | 4 789,07            |
| 6156             | Maintenance                                  | 179 585,00                            | 106 843,29                               | 0,00                  | 0,00                             | 72 741,71           |
| 6168             | Autres                                       | 42 333,00                             | 24 081,66                                | 0,00                  | 0,00                             | 18 251,34           |
| 617              | Etudes et recherches                         | 2 281 478,00                          | 1 348 784,08                             | 377 506,72            | 0,00                             | 555 187,20          |
| 618              | Divers                                       | 90 000,00                             | 82 926,53                                | 0,00                  | 0,00                             | 7 073,47            |
| 6225             | Indemnités aux comptable et régisseurs       | 10 600,00                             | 10 310,83                                | 0,00                  | 0,00                             | 289,17              |
| 6226             | Honoraires                                   | 381 100,00                            | 194 333,67                               | 0,00                  | 0,00                             | 186 766,33          |
| 6227             | Frais d'actes et de contentieux              | 123 656,00                            | 123 643,03                               | 0,00                  | 0,00                             | 12,97               |
| 6228             | Divers                                       | 513 750,00                            | 146 157,75                               | 128 234,00            | 0,00                             | 239 358,25          |
| 6231             | Annonces et insertions                       | 55 000,00                             | 41 704,22                                | 0,00                  | 0,00                             | 13 295,78           |
| 6237             | Publications                                 | 315 000,00                            | 195 530,15                               | 0,00                  | 0,00                             | 119 469,85          |
| 6238             | Divers                                       | 1 200 000,00                          | 751 959,06                               | 0,00                  | 0,00                             | 448 040,94          |
| 6251             | Voyages et déplacements                      | 70 000,00                             | 64 980,56                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 019,44            |
| 6256             | Missions                                     | 25 000,00                             | 16 661,79                                | 0,00                  | 0,00                             | 8 338,21            |
| 6257             | Réceptions                                   | 45 700,00                             | 45 624,91                                | 0,00                  | 0,00                             | 75,09               |
| 6261             | Frais d'affranchissement                     | 23 000,00                             | 16 513,06                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 486,94            |
| 6262             | Frais de télécommunications                  | 38 588,00                             | 36 060,46                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 527,54            |
| 627              | Services bancaires et assimilés              | 80 000,00                             | 57 438,73                                | 0,00                  | 0,00                             | 22 561,27           |
| 6281             | Concours divers (cotisations)                | 49 000,00                             | 48 923,80                                | 0,00                  | 0,00                             | 76,20               |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux                | 60 200,00                             | 60 129,57                                | 0,00                  | 0,00                             | 70,43               |
| 63512            | Taxes foncières                              | 6 890 000,00                          | 6 517 077,94                             | 0,00                  | 0,00                             | 372 922,06          |
| 637              | Autres impôts, taxes (autres organismes)     | 25 000,00                             | 22 419,90                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 580,10            |
| <b>012</b>       | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>6 455 684,00</b>                   | <b>6 030 016,50</b>                      | <b>419 380,31</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>6 287,19</b>     |
| 6218             | Autre personnel extérieur                    | 509 281,00                            | 89 879,38                                | 419 380,31            | 0,00                             | 21,31               |
| 6331             | Versement de transport                       | 59 639,00                             | 59 592,32                                | 0,00                  | 0,00                             | 46,68               |
| 6338             | Autres impôts, taxes sur rémunérations       | 9 017,00                              | 8 938,81                                 | 0,00                  | 0,00                             | 78,19               |
| 6411             | Salaires, appointements, commissions         | 2 733 383,00                          | 2 733 360,18                             | 0,00                  | 0,00                             | 22,82               |
| 6412             | Congés payés                                 | 2 294,00                              | 2 287,85                                 | 0,00                  | 0,00                             | 6,15                |
| 6414             | Indemnités et avantages divers               | 1 373 155,00                          | 1 367 192,08                             | 0,00                  | 0,00                             | 5 962,92            |
| 6415             | Supplément familial                          | 34 928,00                             | 34 888,41                                | 0,00                  | 0,00                             | 39,59               |
| 6451             | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 607 085,00                            | 607 059,53                               | 0,00                  | 0,00                             | 25,47               |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites         | 781 694,00                            | 781 693,76                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,24                |
| 6454             | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.               | 45 900,00                             | 45 859,38                                | 0,00                  | 0,00                             | 40,62               |
| 6458             | Cotisat° autres organismes sociaux           | 58 909,00                             | 58 902,62                                | 0,00                  | 0,00                             | 6,38                |
| 6472             | Versements aux comités d'entreprise          | 100 000,00                            | 100 000,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6478             | Autres charges sociales diverses             | 122 032,00                            | 122 025,52                               | 0,00                  | 0,00                             | 6,48                |
| 648              | Autres charges de personnel                  | 18 367,00                             | 18 336,66                                | 0,00                  | 0,00                             | 30,34               |
| <b>014</b>       | <b>Atténuations de produits (4)</b>          | <b>2 000 000,00</b>                   | <b>987 136,08</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 012 863,92</b> |
| 739              | Restitut° taxe Versement Transport           | 2 000 000,00                          | 987 136,08                               | 0,00                  | 0,00                             | 1 012 863,92        |
| <b>65</b>        | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>255 732 490,00</b>                 | <b>226 809 492,56</b>                    | <b>23 314 494,44</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>5 608 503,00</b> |
| 6541             | Créances admises en non-valeur               | 12 900,00                             | 12 877,10                                | 0,00                  | 0,00                             | 22,90               |
| 6542             | Créances éteintes                            | 11 200,00                             | 11 162,04                                | 0,00                  | 0,00                             | 37,96               |
| 65715            | Subv. équipt Groupements                     | 1 668 542,00                          | 113 386,46                               | 0,00                  | 0,00                             | 1 555 155,54        |
| 65718            | Subv. équipt Autres organismes               | 101 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 101 000,00          |
| 65732            | Subv. exploitat° Régions                     | 1 700 000,00                          | 920 209,43                               | 0,00                  | 0,00                             | 779 790,57          |
| 65733            | Subv. exploitat° Départements                | 363 390,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 363 390,00          |
| 65735            | Subv. exploitat° groupements                 | 386 610,00                            | 386 602,20                               | 0,00                  | 0,00                             | 7,80                |
| 65737            | Subv. exploitat° autres EPL                  | 246 021 663,00                        | 219 911 324,24                           | 23 314 494,44         | 0,00                             | 2 797 844,32        |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170710-D-  
DE 000  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception en préfecture : 10/07/2017



| Chap/<br>art (1)                                                                                           | Libellé (1)                                           | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                            |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                       |
| 65738                                                                                                      | Subv. exploitat° autres organismes                    | 780 500,00                            | 779 000,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 1 500,00              |
| 6574                                                                                                       | Subv. exploitat° personne droit privé                 | 4 686 685,00                          | 4 674 931,09                             | 0,00                  | 0,00                             | 11 753,91             |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |                                                       | <b>277 823 293,00</b>                 | <b>244 782 658,08</b>                    | <b>24 239 615,47</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>8 801 019,45</b>   |
| <b>66</b>                                                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>87 871 475,00</b>                  | <b>75 277 541,29</b>                     | <b>10 723 184,61</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>1 870 749,10</b>   |
| 66111                                                                                                      | Intérêts réglés à l'échéance                          | 34 922 701,00                         | 34 874 849,06                            | 0,00                  | 0,00                             | 47 851,94             |
| 66112                                                                                                      | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 0,00                                  | -11 211 766,60                           | 10 723 184,61         | 0,00                             | 488 581,99            |
| 6688                                                                                                       | Autre                                                 | 52 948 774,00                         | 51 614 458,83                            | 0,00                  | 0,00                             | 1 334 315,17          |
| <b>67</b>                                                                                                  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>1 670 000,00</b>                   | <b>32 540,06</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 637 459,94</b>   |
| 6711                                                                                                       | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 20 000,00                             | 8 625,82                                 | 0,00                  | 0,00                             | 11 374,18             |
| 6712                                                                                                       | Amendes fiscales et pénales                           | 1 600 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 600 000,00          |
| 673                                                                                                        | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 50 000,00                             | 23 914,24                                | 0,00                  | 0,00                             | 26 085,76             |
| <b>68</b>                                                                                                  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>           |
| <b>69</b>                                                                                                  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>           |
| <b>022</b>                                                                                                 | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>21 359,97</b>                      |                                          |                       |                                  |                       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                                                        |                                                       | <b>367 386 127,97</b>                 | <b>320 092 739,43</b>                    | <b>34 962 800,08</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>12 330 588,46</b>  |
| <b>023</b>                                                                                                 | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>121 826 668,44</b>                 |                                          |                       |                                  |                       |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>116 989 860,00</b>                 | <b>116 275 160,23</b>                    |                       |                                  | <b>714 699,77</b>     |
| 675                                                                                                        | Valeur comptable éléments d'actif cédés               | 2 500 000,00                          | 1 785 302,67                             |                       |                                  | 714 697,33            |
| 6811                                                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 114 489 860,00                        | 114 489 857,56                           |                       |                                  | 2,44                  |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                       | <b>238 816 528,44</b>                 | <b>116 275 160,23</b>                    |                       |                                  | <b>122 541 368,21</b> |
| <b>043</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                       | <b>238 816 528,44</b>                 | <b>116 275 160,23</b>                    |                       |                                  | <b>122 541 368,21</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>606 202 656,41</b>                 | <b>436 367 899,66</b>                    | <b>34 962 800,08</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>134 871 956,67</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |                                                       | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                       |

