



D.2019.04.10.9.3

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

Séance du 10 Avril 2019

9- AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES**9.3 - Budget Primitif 2019 du SMTC**

L'an deux mille dix-neuf, le dix avril à Toulouse Métropole, le Comité Syndical du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X	X M.Guyot (a/c du point 6.1)	
AUJOLAT Michel	X		
BRIAND Sacha	X		
CARNEIRO Grégoire		X (M. Aujolat)	
CHOLLET François		X (M. Briand)	
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 (M. Lattes)	
TRAUTMANN Pierre	X		
TRAVAIL-MICHELET Karine		X (M. Grass)	
SICOVAL			
AREVALO Henri	X (a/c du point 2.3)		X (jusqu'au point 2.2)
LAFON Arnaud	X		
SITPRT			
BACOU Denis	X		
GUYOT Philippe	X		
MURETAIN AGGLO			
ROUCHON Adeline	X		
SUAUD Thierry		X (Mme Rouchon)	

Monsieur le Président soumet au Comité Syndical le budget primitif 2019 du SMTC qui s'équilibre en investissement et fonctionnement comme suit :

Section de fonctionnement :

Dépenses :

- Propositions nouvelles : 673 385 873,67 euros
- Total dépenses : 673 385 873,67 euros

Recettes :

- Propositions nouvelles : 526 032 506,00 euros
- Excédent antérieur reporté : 147 353 367,67 euros
- Total recettes : 673 385 873,67 euros

Section d'investissement :

Dépenses :

- Restes à réaliser : 27 364 513,10 euros
- Propositions nouvelles : 667 887 568,50 euros
- Déficit antérieur reporté 50 148 747,54 euros
- Total dépenses : 745 400 829,14 euros

Recettes :

- Restes à réaliser : 27 364 513,10 euros
- Propositions nouvelles : 718 036 316,04 euros
- Total recettes : 745 400 829,14 euros

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

ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif 2019 de Tisséo SMTC par chapitre.

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

ARTICLE 3 : APPROUVE les propositions de recettes et de mouvement d'ordre figurant aux chapitres 013, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 042 et 002 de la section recettes de fonctionnement.

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20190416-20190410-9-3D- DE Date de télétransmission : 16/04/2019 Date de réception préfecture : 16/04/2019
--

ARTICLE 4 : APPROUVE les propositions de crédit et de mouvement d'ordre figurant aux chapitres 16, 20, 21, 23, 27, 040, 041 et 001 de la section dépenses d'investissement.

ARTICLE 5 : APPROUVE les propositions de recettes et de mouvement d'ordre figurant aux chapitres 13, 16, 106, 23, 021, 040, 041 de la section recettes d'investissement.

ARTICLE 6 : FIXE pour l'année 2019 les contributions des collectivités membres du SMTC à 104 421 889,00 €, réparties comme suit :

<i>Collectivités</i>	<i>Contribution statutaire actualisée</i>	<i>Contribution supplémentaire</i>	<i>Contribution 2019</i>
Toulouse Métropole	47 875 658,50	52 124 341,50	100 000 000,00
Syndicat Intercommunal	584 483,00		584 483,00
Communauté d'Agglo. du SICOVAL	1 260 860,00		1 260 860,00
Communauté d'Agglo. du Muretain	1 073 901,00		1 073 901,00
Total	50 794 902,50	52 124 341,50	102 919 244,00

ARTICLE 7 : La contribution de chacune des collectivités sera appelée en trois tiers : avril 2019, juillet 2019 et octobre 2019. Ces appels de fonds peuvent toutefois être adaptés en cours d'année en fonction des besoins de trésorerie et en concertation avec chaque collectivité.

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

ARTICLE 9 : DIT que le SMTC versera à la SMAT des avances pour les opérations en mandat de maîtrise d'ouvrage correspondant à 3 mois de préfinancement des dépenses. Ces investissements d'un coût global pour l'année 2019 de 91 755 414,00 €, concernent les ouvrages suivants :

- Doublement de capacité de la Ligne A
- Toulouse Aerospace Express
- Connexion Ligne B / TAE
- Téléphérique Urbain Sud
- Linéo 3 et Linéo 5
- Autres mandats

Chaque mois, la SMAT fournira les décomptes justificatifs des sommes dépensées dans la procédure des « demandes de remboursements ».

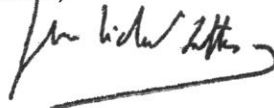
Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

ARTICLE 10 : FIXE le programme d'emprunts de l'année 2019 à 85,241M€. Ces emprunts seront contractés par tranche au fur et à mesure des besoins du SMTC.

ARTICLE 11 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

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

Le Président,

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

Jean-Michel LATTES



Rapport sur le budget primitif 2019

Les prévisions du budget primitif 2019 intègrent les données déjà présentées lors des orientations budgétaires, complétées par les dernières estimations recensées.

Les prévisions relatives à l'exploitation du réseau urbain sont établies sur la base du contrat de service public avec TISSEO-Voyageurs, actualisé par l'avenant n°3 adopté au Comité Syndical de décembre 2018.

Le programme d'investissement pour l'année 2019 reprend les opérations prévues dans la feuille de route du SMTC, en particulier Toulouse Aerospace Express, Doublement de la Capacité Ligne A (ligne A en XXL), Téléphérique Urbain Sud, Prolongement du tramway au Parc des Expositions, et l'ensemble des projets LINEO, ainsi que les diverses opérations patrimoniales.

Les échéances d'emprunts sont basées sur un état de la dette au 1^{er} janvier 2019 de 1 345,8 M€.

Les principales lignes budgétaires

I. Pour la section de fonctionnement

En dépenses :

1. L'exploitation du réseau urbain :

La rémunération à verser à TISSEO-Voyageurs pour l'année 2019 est évaluée à 258,6 M€, dont 257 M€ de rémunération forfaitaire et 1,6 M€ de rémunération variable (252,6 M€ en 2018).

Par ailleurs des remboursements sont versés à TISSEO-VOYAGEURS au titre des opérations d'accompagnement DOCA et divers pour 1,341M€.

2. L'exploitation du service PMR Mobibus :

La rémunération forfaitaire à verser à la société TPMR est estimée à 5,920 M€, elle est majorée de charges de locations de véhicules pour 0,050 M€, soit un coût global de 5,970€ (5,332M€ en 2018).

3. Les compensations tarifaires versées à la Région pour la section urbaine Arènes-Colomiers de la ligne TER Toulouse-Auch d'un montant de 1,30 M€.

4. Les charges financières :

Le montant global de frais financiers pour l'année 2019 est estimé à 60,437 M€, il comprend d'une part les intérêts directement liés aux contrats d'emprunts pour 30,637 M€ et d'autre part le solde entre les charges et les produits financiers résultant des opérations de couverture pour 29,800 M€.

Le remboursement de la part capital des emprunts s'élève à 91,790 M€.

5 Les autres charges de fonctionnement d'un montant de 22,594 M€ (23,965 M€ en 2018), sont composées des charges de personnel, charges propres, taxes foncières, dépenses de communication, études, prestations extérieures et remboursements de taxe transport.

6 Les dotations aux amortissements : l'amortissement des ouvrages et équipements (métro, tramway, BSP, dépôts de bus, matériel roulant...) s'élèvera à 106,379 M€.

En recettes :

1. Les contributions des membres du SMTC

Les contributions des collectivités sont établies sur la base d'une actualisation des contributions statutaires et de la prise en compte d'un apport par Toulouse Métropole permettant d'atteindre un montant contributif de 100 M€, soit :

- Toulouse Métropole : 100 M€
dont : .contribution statutaire : 47,876M€
. contribution complémentaire : 52,124 M€
- SITPRT : 0,584 M€
- SICOVAL : 1,261 M€
- Communauté du Muretain : 1,074 M€

Au total, le montant des contributions à percevoir pour l'année 2019 s'élève à 102,919 M€.

2. Versement Transport :

Le Versement Transport est estimé pour l'année 2019 à 271,352 M€, il s'est élevé pour l'année 2018 à 261,177 M€. Le reversement de l'Etat destiné à compenser l'augmentation du seuil de 9 à 11 salariés pour l'assujettissement du versement transport devrait s'élever en 2019 à 1,950 M€, soit un total à percevoir sur l'année 2019 de 273,302 M€.

3. Subventions :

Par ailleurs diverses recettes devraient être perçues pour un montant de 0,541 M€, au titre en particulier de subventions pour le projet COMMUTE et le projet TESO.

4. Recettes d'exploitation

Les recettes d'exploitation relatives au réseau urbain sont estimées pour 2019 à 99,851 M€ (95 M€ en 2018).

Les recettes d'exploitations relatives au réseau Mobibus devraient s'élever à 0,315 M€.

Par ailleurs un reversement de 12,734 M€ sera effectué par Tisséo voyageurs au titre des exercices 2017 (avenant 3 au contrat DSP) et 2018 (avenant 4 au contrat DSP).

II. Pour la section d'investissement

Le programme d'investissement estimé pour l'année 2019 à 165,169 M€, comprend :

- Les ouvrages en mandats Smat : 91,755 M€
- Les conventions de travaux avec les collectivités : 24,156 M€
- Les investissements en maîtrise d'ouvrage SMTC : 49,258 M€

Au niveau du budget, les crédits sont imputés en section d'investissement pour un montant de 161,974 M€ et en section de fonctionnement pour 3,195 M€.

En recettes, les subventions à recevoir de l'Etat, de l'Europe et du Conseil départemental, destinées à financer les projets d'investissements peuvent être estimées pour 2019 à 32,283M€.

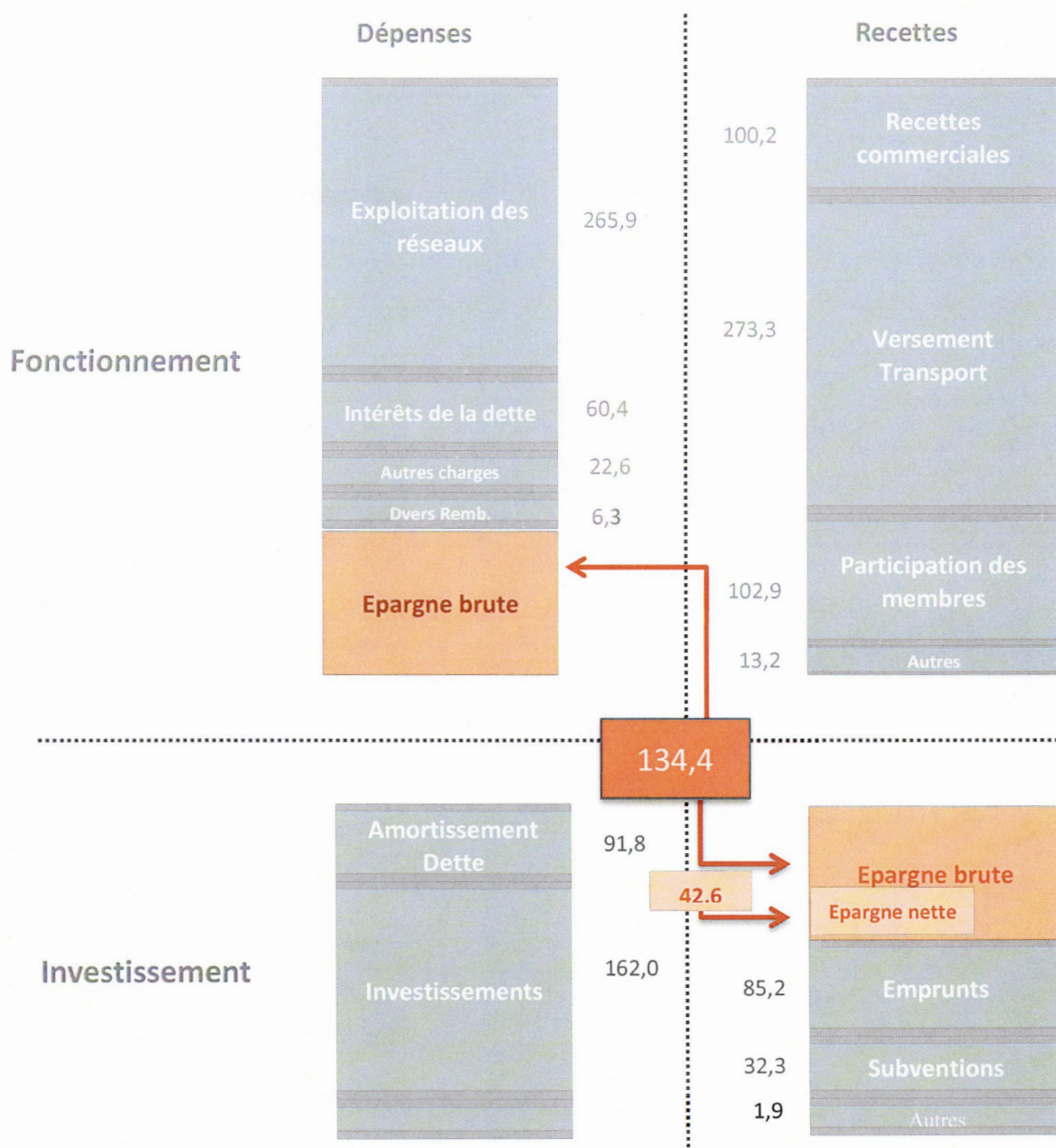
Les résultats et les restes à réaliser de l'année 2018 sont repris par anticipation au budget primitif 2019 :

- excédent de fonctionnement d'un montant de 197,503 M€ reporté en recette de fonctionnement pour 147,354 M€ et affecté en investissement pour 50,149 M€.
- déficit d'investissement de 50,149 M€ reporté en dépense d'investissement.
- les restes à réaliser s'élèvent à 27,365 M€ en dépenses et recettes.