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 10 723 184,61 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 11 211 766,60 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -488 581,99   |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                                        |                                                     |                                       |                                          |                       |                                  | III                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES                                                              |                                                     |                                       |                                          |                       |                                  | A2                   |
| Chap/<br>art(1)                                                                                           | Libellé (1)                                         | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés   |
|                                                                                                           |                                                     |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| 013                                                                                                       | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| 70                                                                                                        | Ventes produits fabriqués, prestations              | 78 707 991,00                         | 64 999 162,04                            | 13 233 418,85         | 0,00                             | 475 410,11           |
| 7061                                                                                                      | Transport de voyageur                               | 78 530 615,00                         | 64 845 925,76                            | 13 233 418,85         | 0,00                             | 451 270,39           |
| 7068                                                                                                      | Services accessoires transports                     | 38 100,00                             | 42 224,67                                | 0,00                  | 0,00                             | -4 124,67            |
| 7083                                                                                                      | Locations diverses                                  | 1 200,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 200,00             |
| 7084                                                                                                      | Mise à disposition de personnel facturée            | 138 076,00                            | 111 011,61                               | 0,00                  | 0,00                             | 27 064,39            |
| 73                                                                                                        | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 243 400 000,00                        | 239 831 209,31                           | 6 257 240,69          | 0,00                             | -2 688 450,00        |
| 734                                                                                                       | Versement de transport                              | 243 400 000,00                        | 239 831 209,31                           | 6 257 240,69          | 0,00                             | -2 688 450,00        |
| 74                                                                                                        | Subventions d'exploitation                          | 102 959 580,00                        | 102 957 983,48                           | 0,00                  | 0,00                             | 1 596,52             |
| 7471                                                                                                      | Subv. exploitat° État                               | 166 800,00                            | 185 362,59                               | 0,00                  | 0,00                             | -18 562,59           |
| 7474                                                                                                      | Subv. exploitat° Communes                           | 30 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 30 000,00            |
| 7475                                                                                                      | Subv. exploitat° Groupements                        | 102 636 812,00                        | 102 636 812,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| 7478                                                                                                      | Subv. exploitat° Autres EPL                         | 0,00                                  | 10 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -10 000,00           |
| 748                                                                                                       | Autres subventions d'exploitation                   | 125 968,00                            | 125 808,89                               | 0,00                  | 0,00                             | 159,11               |
| 75                                                                                                        | Autres produits de gestion courante                 | 2 000,00                              | 1 320,50                                 | 0,00                  | 0,00                             | 679,50               |
| 752                                                                                                       | Revenus des immeubles                               | 2 000,00                              | 1 280,50                                 | 0,00                  | 0,00                             | 719,50               |
| 757                                                                                                       | Redevances des fermiers, concession..               | 0,00                                  | 40,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | -40,00               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                     | <b>425 069 571,00</b>                 | <b>407 789 675,33</b>                    | <b>19 490 659,54</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>-2 210 763,87</b> |
| 76                                                                                                        | Produits financiers (b)                             | 20 176 824,00                         | 18 082 658,82                            | 0,00                  | 0,00                             | 2 094 165,18         |
| 7688                                                                                                      | Autres                                              | 20 176 824,00                         | 18 082 658,82                            | 0,00                  | 0,00                             | 2 094 165,18         |
| 77                                                                                                        | Produits exceptionnels (c)                          | 2 891 500,00                          | 3 821 435,03                             | 0,00                  | 0,00                             | -929 935,03          |
| 7711                                                                                                      | Dédits et pénalités perçus                          | 1 757 500,00                          | 2 283 264,10                             | 0,00                  | 0,00                             | -525 764,10          |
| 7718                                                                                                      | Autres produits except. opérat° gestion             | 84 000,00                             | 95 412,42                                | 0,00                  | 0,00                             | -11 412,42           |
| 775                                                                                                       | Produits cessions d'éléments d'actif                | 1 050 000,00                          | 1 442 758,51                             | 0,00                  | 0,00                             | -392 758,51          |
| 78                                                                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 65 162,00                             | 65 161,02                                |                       |                                  | 0,98                 |
| 7817                                                                                                      | Rep. dépréciat°. actifs circulants                  | 17 199,00                             | 47 962,99                                |                       |                                  | -30 763,99           |
| 7865                                                                                                      | Rep. prov. risques et charges financiers            | 47 963,00                             | 17 198,03                                |                       |                                  | 30 764,97            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                     | <b>448 203 057,00</b>                 | <b>429 758 930,20</b>                    | <b>19 490 659,54</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>-1 046 532,74</b> |
| 042                                                                                                       | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 27 570 786,00                         | 27 495 458,33                            |                       |                                  | 75 327,67            |
| 777                                                                                                       | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 17 570 786,00                         | 17 495 458,33                            |                       |                                  | 75 327,67            |
| 778                                                                                                       | Autres produits exceptionnels                       | 10 000 000,00                         | 10 000 000,00                            |                       |                                  | 0,00                 |
| 043                                                                                                       | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                     | <b>27 570 786,00</b>                  | <b>27 495 458,33</b>                     |                       |                                  | <b>75 327,67</b>     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                     | <b>475 773 843,00</b>                 | <b>457 254 388,53</b>                    | <b>19 490 659,54</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>-971 205,07</b>   |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                     | <b>130 428 813,41</b>                 |                                          |                       |                                  |                      |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                          |                                                                |                                    |                       |                                  | III                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES              |                                                                |                                    |                       |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)                                            | Libellé (1)                                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis          | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>20</b>                                                   | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>8 747 395,00</b>                | <b>2 944 494,56</b>   | <b>3 617 969,70</b>              | <b>2 184 930,74</b>    |
| 2031                                                        | Frais d'études                                                 | 8 496 975,00                       | 2 892 343,58          | 3 419 983,59                     | 2 184 647,83           |
| 2051                                                        | Concessions et droits assimilés                                | 250 420,00                         | 52 150,98             | 197 986,11                       | 282,91                 |
| <b>21</b>                                                   | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>22 838 148,10</b>               | <b>13 864 453,71</b>  | <b>413 162,56</b>                | <b>8 560 531,83</b>    |
| 2111                                                        | Terrains nus                                                   | 2 915 000,00                       | 0,00                  | 0,00                             | 2 915 000,00           |
| 2115                                                        | Terrains bâtis                                                 | 1 450 000,00                       | 614 609,90            | 0,00                             | 835 390,10             |
| 2125                                                        | Aménagement Terrains bâtis                                     | 14 830,50                          | 14 299,70             | 179,40                           | 351,40                 |
| 2135                                                        | Installations générales, agencements                           | 2 000,00                           | 0,00                  | 1 861,47                         | 138,53                 |
| 2138                                                        | Autres constructions                                           | 254 676,00                         | 154 675,54            | 98 950,46                        | 1 050,00               |
| 2151                                                        | Installations complexes spécialisées                           | 1 172 294,54                       | 1 156,54              | 396,00                           | 1 170 742,00           |
| 2153                                                        | Installations à caractère spécifique                           | 24 791,00                          | 0,00                  | 0,00                             | 24 791,00              |
| 2154                                                        | Matériel industriel                                            | 488 028,42                         | 480 000,42            | 7 944,34                         | 83,66                  |
| 2156                                                        | Matériel spécifique d'exploitation                             | 15 704 710,86                      | 12 454 972,19         | 261 214,92                       | 2 988 523,75           |
| 216                                                         | Collections et oeuvres d'art                                   | 433 307,21                         | 23 698,87             | 0,00                             | 409 608,34             |
| 2181                                                        | Installat° générales, agencements                              | 270 000,00                         | 48 894,32             | 7 085,86                         | 214 019,82             |
| 2183                                                        | Matériel de bureau et informatique                             | 53 427,07                          | 30 210,35             | 22 995,66                        | 221,06                 |
| 2184                                                        | Mobilier                                                       | 55 082,50                          | 41 935,88             | 12 534,45                        | 612,17                 |
| <b>22</b>                                                   | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                   | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>72 240 558,05</b>               | <b>52 887 629,27</b>  | <b>12 550 105,40</b>             | <b>6 802 823,38</b>    |
| 2312                                                        | Terrains                                                       | 145 100,00                         | 127 321,00            | 17 739,90                        | 39,10                  |
| 2313                                                        | Constructions                                                  | 9 810 104,33                       | 6 065 546,87          | 2 784 221,79                     | 960 335,67             |
| 2314                                                        | Constructions sur sol d'autrui                                 | 11 647 698,00                      | 9 786 094,19          | 280,00                           | 1 861 323,81           |
| 2315                                                        | Installat°, matériel et outillage techni                       | 12 353 734,84                      | 4 391 611,03          | 7 935 434,05                     | 26 689,76              |
| 2318                                                        | Autres immo. corporelles en cours                              | 1 009 350,00                       | 0,00                  | 0,00                             | 1 009 350,00           |
| 232                                                         | Immobilisations incorporelles en cours                         | 263 570,00                         | 45 763,28             | 0,00                             | 217 806,72             |
| 237                                                         | Avances commandes immo. corpo.                                 | 53 700,00                          | 53 655,00             | 0,00                             | 45,00                  |
| 238                                                         | Avances commandes immo. incorp.                                | 36 957 300,88                      | 32 417 637,90         | 1 812 429,66                     | 2 727 233,32           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                      |                                                                | <b>103 826 101,15</b>              | <b>69 696 577,54</b>  | <b>16 581 237,66</b>             | <b>17 548 285,95</b>   |
| <b>10</b>                                                   | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>                                                   | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>                                                   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>250 370 296,00</b>              | <b>123 590 413,20</b> | <b>0,00</b>                      | <b>126 779 882,80</b>  |
| 1641                                                        | Emprunts en euros                                              | 194 534 896,00                     | 67 755 129,82         | 0,00                             | 126 779 766,18         |
| 165                                                         | Dépôts et cautionnements reçus                                 | 2 000,00                           | 1 950,00              | 0,00                             | 50,00                  |
| 166                                                         | Refinancement de dette                                         | 55 833 400,00                      | 55 833 333,38         | 0,00                             | 66,62                  |
| <b>18</b>                                                   | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                   | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>22 500,00</b>                   | <b>22 500,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 261                                                         | Titres de participation                                        | 22 500,00                          | 22 500,00             | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>27</b>                                                   | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>38 400,00</b>                   | <b>38 370,71</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>29,29</b>           |
| 275                                                         | Dépôts et cautionnements versés                                | 38 400,00                          | 38 370,71             | 0,00                             | 29,29                  |
| <b>020</b>                                                  | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                       |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                       |                                                                | <b>250 431 196,00</b>              | <b>123 651 283,91</b> | <b>0,00</b>                      | <b>126 779 912,09</b>  |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |                                                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                               |                                                                | <b>354 257 297,15</b>              | <b>193 347 861,45</b> | <b>16 581 237,66</b>             | <b>144 328 198,04</b>  |
| <b>040</b>                                                  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>27 570 786,00</b>               | <b>27 495 458,33</b>  |                                  | <b>75 327,67</b>       |
|                                                             | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>27 570 786,00</b>               | <b>27 495 458,33</b>  |                                  | <b>75 327,67</b>       |
| 1068                                                        | Autres réserves                                                | 10 000 000,00                      | 10 000 000,00         |                                  | 0,00                   |
| 13911                                                       | Sub. équipt cpte résult. Etat                                  | 7 827 198,00                       | 7 751 874,24          |                                  | 75 323,76              |
| 13912                                                       | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 360 843,00                         | 360 842,21            |                                  | 0,79                   |
| 13913                                                       | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 7 854 486,00                       | 7 854 485,31          |                                  | 0,69                   |
| 13914                                                       | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 757 624,00                         | 757 623,07            |                                  | 0,93                   |
| 13915                                                       | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 480 701,00                         | 480 700,30            |                                  | 0,70                   |
| 13916                                                       | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 5 500,00                           | 5 500,00              |                                  | 0,00                   |
| 13917                                                       | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 70 473,00                          | 70 473,00             |                                  | 0,00                   |
| 13918                                                       | Autres subventions d'équipement                                | 213 961,00                         | 213 960,00            |                                  | 1,00                   |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-10-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

| Chap/<br>art (1)                                                                                           | Libellé (1)                              | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis          | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                                                                            | <i>Charges transférées</i>               | 0,00                               | 0,00                  |                                  | 0,00                   |
| <b>041</b>                                                                                                 | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>      | <b>80 833 332,00</b>               | <b>77 299 497,18</b>  |                                  | <b>3 533 834,82</b>    |
| 1641                                                                                                       | Emprunts en euros                        | 833 332,00                         | 833 333,38            |                                  | -1,38                  |
| 2031                                                                                                       | Frais d'études                           | 739 200,00                         | 739 200,00            |                                  | 0,00                   |
| 2051                                                                                                       | Concessions et droits assimilés          | 1 021 373,00                       | 1 021 372,31          |                                  | 0,69                   |
| 2121                                                                                                       | Aménagement Terrains nus                 | 8 425,00                           | 8 424,60              |                                  | 0,40                   |
| 2125                                                                                                       | Aménagement Terrains bâtis               | 476 999,00                         | 476 998,74            |                                  | 0,26                   |
| 2131                                                                                                       | Bâtiments                                | 970 205,00                         | 970 204,04            |                                  | 0,96                   |
| 2135                                                                                                       | Installations générales, agencements     | 3 146 115,00                       | 3 146 114,62          |                                  | 0,38                   |
| 2138                                                                                                       | Autres constructions                     | 12 048 563,00                      | 11 893 886,59         |                                  | 154 676,41             |
| 2151                                                                                                       | Installations complexes spécialisées     | 1 316 095,00                       | 1 316 094,97          |                                  | 0,03                   |
| 2154                                                                                                       | Matériel industriel                      | 525 543,00                         | 525 542,31            |                                  | 0,69                   |
| 2156                                                                                                       | Matériel spécifique d'exploitation       | 23 026 379,00                      | 23 026 378,04         |                                  | 0,96                   |
| 216                                                                                                        | Collections et oeuvres d'art             | 67 862,00                          | 67 861,96             |                                  | 0,04                   |
| 2181                                                                                                       | Installat° générales, agencements        | 1 404,00                           | 1 403,34              |                                  | 0,66                   |
| 2183                                                                                                       | Matériel de bureau et informatique       | 138 150,00                         | 138 149,45            |                                  | 0,55                   |
| 2184                                                                                                       | Mobilier                                 | 50 153,00                          | 50 152,08             |                                  | 0,92                   |
| 2313                                                                                                       | Constructions                            | 34 755 812,00                      | 31 376 658,90         |                                  | 3 379 153,10           |
| 2315                                                                                                       | Installat°, matériel et outillage techni | 1 707 722,00                       | 1 707 721,85          |                                  | 0,15                   |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                              |                                          | <b>108 404 118,00</b>              | <b>104 794 955,51</b> |                                  | <b>3 609 162,49</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                          | <b>462 661 415,15</b>              | <b>298 142 816,96</b> | <b>16 581 237,66</b>             | <b>147 937 360,53</b>  |
| <b>Pour information<br/>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                                 |                                          | <b>0,00</b>                        |                       |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017



| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                   |                                                      |                                    |                       |                                  | III                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES                       |                                                      |                                    |                       |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)                                                     | Libellé (1)                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis           | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>13</b>                                                            | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>6 737 204,00</b>                | <b>5 714 497,85</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>1 022 706,15</b>    |
| 1311                                                                 | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux                | 1 316 824,00                       | 293 324,00            | 0,00                             | 1 023 500,00           |
| 1312                                                                 | Subv. équipt Régions                                 | 400 000,00                         | 400 000,00            | 0,00                             | 0,00                   |
| 1313                                                                 | Subv. équipt Départements                            | 2 417 380,00                       | 2 417 373,85          | 0,00                             | 6,15                   |
| 1317                                                                 | Subv. équipt Budget communautaire, FS                | 2 603 000,00                       | 2 603 800,00          | 0,00                             | -800,00                |
| <b>16</b>                                                            | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>128 398 403,15</b>              | <b>90 000 000,00</b>  | <b>16 581 237,66</b>             | <b>21 817 165,49</b>   |
| 1641                                                                 | Emprunts en euros                                    | 73 398 403,15                      | 35 000 000,00         | 16 581 237,66                    | 21 817 165,49          |
| 166                                                                  | Refinancement de dette                               | 55 000 000,00                      | 55 000 000,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>20</b>                                                            | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>276 338,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-276 338,00</b>     |
| 2031                                                                 | Frais d'études                                       | 0,00                               | 276 338,00            | 0,00                             | -276 338,00            |
| <b>21</b>                                                            | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>15,17</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>-15,17</b>          |
| 2115                                                                 | Terrains bâtis                                       | 0,00                               | 15,17                 | 0,00                             | -15,17                 |
| <b>22</b>                                                            | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                            | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>6 722 000,00</b>                | <b>8 707 064,11</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-1 985 064,11</b>   |
| 2313                                                                 | Constructions                                        | 0,00                               | 1 985 381,06          | 0,00                             | -1 985 381,06          |
| 238                                                                  | Avances commandes immo. incorp.                      | 6 722 000,00                       | 6 721 683,05          | 0,00                             | 316,95                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                               |                                                      | <b>141 857 607,15</b>              | <b>104 697 915,13</b> | <b>16 581 237,66</b>             | <b>20 578 454,36</b>   |
| <b>10</b>                                                            | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>165</b>                                                           | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>                                                            | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                            | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                            | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes financières</b>                                |                                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>          |                                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                    |                                                      | <b>141 857 607,15</b>              | <b>104 697 915,13</b> | <b>16 581 237,66</b>             | <b>20 578 454,36</b>   |
| <b>021</b>                                                           | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>121 826 668,44</b>              |                       |                                  |                        |
| <b>040</b>                                                           | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>116 989 860,00</b>              | <b>116 275 160,23</b> |                                  | <b>714 699,77</b>      |
| 2051                                                                 | Concessions et droits assimilés                      | 0,00                               | 53 330,00             |                                  | -53 330,00             |
| 2111                                                                 | Terrains nus                                         | 0,00                               | 270 637,50            |                                  | -270 637,50            |
| 2115                                                                 | Terrains bâtis                                       | 0,00                               | 200 295,51            |                                  | -200 295,51            |
| 2125                                                                 | Aménagement Terrains bâtis                           | 0,00                               | 63 139,85             |                                  | -63 139,85             |
| 2138                                                                 | Autres constructions                                 | 1 000 000,00                       | 66 452,28             |                                  | 933 547,72             |
| 2156                                                                 | Matériel spécifique d'exploitation                   | 1 500 000,00                       | 1 131 356,38          |                                  | 368 643,62             |
| 2183                                                                 | Matériel de bureau et informatique                   | 0,00                               | 91,15                 |                                  | -91,15                 |
| 28031                                                                | Frais d'études                                       | 1 342 099,00                       | 1 342 098,35          |                                  | 0,65                   |
| 2805                                                                 | Licences, logiciels, droits similaires               | 1 391 250,00                       | 1 391 249,19          |                                  | 0,81                   |
| 28125                                                                | Aménagement Terrains bâtis                           | 4 122 365,00                       | 4 122 364,05          |                                  | 0,95                   |
| 28131                                                                | Bâtiments                                            | 1 590 817,00                       | 1 590 818,53          |                                  | -1,53                  |
| 28135                                                                | Installations générales, agencements, ..             | 1 621 749,00                       | 1 621 750,82          |                                  | -1,82                  |
| 28138                                                                | Autres constructions                                 | 49 415 010,00                      | 49 415 009,42         |                                  | 0,58                   |
| 28148                                                                | Autres constructions sur sol d'autrui                | 10 913 433,00                      | 10 913 432,84         |                                  | 0,16                   |
| 28151                                                                | Installations complexes spécialisées                 | 8 287 398,00                       | 8 287 398,34          |                                  | -0,34                  |
| 28153                                                                | Installations à caractère spécifique                 | 4 109 866,00                       | 4 109 865,07          |                                  | 0,93                   |
| 28154                                                                | Matériel industriel                                  | 2 715 332,00                       | 2 715 331,86          |                                  | 0,14                   |
| 28156                                                                | Matériel spécifique d'exploitation                   | 28 281 899,00                      | 28 281 899,72         |                                  | -0,72                  |
| 28181                                                                | Installations générales, agencements                 | 179 490,00                         | 179 489,93            |                                  | 0,07                   |
| 28182                                                                | Matériel de transport                                | 6 286,00                           | 6 285,06              |                                  | 0,94                   |
| 28183                                                                | Matériel de bureau et informatique                   | 195 957,00                         | 195 956,42            |                                  | 0,58                   |
| 28184                                                                | Mobilier                                             | 293 491,00                         | 293 490,82            |                                  | 0,18                   |
| 28188                                                                | Autres                                               | 23 418,00                          | 23 417,89             |                                  | 0,11                   |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> |                                                      | <b>238 816 528,44</b>              | <b>116 275 160,23</b> |                                  | <b>122 541 368,21</b>  |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-81D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