Pour la section d'investissement, l'équilibre sera assuré par un programme d'emprunt qui peut être estimé pour l'année 2019 à 85,241M€.

Les équilibres Financiers

(en M€ et hors opérations d'ordres)

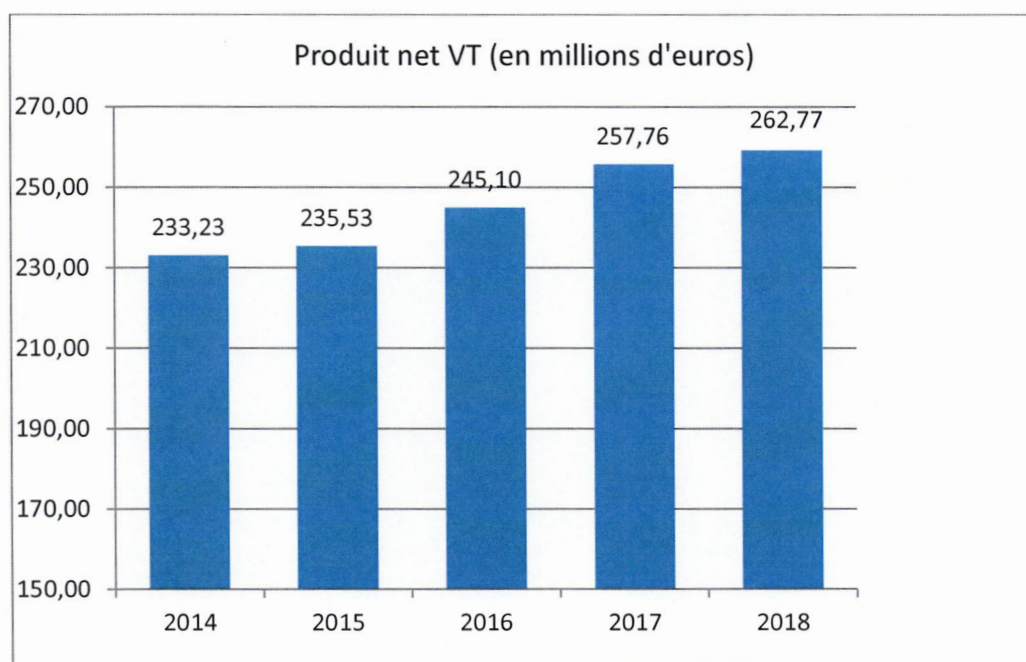


Le produit du versement transport

Les recettes du versement transport ont progressé au cours des 3 dernières années de 3,55% en moyenne (réelle) par an.

Cette dynamique s'explique notamment par la croissance économique des entreprises du ressort territorial du SMTC.

Année	Produit reçu	Remboursement	Produit Net
2014	234 971 212,98	1 743 980,24	233 227 232,74
% évolution	4,55%		4,64%
2015	236 930 000,00	1 398 433,05	235 531 566,95
% évolution	0,83%		0,99%
2016	246 088 450,00	987 136,08	245 101 313,92
% évolution	3,87%		4,06%
2017	258 665 731,05	909 176,48	257 756 554,57
% évolution	5,11%		5,16%
2018 (estimé)	263 121 298,76	350 774,48	262 770 524,28
% évolution	1,72%		1,94%



Pour l'année 2019, le produit est estimé à 273,302 M€ (dont 271,352 M€ de produit reversé par l'ACOSS et 1,95 M€ de compensations de l'Etat).

Les contributions des collectivités

Les contributions des collectivités sont établies sur la base d'une actualisation des contributions statutaires et de la prise en compte d'un apport complémentaire de Toulouse Métropole, soit pour l'année 2019 la répartition suivante :

Collectivités	Contributions 2018	Contributions 2019				
		Actualisation		Contribution statutaire actualisée	Contribution complémentaire 2019	Total Contribution 2019
		Inflation 2%	variation population 1,45%			
Toulouse Métropole						
- contrib. statutaire	46 279 031,50	925 581,00	671 046,00	47 875 658,50		47 875 658,50
- contrib. complémentaire	55 320 968,50				52 124 341,50	52 124 341,50
- total	101 600 000,00	925 581,00	671 046,00	47 875 658,50	52 124 341,50	100 000 000,00
Syndicat Intercommunal -contribution	564 991,00	11 300,00	8 192,00	584 483,00	0,00	584 483,00
Communauté Agglo du Sicoval	1 218 811,00	24 376,00	17 673,00	1 260 860,00	0,00	1 260 860,00
Commun Agglo. Muretain -contribution	1 038 087,00	20 762,00	15 052,00	1 073 901,00	0,00	1 073 901,00
Total	104 421 889,00	982 019,00	711 963,00	50 794 902,50	52 124 341,50	102 919 244,00

L'exploitation du réseau urbain

L'exploitation du réseau urbain

Lors de sa réunion du 12 décembre 2018, le Comité Syndical du SMTC a approuvé l'avenant n° 3 au CSP, qui prévoit une rémunération forfaitaire de l'EPIC Tisséo-Voyageurs évaluée à 257 M€ pour 2019. S'y ajoutera une rémunération variable de 1,6 M€ (bonus), au titre des bons résultats 2018 de la Régie, qui a atteint ses objectifs en matière de qualité de service, de lutte contre la fraude et d'évolution de la fréquentation.

Une rémunération exceptionnelle sera versée au titre de l'accompagnement des travaux DOCA. pour 0,982 M€. Contrairement aux années précédentes, la ligne A ne sera pas arrêtée cet été, mais les modifications et intégrations de nouveaux systèmes généreront des « nuits longues » ou interruptions lors de certains week-ends.

Par ailleurs, divers remboursements concernent la navette COMMUTE, les maintenances TETRA et moyens informatique Smtc pour 0.359 M€.

L'offre kilométrique du réseau devrait atteindre 36,55 millions de kilomètres, en augmentation de 2,2 % par rapport à 2018, ainsi répartis :

- Métro : 8,615 millions de km
- Tram : 1,556 million de km
- Bus : 26,377 millions de km (dont 6,1 millions sous-traités).

La mise en œuvre du programme Linéo sera poursuivie (mise en service de Linéo 3 Arènes – Plaisance-Monestié et Linéo 4 Cours Dillon – Basso Cambo, et prolongement à Entiore de Linéo 1), et le mois de décembre verra la concrétisation du doublement de la longueur des rames de la ligne A.

La fréquentation devrait encore augmenter en 2019, pour atteindre 136 millions de déplacements et 193 millions de validations. Les recettes commerciales s'élèveront à près de 100 M€, dont 93,78 M€ de recettes trafic (intégrant une neutralisation de l'actualisation tarifaire), et 6,07 M€ de recettes annexes.

En application de l'avenant n° 3 au CSP, une somme de 5,348 M€ sera reversée au SMTC par Tisséo-Voyageurs au titre de l'exercice 2017, suite à la baisse des besoins financiers de l'EPIC, liée aux orientations du SMTC sur le pilotage du contrat et la définition de l'offre, ainsi qu'à des décalages de facturation relatifs à des investissements.

Par ailleurs, un avenant n°4 au contrat CSP proposé au présent Comité Syndical, indique qu'un montant de 7,386M€ sera reversé au SMTC au titre de la rémunération forfaitaire 2018.

L'exploitation du réseau Mobibus à l'attention des PMR

Une nouvelle convention de Délégation de Service Public prendra effet le 1^{er} juillet 2019. Sur l'ensemble de l'année, le coût devrait s'élever à 6,6 M€. La recette provenant des usagers s'élèvera à 0,315 M€.

Les compensations tarifaires

L'accord tarifaire avec la Région, permettant l'acceptation des tarifs Tisséo sur la section urbaine « Arènes-Colomiers » le la ligne TER Toulouse-Auch (« ligne C ») génère une dépense de 1,3 M€.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

La dette du SMTC

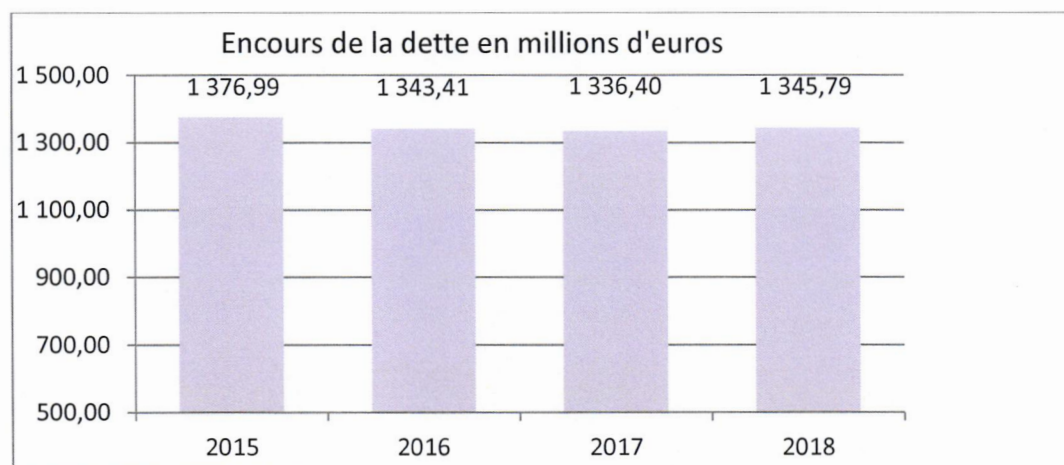
□ Evolution de l'encours

Période	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Encours de dette	1 376 994 696 €	1 343 407 468 €	1 336 399 589 €	1 345 794 450 €

En 2018, l'encours de la dette a été impacté par les mouvements suivants :

- Amortissement du capital à hauteur de 84 975 139 € ;
- Mobilisation de nouveaux contrats de prêts pour un montant de 94 370 000 €.

Ainsi, l'encours au 31/12/2018 s'élève à 1 345 794 450€.



□ Une gestion active de dette

Le SMTC a procédé au cours de l'exercice 2018 à une nouvelle étape de simplification des contrats d'opérations d'échanges de taux, en annulant les opérations n° Exo 956573 et Exo 957818.

Pour 2019, les objectifs poursuivis par le SMTC en matière de gestion active de dette s'inscrivent dans la continuité des actions des exercices précédents.

□ Une dette sécurisée à différents niveaux

L'encours de dette de la collectivité est composée au 31/12/2018 de 93,9 % de contrats classés A1, niveau le plus sûr, de la charte Gissler.

Structure par type de taux

(En %)



Fixe
Indexé
Structuré

La concurrence vive entre prêteurs permet au SMTC d'avoir le choix des prêteurs et lui assure un accès à la liquidité.

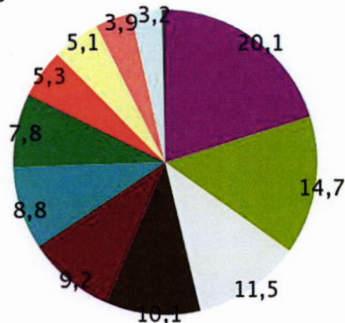
En octobre 2018, l'encours de dette du Syndicat est réparti entre 12 prêteurs, cette diversification permet de sécuriser la dette.

Le premier prêteur de la collectivité est la Société de Financement Local, banque 100% publique dont l'État est l'actionnaire de référence, à hauteur de 75%, aux côtés de la Caisse des dépôts et consignations (20%) et de La Banque postale (5%).

Au sein de la grande diversité des autres organismes prêteurs, la BEI occupe une place privilégiée, attestant par sa présence de la capacité du SMTC à honorer ses engagements.

Prêteurs

(En %)



Sté de Fin. Local
Banque Européenne d'I
Caisse des Dépôts et C
La Banque Postale
Société Générale
Crédit Foncier de Franc
Crédit Agricole CIB
Dexia Crédit Local
Royal Bank of Scotland
Obligataire ACUF
1/2

Pour 2019, avec un volume d'investissement d'un montant estimé à 161,9 M€, le programme d'emprunt à contracter devrait s'élever à 85,2 M€.

LES INVESTISSEMENTS

Par rapport à l'enveloppe des Orientations Budgétaires votées au Comité Syndical de février dernier, soit **179,9 M€**, le programme d'investissements pour l'année 2019 a été réévalué à **165,2 M€**, Il comprend :

- Les mandats Tisséo Ingénierie : portés de **101,2 M€ à 91,8 M€**. Cette baisse s'explique notamment par des économies réalisées sur certains projets et par des décalages de budgets d'opérations (-9,4 M€).
- Les conventions de travaux avec les collectivités : portés de **25,7 M€ à 24,2 M€**, du fait de la consolidation des échéanciers budgétaires de certains projets (Linéo et Réseau structurant) (-1,3 M€).
- Les investissements en maîtrise d'ouvrage Tisséo Collectivités : portés de **52,0 M€ à 49,2 M€**, du fait de l'optimisation et de la hiérarchisation de la programmation des investissements patrimoniaux (-3,7 M€).