| Chap/<br>art (1)                                                                                           | Libellé (1)                              | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis           | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 041                                                                                                        | Opérations patrimoniales (6)             | 80 833 332,00                      | 77 299 497,18         |                                  | 3 533 834,82           |
| 166                                                                                                        | Refinancement de dette                   | 833 332,00                         | 833 333,38            |                                  | -1,38                  |
| 2313                                                                                                       | Constructions                            | 0,00                               | 14 408 726,77         |                                  | -14 408 726,77         |
| 2315                                                                                                       | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                               | 28 973 056,28         |                                  | -28 973 056,28         |
| 238                                                                                                        | Avances commandes immo. incorp.          | 80 000 000,00                      | 33 084 380,75         |                                  | 46 915 619,25          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                          |                                          | <b>319 649 860,44</b>              | <b>193 574 657,41</b> |                                  | <b>126 075 203,03</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                          | <b>461 507 467,59</b>              | <b>298 272 572,54</b> | <b>16 581 237,66</b>             | <b>146 653 657,39</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                                 |                                          | <b>1 153 947,56</b>                |                       |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| IV - ANNEXES                                                             | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAILS DES CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat) | Date de la décision<br>de réaliser la ligne de<br>trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au<br>01/01/2016 | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                            | Encours restant dû<br>au 31/12/2016 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                                                              |                                                                  |                                           |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du<br>tirage |                                     |
| 191 Avances du trésor                                        |                                                                  |                                           |                       |                              |                            |                                     |
| ..]                                                          |                                                                  |                                           |                       |                              |                            |                                     |
| 192 Avances de trésorerie                                    |                                                                  |                                           |                       |                              |                            |                                     |
| ..]                                                          |                                                                  |                                           |                       |                              |                            |                                     |
| 1931 Lignes de crédit de trésorerie                          |                                                                  |                                           |                       |                              |                            |                                     |
| ..]                                                          |                                                                  |                                           |                       |                              |                            |                                     |
| 1932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un<br>mprunt     |                                                                  |                                           |                       |                              |                            |                                     |
| ..]                                                          |                                                                  |                                           |                       |                              |                            |                                     |
| 194 Billets de trésorerie                                    |                                                                  |                                           |                       |                              |                            |                                     |
| ..]                                                          |                                                                  |                                           |                       |                              |                            |                                     |
| 198 Autres crédits de trésorerie                             |                                                                  |                                           |                       |                              |                            |                                     |
| ..]                                                          |                                                                  |                                           |                       |                              |                            |                                     |
| 19 Crédits de trésorerie (Total)                             |                                                                  |                                           |                       |                              |                            |                                     |

1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.  
2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).  
3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017



|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| S.M.T.C. - Budget SMTC - CA - 2016   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV   |
| IV - ANNEXES                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 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 |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 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)  |                                           |                   |                                             |                               | 1 827 028 685,11 |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (Total)                            |                                           |                   |                                             |                               | 1 827 028 685,11 |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 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                                 | 29/10/2007        | 02/05/2008                                  | 01/11/2008                    | 100 000 000,00   | V                          | TAG06M     | 4,00               | 0,82           | EUR    | S                                  | C                          | O                                 | A-1                     |
| 33 / Conso.2 MIN252139EUR                                 | DEXIA CLF                                 | 29/10/2007        | 01/07/2008                                  | 01/01/2009                    | 50 000 000,00    | V                          | TAG06M     | 4,05               | 0,79           | EUR    | S                                  | C                          | O                                 | A-1                     |
| 34 / MON261912EUR - 0278                                  | DEXIA CLF                                 | 11/08/2008        | 25/09/2008                                  | 01/06/2009                    | 28 349 296,28    | F                          |            | 5,19               | 5,27           | EUR    | A                                  | P                          | O                                 | A-1                     |
| 43 / ConsoMIN256668EUR                                    | DEXIA CLF                                 | 04/04/2008        | 18/12/2009                                  | 01/07/2015                    | 75 000 000,00    | V                          | EURIBOR06M | 1,07               | 0,91           | EUR    | S                                  | C                          | O                                 | A-1                     |
| 43 / ConsoMIN256668EUR                                    | DEXIA CLF                                 | 04/04/2008        | 18/12/2009                                  | 01/07/2015                    |                  | 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                     |
| 2002 / PREDICA-2012                                       | Crédit Agricole                           | 29/11/2012        | 10/12/2012                                  | 11/03/2013                    | 50 000 000,00    | F                          |            | 4,64               | 4,84           | EUR    | T                                  | C                          | O                                 | A-1                     |
| 2003 / PREDICA3-2013                                      | Crédit Agricole                           | 21/05/2013        | 10/06/2013                                  | 10/09/2013                    | 25 000 000,00    | F                          |            | 3,40               | 3,49           | EUR    | T                                  | C                          | O                                 | A-1                     |
| 3004 / 98085018                                           | CAISSE D'EPARGNE                          | <                 | 25/03/1998                                  | 25/06/1998                    | 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               | 5,84           | 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        | 01/07/2004                                  | 01/07/2004                    | 20 000 000,00    | F                          |            | 4,55               | 4,81           | EUR    | A                                  | X                          | O                                 | A-1                     |
| 8001 / 00 8375 055 92 L                                   | Groupe C. Epargne CCF                     | 28/07/2003        | 01/08/2003                                  | 01/08/2009                    | 20 000 000,00    | F                          |            | 4,28               | 4,34           | EUR    | A                                  | X                          | O                                 | A-1                     |
| 9000 / Xu 00166173                                        | CA CORPORATE & INVESTMENT BANK            | 15/12/2004        | 15/12/2004                                  | 15/12/2010                    | 30 000 000,00    | F                          |            | 4,29               | 4,51           | EUR    | T                                  | C                          | O                                 | A-1                     |
| 9002 / Xu 00240183 - 40 M€                                | CA CORPORATE & INVESTMENT BANK            | 08/12/2006        | 17/07/2007                                  | 30/06/2018                    | 40 000 000,00    | F                          |            | 4,89               | 4,96           | EUR    | A                                  | C                          | O                                 | A-1                     |
| 9003 / Xu 00240183 - 20 M€                                | CA CORPORATE & INVESTMENT BANK            | 08/12/2006        | 30/08/2007                                  | 30/06/2018                    | 20 000 000,00    | F                          |            | 4,67               | 4,74           | EUR    | A                                  | C                          | O                                 | A-1                     |
| 9004 / Xu 00293343                                        | CA CORPORATE & INVESTMENT BANK            | 28/09/2009        | 01/12/2008                                  | 31/12/2008                    | 30 000 000,00    | V                          | TAG12M     | 2,49               | 0,68           | EUR    | A                                  | C                          | N                                 | A-1                     |
| 10000 / D10492883                                         | ROYAL BANK OF SCOTLAND                    | 15/12/2004        | 15/12/2004                                  | 15/12/2010                    | 30 000 000,00    | F                          |            | 4,28               | 4,45           | EUR    | T                                  | C                          | O                                 | A-1                     |
| 10001 / D10727197                                         | ROYAL BANK OF SCOTLAND                    | 15/03/2005        | 15/03/2005                                  | 15/03/2011                    | 40 000 000,00    | F                          |            | 4,26               | 4,44           | EUR    | T                                  | C                          | O                                 | A-1                     |
| 10002 / D10844871 - C                                     | ROYAL BANK OF SCOTLAND                    | 15/06/2005        | 15/06/2005                                  | 15/06/2011                    | 30 000 000,00    | F                          |            | 4,19               | 4,35           | EUR    | T                                  | C                          | O                                 | A-1                     |
| 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               | 0,48           | EUR    | A                                  | C                          | N                                 | A-1                     |
| 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                                 | A-1                     |
| 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                                 | A-1                     |
| 100001 / 1112450                                          | Caisse des dépôts et consign.             | 28/09/2007        | 17/12/2007                                  | 17/12/2008                    | 50 000 000,00    | F                          |            | 4,45               | 4,45           | EUR    | A                                  | C                          | O                                 | A-1                     |
| 100002 / 1112451                                          | Caisse des dépôts et consign.             | 28/09/2007        | 17/12/2007                                  | 17/12/2008                    | 50 000 000,00    | F                          |            | 4,60               | 4,60           | EUR    | A                                  | C                          | O                                 | A-1                     |
| 100004 / 1260217                                          | Caisse des dépôts et consign.             | 24/02/2009        | 24/12/2013                                  | 01/03/2014                    | 90 000 000,00    | V                          | EURIBOR03M | 0,53               | 1,26           | EUR    | T                                  | C                          | O                                 | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

|                                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|--------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| S.M.T.C. - Budget SMTC - CA - 2016   | IV - ANNEXES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1.2 |
| REPARTITION PAR NATURE DE DETTES     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |

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

| A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (Région)                                  |                                   |                   |                                             |                               |                  |                            |           |                                           |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 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) | Emprunts et Dettes à l'origine du contrat |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de rembt anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                   |                                   |                   |                                             |                               |                  |                            |           | Taux initial                              |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
|                                                                                   |                                   |                   |                                             |                               |                  |                            |           | Niveau de taux (5)                        | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 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                                                                     |                                   |                   |                                             |                               | 1 876 228 685,11 |                            |           |                                           |                |        |                                    |                            |                                   |                         |

(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  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