Les opérations du Projet Mobilités 2020-2025-2030 représentent une grande partie des enveloppes, en particulier les projets suivant :

- | | |
|--|----------------|
| • Toulouse Aerospace Express (TAE) : | 19,5 M€ |
| • Ligne A en XXL : | 35,8 M€ |
| • L'ensemble des projets LINEO tant sous mandat Tisséo Ingénierie que par conventions de travaux avec les EPCI : | 14,7 M€ |
| • L'extension du Tram jusqu'au nouveau Parc des Expositions : | 12,7 M€ |
| • Le Téléphérique Urbain Sud (TUS) : | 21,7 M€ |

Les investissements patrimoniaux pèsent près de **49,2 M€** avec l'acquisition des bus Linéo et des bus électriques de la navette Aéroport, les travaux de sécurisation des infrastructures Tisséo et leur accessibilité ainsi que les investissements systèmes visant à améliorer le parcours voyageurs (information voyageurs métro, rénovation des distributeurs de titres, remplacement du système de gestion des P+R). Ces investissements sont réalisés en cohérence avec la mise en oeuvre du nouveau Contrat de Service Public.

En recettes, les subventions qui peuvent être attendues sont estimées à plus de **32 M€** et concernent notamment :

- **La convention de financement avec le Conseil Départemental 31 d'un montant de 22,5 M€** pour le financement des dépenses réalisées entre 2016 et 2019 sur les opérations TAE - CLB - LINEO.
- **Les financements Grenelle** à hauteur de 5,9 M€ pour les projets Linéos 3 et 5 ainsi que le BUN.
- **Le Pacte Métropolitain d'innovation Etat-Toulouse Métropole de l'ordre de 0,5 M€** pour les projets TAE et TUS.

Le total de la subvention sera au maximum de 8 041 752 € dont 2 266 000€ reçus en 2016, 515 200 € à recevoir en 2019, le solde de 5 260 552 € est prévu entre 2020 et 2021.

- **Le Mécanisme d'Interconnexion en Europe : 1 M€**

Le total de la subvention s'élève à 9,8 M€ dont 2,6 M€ reçu en 2016, 16,1 M€ à recevoir en 2019 et le solde de 5,2 M€ à recevoir entre 2020 et 2021.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

- Le remboursement par Toulouse Métropole des travaux relatifs à la liaison Ramblas - station Jean Jaurès : 2 M€.

Détail des Investissements SMTC 2019 :

Type de Montage	Montant (€ HT) BP 2019
Mandats SMAT	91 755 414 €
Toulouse Aerospace Express	19 540 000 €
Connexion Ligne B/TAE	2 329 423 €
Doublement Capacité Ligne A	35 834 680 €
Téléphérique Urbain Sud	21 682 391 €
LINEO 3	4 068 930 €
LINEO 5	5 724 990 €
P+R Basso Cambo	550 000 €
Autres mandats (Tramway, Garages Ateliers Métro, Sécurité Tunnels)	2 025 000 €
Conventions co-MOA et Fonds de Concours	24 155 770 €
Extension du Tram vers le Parc des Expositions	12 762 361 €
Boulevard Urbain Nord	90 000 €
TCSP des Ramassiers	100 000 €
Programme Linéo 2020 + Linéo 11	4 868 666 €
Toulouse Euro Sud-Ouest (Fonctionnement)	1 971 915 €
Conventions Travaux pour la mise en accessibilité et amélioration du réseau	3 732 828 €
Autres conventions	630 000 €
Maîtrise d'Ouvrage SMTC	49 257 578 €
Accompagnement des Projets de Nouvelles Infrastructures	7 585 658 €
Matériel Roulant Bus	15 885 207 €
Matériel Roulant Métro / Tram	1 620 000 €
Stations et Gares d'Echanges	10 443 053 €
Travaux Tunnels et Voirie	1 705 000 €
Bâtiments Exploitation	572 530 €
Systèmes d'Information et Télécoms	9 993 130 €
Investissements Propres SMTC (dont foncier)	1 453 000 €
TOTAL	165 168 762 €
dont :	
- Imputé en Investissement :	161 973 747 €
- Imputé en fonctionnement	3 195 015 €

Récapitulatif BP 2019 (en M€)

DEPENSES	Budget 2018	BP 2019	RECETTES	Budget 2018	BP 2019
FONCTIONNEMENT			FONCTIONNEMENT		
- Rémunération Exploitation EPIC :			- Versement transport	259,680	271,352
- Rémunération forfaitaire	251,000	257,000	- Compensation relèvement seuil du VT	1,900	1,950
- Rémunération variable	1,600	1,600			
- Rémunération exceptionnelle	2,780	1,341	- Recettes réseau urbain	95,000	99,851
			- Recettes réseau PMR	0,301	0,315
- Autres subventions :					
- Exploitation du service PMR	5,332	5,970	- Contribution des Collectivités :		
- Subvention pour la ligne C	1,280	1,300	- Toulouse Métropole	101,600	100,000
- Autres (AUAT, divers)	1,130	1,197	- Syndicat intercommunal	0,565	0,584
			- Communauté SICOVAL	1,219	1,261
- Fonds de concours	1,565	3,813	- Communauté CAM	1,038	1,074
- Charges d'intérêts des emprunts	30,713	30,637	- Produits financiers (produits dérivés)	18,320	19,600
- Autres charges financières (prod. dérivés)	49,632	49,400	- Reversement EPIC	10,700	12,734
			- Autres recettes :		
- Autres charges :			- Subventions	0,415	0,452
- Charges à caractère général (chapitre 011) :			- Indemnités, contentieux, divers	0,880	0,089
- Divers charges de fonctionnement	2,142	2,154			
- Taxes foncières	7,000	6,600			
- Communication	1,293	1,000	Total recettes réelles de fonctionnement	491,618	509,262
- Etudes, prestations extérieures	4,729	4,370			
- Charges de personnel (chapitre 012)	7,494	7,448	- Opérations d'ordre :		
- Remboursement versement transport	1,200	1,000	- Amortissements des subventions	16,963	16,770
- Charges exceptionnelles	0,107	0,022	- Neutralisation part. amortissements	10,000	0,000
Total dépenses réelles de fonctionnement	368,997	374,852			
- Opérations d'ordre :					
- Dotations aux amortissements	110,342	106,379			
- Dotations aux provisions	1,600	0,000			
- Valeur des Actifs cédés	2,000	2,000	- Excédent fonctionnement antérieur reporté	148,697	147,354
- Autofinancement compl. investissement	184,339	190,155			
Total dépenses de fonctionnement	667,278	673,386	Total recettes de fonctionnement	667,278	673,386
INVESTISSEMENTS			INVESTISSEMENTS		
- Remboursement des Emprunts :			- Subvention Pacte Métropolitain Innovation,	2,783	0,516
- Remboursement du capital	84,976	91,790	- Subvention de l'Europe pour le MIE	1,000	1,000
- Remboursements anticipés	148,697	147,354	- Subventions Grenelle, Linéo 3 et 5, BUN...	2,175	5,936
			- Subventions Ramblas et divers	0,000	2,351
- Toulouse Aerospace Express			- Subvention Conseil Départemental	0,000	22,480
- Mandats SMAT	164,761	161,974			
- Conventions de travaux			- Emprunts	141,632	85,241
- Maitrise d'ouvrage SMTC					
- Avances sur travaux	20,573	0,000	- Reversement SMAT et Divers	0,099	1,830
Total dépenses réelles d'investissement	419,007	401,118	Total recettes réelles d'investissement	147,689	119,354
- Opérations d'ordre :			- Opérations d'ordre :		
- Amortissements des subventions	16,963	16,770	- Amortissements immobilisations	110,342	106,379
- Neutralisation part. amortissements	10,000	0,000	- Valeur des Actifs cédés	2,000	2,000
- Opérations patrimoniales	150,000	250,000	- Autofinancement compl. investissement	184,339	190,155
			- Provisions	1,600	0,000
			- Opérations patrimoniales	150,000	250,000
Déficit d'investissement antérieur reporté	9,088	50,149	- Résultat antérieur reporté	0,000	0,000
Restes à réaliser	35,303	27,365	- Résultat antérieur affecté	9,088	50,149
			- Restes à réaliser	35,303	27,365
Total dépenses d'investissement	640,361	745,402	Total recettes d'investissement	640,361	745,402
Total dépenses	1 307,639	1 418,788	Total recettes	1 307,639	1 418,788

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget Principal (2)

ANNEE 2019

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	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 compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	38
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

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

EXPLOITATION

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	673 385 873,67	526 032 506,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 147 353 367,67
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		673 385 873,67	673 385 873,67

INVESTISSEMENT

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	667 887 568,50	718 036 316,04
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	27 364 513,10	27 364 513,10
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 50 148 747,54	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		745 400 829,14	745 400 829,14

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 418 786 702,81	1 418 786 702,81
---------------------	------------------	------------------

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	15 164 158,00	0,00	14 124 747,00	14 124 747,00	14 124 747,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 493 890,00	0,00	7 448 000,00	7 448 000,00	7 448 000,00
014	Atténuations de produits	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	264 686 839,00	0,00	272 220 361,00	272 220 361,00	272 220 361,00
Total des dépenses de gestion des services		288 544 887,00	0,00	294 793 108,00	294 793 108,00	294 793 108,00
66	Charges financières	80 345 154,00	0,00	80 037 120,00	80 037 120,00	80 037 120,00
67	Charges exceptionnelles	105 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	2 262,69		2 214,17	2 214,17	2 214,17
Total des dépenses réelles d'exploitation		368 997 303,69	0,00	374 852 442,17	374 852 442,17	374 852 442,17
023	Virement à la section d'investissement (6)	184 339 541,00		190 154 195,50	190 154 195,50	190 154 195,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	113 942 170,00		108 379 236,00	108 379 236,00	108 379 236,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		298 281 711,00		298 533 431,50	298 533 431,50	298 533 431,50
TOTAL		667 279 014,69	0,00	673 385 873,67	673 385 873,67	673 385 873,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	673 385 873,67
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	23 700,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	95 377 123,00	0,00	100 222 750,00	100 222 750,00	100 222 750,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	259 680 000,00	0,00	271 352 000,00	271 352 000,00	271 352 000,00
74	Subventions d'exploitation	104 835 806,00	0,00	103 371 599,00	103 371 599,00	103 371 599,00
75	Autres produits de gestion courante	1 951 800,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
Total des recettes de gestion des services		461 868 429,00	0,00	476 928 349,00	476 928 349,00	476 928 349,00
76	Produits financiers	18 319 965,00	0,00	19 600 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00
77	Produits exceptionnels	11 429 590,00	0,00	12 734 000,00	12 734 000,00	12 734 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		491 617 984,00	0,00	509 262 349,00	509 262 349,00	509 262 349,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	26 963 563,00		16 770 157,00	16 770 157,00	16 770 157,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		26 963 563,00		16 770 157,00	16 770 157,00	16 770 157,00
TOTAL		518 581 547,00	0,00	526 032 506,00	526 032 506,00	526 032 506,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	147 353 367,67
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	673 385 873,67
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	281 763 274,50
---	-----------------------

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	7 323 346,80	2 558 366,51	1 683 670,00	1 683 670,00	4 242 036,51
21	Immobilisations corporelles	16 605 985,98	538 944,10	21 404 667,00	21 404 667,00	21 943 611,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	196 687 552,00	24 267 202,49	138 880 410,00	138 880 410,00	163 147 612,49
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	220 616 884,78	27 364 513,10	161 968 747,00	161 968 747,00	189 333 260,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	233 672 606,00	0,00	239 143 664,50	239 143 664,50	239 143 664,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	233 692 606,00	0,00	239 148 664,50	239 148 664,50	239 148 664,50
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	454 309 490,78	27 364 513,10	401 117 411,50	401 117 411,50	428 481 924,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	26 963 563,00		16 770 157,00	16 770 157,00	16 770 157,00
041	Opérations patrimoniales (4)	150 000 000,00		250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	176 963 563,00		266 770 157,00	266 770 157,00	266 770 157,00
	TOTAL	631 273 053,78	27 364 513,10	667 887 568,50	667 887 568,50	695 252 081,60

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	50 148 747,54
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	745 400 829,14
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	5 958 000,00	0,00	32 282 580,00	32 282 580,00	32 282 580,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	176 934 442,78	27 364 513,10	85 241 482,00	85 241 482,00	112 605 995,10
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	97 000,00	0,00	1 830 075,00	1 830 075,00	1 830 075,00
	Total des recettes d'équipement	182 991 342,78	27 364 513,10	119 354 137,00	119 354 137,00	146 718 650,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	9 087 956,68	0,00	50 148 747,54	50 148 747,54	50 148 747,54
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	9 087 956,68	0,00	50 148 747,54	50 148 747,54	50 148 747,54
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	192 079 299,46	27 364 513,10	169 502 884,54	169 502 884,54	196 867 397,64
021	Virement de la section d'exploitation (4)	184 339 541,00		190 154 195,50	190 154 195,50	190 154 195,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	113 942 170,00		108 379 236,00	108 379 236,00	108 379 236,00
041	Opérations patrimoniales (4)	150 000 000,00		250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	448 281 711,00		548 533 431,50	548 533 431,50	548 533 431,50
	TOTAL	640 361 010,46	27 364 513,10	718 036 316,04	718 036 316,04	745 400 829,14

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-93D-DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	745 400 829,14

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

281 763 274,50

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	14 124 747,00		14 124 747,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 448 000,00		7 448 000,00
014	Atténuations de produits	1 000 000,00		1 000 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	272 220 361,00		272 220 361,00
66	Charges financières	80 037 120,00	0,00	80 037 120,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	2 000 000,00	2 020 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	106 379 236,00	106 379 236,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	2 214,17		2 214,17
023	Virement à la section d'investissement		190 154 195,50	190 154 195,50
Dépenses d'exploitation – Total		374 852 442,17	298 533 431,50	673 385 873,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	673 385 873,67
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	16 770 157,00	16 770 157,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	239 143 664,50	0,00	239 143 664,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 242 036,51	0,00	4 242 036,51
21	Immobilisations corporelles (6)	21 943 611,10	0,00	21 943 611,10
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	163 147 612,49	250 000 000,00	413 147 612,49
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	0,00	5 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		428 481 924,60	266 770 157,00	695 252 081,60

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	50 148 747,54
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	745 400 829,14
---	-----------------------

(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
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	32 000,00		32 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	100 222 750,00		100 222 750,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	271 352 000,00		271 352 000,00
74	Subventions d'exploitation	103 371 599,00		103 371 599,00
75	Autres produits de gestion courante	1 950 000,00		1 950 000,00
76	Produits financiers	19 600 000,00	0,00	19 600 000,00
77	Produits exceptionnels	12 734 000,00	16 770 157,00	29 504 157,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		509 262 349,00	16 770 157,00	526 032 506,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	147 353 367,67
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	673 385 873,67
---	-----------------------

	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	32 282 580,00	0,00	32 282 580,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	112 605 995,10	0,00	112 605 995,10
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 830 075,00	250 000 000,00	251 830 075,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		106 379 236,00	106 379 236,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		190 154 195,50	190 154 195,50
Recettes d'investissement – Total		146 718 650,10	548 533 431,50	695 252 081,60

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	50 148 747,54
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	745 400 829,14
---	-----------------------

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	15 164 158,00	14 124 747,00	14 124 747,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	29 500,00	32 000,00	32 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 100,00	5 800,00	5 800,00
6064	Fournitures administratives	25 000,00	25 500,00	25 500,00
6132	Locations immobilières	797 072,00	777 472,00	777 472,00
6135	Locations mobilières	107 140,00	125 250,00	125 250,00
614	Charges locatives et de copropriété	244 620,00	242 400,00	242 400,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	11 000,00	17 000,00	17 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	30 500,00	60 000,00	60 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	12 000,00	12 000,00
6156	Maintenance	208 733,00	217 673,00	217 673,00
6161	Multirisques	42 333,00	11 900,00	11 900,00
6168	Autres	3 000,00	5 000,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	3 487 430,00	3 071 171,00	3 071 171,00
618	Divers	94 000,00	95 000,00	95 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 600,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	459 178,00	386 000,00	386 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	70 556,00	130 000,00	130 000,00
6228	Divers	892 750,00	782 800,00	782 800,00
6231	Annonces et insertions	161 155,00	246 155,00	246 155,00
6233	Foires et expositions	41 000,00	50 000,00	50 000,00
6236	Catalogues et imprimés	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6237	Publications	97 500,00	66 000,00	66 000,00
6238	Divers	812 000,00	710 000,00	710 000,00
6251	Voyages et déplacements	70 000,00	65 000,00	65 000,00
6256	Missions	38 000,00	35 000,00	35 000,00
6257	Réceptions	53 000,00	56 000,00	56 000,00
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6262	Frais de télécommunications	64 291,00	34 346,00	34 346,00
627	Services bancaires et assimilés	74 000,00	50 000,00	50 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	73 200,00	78 780,00	78 780,00
6282	Frais de gardiennage	3 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	59 500,00	58 500,00	58 500,00
6287	Remboursements de frais	1 950,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	7 000 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
6358	Autres droits	2 050,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 493 890,00	7 448 000,00	7 448 000,00
6218	Autre personnel extérieur	300 198,00	161 000,00	161 000,00
6331	Versement de transport	72 482,00	78 000,00	78 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	11 036,00	11 500,00	11 500,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 403 607,00	3 360 000,00	3 360 000,00
6412	Congés payés	22 621,00	9 000,00	9 000,00
6413	Primes et gratifications	21 361,00	26 000,00	26 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 533 652,00	1 625 000,00	1 625 000,00
6415	Supplément familial	39 217,00	45 000,00	45 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	743 190,00	765 000,00	765 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	934 558,00	943 500,00	943 500,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	54 987,00	56 000,00	56 000,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	72 639,00	74 000,00	74 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	134 218,00	152 000,00	152 000,00
648	Autres charges de personnel	50 124,00	42 000,00	42 000,00
014	Atténuations de produits (7)	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
739	Restitut° taxe Versement Transport	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	264 686 839,00	272 220 361,00	272 220 361,00
65714	Subv. équipt Communes	250 448,00	250 448,00	250 448,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	1 314 610,00	1 314 610,00	1 314 610,00
65732	Subv. exploitat° Régions	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00

Accuse de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-93-D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65735	Subv. exploitat° groupements	380 000,00	412 500,00	412 500,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	255 379 646,00	259 941 050,00	259 941 050,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	750 500,00	783 596,00	783 596,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	5 331 635,00	5 970 000,00	5 970 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		288 544 887,00	294 793 108,00	294 793 108,00
66	Charges financières (b) (8)	80 345 154,00	80 037 120,00	80 037 120,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 442 616,00	30 187 213,00	30 187 213,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	270 303,00	449 907,00	449 907,00
6688	Autre	49 632 235,00	49 400 000,00	49 400 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	105 000,00	20 000,00	20 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	85 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	2 262,69	2 214,17	2 214,17
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		368 997 303,69	374 852 442,17	374 852 442,17
023	Virement à la section d'investissement	184 339 541,00	190 154 195,50	190 154 195,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	113 942 170,00	108 379 236,00	108 379 236,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	110 342 170,00	106 379 236,00	106 379 236,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	1 600 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		298 281 711,00	298 533 431,50	298 533 431,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		298 281 711,00	298 533 431,50	298 533 431,50
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		667 279 014,69	673 385 873,67	673 385 873,67

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	673 385 873,67
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	10 594 910,87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	10 145 003,87
= Différence ICNE N – ICNE N-1	449 907,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	23 700,00	32 000,00	32 000,00
64198	Autres remboursements	23 700,00	32 000,00	32 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	95 377 123,00	100 222 750,00	100 222 750,00
7061	Transport de voyageur	95 301 373,00	100 166 000,00	100 166 000,00
7068	Services accessoires transports	5 050,00	50,00	50,00
7083	Locations diverses	1 700,00	1 700,00	1 700,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	69 000,00	55 000,00	55 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	259 680 000,00	271 352 000,00	271 352 000,00
734	Versement de transport	259 680 000,00	271 352 000,00	271 352 000,00
74	Subventions d'exploitation	104 835 806,00	103 371 599,00	103 371 599,00
7471	Subv. exploitat° État	75 832,00	49 749,00	49 749,00
7474	Subv. exploitat° Communes	30 000,00	31 500,00	31 500,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	104 421 889,00	102 919 244,00	102 919 244,00
748	Autres subventions d'exploitation	308 085,00	371 106,00	371 106,00
75	Autres produits de gestion courante	1 951 800,00	1 950 000,00	1 950 000,00
752	Revenus des immeubles	1 000,00	0,00	0,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
7588	Autres	800,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		461 868 429,00	476 928 349,00	476 928 349,00
76	Produits financiers (b)	18 319 965,00	19 600 000,00	19 600 000,00
7688	Autres	18 319 965,00	19 600 000,00	19 600 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	11 429 590,00	12 734 000,00	12 734 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	320 000,00	0,00	0,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	340 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	10 728 390,00	12 734 000,00	12 734 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	41 200,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		491 617 984,00	509 262 349,00	509 262 349,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	26 963 563,00	16 770 157,00	16 770 157,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	16 963 563,00	16 770 157,00	16 770 157,00
778	Autres produits exceptionnels	10 000 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		26 963 563,00	16 770 157,00	16 770 157,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		518 581 547,00	526 032 506,00	526 032 506,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	147 353 367,67
---	----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	673 385 873,67
--	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	7 323 346,80	1 683 670,00	1 683 670,00
2031	Frais d'études	7 028 834,30	1 448 670,00	1 448 670,00
2051	Concessions et droits assimilés	294 512,50	235 000,00	235 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	16 605 985,98	21 404 667,00	21 404 667,00
2111	Terrains nus	663 700,00	1 201 000,00	1 201 000,00
2115	Terrains bâtis	1 490 363,24	1 350 000,00	1 350 000,00
2118	Autres terrains	12 000,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	4 099,66	307 530,00	307 530,00
2138	Autres constructions	0,00	518 000,00	518 000,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	19 652,00	0,00	0,00
2148	Autres constructions sol autrui	241 520,50	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	1 617 737,00	1 099 330,00	1 099 330,00
2153	Installations à caractère spécifique	193 481,00	145 600,00	145 600,00
2154	Matériel industriel	73 122,82	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	11 714 443,57	16 070 207,00	16 070 207,00
216	Collections et oeuvres d'art	76 625,90	510 000,00	510 000,00
2181	Installat° générales, agencements	199 873,82	50 000,00	50 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	274 105,51	145 000,00	145 000,00
2184	Mobilier	25 260,96	8 000,00	8 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	196 687 552,00	138 880 410,00	138 880 410,00
2312	Terrains	296 765,00	1 202 658,00	1 202 658,00
2313	Constructions	23 263 589,05	24 970 000,00	24 970 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	20 611 807,00	22 123 855,00	22 123 855,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	21 503 777,66	18 368 483,00	18 368 483,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	131 301,94	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	130 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	130 750 311,35	72 215 414,00	72 215 414,00
Total des dépenses d'équipement		220 616 884,78	161 968 747,00	161 968 747,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	233 672 606,00	239 143 664,50	239 143 664,50
1641	Emprunts en euros	233 668 606,00	239 143 664,50	239 143 664,50
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	5 000,00	5 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	5 000,00	5 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		233 692 606,00	239 148 664,50	239 148 664,50
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		454 309 490,78	401 117 411,50	401 117 411,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	26 963 563,00	16 770 157,00	16 770 157,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	26 963 563,00	16 770 157,00	16 770 157,00
1068	Autres réserves	10 000 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	7 251 105,00	7 147 361,00	7 147 361,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	379 832,00	379 831,00	379 831,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 809 617,00	7 719 957,00	7 719 957,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	752 651,00	752 651,00	752 651,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	480 425,00	480 424,00	480 424,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	5 500,00	5 500,00	5 500,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	70 473,00	70 473,00	70 473,00
13918	Autres subventions d'équipement	213 960,00	213 960,00	213 960,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	150 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-93D-
DE 0,00
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BP - 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2156	Matériel spécifique d'exploitation	800 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	149 100 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		176 963 563,00	266 770 157,00	266 770 157,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		631 273 053,78	667 887 568,50	667 887 568,50

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	27 364 513,10
-----------------------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	50 148 747,54
---	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	745 400 829,14
---	-----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	5 958 000,00	32 282 580,00	32 282 580,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	5 958 000,00	8 802 580,00	8 802 580,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	22 480 000,00	22 480 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	176 934 442,78	85 241 482,00	85 241 482,00
1641	Emprunts en euros	176 934 442,78	85 241 482,00	85 241 482,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 900,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 900,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	97 000,00	1 830 075,00	1 830 075,00
2313	Constructions	94 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	1 830 075,00	1 830 075,00
Total des recettes d'équipement		182 991 342,78	119 354 137,00	119 354 137,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 087 956,68	50 148 747,54	50 148 747,54
1068	Autres réserves	9 087 956,68	50 148 747,54	50 148 747,54
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		9 087 956,68	50 148 747,54	50 148 747,54
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		192 079 299,46	169 502 884,54	169 502 884,54
021	Virement de la section d'exploitation	184 339 541,00	190 154 195,50	190 154 195,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	113 942 170,00	108 379 236,00	108 379 236,00
15112	Provisions litiges et contentieux	1 600 000,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	171 000,00	200 000,00	200 000,00
2138	Autres constructions	1 329 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	500 000,00	500 000,00	500 000,00
28031	Frais d'études	1 388 590,00	2 059 886,00	2 059 886,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	982 035,00	729 910,00	729 910,00
28121	Aménagement Terrains nus	562,00	562,00	562,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 166 690,00	3 744 853,00	3 744 853,00
28131	Bâtiments	1 646 844,00	1 646 844,00	1 646 844,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 898 122,00	1 898 184,00	1 898 184,00
28138	Autres constructions	49 911 160,00	48 367 390,00	48 367 390,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	11 144 641,00	11 071 661,00	11 071 661,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 286 241,00	5 016 004,00	5 016 004,00
28153	Installations à caractère spécifique	763 842,00	222 081,00	222 081,00
28154	Matériel industriel	2 136 844,00	1 642 634,00	1 642 634,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	30 297 490,00	29 302 177,00	29 302 177,00
28181	Installations générales, agencements	181 121,00	180 605,00	180 605,00
28182	Matériel de transport	6 286,00	6 286,00	6 286,00
28183	Matériel de bureau et informatique	216 567,00	192 951,00	192 951,00
28184	Mobilier	291 848,00	290 231,00	290 231,00
28188	Autres	23 287,00	6 977,00	6 977,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		298 281 711,00	298 533 431,50	298 533 431,50
041	Opérations patrimoniales (8)	150 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		448 281 711,00	548 533 431,50	548 533 431,50