| 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 31/12/2016 |                                  |                                                               |                                     |                                 |                      |                               |                                                   |                       |                           |                         | ICNE de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
|                                                           | Couverture ?<br>O/N (10)         | Montant couvert<br>au 31/12/2016 | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/2016 | Durée résiduelle<br>(en années) | Taux d'intérêt       |                               |                                                   | Annuité de l'exercice |                           |                         |                    |
|                                                           |                                  |                                  |                                                               |                                     |                                 | Type de taux<br>(12) | Index (13)                    | Niveau de taux<br>d'intérêt au<br>31/12/2016 (14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(16) |                    |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                         |                                  | 0,00                             |                                                               | 49 200 000,00                       |                                 |                      |                               |                                                   | 0,00                  | 2 115 600,00              | 0,00                    | 317 340,00         |
| 20000 / OBLIG-GRP-ACUF                                    | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 49 200 000,00                       | 5,85                            | F                    |                               | 4,30%                                             | 0,00                  | 2 115 600,00              | 0,00                    | 317 340,00         |
| 164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)  |                                  | 906 850 000,04                   |                                                               | 1 294 207 468,08                    |                                 |                      |                               |                                                   | 123 588 463,20        | 84 373 707,89             | 18 059 175,82           | 10 405 844,61      |
| 1641 Emprunts en euros (Total)                            |                                  | 906 850 000,04                   |                                                               | 1 294 207 468,08                    |                                 |                      |                               |                                                   | 123 588 463,20        | 84 373 707,89             | 18 059 175,82           | 10 405 844,61      |
| 27 / MON206908EUR                                         | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 39 636 744,51                       | 25,00                           | F                    |                               | 4,99%                                             | 1 524 490,17          | 2 053 945,61              | 0,00                    | 1 977 873,55       |
| 28 / 0201664                                              | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 53 641 357,44                       | 30,58                           | F                    |                               | 4,69%                                             | 634 561,07            | 3 082 872,17              | 539 743,86              | 1 269 512,13       |
| 30 / MON211033EUR                                         | O                                | 36 666 666,68                    | E-1                                                           | 36 666 666,68                       | 32,00                           | C                    | Barrière floor sur CMS 10 ans | 17,60%                                            | 1 111 111,11          | 6 647 680,78              | 0,00                    | 1 808 717,78       |
| 32 / Conso.1 MIN252139EUR                                 | O                                | 71 666 666,61                    | A-1                                                           | 71 666 666,61                       | 21,33                           | F                    |                               | 4,64%                                             | 3 333 333,34          | 9 563 076,15              | 6 281 395,46            | 0,00               |
| 33 / Conso.2 MIN252139EUR                                 | O                                | 36 666 666,72                    | D-1                                                           | 36 666 666,72                       | 21,50                           | C                    | Barrière floor sur CMS 10 ans | 7,57%                                             | 1 666 666,66          | 2 838 284,58              | 0,00                    | 0,00               |
| 34 / MON261912EUR - 0278                                  | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 26 108 311,06                       | 31,42                           | F                    |                               | 5,28%                                             | 330 218,37            | 1 395 029,01              | 0,00                    | 801 407,30         |
| 43 / ConsoMIN256668EUR                                    | N                                | 10 500 000,00                    | A-1                                                           | 10 500 000,00                       | 23,00                           | V                    | EURIBOR6M                     | 0,00%                                             | 446 808,51            | 0,00                      | 0,00                    | 0,00               |
| 43 / ConsoMIN256668EUR                                    | O                                | 60 000 000,00                    | A-1                                                           | 60 000 000,00                       | 23,00                           | F                    |                               | 4,97%                                             | 2 553 191,49          | 3 319 523,17              | 0,00                    | 0,00               |
| 2000 / 365500000                                          | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 1 774 025,62                        | 1,26                            | F                    |                               | 5,27%                                             | 1 107 603,51          | 130 211,57                | 0,00                    | 22 334,00          |
| 2001 / 632924000                                          | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 4 500 000,00                        | 5,29                            | F                    |                               | 5,40%                                             | 750 000,00            | 283 500,00                | 0,00                    | 172 800,00         |
| 2002 / PREDICA-2012                                       | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 0,00                                | 0,00                            | F                    |                               | 4,64%                                             | 40 000 000,04         | 5 514 171,69              | 0,00                    | 0,00               |
| 2003 / PREDICA3-2013                                      | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 0,00                                | 0,00                            | F                    |                               | 3,40%                                             | 20 833 333,33         | 2 286 026,14              | 0,00                    | 0,00               |
| 3004 / 98085018                                           | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 1 067 659,08                        | 1,23                            | F                    |                               | 5,41%                                             | 803 967,08            | 85 127,08                 | 0,00                    | 962,67             |
| 3006 / Conso. 616130092Z                                  | O                                | 35 000 000,06                    | A-1                                                           | 35 000 000,06                       | 20,91                           | F                    |                               | 3,92%                                             | 1 666 666,68          | 3 108 318,56              | 1 671 304,35            | 0,00               |
| 3007 / 156322992H                                         | O                                | 57 500 000,00                    | A-1                                                           | 57 500 000,00                       | 22,91                           | F                    |                               | 3,72%                                             | 2 500 000,00          | 2 272 707,99              | 39 688,05               | 0,00               |
| 3008 / 201199                                             | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 9 246 703,66                        | 10,41                           | F                    |                               | 4,56%                                             | 636 846,19            | 450 633,53                | 0,00                    | 245 929,48         |
| 3009 / 00 0021 162 92 W K                                 | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 8 000 000,00                        | 15,97                           | F                    |                               | 4,67%                                             | 500 000,00            | 396 779,58                | 0,00                    | 11 517,68          |
| 3010 / 4816726                                            | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 30 000 000,00                       | 5,00                            | F                    |                               | 0,00%                                             | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                    | 900,00             |
| 6000 / 0094/101/MNT                                       | O                                | 70 000 000,00                    | A-1                                                           | 53 333 333,38                       | 15,92                           | F                    |                               | 4,59%                                             | 3 333 333,33          | 5 563 101,16              | 3 935 516,67            | 230 180,74         |
| 6001 / 28072003/108                                       | O                                | 32 500 000,00                    | F-6                                                           | 32 500 000,00                       | 12,20                           | C                    | Snow ball sur CMS2-10         | 2,52%                                             | 2 500 000,00          | 3 137 685,43              | 2 257 031,99            | 63 158,33          |
| 6002 / 18072003/109                                       | O                                | 32 500 000,00                    | D-1                                                           | 32 500 000,00                       | 12,45                           | C                    | Barrière sur CMS30 ans        | 8,04%                                             | 2 500 000,00          | 2 814 230,14              | 0,00                    | 67 939,45          |
| 6003 / ONE-7836819                                        | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 8 000 000,00                        | 3,96                            | V                    | EURIBOR12M                    | 0,52%                                             | 2 000 000,00          | 51 748,33                 | 0,00                    | 1 490,87           |
| 7000 / 21131-01                                           | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 18 216 000,00                       | 10,37                           | F                    |                               | 5,64%                                             | 1 173 000,00          | 1 093 539,60              | 0,00                    | 644 967,84         |
| 7001 / 21131-02                                           | O                                | 16 500 000,00                    | A-1                                                           | 16 500 000,00                       | 10,49                           | F                    |                               | 3,30%                                             | 1 500 000,00          | 585 659,06                | 0,00                    | 0,00               |
| 7003 / 21131-03                                           | O                                | 17 600 000,00                    | A-1                                                           | 17 600 000,00                       | 10,95                           | F                    |                               | 3,23%                                             | 1 600 000,00          | 1 165 276,79              | 514 757,87              | 0,00               |
| 7004 / 22061-01                                           | O                                | 42 000 000,00                    | A-1                                                           | 42 000 000,00                       | 13,95                           | F                    |                               | 3,34%                                             | 3 000 000,00          | 1 602 428,76              | 26 809,52               | 0,00               |
| 7005 / 22 061-2                                           | O                                | 105 000 000,00                   | A-1                                                           | 105 000 000,00                      | 14,95                           | F                    |                               | 4,70%                                             | 7 000 000,00          | 5 348 814,05              | 172 435,56              | 0,00               |
| 8000 / 00 7 407 373 92 V                                  | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 11 333 333,29                       | 16,50                           | F                    |                               | 4,55%                                             | 666 666,67            | 554 490,00                | 0,00                    | 261 127,08         |
| 8001 / 00 8375 055 92 L                                   | O                                | 12 000 000,00                    | F-6                                                           | 12 000 000,00                       | 11,58                           | C                    | Pente CMS20-1                 | 3,72%                                             | 1 000 000,00          | 562 562,22                | 79 063,83               | 216 972,22         |
| 9000 / Xu 00166173                                        | O                                | 19 500 000,00                    | D-3                                                           | 19 500 000,00                       | 12,96                           | C                    | Pente CMS20-1                 | 0,13%                                             | 1 500 000,00          | 944 203,74                | 916 448,76              | 38 328,33          |
| 9002 / Xu 00240183 - 40 ME                                | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 40 000 000,00                       | 20,50                           | F                    |                               | 4,89%                                             | 0,00                  | 1 988 600,00              | 0,00                    | 997 092,13         |
| 9003 / Xu 00240183 - 20 ME                                | O                                | 20 000 000,00                    | A-1                                                           | 20 000 000,00                       | 20,50                           | F                    |                               | 4,57%                                             | 0,00                  | 949 566,67                | 20 841,67               | 476 116,59         |
| 9004 / Xu 00293343                                        | O                                | 21 000 000,00                    | A-1                                                           | 21 000 000,00                       | 21,00                           | F                    |                               | 3,93%                                             | 1 000 000,00          | 939 730,17                | 0,00                    | 53,67              |
| 10000 / D10492883                                         | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 19 500 000,00                       | 12,96                           | F                    |                               | 4,41%                                             | 1 500 000,00          | 925 522,50                | 0,00                    | 37 570,00          |
| 10001 / D10727197                                         | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 28 000 000,00                       | 13,20                           | F                    |                               | 4,17%                                             | 2 000 000,00          | 1 252 208,42              | 0,00                    | 53 786,13          |
| 10002 / D10844871 - C                                     | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 21 000 000,00                       | 13,45                           | F                    |                               | 4,17%                                             | 1 500 000,00          | 938 675,63                | 0,00                    | 39 620,00          |
| 30000 / MON281524EUR                                      | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 9 000 000,00                        | 17,00                           | V                    | EURIBOR12M                    | 1,63%                                             | 500 000,00            | 154 785,35                | 0,00                    | 122 518,50         |
| 30001 / MON281525EUR                                      | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 36 000 000,00                       | 17,67                           | F                    |                               | 3,67%                                             | 2 000 000,00          | 1 394 600,00              | 0,00                    | 440 400,00         |
| 30002 / MON501905EUR                                      | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 19 000 000,00                       | 18,00                           | V                    | EURIBOR12M                    | 1,16%                                             | 1 000 000,00          | 231 881,67                | 0,00                    | 163 998,50         |
| 30003 / MON50808 / 505824EUR                              | N                                | 0,00                             | A-1                                                           | 20 000 000,00                       | 4,00                            | V                    | EURIBOR12M                    | 0,00%                                             | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                    | 109 817,64         |
| 30004 / MON511296EUR                                      | O                                | 55 000 000,00                    | A-1                                                           | 55 000 000,00                       | 15,00                           | F                    |                               | 0,00%                                             | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                    | 9 866,18           |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017



| 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 31/12/2016 |                                  |                                                               |                                     |                                 |                      |            |                                                   |                       |                           |                         | ICNE de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
|                                                                                      | Couverture ?<br>O/N (10)         | Montant couvert<br>au 31/12/2016 | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/2016 | Durée résiduelle<br>(en années) | Taux d'intérêt       |            |                                                   | Annuité de l'exercice |                           |                         |                    |
|                                                                                      |                                  |                                  |                                                               |                                     |                                 | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux<br>d'intérêt au<br>31/12/2016 (14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(16) |                    |
| 30005 / MON511297EUR                                                                 | O                                | 5 000 000,00                     | A-1                                                           | 5 000 000,00                        | 15,00                           | F                    |            | 0,00%                                             | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                    | 896,93             |
| 100001 / 1112450                                                                     | O                                | 32 000 000,00                    | A-1                                                           | 32 000 000,00                       | 15,96                           | F                    |            | 4,52%                                             | 2 000 000,00          | 3 119 973,10              | 1 581 777,70            | 55 377,78          |
| 100002 / 1112451                                                                     | O                                | 34 999 999,97                    | A-1                                                           | 34 999 999,97                       | 20,96                           | F                    |            | 4,84%                                             | 1 666 666,67          | 3 284 503,70              | 22 360,53               | 62 611,11          |
| 100004 / 1260217                                                                     | O                                | 83 250 000,00                    | A-1                                                           | 83 250 000,00                       | 36,92                           | F                    |            | 2,72%                                             | 2 250 000,00          | 2 342 013,80              | 0,00                    | 0,00               |
| 1643 Emprunts en devises (Total)                                                     |                                  | 0,00                             |                                                               | 0,00                                |                                 |                      |            |                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                    | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur<br>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<br>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                                                                        |                                  | 906 850 000,04                   |                                                               | 1 343 407 468,08                    |                                 |                      |            |                                                   | 123 688 463,20        | 86 489 307,89             | 18 059 175,82           | 10 723 184,61      |

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

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

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

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

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

(13) Mentionner le ou les index en vigueur au 31/12/2016 après opération de couverture.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| IV - ANNEXES                                             | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE                     |      |
| REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1) | A1.3 |

| A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)                                                                     |                                   |                |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                     |                                                                                                                                                                                                             |                              |                                            |                                                              |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2)    | Capital restant dû au 31/12/2016 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7)  | Taux maximal après couverture éventuelle (8)                                                                                                                                                                | Niveau de taux au 31/12/2016 | 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                                                            |                                   |                |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                     |                                                                                                                                                                                                             |                              |                                            |                                                              |                                                |
| 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%<br>Sinon 3,90% + 2x(2,33% - CMS10)                                                                                                                                                  | 7,40%                        | 2 838 284,58                               | 0,00                                                         | 2,73%                                          |
| 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]                                                                                                                                                                            | 8,04%                        | 2 814 230,14                               | 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<br>(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%                        | 944 203,74                                 | 916 448,76                                                   | 1,45%                                          |
| TOTAL D                                                                                                                |                                   | 130 000 000,00 | 88 666 666,72                        |                    |                  |                              |                  |                  | na / sous jacent A1 |                                                                                                                                                                                                             |                              | 6 596 718,46                               | 916 448,76                                                   | 6,60%                                          |
| Multiplicateur jusqu'à 5 E                                                                                             |                                   |                |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                     |                                                                                                                                                                                                             |                              |                                            |                                                              |                                                |
| 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)                                                                                                                                                                          | 17,60%                       | 6 647 680,78                               | 0,00                                                         | 2,73%                                          |
| TOTAL E                                                                                                                |                                   | 50 000 000,00  | 36 666 666,68                        |                    |                  |                              |                  |                  | na / sous jacent A1 |                                                                                                                                                                                                             |                              | 6 647 680,78                               | 0,00                                                         | 2,73%                                          |
| Autres types de structures F                                                                                           |                                   |                |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                     |                                                                                                                                                                                                             |                              |                                            |                                                              |                                                |
| 6001 / 28072003/108                                                                                                    | SOCIETE GENERALE                  | 50 000 000,00  | 32 500 000,00                        | 6                  | 25               | na                           | 4,20             | 4,20             | na / sous jacent A1 | 2,485% + 2*max(0; CMS2A - CMS10A) + 0,12%                                                                                                                                                                   | 2,52%                        | 3 137 685,43                               | 2 257 031,99                                                 | 2,42%                                          |
| 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%)                                                                                                                                                                      | 3,72%                        | 562 582,22                                 | 79 063,83                                                    | 0,89%                                          |
| TOTAL F                                                                                                                |                                   | 70 000 000,00  | 44 500 000,00                        |                    |                  |                              |                  |                  | na / sous jacent A1 |                                                                                                                                                                                                             |                              | 3 700 267,65                               | 2 336 095,82                                                 | 3,31%                                          |
| TOTAL GENERAL                                                                                                          |                                   | 250 000 000,00 | 169 833 333,40                       |                    |                  |                              |                  |                  | na / sous jacent A1 |                                                                                                                                                                                                             |                              | 16 944 666,89                              | 3 252 544,58                                                 | 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 couvrir 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 maximal 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 minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2016 (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.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017



|                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| IV - ANNEXES                                                                     | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br>TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A1.4 |

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

| Structures / Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                    | (1)<br>Indices en euros | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un est<br>un indice hors zone euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple.<br>Echange de taux fixe contre taux variable ou<br>inversement. Echange de taux structuré contre<br>taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux<br>variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | 39 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<br>5 capé                                                                                                                                                                                       | 2 produits              | 0 produits                                                                       | 1 produits                       | 0 produits                                                                                     | 0 produits                               | 0 produits            |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,15 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours                                                              | 1,45 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours                                                                            | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 69 166 666,72 €         | 0,00 €                                                                           | 19 500 000,00 €                  | 0,00 €                                                                                         | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                         | 1 produits              | 0 produits                                                                       | 0 produits                       | 0 produits                                                                                     | 0 produits                               | 0 produits            |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,73 % 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   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 36 666 666,68 €         | 0,00 €                                                                           | 0,00 €                           | 0,00 €                                                                                         | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (F) Autres types de structure                                                                                                                                                                                                                        | 0 produits              | 0 produits                                                                       | 0 produits                       | 0 produits                                                                                     | 0 produits                               | 2 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                      | 3,31 % de l'encours   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 €                  | 0,00 €                                                                           | 0,00 €                           | 0,00 €                                                                                         | 0,00 €                                   | 44 500 000,00 €       |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2016 après opérations de couverture éventuelles.

|                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| I.T.C. - Budget SMTC - CA - 2016        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV   |
| IV - ANNEXES                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 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<br>haque ligne, indiquer le numéro de<br>contrat) | Emprunt couvert                   |                                     |                           | Instrument de couverture     |                           |                                                   |                                                                |                             |                           |                                                 |                                        |                                           | Primes éventuelles                         |  |
|                                                                                   | Référence de l'emprunt<br>couvert | Capital restant dû<br>au 31/12/2016 | Date de fin du<br>contrat | Organisme co-<br>contractant | Type de<br>couverture (3) | Nature de la<br>couverture<br>(change ou<br>taux) | Notionnel de<br>l'instrument de<br>couverture au<br>31/12/2016 | Date de début<br>du contrat | Date de fin du<br>contrat | Périodicité de<br>règlement des<br>intérêts (4) | Montant des<br>commissions<br>diverses | Primes payées<br>pour l'achat<br>d'option | Primes reçues<br>pour la vente<br>d'option |  |
|                                                                                   |                                   | 20 404 525,14                       |                           |                              |                           |                                                   | 773 991 357,46                                                 |                             |                           |                                                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                       |  |
| ux fixe (total)                                                                   |                                   |                                     |                           |                              |                           |                                                   |                                                                |                             |                           |                                                 |                                        |                                           |                                            |  |
| 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                                              | 14 333 333,33                                                  | 01/05/2008                  | 01/05/2038                | S                                               | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                       |  |
| 51 / 1965895C                                                                     | 32 / Conso.1 MIN252139EUR         | 71 666 666,61                       | 01/05/2038                | CACIB                        | SWAP                      | TAUX                                              | 71 666 666,67                                                  | 02/05/2008                  | 02/05/2038                | S                                               | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                       |  |
| 52 / 1965913C                                                                     | 32 / Conso.1 MIN252139EUR         | 71 666 666,61                       | 01/05/2038                | CACIB                        | SWAP                      | TAUX                                              | 28 666 666,67                                                  | 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                                              | 71 666 666,67                                                  | 01/12/2009                  | 01/06/2038                | S                                               | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                       |  |
| 85 / 3208987C                                                                     | 32 / Conso.1 MIN252139EUR         | 71 666 666,61                       | 01/05/2038                | CACIB                        | SWAP                      | TAUX                                              | 71 666 666,67                                                  | 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                                              | 71 666 666,67                                                  | 02/05/2012                  | 02/11/2019                | S                                               | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                       |  |
| 220 / 1400748                                                                     | 32 / Conso.1 MIN252139EUR         | 71 666 666,61                       | 01/05/2038                | NOMU                         | SWAP                      | TAUX                                              | -                                                              | 01/12/2019                  | 01/06/2038                | S                                               | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                       |  |
| 146 / 3361242C                                                                    | 32 / Conso.1 MIN252139EUR         | 71 666 666,61                       | 01/05/2038                | CACIB                        | SWAP                      | TAUX                                              | -                                                              | 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                                              | -                                                              | 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                                              | -                                                              | 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                                              | -                                                              | 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                                              | -                                                              | 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                                              | -                                                              | 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                                              | -                                                              | 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                                              | 60 000 000,00                                                  | 01/08/2012                  | 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 / 5263384I                                                                    | 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                                       |  |
| 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                                       |  |
| 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                                       |  |
| 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                                              | 57 500 000,00                                                  | 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                                              | 57 500 000,00                                                  | 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                                              | -                                                              | 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                                              | -                                                              | 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                                              | -                                                              | 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                                              | 15 000 000,00                                                  | 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                                              | 15 000 000,00                                                  | 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                                              | 60 000 000,00                                                  | 15/09/2008                  | 15/12/2031                | T                                               | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                       |  |
| 33 / 2848865B                                                                     | 7005 / 22 061-2                   | 105 000 000,00                      | 15/12/2031                | BARCLAYS                     | SWAP                      | TAUX                                              | 30 000 000,00                                                  | 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                                              | 30 000 000,00                                                  | 15/06/2012                  | 15/12/2031                | T                                               | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                       |  |
| 32 / 7560672B                                                                     | 9003 / Xu 00240183 - 20 M€        | 20 000 000,00                       | 30/06/2037                | BARCLAYS                     | SWAP                      | TAUX                                              | 20 000 000,00                                                  | 30/08/2007                  | 30/06/2037                | A                                               | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                       |  |
| 54 / 2438706C                                                                     | 9004 / Xu 00293343                | 21 000 000,00                       | 31/12/2037                | CACIB                        | SWAP                      | TAUX                                              | 21 000 000,00                                                  | 01/12/2008                  | 31/12/2037                | A                                               | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                       |  |
| 233 / 9653264C / 4266888                                                          | 30004 / MON511296EUR              | 55 000 000,00                       | 01/01/2032                | CACIB                        | SWAP                      | TAUX                                              | -                                                              | 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                                              | -                                                              | 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                                              | 32 000 000,00                                                  | 17/12/2007                  | 17/12/2032                | A                                               | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                       |  |
| 35 / 7560875B                                                                     | 100001 / 1112450                  | 32 000 000,00                       | 17/12/2032                | BARCLAYS                     | SWAP                      | TAUX                                              | 32 000 000,00                                                  | 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                                              | 32 000 000,00                                                  | 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                                              | 32 000 000,00                                                  | 17/12/2007                  | 17/12/2032                | A                                               | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                       |  |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| 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<br>haque ligne, indiquer le numéro de<br>contrat) | Emprunt couvert                   |                                     |                           | Instrument de couverture     |                           |                                                   |                                                                |                             |                           |                                                 |                                        | Primes éventuelles                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                   | Référence de l'emprunt<br>couvert | Capital restant dû<br>au 31/12/2016 | Date de fin du<br>contrat | Organisme co-<br>contractant | Type de<br>couverture (3) | Nature de la<br>couverture<br>(change ou<br>taux) | Notionnel de<br>l'instrument de<br>couverture au<br>31/12/2016 | Date de début<br>du contrat | Date de fin du<br>contrat | Périodicité de<br>règlement des<br>intérêts (4) | Montant des<br>commissions<br>diverses | Primes payées<br>pour l'achat<br>d'option | Primes reçues<br>pour la vente<br>d'option |
| 28 / 7560667B                                                                     | 100002 / 1112451                  | 34 999 999,97                       | 17/12/2037                | BARCLAYS                     | SWAP                      | TAUX                                              | 35 000 000,00                                                  | 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                                              | 36 666 667,00                                                  | 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                                              | 41 625 000,00                                                  | 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                                              | 41 625 000,00                                                  | 19/12/2013                  | 21/12/2048                | T                                               | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                       |
| <b>ix variable simple (total)</b>                                                 |                                   | -                                   |                           |                              |                           |                                                   | -                                                              |                             |                           |                                                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                       |
| <b>ix complexe (total)(2)</b>                                                     |                                   | <b>169 833 333,40</b>               |                           |                              |                           |                                                   | <b>170 944 444,45</b>                                          |                             |                           |                                                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                       |
| 86 / 2808613L                                                                     | 30 / MON211033EUR                 | 36 666 666,68                       | 01/01/2049                | DB-CTBR                      | SWAP                      | TAUX                                              | 36 666 666,68                                                  | 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                                              | 36 666 666,67                                                  | 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                                              | 36 666 666,67                                                  | 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                                              | 36 666 666,67                                                  | 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                                              | 32 500 000,00                                                  | 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                                              | 32 500 000,00                                                  | 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                                              | 16 250 000,00                                                  | 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                                              | 16 250 000,00                                                  | 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                                              | 12 000 000,00                                                  | 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                                              | 12 000 000,00                                                  | 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                                              | 12 000 000,00                                                  | 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                                       |
| <b>TAL</b>                                                                        |                                   | <b>190 237 858,54</b>               |                           |                              |                           |                                                   | <b>170 944 444,45</b>                                          |                             |                           |                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                |

Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.  
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.  
Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).  
Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.



|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| IV - ANNEXES                                                                    | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br>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) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture |                    |                                         |                |                                            |                |                               |                               |
|                                                                              |                                | 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                             | 48 639 784,57  |                               |                               |
| 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                           |
| 51 / 1965895C                                                                | 32 / Conso.1 MIN252139EUR      | Fixe                                | 4,31%              | TAG6m + 0,005%                          | 0,13%          | 10 305 819,39                              | 231,89         | 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                           |
| 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 / 5263384I                                                               | 43 / ConsoMIN256668EUR         |                                     | 0,00%              | Fixe                                    | 0,79%          | 0,00                                       | 0,00           | 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                           |
| 49 / 1963311C                                                                | 3006 / Conso. 616130092Z       | E6m - 0,08%                         | 0,27%              | Fixe                                    | 4,32%          | 0,00                                       | 4 980 362,97   | 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                                       | 0,00           | A-1                           | A-1                           |
| 232 / EXO 484094                                                             | 6000 / 0094/101/MNT            | Fixe                                | 5,25%              | (0%; 2,50% + 2,50 *<br>(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 / 4268868                                                     | 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                           |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017



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

**IV**

**A1.5**

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

| A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)                       |                                |                                                                                                       |                    |                                                  |                |                                            |                |                               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Effet de l'instrument de couverture                                          |                                |                                                                                                       |                    |                                                  |                |                                            |                |                               |                               |
| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | 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 |
| 37 / 2701572B                                                                | 100001 / 1112450               | Fixe                                                                                                  | 4,63%              | E12m - 0,122%                                    | 0,43%          | 4 786 707,54                               | 0,00           | A-1                           | A-1                           |
| 28 / 7560687B                                                                | 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)                                                 |                                |                                                                                                       |                    |                                                  |                | 20 404 625,14                              | 10 293 994,26  |                               |                               |
| Taux complexe (total)(2)                                                     |                                |                                                                                                       |                    |                                                  |                |                                            |                |                               |                               |
| 86 / 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                           | E-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                           | F-6                           |
| 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                           | F-6                           |
| 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                           | F-6                           |
| 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                                                                        |                                |                                                                                                       |                    |                                                  |                | 131 219 668,51                             | 58 933 778,82  |                               |                               |

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

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

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

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

le détail des flux d'opérations est remonté depuis 2014

|                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| IV - ANNEXES                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1.6 |

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2)<br>pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt |            | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû au 31/12/2016 | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux |           |                    | Coût de sortie (10) |              | Annuité de l'exercice |              | ICNE de l'exercice |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|
|                                                                  | Année                                                        | Profil (5) |                       |                                   |                                  |                   |                  |                                    | Type de taux (7)         | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11)           | Montant (12) | Intérêts (13)         | Capital      |                    |
| al des dépenses au c/166<br>inancement de dette (3)              |                                                              |            |                       |                                   |                                  |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |              |                    |
| 2002 / PREDICA-2012                                              | 2012                                                         | C          | 12/12/2016            | Crédit Agricole                   | -                                | 36 666 666,72     | -                | T                                  | F                        | -         | 4,84%              | C                   | 3 675 333,33 | 1 838 838,36          | 3 333 333,32 | -                  |
| 2003 / PREDICA3-2013                                             | 2013                                                         | C          | 12/12/2016            | Crédit Agricole                   | -                                | 19 166 666,67     | -                | T                                  | F                        | -         | 3,40%              | C                   | 1 584 333,33 | 701 692,81            | 1 666 666,68 | -                  |
| al des recettes au c/166<br>inancement de dette (4)              |                                                              |            |                       |                                   |                                  |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |              |                    |
| 30004 / MON511298EUR                                             | 2016                                                         | C          | 16/12/2016            | La Banque Postale                 | 55 000 000,00                    | -                 | 15 ans           | A                                  | F                        | -         | 1,33%              | -                   | -            | -                     | -            | 9 666,18           |
| 30005 / MON511297EUR                                             | 2016                                                         | C          | 16/12/2016            | La Banque Postale                 | 5 000 000,00                     | -                 | 15 ans           | A                                  | F                        | -         | 1,33%              | -                   | -            | -                     | -            | 696,93             |

Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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).

Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

L'aux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

|                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| IV - ANNEXES                                                                     | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N | A1.7 |

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2016 (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | Taux (2)        |                   |                  |                   |           |                  | Nominal   |           | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) |                       | Capital restant dû au 01/01/2016 | ICNE de l'exercice | Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu) |                   |          |         |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------|---------|
|                         |                                         |                       |                   |                            | Contrat initial |                   |                  | Contrat renégocié |           |                  |           |           |                                                            |                       |                                  |                    |                                                 |                   |          |         |
|                         |                                         |                       |                   |                            | Contrat initial | Contrat renégocié | Type de taux (3) | Index (4)         | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Contrat initial                                            | Contrat renégocié (5) |                                  |                    | Contrat initial                                 | Contrat renégocié | Intérêts | Capital |
|                         |                                         |                       |                   |                            | TOTAL           |                   |                  |                   |           |                  |           |           |                                                            |                       |                                  |                    |                                                 |                   |          |         |

Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.  
Taux à la date de renégociation.  
Indiquer : 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).  
Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).  
Nominal à la date de renégociation.  
Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.  
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle, T : trimestrielle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| IV - ANNEXES                         | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | A1.8 |