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-93D-
DE 250 000 000,00 250 000 000,00
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		640 361 010,46	718 036 316,04	718 036 316,04
				+
			RESTES A REALISER N-1 (9)	27 364 513,10
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	745 400 829,14

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					49 200 000,00									
20000 - 20000	Obligataire ACUF	30/10/2012	07/11/2012	07/11/2013	49 200 000,00	F	Taux Fixe	4,30	4,30	EUR	A	F	O	A1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 785 959 903,17									
1641 Emprunts en euros (Total)					1 665 959 903,17									
10000 - 10000	Royal Bank of Scotland	22/10/2004	15/12/2004	15/09/2011	30 000 000,00	F	Taux Fixe	4,34	4,47	EUR	A	C	O	A1
100001 - 1112450	Caisse des Dépôts et Consignations	28/09/2007	17/12/2007	17/12/2008	50 000 000,00	F	Taux Fixe	4,45	4,45	EUR	A	C	O	A1
100002 - 1112451	Caisse des Dépôts et Consignations	28/09/2007	17/12/2007	17/12/2008	50 000 000,00	F	Taux Fixe	4,60	4,60	EUR	A	C	O	A1
100004 - 1260217	Caisse des Dépôts et Consignations	24/02/2009	24/12/2013	01/03/2014	90 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,30	0,59	1,46	EUR	T	C	O	A1
10001 - 10000-1-2	Royal Bank of Scotland	22/10/2004	15/03/2005	15/03/2011	40 000 000,00	F	Taux Fixe	4,32	4,46	EUR	A	C	O	A1
10002 - 10002	Royal Bank of Scotland	22/10/2004	15/06/2005	15/06/2011	30 000 000,00	F	Taux Fixe	4,25	4,38	EUR	A	C	O	A1
2001 - 632924000	Crédit Agricole	05/04/2002	15/04/2002	15/04/2003	15 000 000,00	F	Taux Fixe	5,40	5,47	EUR	A	C	O	A1
27 - MON190639EUR/001	Sté de Fin. Local	26/11/2001	03/12/2001	01/01/2003	60 979 606,89	F	Taux Fixe	4,99	5,04	EUR	A	C	O	A1
28 - MON199470EUR/001	Sté de Fin. Local	12/07/2002	16/07/2002	01/08/2003	60 000 000,00	F	Taux Fixe	5,68	5,68	EUR	A	P	O	A1
30 - MON211033EUR	Sté de Fin. Local	01/08/2003	15/12/2003	01/01/2005	50 000 000,00	F	Taux Fixe	4,85	4,92	EUR	A	C	O	A1
30000 - MON281524EUR/001	La Banque Postale	12/12/2013	27/12/2013	01/01/2015	10 000 000,00	V	Euribor 12 mois + 1,28	1,84	2,15	EUR	A	C	O	A1
30001 - MON281525EUR/001	La Banque Postale	12/12/2013	01/09/2014	01/09/2015	40 000 000,00	F	Taux Fixe	3,67	3,67	EUR	A	C	O	A1
30002 - MON501905EUR/001	La Banque Postale	17/12/2014	24/12/2014	01/01/2016	20 000 000,00	V	Euribor 12 mois + 0,79	1,12	1,71	EUR	A	C	O	A1
30003 - MON505824EUR/001	La Banque Postale	09/12/2015	17/12/2015	01/01/2017	20 000 000,00	V	Euribor 12 mois + 0,48	0,54	0,49	EUR	A	C	O	A1
30004 - MON511296EUR	La Banque Postale	18/11/2016	09/12/2016	01/01/2018	55 000 000,00	V	Euribor 12 mois + 0,37	0,37	1,19	EUR	A	C	O	A1
30005 - MON511297EUR	La Banque Postale	18/11/2016	09/12/2016	01/01/2018	5 000 000,00	F	Taux Fixe	0,37	0,37	EUR	A	C	O	A1
3006 - 6 161 300 Z	Crédit Foncier de France	22/12/2006	20/12/2007	30/05/2008	50 000 000,00	V	TAG 6 mois + 0,02	4,11	0,90	EUR	S	C	O	A1
3007 - 1 563 229 H	Crédit Foncier de France	26/03/2008	18/12/2009	30/05/2010	75 000 000,00	V	TAG 6 mois + 0,07	0,42	0,84	EUR	S	C	O	A1
3008 - 2011099	Caisse d'Epargne	24/11/2011	03/01/2012	01/06/2013	11 631 000,00	F	Taux Fixe	4,56	4,56	EUR	A	P	O	A1
3009 - 0 021 162 W	Caisse d'Epargne	27/11/2012	20/12/2012	20/06/2013	10 000 000,00	F	Taux Fixe	4,66	4,78	EUR	S	C	O	A1
3010 - 4816726	Caisse d'Epargne	22/12/2016	28/12/2016	01/01/2018	30 000 000,00	F	Taux Fixe	0,36	0,36	EUR	A	C	O	A1
3011 - 5215452	Caisse d'Epargne	15/12/2017	20/12/2017	01/01/2019	30 000 000,00	F	Taux Fixe	0,19	0,19	EUR	A	C	O	A1
32 - MIN252139EUR/001	Sté de Fin. Local	29/10/2007	02/05/2008	01/11/2008	100 000 000,00	V	TAG 6 mois + 0,01	4,10	0,79	EUR	S	C	O	A1
33 - MIN252139EUR/002	Sté de Fin. Local	29/10/2007	01/07/2008	01/01/2009	50 000 000,00	V	TAG 6 mois + 0,01	4,10	0,75	EUR	S	C	O	A1
34 - MON261912EUR/001	Sté de Fin. Local	18/09/2008	25/09/2008	01/06/2009	28 349 296,28	F	Taux Fixe	5,19	5,27	EUR	A	P	O	A1
43 - MIN256668EUR/001	Dexia Crédit Local	04/04/2008	18/12/2009	01/07/2015	75 000 000,00	V	Euribor 6 mois + 0,07	1,07	2,59	EUR	S	C	O	A1
6000 - 0094/101/001	Société Générale	03/12/2002	03/12/2002	03/12/2003	100 000 000,00	F	Taux Fixe	5,37	5,45	EUR	A	C	O	A1
6001 - 6001	Société Générale	18/07/2003	15/03/2004	15/03/2010	50 000 000,00	F	Taux Fixe	4,81	4,58	EUR	A	C	O	A1
6002 - 6002	Société Générale	18/07/2003	15/06/2004	15/06/2010	50 000 000,00	F	Taux Fixe	4,31	4,46	EUR	A	C	O	A1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
6003 - 1358/001	Société Générale	11/12/2015	18/12/2015	18/12/2016	10 000 000,00	V	Euribor 12 mois + 0,45	0,45	0,76	EUR	A	C	O	A1
6004 - 1840/001	Société Générale	11/12/2017	15/12/2017	15/12/2018	30 000 000,00	V	Euribor 12 mois + 0,18	0,18	0,90	EUR	A	C	O	A1
7000 - 21131-001	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	15/05/2002	15/05/2003	30 000 000,00	F	Taux Fixe	5,64	5,64	EUR	A	X	O	A1
7001 - 21131-002	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	01/10/2002	27/06/2008	30 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,20	3,29	1,97	EUR	A	C	O	A1
7003 - 21131-003	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	16/12/2002	15/12/2003	40 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,20	2,87	1,95	EUR	A	C	O	A1
7004 - 22061-001	Banque Européenne d'Investissement	12/05/2003	15/12/2005	15/12/2011	60 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,13	2,44	2,07	EUR	A	C	O	A1
7005 - 22061-002	Banque Européenne d'Investissement	12/05/2003	15/12/2006	15/03/2012	140 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,13	3,65	1,40	EUR	T	C	O	A1
8000 - 7 407 373 V	Crédit Foncier de France	25/06/2003	01/07/2003	01/07/2004	20 000 000,00	F	Taux Fixe	4,55	4,61	EUR	A	C	O	A1
8001 - 2003 05 146	Crédit Foncier de France	28/07/2003	01/08/2003	01/08/2009	20 000 000,00	F	Taux Fixe	4,28	4,34	EUR	A	C	O	A1
1643 Emprunts en devises (Total)														
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total)					120 000 000,00									
9000 - XU00166173	Crédit Agricole CIB	27/10/2004	15/12/2004	15/12/2010	30 000 000,00	F	Taux Fixe	4,42	4,56	EUR	A	C	O	A1
9002 - XU00240183	Crédit Agricole CIB	08/12/2006	17/07/2007	30/06/2018	40 000 000,00	F	Taux Fixe	4,89	4,96	EUR	A	C	O	A1
9003 - XU00240183	Crédit Agricole CIB	08/12/2006	30/08/2007	30/06/2018	20 000 000,00	F	Taux Fixe	4,67	28,80	EUR	A	C	O	A1
9004 - XU00293343/001	Crédit Agricole CIB	29/11/2007	01/12/2008	31/12/2008	30 000 000,00	V	TAG 12 mois + 0,01	0,01	0,77	EUR	A	C	O	A1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					1 835 159 903,17									

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2019												ICNE de l'exercice
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Banques	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)					49 200 000,00					0,00	2 115 600,00	0,00	312 137,70
20000 - 20000	N	-	A1	Obligataire ACUF	49 200 000,00	3,85	F	Taux Fixe	4,30	0,00	2 115 600,00	0,00	312 137,70
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		1 853 201 489,71			1 296 594 450,90					91 790 150,64	28 071 612,60	0,00	10 282 773,17
1641 Emprunts en euros (Total)		1 817 701 489,71			1 204 094 450,90					86 290 150,64	24 504 174,97	0,00	8 921 062,54
10000 - 10000	N	-	A1	Royal Bank of Scotland	16 500 000,00	10,96	F	Taux Fixe	4,34	1 500 000,00	723 222,51	0,00	27 093,75
100001 - 1112450	O	28 000 000,00	A1	Caisse Dépôts et Consignations	28 000 000,00	13,96	V	Euribor 12 mois	-0,31	2 000 000,00	1 246 000,00	0,00	44 256,83
100002 - 1112451	O	25 490 196,05	A1	Caisse Dépôts et Consignations	31 666 666,63	18,96	F	Taux Fixe	0,00	1 666 666,67	1 456 666,66	0,00	52 786,89
100004 - 1260217	O	39 375 000,00	A1	Caisse Dépôts et Consignations	78 750 000,00	34,92	F	Taux Fixe	2,61	2 250 000,00	385 439,85	0,00	41 437,50
100005 - 303027				Caisse Dépôts et Consignations	44 370 000,00					1 479 000,00	657 230,63		5 302,46
10001 - 10000-1-2	N	-	A1	Royal Bank of Scotland	24 000 000,00	11,20	F	Taux Fixe	4,32	2 000 000,00	982 557,39	0,00	39 619,25
10002 - 10002	N	-	A1	Royal Bank of Scotland	18 000 000,00	11,46	F	Taux Fixe	4,25	1 500 000,00	740 398,76	0,00	29 184,38
2001 - 632924000	N	-	A1	Crédit Agricole	3 000 000,00	3,29	F	Taux Fixe	5,40	750 000,00	162 000,00	0,00	86 311,48
27 - MON190639EUR/001	N	-	A1	Sté de Fin. Local	36 587 764,17	23,00	F	Taux Fixe	4,99	1 524 490,17	1 825 729,43	0,00	1 744 863,79
28 - MON199470EUR/001	N	-	A1	Sté de Fin. Local	52 262 058,85	28,58	F	Taux Fixe	5,68	748 948,30	2 968 484,94	0,00	1 215 146,42
30 - MON211033EUR	O	34 444 444,46	E1	Sté de Fin. Local	34 444 444,46	30,00	C	Taux Structuré	17,61	1 111 111,11	1 694 456,17	0,00	1 635 303,71
30000 - MON281524EUR/001	N	-	A1	La Banque Postale	8 000 000,00	15,00	V	Euribor 12 mois + 1.28	1,09	500 000,00	88 735,56	0,00	88 042,50
30001 - MON281525EUR/001	N	-	A1	La Banque Postale	32 000 000,00	15,67	F	Taux Fixe	3,67	2 000 000,00	1 174 400,00	0,00	363 991,80
30002 - MON501905EUR/001	N	-	A1	La Banque Postale	17 000 000,00	16,00	V	Euribor 12 mois + 0.79	0,60	1 000 000,00	104 106,11	0,00	108 552,89
30003 - MON505824EUR/001	N	-	A1	La Banque Postale	12 000 000,00	2,00	V	Euribor 12 mois + 0.48	0,48	4 000 000,00	58 400,00	0,00	38 826,66
30004 - MON511296EUR	O	51 333 333,33	A1	La Banque Postale	51 333 333,33	13,00	F	Taux Fixe	1,33	3 666 666,67	192 571,30	0,00	178 326,29
30005 - MON511297EUR	O	4 666 666,67	A1	La Banque Postale	4 666 666,67	13,00	F	Taux Fixe	1,33	333 333,33	17 266,67	0,00	15 989,40
30006 - MON523135EUR/0524099/001				La Banque Postale	50 000 000,00					0,00	0,00		675 588,43
3006 - 6 161 300 Z	O	31 666 666,63	A1	Crédit Foncier de France	31 666 666,74	18,92	V	Euribor 6 mois	0,42	1 666 666,66	84 375,00	0,00	6 898,35
3007 - 1 563 229 H	O	52 500 000,00	A1	Crédit Foncier de France	52 500 000,00	20,91	V	Euribor 6 mois	0,29	2 500 000,00	165 983,56	0,00	13 558,44
3008 - 2011099	N	-	A1	Caisse d'Epargne	7 883 334,02	8,42	F	Taux Fixe	4,56	727 998,69	359 480,03	0,00	189 886,18
3009 - 0 021 162 W	N	-	A1	Caisse d'Epargne	7 000 000,00	13,97	F	Taux Fixe	4,66	500 000,00	324 808,47	0,00	9 255,28
3010 - 4816726	N	-	A1	Caisse d'Epargne	24 000 000,00	3,00	F	Taux Fixe	0,36	6 000 000,00	86 400,00	0,00	64 622,47
3011 - 5215452	N	-	A1	Caisse d'Epargne	30 000 000,00	4,00	F	Taux Fixe	0,19	6 000 000,00	58 741,67	0,00	45 475,07
32 - MIN252139EUR/001	O	26 000 000,00	A1	Sté de Fin. Local	64 999 999,93	19,33	V	Euribor 6 mois	0,35	3 333 333,34	163 607,54	0,00	25 802,36
33 - MIN252139EUR/002	O	33 333 333,00	D1	Sté de Fin. Local	33 333 333,40	19,50	C	Taux Structuré	6,77	1 666 666,66	41 096,92	0,00	40 485,62
34 - MON261912EUR/001	N	-	A1	Sté de Fin. Local	25 397 516,03	29,42	F	Taux Fixe	5,19	382 269,04	1 336 438,46	0,00	768 155,70
43 - MIN256668EUR/001	O	14 983 516,54	A1	Dexia Crédit Local	64 500 000,00	21,00	F	Taux Fixe	6,92	3 000 000,00	0,00	0,00	162 565,00
6000 - 0094/101/001	O	46 666 666,72	A1	Société Générale	46 666 666,72	13,92	F	Taux Fixe	0,00	3 333 333,33	2 540 805,51	0,00	180 988,89
6001 - 6001	O	13 750 000,00	F6	Société Générale	27 500 000,00	10,20	C	Taux Structuré	2,48	2 500 000,00	1 249 263,90	0,00	53 444,44
6002 - 6002	O	27 500 000,00	D1	Société Générale	27 500 000,00	10,46	C	Taux Structuré	4,98	2 500 000,00	1 180 868,04	0,00	49 305,55
6003 - 1358/001	N	-	A1	Société Générale	4 000 000,00	1,97	V	Euribor 12 mois + 0.45	1,20	2 000 000,00	46 638,89	0,00	830,56