**A1.8 - AUTRES DETTES**

| (Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt) |                             |                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| LIBELLES                                                                                                     | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
| [...]                                                                                                        |                             |                        |                  |
| TOTAL                                                                                                        |                             |                        |                  |



| IV - ANNEXES<br>Eléments du Bilan<br>A2 - Méthodes utilisées pour l'amortissement des immobilisations du SMTC |                                                        |                                                                |             |                                                              | IV<br>A2                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Article                                                                                                       |                                                        | Nature                                                         | Sous-nature |                                                              | Durée d'amort<br>Linéaire |
| Numéro                                                                                                        | Libellé                                                |                                                                | Numéro      |                                                              |                           |
| 2031                                                                                                          | Frais d'études                                         |                                                                |             |                                                              |                           |
|                                                                                                               |                                                        | Frais d'études générales                                       |             |                                                              | 5                         |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 20311000    | Frais d'études générales                                     |                           |
| 2051                                                                                                          | Concessions, brevet, licence                           |                                                                |             |                                                              |                           |
|                                                                                                               |                                                        | Logiciels et marques                                           |             |                                                              | 2                         |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 20510020    | Logiciel gestion reseaux bus métro tram                      |                           |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 20510030    | Logiciel bureautique                                         |                           |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 20510040    | Marques                                                      |                           |
|                                                                                                               |                                                        | Logiciels et marques                                           |             |                                                              | 5                         |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 20511021    | Logiciel gestion reseaux bus métro tram                      |                           |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 20511031    | Logiciel bureautique                                         |                           |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 20511041    | Logiciel gestion technique centralisée (GTC)                 |                           |
|                                                                                                               |                                                        | Logiciels du PCC-CIMM                                          |             |                                                              | 10                        |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 20512010    | Logiciel du PCC                                              |                           |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 20512020    | Logiciel CIMM                                                |                           |
| 2111                                                                                                          | Terrains nus                                           |                                                                |             |                                                              |                           |
|                                                                                                               |                                                        | Terrains nus                                                   |             |                                                              | Non Amort                 |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21110000    | Terrains nus                                                 |                           |
| 2115                                                                                                          | Terrains bâtis                                         |                                                                |             |                                                              |                           |
|                                                                                                               |                                                        | Terrains bâtis                                                 |             |                                                              | Non Amort                 |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21150000    | Terrains bâtis                                               |                           |
| 2118                                                                                                          | Autres terrains                                        |                                                                |             |                                                              |                           |
|                                                                                                               |                                                        | Tréfonds                                                       |             |                                                              | Non Amort                 |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21180000    | Tréfonds                                                     |                           |
| 2121                                                                                                          | Aménagements et agencement<br>de terrains nus          |                                                                |             |                                                              |                           |
|                                                                                                               |                                                        | Aménagements et agencements de<br>terrains nus                 |             |                                                              | 15                        |
| 2125                                                                                                          | Aménagements et agencement<br>de terrains bâtis        |                                                                | 21210000    | Aménag. et agenc. de terrains nus                            |                           |
|                                                                                                               |                                                        | Aménagements et agencement de<br>terrains bâtis sur 15 ans     |             |                                                              | 15                        |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21250000    | Voierie et (réseaux divers)                                  |                           |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21250010    | Espaces verts et clôture                                     |                           |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21250020    | Parkings                                                     |                           |
|                                                                                                               |                                                        | Aménagement et agencements de<br>terrains bâtis 60 ans         |             |                                                              | 60                        |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21251010    | Terrassements - réseaux (création et<br>déplacement) - cuves |                           |
| 2131                                                                                                          | Bâtiments (hors métro)                                 |                                                                |             |                                                              |                           |
|                                                                                                               |                                                        | Ensembles immobiliers (autre que métro)                        |             |                                                              | 30                        |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21310000    | Ensembles immobiliers                                        |                           |
|                                                                                                               |                                                        | Ensembles immobiliers (autre que métro)<br>- Gros Œuvre 60 ans |             |                                                              | 60                        |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21311010    | Fondations - structures béton                                |                           |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21311020    | Charpentes métalliques- structures métalliques               |                           |
|                                                                                                               |                                                        | Ensembles immobiliers (autre que métro)<br>- Gros Œuvre 35 ans |             |                                                              | 35                        |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21312010    | Couvertures (toitures)                                       |                           |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21312020    | Bardages - menuiseries extérieures                           |                           |
|                                                                                                               |                                                        | Ensembles immobiliers (autre que métro)<br>- Gros Œuvre 15 ans |             |                                                              | 15                        |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21313010    | Voûtes translucides-lanterneaux-verrière toiture             |                           |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21313020    | Portes sectionnelles                                         |                           |
| 2135                                                                                                          | Aménagements, agenc, des<br>constructions (hors métro) |                                                                |             |                                                              |                           |
|                                                                                                               |                                                        | Aménagements, agenc, des<br>constructions sur 10 ans           |             |                                                              | 10                        |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21350000    | Aménagements, agenc, des constructions                       |                           |
|                                                                                                               |                                                        | Aménagements, agenc, des<br>constructions sur 15 ans           |             |                                                              | 15                        |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21351010    | Menuiseries intérieures-serrurerie                           |                           |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21351020    | Cloisons - faux plafonds                                     |                           |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21351030    | Revêtements sols et murs - peinture                          |                           |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21351040    | Courants forts et faibles                                    |                           |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21351050    | Chauffage - Climatisation - plomberie                        |                           |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21351060    | Installation détecteur incendie alarme                       |                           |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                | 21351070    | Structures métalliques intérieures                           |                           |

Accusé de réception en préfecture

253100986-20170710-20170705-8-1D-

Date de télétransmission : 10/07/2017

Date de réception préfecture : 10/07/2017

| Article |                                                  | Nature                                          | Sous-nature |                                                                                    | Durée d'amort<br>Linéaire |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Numéro  | Libellé                                          |                                                 | Numéro      |                                                                                    |                           |
|         |                                                  | Ascenseurs                                      |             |                                                                                    | 20                        |
| 2138    | Ouvrages d'infrastructure<br>(métro et Tramway)  |                                                 | 21352010    | Ascenseurs intérieurs (hors métro)                                                 |                           |
|         |                                                  |                                                 |             |                                                                                    |                           |
|         |                                                  | Epuisements et ventilations                     |             | <b>dans le tunnel et en station</b>                                                | 15                        |
|         |                                                  |                                                 | 21380010    | Ventilation - désenfumage                                                          |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21380020    | Epuisement - MSR                                                                   |                           |
|         |                                                  | Gros œuvre sur 60 ans                           |             |                                                                                    | 60                        |
|         |                                                  |                                                 | 21381010    | Déplacements et création de réseaux                                                |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21381020    | Etudes et travaux préparatoires                                                    |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21381030    | Fondations (Génie Civil)                                                           |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21381040    | Structures béton (Génie Civil)                                                     |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21381050    | Structures métalliques (Génie Civil)                                               |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21381900    | Gros œuvre non détaillé sur 60 ans                                                 |                           |
|         |                                                  | Gros œuvre et AAI sur 35 ans                    |             |                                                                                    | 35                        |
|         |                                                  |                                                 | 21382010    | Étanchéité (Génie Civil et couvert)                                                |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21382020    | Maçonnerie enduite (clos)                                                          |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21382030    | Bardage et vêtue (clos)                                                            |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21382040    | Menuiseries bois (clos)                                                            |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21382050    | Menuiseries métalliques (clos)                                                     |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21382060    | Charpente (couvert)                                                                |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21382070    | Couverture (couvert)                                                               |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21382080    | Distribution (cloison, faux plafonds)                                              |                           |
|         |                                                  | Courants forts                                  |             |                                                                                    | 20                        |
|         |                                                  |                                                 | 21383010    | Postes de livraison                                                                |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21383020    | Postes de redressement                                                             |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21383030    | Postes de sectionnement                                                            |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21383040    | Postes éclairage et force                                                          |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21383050    | Câblage MT                                                                         |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21383060    | Câblage 750V                                                                       |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21383070    | Réseau de mise à la terre                                                          |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21383080    | Chauffage de voie                                                                  |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21383090    | Banc de charge                                                                     |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21383100    | Ligne aérienne de contact Poteau Tramway                                           |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21383110    | Cablage-Armements en ligne tramway                                                 |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21383120    | Cablage-Fil de contact tramway                                                     |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21383130    | Cablage-traction en ligne tramway                                                  |                           |
|         |                                                  | Courants faibles                                |             |                                                                                    | 15                        |
|         |                                                  |                                                 | 21384010    | Tapis de transmission                                                              |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21384020    | Équipements système en ligne                                                       |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21384030    | Cablage de transmission optique                                                    |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21384040    | supprime                                                                           |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21384050    | Réseau radio exploitant                                                            |                           |
|         |                                                  | Aménagements et agencements Inst, sur<br>15 ans |             |                                                                                    | 15                        |
|         |                                                  |                                                 | 21385010    | Menuiseries                                                                        |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21385020    | Métalleries                                                                        |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21385030    | Revêtements (sols -murs)                                                           |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21385031    | Nez de marche, bandes anti-dérapantes                                              |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21385040    | Peinture                                                                           |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21385050    | Serrurerie - vitrerie                                                              |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21385060    | Electricité - éclairage                                                            |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21385070    | Sécurité incendie/accès détection/alarme                                           |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21385080    | Chauffage - ventilation -climatisation                                             |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21385090    | Plomberie                                                                          |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21385100    | Fermeture stations                                                                 |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21385110    | Appareil d'appui et d'étanchéité viaduc                                            |                           |
|         |                                                  | Voie                                            |             |                                                                                    | 20                        |
|         |                                                  |                                                 | 21386010    | 2 voies en tunnel circulaire                                                       |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21386020    | 1 voie en tunnel circulaire                                                        |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21386030    | 2 voies en tunnel cadre                                                            |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21386040    | 2 voies sur viaduc                                                                 |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21386050    | Voie au sol du garage atelier                                                      |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21386060    | Voie ferrée tramway                                                                |                           |
|         |                                                  | Appareils de voie et façade de quai             |             |                                                                                    | 15                        |
|         |                                                  |                                                 |             | <b>Appareils de voie</b>                                                           |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21387010    | Branchement roulement béton                                                        |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21387020    | Communication roulement béton                                                      |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21387030    | Communication roulement métallique                                                 |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21387040    | Communication métallique croisée                                                   |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21387050    | Branchement futur                                                                  |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21387060    | Dispositif d'arrêt                                                                 |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21387070    | Appareil de voies tramway                                                          |                           |
|         |                                                  |                                                 |             | <b>Façades de quai</b>                                                             |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21387110    | Façades actives                                                                    |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21387120    | Façades inactives                                                                  |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21387130    | Bastaings nez de quai                                                              |                           |
|         |                                                  | Escaliers mécaniques                            |             |                                                                                    | 20                        |
|         |                                                  |                                                 | 21388010    | Escaliers mécaniques                                                               |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21388020    | Mains courantes escaliers mécaniques                                               |                           |
|         |                                                  | Ascenseurs                                      |             |                                                                                    |                           |
|         |                                                  |                                                 | 21389010    | Ascenseurs                                                                         |                           |
| 2148    | Constructions sur sol d'autrui-<br>Ouv, infrast, |                                                 |             | 031-253100986-20170710-20170705-8-1D-<br>DE                                        |                           |
|         |                                                  |                                                 |             | Date de télétransmission : 10/07/2017<br>Date de réception préfecture : 10/07/2017 |                           |

| Article |                                      | Nature                                                 | Sous-nature |                                                             | Durée d'amort Linéaire |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Numéro  | Libellé                              |                                                        | Numéro      |                                                             |                        |
|         |                                      | Ouvrages d'infrastructures sur sol d'autrui sur 10 ans |             |                                                             | 10                     |
|         |                                      |                                                        | 21480010    | Parkings                                                    |                        |
|         |                                      |                                                        | 21480020    | Clôture et espaces verts (barrières, garde-corps...)        |                        |
|         |                                      | Ouvrages d'infrastructures sur sol d'autrui sur 15 ans |             |                                                             | 15                     |
|         |                                      |                                                        | 21481010    | Voierie                                                     |                        |
|         |                                      |                                                        | 21481015    | Assainissement, réseau divers                               |                        |
|         |                                      |                                                        | 21481016    | Eclairage public                                            |                        |
|         |                                      |                                                        | 21481030    | Abribus                                                     |                        |
|         |                                      |                                                        | 21481040    | Sanitaires                                                  |                        |
|         |                                      |                                                        | 21481050    | Kiosques                                                    |                        |
|         |                                      |                                                        | 21481060    | Bungalows                                                   |                        |
|         |                                      |                                                        | 21481070    | Abris en station tram(abis voyageurs abris vélos..)         |                        |
| 2151    | Installations complexes spécialisées |                                                        |             |                                                             |                        |
|         |                                      | Système de perception                                  |             |                                                             | 10                     |
|         |                                      |                                                        | 21511010    | Billetique                                                  |                        |
|         |                                      |                                                        | 21511020    | Contrôle d'accès métro                                      |                        |
|         |                                      |                                                        | 21511030    | Contrôle d'accès bus : valideurs                            |                        |
|         |                                      |                                                        | 21511040    | Système de percep. non détaillé                             |                        |
|         |                                      |                                                        | 21511050    | Contrôle d'accès tramway                                    |                        |
|         |                                      | Signalétique fixe et variable                          |             |                                                             | 10                     |
|         |                                      |                                                        | 21512010    | Signalétique fixe et variable métro                         |                        |
|         |                                      | RDSU                                                   |             |                                                             | 10                     |
|         |                                      |                                                        | 21513010    | Réseau de communication Tisséo (bornes,câbles)              |                        |
|         |                                      |                                                        | 21513020    | Réseau de communication Tisséo (fibres optiques)            |                        |
|         |                                      | Réseau SLT                                             |             |                                                             | 10                     |
|         |                                      |                                                        | 21514010    | Armoires de signalisation Rack, Contrôleur, Cartes          |                        |
|         |                                      |                                                        | 21514020    | Signalisation lumineuse(lanternes, supports feux, poteaux)  |                        |
|         |                                      |                                                        | 21514030    | Détection (boucles)                                         |                        |
|         |                                      |                                                        | 21514040    | Equipements électriques (câbles)                            |                        |
|         |                                      | Systèmes spécialisés                                   |             |                                                             | 10                     |
|         |                                      |                                                        | 21515010    | Bornes informations voyageurs arrêts bus, équipements       |                        |
|         |                                      |                                                        | 21515011    | Bornes informations voyageurs stations tramway, équipements |                        |
|         |                                      |                                                        | 21515012    | Bornes informations voyageurs stations métro, équipements   |                        |
|         |                                      |                                                        | 21515020    | Raccordements électriques des BIV                           |                        |
|         |                                      |                                                        | 21515021    | Raccordements RDSU des BIV,pôle d'échanges                  |                        |
|         |                                      |                                                        | 21515130    | Equipements bus du système SAEIV et radio                   |                        |
|         |                                      |                                                        | 21515031    | Equipements véhicules légers du système SAEIV et radio      |                        |
|         |                                      |                                                        | 21515032    | Equipements rames tramway du système SAEIV et radio         |                        |
|         |                                      |                                                        | 21515033    | Equipements portatifs : radios, terminaux de maintenance    |                        |
|         |                                      |                                                        | 21515034    | Consoles informatiques des PCC Garossos Campus Trafic       |                        |
|         |                                      |                                                        | 21515035    | Sonorisation Pôles d'Echanges Bus/Métro, BIV                |                        |
|         |                                      |                                                        | 21515036    | Lecteurs badges Agents dans locaux                          |                        |
|         |                                      |                                                        | 21515040    | Equipements spécifiques SAE logiciels                       |                        |
|         |                                      |                                                        | 21515041    | Equipements électriques Serveurs,                           |                        |
|         |                                      |                                                        | 21515050    | Antennes, pylônes, balises et équipements                   |                        |
|         |                                      | Signalétique bus et tram                               |             |                                                             | 10                     |
|         |                                      |                                                        | 21516010    | Signalétiques embarquées bus                                |                        |
|         |                                      |                                                        | 21516020    | Signalétique support vertical, points d'arrêt...            |                        |
|         |                                      |                                                        | 21516030    | Signalétique au sol et parc                                 |                        |
|         |                                      | Equipements bus                                        |             |                                                             | 10                     |
|         |                                      |                                                        | 21517010    | Girouettes                                                  |                        |
|         |                                      |                                                        | 21517020    | Radio téléphones et terminaux contrôleurs                   |                        |
|         |                                      |                                                        | 21517030    | Syst. info, clientèle sonores et visuelles                  |                        |
|         |                                      |                                                        | 21517040    | Equipements bus autres                                      |                        |
|         |                                      | Système surveillance et contrôle - radio               |             |                                                             | 10                     |
|         |                                      |                                                        | 21518010    | Système vidéo, Surveillance et contrôle borne               |                        |
|         |                                      |                                                        | 21518020    | Matériel radio exploitant en station                        |                        |
|         |                                      | Divers installations                                   |             |                                                             | 10                     |
|         |                                      |                                                        | 21519999    | Divers Installations                                        |                        |
| 2153    | Installations à caractère spécifique |                                                        |             |                                                             |                        |
|         |                                      | PCC (poste de commande et contrôle)                    |             |                                                             |                        |
|         |                                      |                                                        | 21531010    | Réseau de communication                                     |                        |
|         |                                      |                                                        | 21531020    | Postes opérateurs                                           |                        |
|         |                                      |                                                        | 21531030    | Onduleurs                                                   |                        |
|         |                                      |                                                        | 21531050    | Matériel informatique                                       |                        |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-10  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

| Article |                                                                                         | Nature                                                        | Sous-nature |                                                                      | Durée d'amort Linéaire |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Numéro  | Libellé                                                                                 |                                                               | Numéro      |                                                                      |                        |
|         |                                                                                         | Automatismes fixes                                            |             |                                                                      | 10                     |
|         |                                                                                         |                                                               | 21532010    | Pilote automatique                                                   |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21532020    | Electroniques d'arrêt en station                                     |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21532030    | Système de transmission, équipements d'automatismes divers           |                        |
| 2154    | Matériel industriel                                                                     |                                                               |             |                                                                      |                        |
|         |                                                                                         | Matériel et équipement maintenance GA métro et tram           |             |                                                                      | 10                     |
|         |                                                                                         |                                                               | 21541010    | Vérins de levage                                                     |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21541020    | Véhicule d'intervention et travaux                                   |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21541022    | Stockage et distribution de sable                                    |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21541023    | Aspiration centralisée tramway                                       |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21541024    | Tour en fosse tramway                                                |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21541025    | Jeux de marbres                                                      |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21541030    | Machine à laver les rames                                            |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21541040    | Equipements de manutention                                           |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21541050    | Equipements de laboratoire                                           |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21541060    | Outillage métro et tram                                              |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21541070    | Groupe de nettoyage                                                  |                        |
|         |                                                                                         | Equipements Sécurité Métro, bus et tramway                    |             |                                                                      | 10                     |
|         |                                                                                         |                                                               | 21542010    | Equip. Divers (police, SAMU, pompiers)                               |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21542020    | Extincteurs réseau bus, métro et tramway                             |                        |
|         |                                                                                         | Matériel et équipement maintenance GA métro et tram s/ 15 ans |             |                                                                      | 15                     |
|         |                                                                                         |                                                               | 21543010    | Pièces de rechange métro bus et tram                                 |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21543020    | Pièces de rechange maint. lourde tramway                             |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21543030    | Pièces de rechange maint. lourde métro                               |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21543040    | Pièces de rechange maint. lourde bus                                 |                        |
|         |                                                                                         | Matériel et équipement maintenance GA bus tram                |             |                                                                      | 10                     |
|         |                                                                                         | installation fixe                                             | 21545010    | Machine à laver, tunnels de lavage, balayeuse                        |                        |
|         |                                                                                         | installation fixe                                             | 21545020    | Compresseur air                                                      |                        |
|         |                                                                                         | installation fixe                                             | 21545021    | Stockage et distribution huiles                                      |                        |
|         |                                                                                         | installation fixe                                             | 21545030    | Banc de freinage                                                     |                        |
|         |                                                                                         | installation mobile                                           | 21545040    | Banc test alternateur et démarreur                                   |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21545050    | Pompes distribution carburant GNV                                    |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21545051    | Pompes distribution carburant GO                                     |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21545052    | Station de charge véhicules électriques bus etc                      |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21545060    | Compression Gaz (Gaz naturel des Véhicules) et matériels spécifiques |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21545070    | Matériels de levage                                                  |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21545080    | Outillages bus et tram                                               |                        |
|         |                                                                                         | Matériel et outillage léger bus et tramway                    |             |                                                                      | 5                      |
|         |                                                                                         |                                                               | 21546000    | Matériel et outillage léger bus et tram                              |                        |
|         |                                                                                         | Matériel d'entretien général                                  |             |                                                                      | 10                     |
|         |                                                                                         |                                                               | 21547000    | Matériel d'entretien général (dont machine à laver et balayeuse)     |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21547010    | Véhicule balayeuse rail route tramway                                |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21547020    | Véhicule nettoyage voies métro                                       |                        |
|         |                                                                                         | Matériel et outillage bus sur 15 ans                          |             |                                                                      | 15                     |
|         |                                                                                         |                                                               | 21548010    | Cabine de peinture et aire de ponçage                                |                        |
| 2156    | Matériel roulant d'exploitation                                                         |                                                               |             |                                                                      |                        |
|         |                                                                                         | Autobus                                                       |             |                                                                      | 15                     |
|         |                                                                                         |                                                               | 21560000    | Bus                                                                  |                        |
|         |                                                                                         | Minibus PMR                                                   |             |                                                                      | 8                      |
|         |                                                                                         |                                                               | 21561000    | Véhicules PMR                                                        |                        |
|         |                                                                                         | Rames de métro                                                |             |                                                                      | 30,5                   |
|         |                                                                                         |                                                               | 21562000    | Rames de métro                                                       |                        |
|         |                                                                                         | Automatismes embarqués , Amélioration                         |             |                                                                      | 15                     |
|         |                                                                                         |                                                               | 21563000    | Automatismes embarqués rames                                         |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21563100    | Amélioration automatismes embarquées rames                           |                        |
|         |                                                                                         | Rames de tramway                                              |             |                                                                      | 30                     |
|         |                                                                                         |                                                               | 21564000    | Rames de tramway                                                     |                        |
|         |                                                                                         | Vélos                                                         |             |                                                                      | 5                      |
|         |                                                                                         |                                                               | 21569000    | Vélos                                                                |                        |
| 2161    | Œuvres d'art                                                                            |                                                               |             |                                                                      |                        |
|         |                                                                                         | Œuvres d'art en station                                       |             |                                                                      | Non Amortissable       |
|         |                                                                                         |                                                               | 21610010    | Œuvres d'art en station                                              |                        |
| 2181    | Install. générales, agencemt, aménag, divers de locaux non propriété de la collectivité |                                                               |             |                                                                      |                        |
|         |                                                                                         | Install. générales, agencemt, aménag, divers                  |             |                                                                      | 10                     |
|         |                                                                                         |                                                               | 21810000    | Install. générales, agencemt, aménag, divers                         |                        |
| 2182    | Matériel de transport                                                                   |                                                               |             |                                                                      |                        |
|         |                                                                                         | Véhicule de service                                           |             |                                                                      |                        |
|         |                                                                                         |                                                               | 21820010    | Véhicule de service                                                  |                        |
| 2183    | Matériel informatique et Matériel de bureau                                             |                                                               |             |                                                                      |                        |
|         |                                                                                         | Matériel de bureau                                            |             |                                                                      | 10                     |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

| Article |                          | Nature                                                  | Sous-nature |                                 | Durée d'amort<br>Linéaire |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|
| Numéro  | Libellé                  |                                                         | Numéro      |                                 |                           |
|         |                          |                                                         | 21831010    | Matériel de bureau              |                           |
|         |                          | Matériel informatique                                   |             |                                 | 5                         |
|         |                          |                                                         | 21832010    | Matériel informatique           |                           |
| 2184    | Mobilier                 |                                                         |             |                                 |                           |
|         |                          | Mobilier                                                |             |                                 | 10                        |
|         |                          |                                                         | 21841010    | Mobilier de bureau              |                           |
|         |                          |                                                         | 21841020    | Mobilier d'atelier              |                           |
|         |                          |                                                         | 21841030    | Mobilier de restaurant          |                           |
|         |                          |                                                         | 21841040    | Mobilier urbain                 |                           |
|         |                          |                                                         | 21841050    | Mobilier activités sociales     |                           |
| 2188    | autres immos corporelles |                                                         |             |                                 |                           |
|         |                          | Matériels et équipements pour activités<br>du personnel |             |                                 | 5                         |
|         |                          |                                                         | 21880020    | Équipements sportifs et loisirs |                           |
|         |                          | Divers matériels et équipements                         |             |                                 | 10                        |
|         |                          |                                                         | 21881010    | Matériel de cantine             |                           |



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

| Nature de la provision ou de la dépréciation         | Dotations<br>inscrites au<br>budget de<br>l'exercice (1) | Date de<br>constitution | Montant des prov.<br>et dépréciations<br>constituées au<br>01/01/2016 | Montant total des<br>provisions et<br>dépréciations<br>constituées | Reprises inscrites<br>au budget de<br>l'exercice | Solde |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Provisions et dépréciations budgétaires              |                                                          |                         |                                                                       |                                                                    |                                                  |       |
| Provisions règlementées et amortissement dérogatoire | 0,00                                                     |                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                             | 0,00  |
| Provisions pour risques et charges                   | 0,00                                                     |                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                             | 0,00  |
| Dépréciations                                        | 0,00                                                     |                         | 0,00                                                                  |                                                                    | 0,00                                             | 0,00  |
| Total                                                |                                                          |                         |                                                                       |                                                                    |                                                  |       |
| Provisions et dépréciations semi- budgétaires        |                                                          |                         |                                                                       |                                                                    |                                                  |       |
| Provisions pour risques et charges                   | 0,00                                                     |                         | 17 198,03                                                             | 17 198,03                                                          | 17 198,03                                        | 0,00  |
| Dépréciations                                        | 0,00                                                     |                         | 47 962,99                                                             | 47 962,99                                                          | 47 962,99                                        | 0,00  |
| Total                                                |                                                          |                         |                                                                       |                                                                    |                                                  |       |

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>222 105 682,00</b>                             | <b>I 95 250 588,15</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>194 534 896,00</b>                             | <b>67 755 129,82</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                   |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 194 534 896,00                                    | 67 755 129,82          |
| 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                   |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>27 570 786,00</b>                              | <b>27 495 458,33</b>   |
| 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            | 17 570 786,00                                     | 17 495 458,33          |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                              | 0,00                   |

|                                                          | <b>Op. de l'exercice<br/>I</b> | <b>Restes à réaliser en<br/>dépenses au 31/12</b> | <b>Solde d'exécution<br/>D001 de l'exercice<br/>précédent (N-1)</b> | <b>TOTAL<br/>II</b>   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des<br/>ressources propres</b> | <b>95 250 588,15</b>           | <b>16 581 237,66</b>                              | <b>0,00</b>                                                         | <b>111 831 825,81</b> |

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>236 316 528,44</b>                             | <b>III 114 489 857,56</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                              | 0,00                      |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                                              | 0,00                      |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                           |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                           |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                          | <b>236 316 528,44</b>                             | <b>114 489 857,56</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                   |                           |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                              | 0,00                      |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                           |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                           |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                   |                           |
| 28031                                                 | Frais d'études                           | 1 342 099,00                                      | 1 342 098,35              |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 1 391 250,00                                      | 1 391 249,19              |
| 28125                                                 | Aménagement Terrains bâtis               | 4 122 365,00                                      | 4 122 364,05              |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 1 590 817,00                                      | 1 590 818,53              |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 1 621 749,00                                      | 1 621 750,82              |
| 28138                                                 | Autres constructions                     | 49 415 010,00                                     | 49 415 009,42             |
| 28148                                                 | Autres constructions sur sol d'autrui    | 10 913 433,00                                     | 10 913 432,84             |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 8 287 398,00                                      | 8 287 398,34              |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 4 109 866,00                                      | 4 109 865,07              |
| 28154                                                 | Matériel industriel                      | 2 715 332,00                                      | 2 715 331,86              |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation       | 28 281 899,00                                     | 28 281 899,72             |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements     | 179 490,00                                        | 179 489,93                |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 6 286,00                                          | 6 285,06                  |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 195 957,00                                        | 195 956,42                |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 293 491,00                                        | 293 490,82                |
| 28188                                                 | Autres                                   | 23 418,00                                         | 23 417,14                 |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                   |                           |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                   |                           |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                   |                           |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 121 826 668,44                                    | 0,00                      |

|                                                         | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>114 489 857,56</b>              | <b>16 581 237,66</b>                      | <b>1 153 947,56</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>132 225 042,78</b> |

|                                                      | Montant                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 111 831 825,81</b>             |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 132 225 042,78</b>             |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (3) 20 393 216,97</b> |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170708-B-10-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

| IV - ANNEXES                                                                                                  |                                                                                              |         | IV         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| ENGAGEMENTS HORS BILANS - ENGAGEMENTS DONNEES ET RECUS<br>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET |                                                                                              |         | B1.3       |
| Nom de l'organisme                                                                                            | Objet                                                                                        | Article | HT         |
| Association d' Entraide du SMTC<br>Agglomération Toulousaine                                                  | Subvention 2016                                                                              | 6472    | 100 000,00 |
| Association A COTE                                                                                            | Partenariat festival international du film                                                   | 65738   | 4 000,00   |
| Agence de l'Urbanisme et<br>d'Aménagement du Territoire<br>(AUAT)                                             | Développement des déplacements,<br>transports et comportements des<br>ménages                | 65738   | 720 000,00 |
| CLASSISCO                                                                                                     | Participation financiere partenariat<br>Classisco                                            | 65738   | 2 500,00   |
| La Maison du Vélo                                                                                             | Participation réalisation et<br>financement actions promotion usage<br>vélo intermodalité    | 65738   | 40 000,00  |
| Lycée des Arènes                                                                                              | Partenariat pour projet pédagogique<br>lié à l'aide au déplacement des usagers<br>fragilisés | 65738   | 4 500,00   |
| Amicale des Personnels de Police                                                                              | Convention de partenariat                                                                    | 65738   | 1 000,00   |
| Dirigeants commerciaux de France                                                                              | Partenariat pour évènement<br>commercial des marchés flottants                               | 65738   | 2 000,00   |
| Toulouse Rugby XIII                                                                                           | Convention de partenariat                                                                    | 65738   | 5 000,00   |



| IV - ANNEXES                                                       |           | IV               |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|
| C1.1 Etat du personnel au 31/12/2016                               |           | C1.1             |              |
| GRADE OU EMPLOI                                                    | CATEGORIE | NOMBRE D'EMPLOIS |              |
|                                                                    |           | Titulaires       | Contractuels |
| Hors secteur                                                       |           |                  |              |
| Directeur Général des services (150 000 à 400 000 hab.)            | A         | 0                | 1            |
| Directeur Général des Services Techniques (150 000 à 400 000 hab.) | A         | 0                | 0            |
| Directeur Général Adjoint des Services (150.000hab à 400.000 hab)  | A         | 3                | 0            |
| Collaborateur de cabinet                                           | A         | 0                | 1            |
| Total                                                              |           | 3                | 2            |
| Secteur administratif                                              |           |                  |              |
| Administrateur                                                     | A         | 0                | 0            |
| Administrateur territorial Hors Classe                             | A         | 0                | 0            |
| Directeur territorial                                              | A         | 3                | 0            |
| Attaché principal                                                  | A         | 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               | 3            |
| 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                |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