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2019												
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)		Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
				Banques			Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
6004 - 1840/001	N	-	A1	Société Générale	24 000 000,00	3,96	V	Euribor 12 mois + 0.18	0,93	6 000 000,00	43 800,00	0,00	5 840,00
7000 - 21131-001	N	-	A1	Banque Européenne d'Investissement	15 666 000,00	8,37	F	Taux Fixe	5,64	1 383 000,00	883 562,40	0,00	506 226,98
7001 - 21131-002	O	13 500 000,00	A1	Banque Européenne d'Investissement	13 500 000,00	8,49	F	Taux Fixe	3,10	1 500 000,00	52 525,00	0,00	733,33
7003 - 21131-003	O	14 400 000,00	A1	Banque Européenne d'Investissement	14 400 000,00	8,96	V	Euribor 3 mois	1,19	1 600 000,00	60 500,00	0,00	3 128,89
7004 - 22061-001	O	36 000 000,00	A1	Banque Européenne d'Investissement	36 000 000,00	11,96	V	Euribor 3 mois	-0.36	3 000 000,00	132 000,00	0,00	7 040,00
7005 - 22061-002	O	13 000 000,00	A1	Banque Européenne d'Investissement	91 000 000,00	12,96	F	Taux Fixe	4,42	7 000 000,00	320 856,66	0,00	17 920,00
8000 - 7 407 373 V	N	-	A1	Crédit Foncier de France	9 999 999,95	14,50	F	Taux Fixe	4,55	666 666,67	460 812,50	0,00	215 635,00
8001 - 2003 05 146	O	10 000 000,00	A1	Crédit Foncier de France	10 000 000,00	9,59	V	Euribor 12 mois	-0.11	1 000 000,00	433 944,44	0,00	162 640,00
1643 Emprunts en devises (Total)												0,00	0,00
		-										0,00	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total) (9)		35 500 000,00			92 500 000,00					5 500 000,00	3 567 437,63	0,00	1 361 710,63
9000 - XU00166173	O	16 500 000,00	E3	Crédit Agricole CIB	16 500 000,00	10,96	C	Taux Structuré	0,75	1 500 000,00	737 820,41	0,00	27 640,63
9002 - XU00240183	N	-	A1	Crédit Agricole CIB	38 000 000,00	18,50	F	Taux Fixe	4,89	2 000 000,00	1 884 008,33	0,00	899 760,00
9003 - XU00240183	N	-	A1	Crédit Agricole CIB	19 000 000,00	18,50	F	Taux Fixe	4,67	1 000 000,00	897 158,89	0,00	434 310,00
9004 - XU00293343/001	O	19 000 000,00	A1	Crédit Agricole CIB	19 000 000,00	19,00	F	Taux Fixe	3,93	1 000 000,00	48 450,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												0,00	
		-										0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												0,00	
1681 Autres emprunts (Total)												0,00	
		-										0,00	
1687 Autres dettes (Total)												0,00	
		-										0,00	
Total général		1 853 201 489,71			1 345 794 450,90					91 790 150,64	30 187 212,60	0,00	10 594 910,87

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (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 du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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	
Barrière simple (B)													0,00	
TOTAL (B)													0,00	
Option d'échange (C)													0,00	
TOTAL (C)													0,00	
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)													0,00	
6002 - 6002	Société Générale	47 500 000,00	27 500 000,00	1 : Indice en euro	25 ans		4,44	4,44	0,00	0	4,98	1 359 360,75	0,00	2,20
33 - MIN252139EUR/002	Sté de Fin. Local	45 000 000,00	33 333 333,00	1 : Indice en euro	30 ans		TAG 6 mois + 0,01	TAG 6 mois + 0,01	0,00	3,90+2*(2,33-CMSEUR10)	5,92	633 673,90	0,00	2,66
TOTAL (D)		162 500 000,00	14 166 666,28									1 993 034,65	0,00	1,13
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
9000 - XU00166173	Crédit Agricole CIB	22 500 000,00	16 500 000,00	3 : Ecart indice zone euro	25 ans		4,42	4,42	0,00	4,25	0,75	737 820,41	717 681,25	1,32
30 - MON211033EUR	Sté de Fin. Local	48 888 888,89	34 444 444,46	1 : Indice en euro	45 ans		4,85	4,85	0,00	4,15+3,50*(4,50-CMS EUR 10)	12,68	5 872 114,48	0,00	2,75
TOTAL (E)		71 388 888,89	50 944 444,46									6 609 934,89	717 681,25	4,07
Autres types de structures (F)														
8001 - 2003 05 146	Crédit Foncier de France	20 000 000,00	10 000 000,00	6 : autres indices	25 ans	02/08/2004 - 01/08/2008	4,28	4,28	0,00	3,97-5,50*(CMSEUR 20-CMSEUR01-1)	1,08	433 944,44	316 079,86	0,80
6001 - 6001	Société Générale	50 000 000,00	27 500 000,00	6 : autres indices	25 ans	15/03/2005 -	4,81	4,81	0,00	0	2,48	2 498 527,80	571 118,39	1,10
TOTAL (F)		92 500 000,00	21 000 000,00									2 932 472,24	887 198,25	1,68
TOTAL		326 388 888,89	86 111 110,74									11 535 441,78	1 604 879,50	6,88