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

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

| Nature de l'engagement (2)                                                                                             | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u><br>Exploitation du service de Transport Public de Personnes à Mobilité Réduite | Société TPMR       |                               | Société par action simplifiée   | 4 674 931,09            |
| <u>Contrat de service public</u><br>Exploitation du réseau urbain de transports public                                 | TISSEO             |                               | EPIC                            | 243 225 818,68          |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt                                                                                 | -                  | -                             | -                               | -                       |

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

|                               |                                                    |  |             |            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--|-------------|------------|
| Actions sociales              | Association d'Entraide et d'Action Sociale du SMTC |  | Association | 100 000,00 |
| Réalisation et suivi d'études | AUAT                                               |  | Association | 720 000,00 |

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

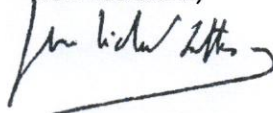
(2) Indiquer la date de décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

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

## COMPTE ADMINISTRATIF 2016

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

Le Président,



M. LATTES

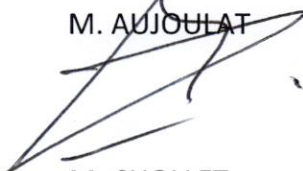
Délibéré et voté par chapitres par le Comité Syndical dans sa séance du 05 Juillet 2017

### **TOULOUSE METROPOLE**

M. ANDRÉ



M. AUJOULAT



M. BRIAND

M. CARNEIRO



M. CHOLLET



M. DEL BORRELLO



M. GRASS



M. KELLER



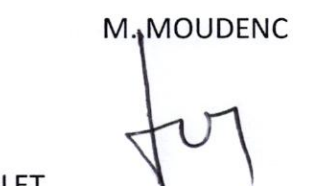
M. LAGLEIZE



MME. MARTI



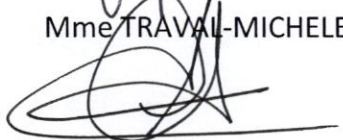
M. MOUDENC



M. TRAUTMANN



Mme TRAVAIL-MICHELET



### **Communauté d'Agglomération du SICOVAL**

M. AREVALO



M. LAFON

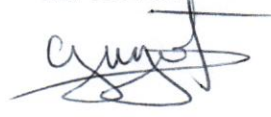


### **Syndicat Intercommunal**

M. BACOU



M. GUYOT



Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

DONNEES SYNTHETIQUES SUR LA SITUATION FINANCIERE  
DU SMTC POUR L'ANNEE 2016

1) Dépenses réelles de fonctionnement / Population :

$$\frac{355\,055\,539,51 \text{ €}}{996\,514} = 356,30 \text{ €}$$

2) Recettes réelles de fonctionnement / Population :

$$\frac{449\,249\,589,74 \text{ €}}{996\,514} = 450,821$$

3) Dépenses d'équipement brut / Population :

$$\frac{69\,696\,577,54 \text{ €}}{996\,514} = 69,94 \text{ €}$$

4) Encours de la dette / Population :

$$\frac{1\,343\,407\,468,08 \text{ €}}{996\,514} = 1\,348,11 \text{ €}$$

5) Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

$$\frac{6\,449\,396,81 \text{ €}}{355\,055\,539,51 \text{ €}} = 1,82\%$$

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

$$\frac{423\,644\,002,71 \text{ €}}{449\,249\,589,74 \text{ €}} = 94,30\%$$

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

69 696 577,54 €  
----- = 15,51%  
449 249 589,74 €

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

1 343 407 468,08 €  
----- = 299,03%  
449 249 589,74 €

9) Emprunts / Dépenses d'équipement brut:

35 000 000,00 €  
----- = 50,22%  
69 696 577,54 €



**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<br>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        |                   |                      | 253 900,00 |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

| Comptes | N° Engagement<br>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 ARCHITECTURA 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 ARCHITECTURA 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  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

| Comptes | N° Engagement<br>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  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

| Comptes | N° Engagement<br>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           |
|         |                             | <b>Total 2031</b>                |                   |                        | <b>3 419 983,59</b> |
|         |                             |                                  |                   |                        |                     |
|         | 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              |
|         |                             | <b>Total 2051</b>                |                   |                        | <b>197 986,11</b>   |
|         |                             |                                  |                   |                        |                     |
|         | 2015-517                    |                                  | BE-2015-353       | TPF INGENIERIE         |                     |
| 2125    |                             | Terrains bâtis                   |                   |                        | 179,40              |
|         |                             | <b>Total 2125</b>                |                   |                        | <b>179,40</b>       |
|         |                             |                                  |                   |                        |                     |
|         | 2016-471                    |                                  | BE 2016-371 Place | AXIANS                 |                     |
| 2135    |                             | Installations générales          |                   |                        | 1 861,47            |
|         |                             | <b>Total 2135</b>                |                   |                        | <b>1 861,47</b>     |
|         |                             |                                  |                   |                        |                     |
|         | 2015-737                    |                                  | MA-2015-558       | ADF PROCESS INDUSTRIES |                     |
| 2138    |                             | Ouvrages d'infrastructures       |                   |                        | 98 950,46           |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

| Comptes | N° Engagement<br>Engagement | Libellé                          | N° Marché           | Tiers                    | Montant HT        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
|         |                             | <b>Total 2138</b>                |                     |                          | <b>98 950,46</b>  |
|         |                             |                                  |                     |                          |                   |
|         | 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            |
|         |                             | <b>Total 2151</b>                |                     |                          | <b>396,00</b>     |
|         |                             |                                  |                     |                          |                   |
|         | 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          |
|         |                             | <b>Total 2154</b>                |                     |                          | <b>7 944,34</b>   |
|         |                             |                                  |                     |                          |                   |
|         | 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      | BACQUEYRISES CARS & BUS  |                   |
| 21560   |                             | Matériel de transport, autobus   |                     |                          | 10,00             |
|         | 2016-741                    |                                  | M 2016-015          | CATP                     |                   |
| 21560   |                             | Matériel de transport, autobus   |                     |                          | 10,00             |
|         |                             | <b>Total 2156</b>                |                     |                          | <b>261 214,92</b> |
|         |                             |                                  |                     |                          |                   |
|         | 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            |
|         |                             | <b>Total 2181</b>                |                     |                          | <b>7 085,86</b>   |
|         |                             |                                  |                     |                          |                   |

Accusé de réception en préfecture  
 031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
 DE  
 Date de télétransmission : 10/07/2017  
 Date de réception préfecture : 10/07/2017



| Comptes | N° Engagement<br>Engagement | Libellé                         | N° Marché          | Tiers                     | Montant HT        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
|         | 2016-843                    |                                 | BE 2017-006        | CSO TOULOUSE              |                   |
| 2183    |                             | Matériel informatique           |                    |                           | 778,90            |
|         | 2016-844                    |                                 | BE 2017-007        | FONTANIE SAS              |                   |
| 2183    |                             | Matériel informatique           |                    |                           | 2 156,76          |
|         | 2016-845                    |                                 | BE 2017-005        | ARTELCOM GRAND SUD        |                   |
| 2183    |                             | Matériel informatique           |                    |                           | 20 060,00         |
|         |                             | <b>Total 2183</b>               |                    |                           | <b>22 995,66</b>  |
|         |                             |                                 |                    |                           |                   |
|         | 2016-108                    |                                 | BE 2016-229        | UGAP                      |                   |
| 2184    |                             | Mobilier                        |                    |                           | 26,50             |
|         | 2016-608                    |                                 | BE 2016-440        | UGAP                      |                   |
| 2184    |                             | Mobilier                        |                    |                           | 12 435,05         |
|         | 2016-650                    |                                 | BE 2016-461        | UGAP                      |                   |
| 2184    |                             | Mobilier                        |                    |                           | 72,90             |
|         |                             | <b>Total 2184</b>               |                    |                           | <b>12 534,45</b>  |
|         |                             |                                 |                    |                           |                   |
|         | 2016-213                    |                                 | MA-2016-505        | EIFFAGE TP SUD OUEST      |                   |
| 2312    |                             | Immob en cours terrains         |                    |                           | 14 780,40         |
|         | 2016-338                    |                                 | MA-2016-505 ST     | CIRTER CENTRE D ETUDES ET |                   |
| 2312    |                             | Immob en cours terrains         |                    |                           | 1 666,00          |
|         | 2016-552                    |                                 | MA-2016-505 ST -   | MOZERR SIGNAL             |                   |
| 2312    |                             | Immob en cours terrains         |                    |                           | 1 293,50          |
|         |                             | <b>Total 2312</b>               |                    |                           | <b>17 739,90</b>  |
|         |                             |                                 |                    |                           |                   |
|         | 2016-393                    |                                 | Rem Projet P Mdt 1 | STE METRO AGGLOM.         |                   |
| 23131   |                             | Immos en cours mandats SMAT     |                    |                           | 7 521,13          |
|         | 2016-396                    |                                 | Rem Projet Y Mdt 5 | STE METRO AGGLOM.         |                   |
| 23131   |                             | Mandat SMAT études travaux Tram |                    |                           | 4 103,05          |
|         | 2016-397                    |                                 | Rem Projet L Mdt 6 | STE METRO AGGLOM.         |                   |
| 23131   |                             | Mandat SMAT VCSM St Martory     |                    |                           | 13 187,42         |
|         | 2016-398                    |                                 | Rem Projet 2 Mdt 7 | STE METRO AGGLOM.         |                   |
| 23131   |                             | Mandat SMAT Aerotram            |                    |                           | 33 055,32         |
|         | 2016-399                    |                                 | Rem Projet 52M     | STE METRO AGGLOM.         |                   |
| 23131   |                             | Avances versées sur immob       |                    |                           | 178 114,25        |
|         | 2016-400                    |                                 | Rem Projet L65 Mdt | STE METRO AGGLOM.         |                   |
| 23131   |                             | Avances versées sur immob       |                    |                           | 67 922,60         |
|         | 2016-904                    |                                 | Rem Projet F mdt 3 | STE METRO AGGLOM.         |                   |
| 23131   |                             | Immob en cours mandats SMAT     |                    |                           | 30 977,76         |
|         |                             | <b>Total 23131</b>              |                    |                           | <b>334 881,53</b> |
|         |                             |                                 |                    |                           |                   |
|         | 2009-268                    |                                 | MA-2009-604        | SARL D'ARCHITECTURE       |                   |
| 23132   |                             | Immob en cours, constructions   |                    |                           | 205,62            |
|         |                             |                                 |                    |                           |                   |
|         | 2009-369                    |                                 | M-2009-007         | QUALICONSLT               |                   |
| 23132   |                             | Immob en cours, constructions   |                    |                           | 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 990,00  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

| Comptes | N° Engagement<br>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        | XADDO                |            |
| 23132   |                             | Immob en cours, constructions |                    |                      | 397,51     |
|         | 2010-508                    |                               | M-2010-012         | QUALICONSULT         |            |
| 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   | QUALICONSULT         |            |
| 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  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

| Comptes | N° Engagement<br>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  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

| Comptes | N° Engagement<br>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  | QUALICONSLT              |            |
| 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  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017



| Comptes | N° Engagement<br>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        | VERNIER                   |            |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017



| Comptes | N° Engagement<br>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           |
|         |                             |                                  |                  |                        |                     |
|         |                             | <b>Total 23132</b>               |                  |                        | <b>2 449 340,26</b> |
|         |                             |                                  |                  |                        |                     |
|         |                             | <b>Total 2313</b>                |                  |                        | <b>2 784 221,79</b> |
|         |                             |                                  |                  |                        |                     |
|         | 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  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

| Comptes | N° Engagement<br>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  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

| Comptes | N° Engagement<br>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  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

| Comptes | N° Engagement<br>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          |
|         |                             |                                  |                    |                           |                     |
|         |                             | <b>Total 2315</b>                |                    |                           | <b>7 935 434,05</b> |
|         |                             |                                  |                    |                           |                     |
|         | 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  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017



| Comptes | N° Engagement<br>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 Salvétat 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         |
|         |                             | <b>Total 2314</b>                |                     |                           | <b>280,00</b> |
|         | 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  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017

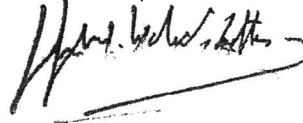


| Comptes | N° Engagement<br>Engagement | Libellé                                | N° Marché         | Tiers             | Montant HT           |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 238     |                             | 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            |
|         |                             | <b>Total 238</b>                       |                   |                   | <b>1 812 429,66</b>  |
|         |                             |                                        |                   |                   |                      |
|         |                             | <b>Total dépenses d'investissement</b> |                   |                   | <b>16 581 237,66</b> |

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

| Comptes | N° Engagement<br>Engagement | Libellé                                | N° Marché    | Tiers           | Montant HT           |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|
|         |                             |                                        |              |                 |                      |
|         | 2013-61                     |                                        | Contrat Prêt | CAISSE DEPOTS & |                      |
| 1641    |                             | Emprunts SMTC                          |              |                 | 16 581 237,66        |
|         |                             |                                        |              |                 |                      |
|         |                             | <b>Total recettes d'investissement</b> |              |                 | <b>16 581 237,66</b> |
|         |                             |                                        |              |                 |                      |

A Toulouse, le 29 Mars 2017  
Le Président,



Jean-Michel LATTES

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20170710-20170705-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 10/07/2017  
Date de réception préfecture : 10/07/2017