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt après opérations de couvertures 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 les 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 en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros 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 : écart d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2019 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS							A1.4
A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							
Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	74					
	% de l'encours	94,47					
	Montant en Euros	3 022 363 339,32					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	1,90					
	Montant en Euros	60 833 333,40					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1		1			
	% de l'encours	1,08		0,52			
	Montant en Euros	34 444 444,46		16 500 000,00			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						3
	% de l'encours						2,03
	Montant en Euros						65 000 000,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunt couvert			Instruments de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2019	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		1 513 466 666,65					1 187 523 712,43				0,00	0,00	0,00
53	33 - MIN252139EUR/002	33 333 333,40	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	33 333 333,33	01/07/2008	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
51	32 - MIN252139EUR/001	64 999 999,93	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	64 999 999,93	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
85	32 - MIN252139EUR/001	64 999 999,93	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	64 999 999,93	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
224	6000 - 0094/101/001	46 666 666,72	03/12/2032	SG CIB	Swap	Taux	46 666 666,72	03/12/2002	03/12/2022	A	0,00	0,00	0,00
57	6001 - 6001	27 500 000,00	15/03/2029	SG CIB	Swap	Taux	27 500 000,00	15/12/2004	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
48	3006 - 6 161 300 Z	31 666 666,74	30/11/2037	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	31 666 666,63	20/06/2008	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
92	3006 - 6 161 300 Z	31 666 666,74	30/11/2037	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	31 666 666,74	20/12/2009	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
54	9004 - XU00293343/001	19 000 000,00	31/12/2037	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	19 000 000,00	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
76	8001 - 2003 05 146	10 000 000,00	01/08/2028	Natixis	Swap	Taux	10 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
151	7001 - 21131-002	13 500 000,00	28/06/2027	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	13 500 000,00	29/03/2010	27/06/2027	T	0,00	0,00	0,00
152	7003 - 21131-003	14 400 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	14 400 000,00	15/03/2010	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
205	7003 - 21131-003	14 400 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	14 400 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
149	7004 - 22061-001	36 000 000,00	15/12/2030	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	36 000 000,00	15/03/2010	15/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
31	7005 - 22061-002	91 000 000,00	15/12/2031	SG CIB	Swap	Taux	13 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
34	7005 - 22061-002	91 000 000,00	15/12/2031	SG CIB	Swap	Taux	52 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
226	100004 - 1260217	78 750 000,00	01/12/2053	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	39 375 000,00	19/12/2013	19/12/2048	T	0,00	0,00	0,00
37	100001 - 1112450	28 000 000,00	17/12/2032	SG CIB	Swap	Taux	28 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
215	100002 - 1112451	31 666 666,63	17/12/2037	Crédit Suisse AG	Swap	Taux	25 490 196,05	19/12/2011	17/12/2028	S	0,00	0,00	0,00
233	30004 - MON511296EUR	51 333 333,33	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	51 333 333,33	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
234	30005 - MON511297EUR	4 666 666,67	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	4 666 666,67	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
55	3007 - 1 563 229 H	52 500 000,00	30/11/2039	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	52 500 000,00	18/12/2009	18/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
NOMURA JR 1	7005 - 22061-002	91 000 000,00	15/12/2031	Nomura PLC	Swap	Taux	26 000 000,00	15/06/2012	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
NOMURA JR 2	100002 - 1112451	31 666 666,63	17/12/2037	Nomura PLC	Swap	Taux	31 666 666,63	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00
NOMURA JR 3	6000 - 0094/101/001	46 666 666,72	03/12/2032	Nomura PLC	Swap	Taux	46 666 666,72	03/12/2011	03/12/2022	A	0,00	0,00	0,00
NOMURA JR 4	32 - MIN252139EUR/001	64 999 999,93	01/05/2038	Nomura PLC	Swap	Taux	64 999 999,93	02/05/2012	02/11/2019	S	0,00	0,00	0,00
NOMURA JR 5	43 - MIN256668EUR/001	64 500 000,00	01/01/2040	Nomura PLC	Swap	Taux	55 000 000,00	01/06/2012	01/06/2020	S	0,00	0,00	0,00
NOMURA JP 1	43 - MIN256668EUR/001	64 500 000,00	01/01/2040	Nomura PLC	Swap	Taux	14 983 516,54	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
NOMURA JP 1	100002 - 1112451	31 666 666,63	17/12/2037	Nomura PLC	Swap	Taux	31 666 666,63	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
NOMURA JP 1	6000 - 0094/101/001	46 666 666,72	03/12/2032	Nomura PLC	Swap	Taux	46 666 666,72	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
NOMURA JP 1	32 - MIN252139EUR/001	64 999 999,93	01/05/2038	Nomura PLC	Swap	Taux	64 999 999,93	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
NOMURA JP 1	7005 - 22061-002	91 000 000,00	15/12/2031	Nomura PLC	Swap	Taux	91 000 000,00	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2019	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
228	100004 - 1260217	78 750 000,00	01/12/2053	SG CIB	Swap	Taux	39 375 000,00	19/06/2017	19/12/2053	T	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		555 399 999,93					516 399 999,82				0,00	0,00	0,00
50	33 - MIN252139EUR/002	33 333 333,40	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	33 333 333,33	01/07/2008	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
52	32 - MIN252139EUR/001	64 999 999,93	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	64 999 999,93	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
89	32 - MIN252139EUR/001	64 999 999,93	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	64 999 999,93	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
67	32 - MIN252139EUR/001	64 999 999,93	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	26 000 000,00	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
56	6001 - 6001	27 500 000,00	15/03/2029	SG CIB	Swap	Taux	27 500 000,00	15/12/2004	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
49	3006 - 6 161 300 Z	31 666 666,74	30/11/2037	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	31 666 666,63	20/06/2008	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
75	8001 - 2003 05 146	10 000 000,00	01/08/2028	Natixis	Swap	Taux	10 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
203	7003 - 21131-003	14 400 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	14 400 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
91	7004 - 22061-001	36 000 000,00	15/12/2030	Royal Bank of Scotland	Swap	Taux	36 000 000,00	15/12/2005	15/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
45	7004 - 22061-001	36 000 000,00	15/12/2030	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	36 000 000,00	15/12/2005	15/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
161	7005 - 22061-002	91 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	91 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
36	100001 - 1112450	28 000 000,00	17/12/2032	SG CIB	Swap	Taux	28 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
44	3007 - 1 563 229 H	52 500 000,00	30/11/2039	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	52 500 000,00	18/12/2009	18/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		176 777 777,86					149 277 777,46				0,00	0,00	0,00
86	30 - MON211033EUR	34 444 444,46	01/01/2049	Deutsch Bank	Swap	Taux	34 444 444,46	01/01/2006	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
200	33 - MIN252139EUR/002	33 333 333,40	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	33 333 333,00	01/07/2011	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
60	6001 - 6001	27 500 000,00	15/03/2029	SG CIB	Swap	Taux	13 750 000,00	15/12/2004	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
63	6001 - 6001	27 500 000,00	15/03/2029	SG CIB	Swap	Taux	13 750 000,00	15/03/2005	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
153	6002 - 6002	27 500 000,00	15/06/2029	Royal Bank of Scotland	Swap	Taux	27 500 000,00	15/06/2010	15/06/2029	T	0,00	0,00	0,00
79	9000 - XU00166173	16 500 000,00	17/12/2029	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	16 500 000,00	15/12/2014	15/12/2029	T	0,00	0,00	0,00
78	8001 - 2003 05 146	10 000 000,00	01/08/2028	Royal Bank of Scotland	Swap	Taux	10 000 000,00	02/08/2004	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
Total		2 245 644 444,44					1 853 201 489,71				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						415 155 497,38	61 140 941,11		
53	33 - MIN252139EUR/002	Taux Fixe	4,39	Euribor 6 mois	0,98	13 865 737,89	305 169,45	A1	A1
51	32 - MIN252139EUR/001	Taux Fixe	4,31	TAG 6 mois	0,51	36 427 971,72	0,00	A1	A1
85	32 - MIN252139EUR/001	Taux Fixe	3,60	Euribor 6 mois	-0,25	24 910 488,03	0,00	A1	A1
224	6000 - 0094/101/001	Taux Fixe	5,25	Taux Structuré	5,44	0,00	12 913 246,12	A1	A1
57	6001 - 6001	Taux Fixe	4,69	Euribor 3 mois	-0,16	52 783 084,21	674 156,26	A1	A1
48	3006 - 6 161 300 Z	Taux Fixe	4,32	TAG 6 mois	0,52	18 184 697,08	0,00	A1	A1
92	3006 - 6 161 300 Z	Taux Fixe	3,57	Euribor 6 mois	0,42	12 158 815,39	0,00	A1	A1
54	9004 - XU00293343/001	Taux Fixe	3,93	TAG 12 mois	0,26	9 857 772,01	36,89	A1	A1
76	8001 - 2003 05 146	Taux Fixe	4,19	Euribor 12 mois	0,79	5 238 384,93	5 880 715,83	A1	A1
151	7001 - 21131-002	Taux Fixe	3,10	Euribor 3 mois	-0,20	5 308 149,80	0,00	A1	A1
152	7003 - 21131-003	Taux Fixe	3,10	Euribor 3 mois	-0,31	5 732 986,63	0,00	A1	A1
205	7003 - 21131-003	Taux Fixe	3,10	Euribor 3 mois	0,38	3 691 328,18	0,00	A1	A1
149	7004 - 22061-001	Taux Fixe	3,25	Euribor 3 mois	-0,33	15 873 231,68	0,00	A1	A1
31	7005 - 22061-002	Taux Fixe	4,42	Euribor 3 mois	-0,62	20 453 615,25	11 425,55	A1	A1
34	7005 - 22061-002	Taux Fixe	4,45	Euribor 3 mois	-0,41	27 634 058,88	185 882,22	A1	A1
226	100004 - 1260217	Taux Fixe	2,68	Euribor 3 mois	0,80	5 880 576,24	0,00	A1	A1
37	100001 - 1112450	Taux Fixe	4,63	Euribor 12 mois	-0,25	15 618 850,94	90 664,38	A1	A1
215	100002 - 1112451	Taux Fixe	0,00	Taux Fixe	0,00	0,00	62 510,45	A1	A1
233	30004 - MON511296EUR	Taux Fixe	1,33	Euribor 12 mois	0,18	1 176 952,63	0,00	A1	A1
234	30005 - MON511297EUR	Taux Fixe	1,33	Euribor 12 mois	0,18	106 995,69	0,00	A1	A1
55	3007 - 1 563 229 H	Taux Fixe	3,45	Euribor 6 mois	0,29	20 243 352,59	0,00	A1	A1
NOMURA JR 1	7005 - 22061-002	Taux Fixe	0,00	Euribor 3 mois	0,31	391 059,30	321 403,65	A1	A1
NOMURA JR 2	100002 - 1112451	Taux Fixe	0,00	Taux Fixe	4,60	0,00	13 974 581,51	A1	A1
NOMURA JR 3	6000 - 0094/101/001	Taux Fixe	0,00	Taux Fixe	5,25	0,00	23 429 404,46	A1	A1
NOMURA JR 4	32 - MIN252139EUR/001	Taux Fixe	0,00	Euribor 6 mois	0,50	313 165,18	1 825 850,92	A1	A1
NOMURA JR 5	43 - MIN256668EUR/001	Taux Fixe	0,00	Euribor 6 mois	0,50	284 232,57	1 465 893,42	A1	A1
NOMURA JP 1	100002 - 1112451	Taux Fixe	6,92	Taux Fixe	0,00	15 822 111,65	0,00	A1	A1
NOMURA JP 1	32 - MIN252139EUR/001	Taux Fixe	6,92	Taux Fixe	0,00	32 003 822,77	0,00	A1	A1
NOMURA JP 1	43 - MIN256668EUR/001	Taux Fixe	6,92	Taux Fixe	0,00	1 655 989,74	0,00	A1	A1
NOMURA JP 1	6000 - 0094/101/001	Taux Fixe	6,92	Taux Fixe	0,00	20 649 469,85	0,00	A1	A1
NOMURA JP 1	7005 - 22061-002	Taux Fixe	6,92	Taux Fixe	0,00	46 876 589,85	0,00	A1	A1
228	100004 - 1260217	Taux Fixe	2,61	Euribor 3 mois	0,80	2 012 006,70	0,00	A1	A1
Taux variable simple (total)						7 501 296,56	129 948 754,66		
50	33 - MIN252139EUR/002	Euribor 6 mois	0,98	TAG 6 mois	0,51	2 714 304,01	7 301,93	A1	A1
52	32 - MIN252139EUR/001	Euribor 6 mois	0,39	Taux Fixe	4,31	455 757,13	32 248 751,15	A1	A1
89	32 - MIN252139EUR/001	Euribor 6 mois	-0,37	Taux Fixe	3,60	0,00	25 611 012,09	A1	A1
67	32 - MIN252139EUR/001	Euribor 6 mois	0,35	Euribor 6 mois	0,39	0,00	157 802,61	A1	A1
56	6001 - 6001	Euribor 3 mois	0,47	Taux Fixe	4,24	2 815 156,26	25 966 850,39	A1	A1
49	3006 - 6 161 300 Z	Euribor 6 mois	0,42	Taux Fixe	4,32	173 809,72	16 420 561,36	A1	A1
75	8001 - 2003 05 146	Euribor 12 mois	0,79	Taux Fixe	4,28	0,00	7 173 455,14	A1	A1
203	7003 - 21131-003	Euribor 3 mois	0,38	Taux Fixe	3,10	0,00	3 645 863,34	A1	A1
91	7004 - 22061-001	Euribor 3 mois	0,46	Euribor 3 mois	0,50	0,00	1 533 506,56	A1	A1

Accusé de réception en préfecture
631-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
45	7004 - 22061-001	Euribor 3 mois	0,48	Euribor 3 mois	0,50	0,00	937 774,03	A1	A1
161	7005 - 22061-002	Euribor 3 mois	0,41	Euribor 3 mois	0,50	0,00	1 028 166,15	A1	A1
36	100001 - 1112450	Euribor 12 mois	-0,25	Taux Fixe	4,44	245 434,48	14 846 014,80	A1	A1
44	3007 - 1 563 229 H	Euribor 6 mois	0,29	TAG 6 mois	0,57	1 096 834,96	371 695,12	A1	A1
Taux complexe (total) (2)						41 290 893,65	51 254 959,88		
86	30 - MON211033EUR	Taux Structuré	12,68	Taux Fixe	0,70	28 663 810,43	3 163 615,17	A1	E1
200	33 - MIN252139EUR/002	Taux Structuré	6,02	Taux Fixe	4,39	4 842 025,92	159 726,86	A1	D1
60	6001 - 6001	Taux Structuré	2,49	Taux Fixe	4,69	0,00	30 694 573,14	A1	F6
63	6001 - 6001	Taux Structuré	2,48	Taux Fixe	4,69	0,00	6 790 362,05	A1	F6
153	6002 - 6002	Taux Structuré	4,98	Taux Fixe	4,31	2 708 760,77	0,00	A1	D1
79	9000 - XU00166173	Taux Structuré	0,75	Taux Structuré	5,04	241 718,75	4 240 892,50	A1	E3
78	8001 - 2003 05 146	Taux Structuré	1,08	Taux Fixe	4,19	4 834 577,78	6 205 790,16	A1	F6
Total						463 947 687,59	242 344 655,65		

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

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	20311000 - Frais d'études générales	5	13/12/1999
L	20510020 - Logiciel gestion reseaux bus métro tram	2	13/12/1999
L	20510030 - Logiciel bureautique	2	13/12/1999
L	20510040 - Marques	2	13/12/1999
L	20511021 - Logiciel gestion reseaux bus métro tram	5	13/12/1999
L	20511031 - Logiciel bureautique	5	13/12/1999
L	20511041 - Logiciel gestion technique centralisée (GTC)	5	13/12/1999
L	20512010 - Logiciel du PCC	10	13/12/1999
L	20512020 - Logiciel CIMM	10	13/12/1999
L	21210000 - Aménag. et agenc. de terrains nus	15	13/12/1999
L	21250000 - Voierie et (réseaux divers)	15	13/12/1999
L	21250010 - Espaces verts et clôture	15	13/12/1999
L	21250020 - Parkings	15	13/12/1999
L	21251010 - Terrassements - réseaux (création et déplacement) - cuves	60	13/12/1999
L	21310000 - Ensembles immobiliers	30	13/12/1999
L	21311010 - Fondations - structures béton	60	13/12/1999
L	21311020 - Charpentes métalliques- structures métalliques	60	13/12/1999
L	21312010 - Couvertures (toitures)	35	13/12/1999
L	21312020 - Bardages - menuiseries extérieures	35	13/12/1999
L	21313010 - Voûtes translucides-lanterneaux-verrière toiture	15	13/12/1999
L	21313020 - Portes sectionnelles	15	13/12/1999
L	21350000 - Aménagements, agenc. des constructions	10	13/12/1999
L	21351010 - Menuiseries intérieures-serrurerie	15	13/12/1999
L	21351020 - Cloisons - faux plafonds	15	13/12/1999
L	21351030 - Revêtements sols et murs - peinture	15	13/12/1999
L	21351040 - Courants forts et faibles	15	13/12/1999
L	21351050 - Chauffage - Climatisation- plomberie	15	13/12/1999
L	21351060 - Installation détection incendie- alarme	15	13/12/1999
L	21351070 - Structures métalliques intérieures	15	13/12/1999
L	21352010 - Ascenseurs intérieurs (hors métro)	20	13/12/1999
L	21380010 - Ventilation - désenfumage	15	13/12/1999
L	21380020 - Epuisement - MSR	15	13/12/1999
L	21381010 - Déplacements et création de réseaux	60	13/12/1999
L	21381020 - Etudes et travaux préparatoires	60	13/12/1999
L	21381030 - Fondations (Génie Civil)	60	13/12/1999
L	21381040 - Structures béton (Génie Civil)	60	13/12/1999
L	21381050 - Structures métalliques (Génie Civil)	60	13/12/1999
L	21381900 - Gros œuvre non détaillé sur 60 ans	60	13/12/1999
L	21382010 - Etanchéité (Génie Civil et couvert)	35	13/12/1999
L	21382020 - Maçonnerie enduite (clos)	35	13/12/1999
L	21382030 - Bardage et vêtture (clos)	35	13/12/1999
L	21382040 - Menuiseries bois (clos)	35	13/12/1999
L	21382050 - Menuiseries métalliques (clos)	35	13/12/1999
L	21382060 - Charpente (couvert)	35	13/12/1999

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21382070 - Couverture (couvert)	35	13/12/1999
L	21382080 - Distribution (cloison, faux plafonds)	35	13/12/1999
L	21383010 - Postes de livraison	20	13/12/1999
L	21383020 - Postes de redressement	20	13/12/1999
L	21383030 - Postes de sectionnement	20	13/12/1999
L	21383040 - Postes éclairage et force	20	13/12/1999
L	21383050 - Câblage MT	20	13/12/1999
L	21383060 - Câblage 750V	20	13/12/1999
L	21383070 - Réseau de mise à la terre	20	13/12/1999
L	21383080 - Chauffage de voie	20	13/12/1999
L	21383090 - Banc de charge	20	13/12/1999
L	21383100 - Ligne aérienne de contact Poteau Tramway	20	13/12/1999
L	21383110 - Cablage-Armements en ligne tramway	20	13/12/1999
L	21383120 - Cablage-Fil de contact tramway	20	13/12/1999
L	21383130 - Cablage-traction en ligne tramway	20	13/12/1999
L	21384010 - Tapis de transmission	15	13/12/1999
L	21384020 - Equipements système en ligne	15	13/12/1999
L	21384030 - Cablage de transmission optique	15	13/12/1999
L	21384040 - supprime	15	13/12/1999
L	21384050 - Réseau radio exploitant	15	13/12/1999
L	21385010 - Menuiseries	15	13/12/1999
L	21385020 - Métalleries	15	13/12/1999
L	21385030 - Revêtements (sols -murs)	15	13/12/1999
L	21385031 - Nez de marche, bandes anti-dérapantes	15	13/12/1999
L	21385040 - Peinture	15	13/12/1999
L	21385050 - Serrurerie - vitrerie	15	13/12/1999
L	21385060 - Electricité - éclairage	15	13/12/1999
L	21385070 - Sécurité incendie/accès détection/alarme	15	13/12/1999
L	21385080 - Chauffage - ventilation -climatisation	15	13/12/1999
L	21385090 - Plomberie	15	13/12/1999
L	21385100 - Fermeture stations	15	13/12/1999
L	21385110 - Appareil d'appui et d'étanchéité viaduc	15	13/12/1999
L	21386010 - 2 voies en tunnel circulaire	20	13/12/1999
L	21386020 - 1 voie en tunnel circulaire	20	13/12/1999
L	21386030 - 2 voies en tunnel cadre	20	13/12/1999
L	21386040 - 2 voies sur viaduc	20	13/12/1999
L	21386050 - Voie au sol du garage atelier	20	13/12/1999
L	21386060 - Voie ferrée tramway	20	13/12/1999
L	21387010 - Branchement roulement béton	15	13/12/1999
L	21387020 - Communication roulement béton	15	13/12/1999
L	21387030 - Communication roulement métallique	15	13/12/1999
L	21387040 - Communication métallique croisée	15	13/12/1999
L	21387050 - Branchement futur	15	13/12/1999
L	21387060 - Dispositif d'arrêt	15	13/12/1999
L	21387070 - Appareil de voies tramway	15	13/12/1999
L	21387110 - Façades actives	15	13/12/1999
L	21387120 - Façades inactives	15	13/12/1999
L	21387130 - Bastaings nez de quai	15	13/12/1999
L	21388010 - Escaliers mécaniques	20	13/12/1999
L	21388020 - Mains courantes escaliers mécaniques	20	13/12/1999
L	21389010 - Ascenseurs	25	13/12/1999
L	21480010 - Parkings	10	13/12/1999
L	21480020 - Clôture et espaces verts (barrières, garde-corps...)	10	13/12/1999
L	21481010 - Voierie	15	13/12/1999
L	21481015 - Assainissement, réseau divers	15	13/12/1999

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21481016 - Eclairage public	15	13/12/1999
L	21481030 - Atribus	15	13/12/1999
L	21481040 - Sanitaires	15	13/12/1999
L	21481050 - Kiosques	15	13/12/1999
L	21481060 - Bungalows	15	13/12/1999
L	21481070 - Abris en station tram(abris voyageurs abris vélos..)	15	13/12/1999
L	21511010 - Billetique	10	13/12/1999
L	21511020 - Contrôle d'accès métro	10	13/12/1999
L	21511030 - Contrôle d'accès bus : valideurs	10	13/12/1999
L	21511040 - Système de percep. non détaill	10	13/12/1999
L	21511050 - Contrôle d'accès tramway	10	13/12/1999
L	21512010 - Signalétique fixe et variable métro	10	13/12/1999
L	21513010 - Réseau de communication Tisséo (bornes,câbles)	10	13/12/1999
L	21513020 - Réseau de communication Tisséo (fibres optiques)	10	13/12/1999
L	21514010 - Armoires de signalisation Rack, Contrôleur, Cartes	10	13/12/1999
L	21514020 - Signalisation lumineuse(lanternes, supports feux, poteaux)	10	13/12/1999
L	21514030 - Détection (boucles)	10	13/12/1999
L	21514040 - Equipements électriques (câbles)	10	13/12/1999
L	21515010 - Bornes informations voyageurs arrêts bus, équipements	10	13/12/1999
L	21515011 - Bornes informations voyageurs stations tramway, équipements	10	13/12/1999
L	21515012 - Bornes informations voyageurs stations métro, équipements	10	13/12/1999
L	21515020 - Raccordements électriques des BIV	10	13/12/1999
L	21515021 - Raccordements RDSU des BIV,pôle d'échanges	10	13/12/1999
L	21515130 - Equipements bus du système SAEIV et radio	10	13/12/1999
L	21515031 - Equipements véhicules légers du système SAEIV et radio	10	13/12/1999
L	21515032 - Equipements rames tramway du système SAEIV et radio	10	13/12/1999
L	21515033 - Equipements portatifs : radios, terminaux de maintenance	10	13/12/1999
L	21515034 - Consoles informatiques des PCC Garossos Campus Trafic	10	13/12/1999
L	21515035 - Sonorisation Pôles d'Echanges Bus/Métro, BIV	10	13/12/1999
L	21515036 - Lecteurs badges Agents dans locaux	10	13/12/1999
L	21515040 - Equipements spécifiques SAE logiciels	10	13/12/1999
L	21515041 - Equipements électriques Serveurs,	10	13/12/1999
L	21515050 - Antennes, pylônes, balises et équipements	10	13/12/1999
L	21516010 - Signalétiques embarquées bus	10	13/12/1999
L	21516020 - Signalétique support vertical, points d'arrêt...	10	13/12/1999
L	21516030 - Signalétique au sol et parc	10	13/12/1999
L	21517010 - Girouettes	10	13/12/1999
L	21517020 - Radio téléphones et terminaux contrôleurs	10	13/12/1999
L	21517030 - Syst, info, clientèle sonores et visuelles	10	13/12/1999
L	21517040 - Equipements bus autres	10	13/12/1999
L	21518010 - Système vidéo, Surveillance et contrôle borne	10	13/12/1999
L	21518020 - Matériel radio exploitant en station	10	13/12/1999
L	21519999 - Divers Installations	10	13/12/1999
L	21531010 - Réseau de communication	10	13/12/1999
L	21531020 - Postes opérateurs	10	13/12/1999
L	21531030 - Onduleurs	10	13/12/1999
L	21531050 - Matériel informatique	10	13/12/1999
L	21532010 - Pilote automatique	10	13/12/1999
L	21532020 - Electroniques d'arrêt en station	10	13/12/1999
L	21532030 - Système de transmission, équipements d'automatismes divers	10	13/12/1999
L	21541010 - Vérins de levage	10	13/12/1999
L	21541020 - Véhicule d'intervention et travaux	10	13/12/1999

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE 13/12/1999
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21541022 - Stockage et distribution de sable	10	13/12/1999
L	21541023 - Aspiration centralisée tramway	10	13/12/1999
L	21541024 - Tour en fosse tramway	10	13/12/1999
L	21541025 - Jeux de marbres	10	13/12/1999
L	21541030 - Machine à laver les rames	10	13/12/1999
L	21541040 - Equipements de manutention	10	13/12/1999
L	21541050 - Equipements de laboratoire	10	13/12/1999
L	21541060 - Outillage métro et tram	10	13/12/1999
L	21541070 - Groupe de nettoyage	10	13/12/1999
L	21542010 - Equip. Divers (police, SAMU, pompiers)	10	13/12/1999
L	21542020 - Extincteurs réseau bus, métro et tramway	10	13/12/1999
L	21543010 - Pièces de rechange métro bus et tram	15	13/12/1999
L	21543020 - Pièces de rechange maint. lourde tramway	15	13/12/1999
L	21543030 - Pièces de rechange maint. lourde métro	15	13/12/1999
L	21543040 - Pièces de rechange maint. lourde bus	15	13/12/1999
L	21545010 - Machine à laver, tunnels de lavage, balayeuse	10	13/12/1999
L	21545020 - Compresseur air	10	13/12/1999
L	21545021 - Stockage et distribution huiles	10	13/12/1999
L	21545030 - Banc de freinage	10	13/12/1999
L	21545040 - Banc test alternateur et démarreur	10	13/12/1999
L	21545050 - Pompes distribution carburant GNV	10	13/12/1999
L	21545051 - Pompes distribution carburant GO	10	13/12/1999
L	21545052 - Station de charge véhicules électriques bus etc	10	13/12/1999
L	21545060 - Compression Gaz (Gaz naturel des Véhicules) et matériels spécifiques	10	13/12/1999
L	21545070 - Matériels de levage	10	13/12/1999
L	21545080 - Outillages bus et tram	10	13/12/1999
L	21546000 - Matériel et outillage léger bus et tram	5	13/12/1999
L	21547000 - Matériel d'entretien général (dont machine à laver et balayeuse)	10	13/12/1999
L	21547010 - Véhicule balayeuse rail route tramway	10	13/12/1999
L	21547020 - Véhicule nettoyage voies métro	10	13/12/1999
L	21548010 - Cabine de peinture et aire de ponçage	15	13/12/1999
L	21560000 - Bus	15	13/12/1999
L	21561000 - Véhicules PMR	8	13/12/1999
L	21562000 - Rames de métro	30	13/12/1999
L	21563000 - Automatismes embarqués rames	15	13/12/1999
L	21563100 - Amélioration automatismes embarquées rames	15	13/12/1999
L	21564000 - Rames de tramway	30	13/12/1999
L	21569000 - Vélos	5	13/12/1999
L	21810000 - Install, générales, agencemt, aménag, divers	10	13/12/1999
L	21820010 - Véhicule de service	5	13/12/1999
L	21831010 - Matériel de bureau	10	13/12/1999
L	21832010 - Matériel informatique	5	13/12/1999
L	21841010 - Mobilier de bureau	10	13/12/1999
L	21841020 - Mobilier d'atelier	10	13/12/1999
L	21841030 - Mobilier de restaurant	10	13/12/1999
L	21841040 - Mobilier urbain	10	13/12/1999
L	21841050 - Mobilier activités sociales	10	13/12/1999
L	21880020 - Equipements sportifs et loisirs	5	13/12/1999
L	21881010 - Matériel de cantine	10	13/12/1999

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Provisions pour risques et charges	0,00	12/12/2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		255 913 821,50	I 255 913 821,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		239 143 664,50	239 143 664,50
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	239 143 664,50	239 143 664,50
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		16 770 157,00	16 770 157,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	0,00	0,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	16 770 157,00	16 770 157,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	255 913 821,50	27 364 513,10	50 148 747,54	333 427 082,14

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		296 533 431,50	III 296 533 431,50
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		296 533 431,50	296 533 431,50
15...	Provisions pour risques et charges		
15112	Provisions litiges et contentieux	0,00	0,00
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	2 059 886,00	2 059 886,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	729 910,00	729 910,00
28121	Aménagement Terrains nus	562,00	562,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 744 853,00	3 744 853,00
28131	Bâtiments	1 646 844,00	1 646 844,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 898 184,00	1 898 184,00
28138	Autres constructions	48 367 390,00	48 367 390,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	11 071 661,00	11 071 661,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 016 004,00	5 016 004,00
28153	Installations à caractère spécifique	222 081,00	222 081,00
28154	Matériel industriel	1 642 634,00	1 642 634,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 302 177,00	29 302 177,00
28181	Installations générales, agencements	180 605,00	180 605,00
28182	Matériel de transport	6 286,00	6 286,00
28183	Matériel de bureau et informatique	192 951,00	192 951,00
28184	Mobilier	290 231,00	290 231,00
28188	Autres	6 977,00	6 977,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	190 154 195,50	190 154 195,50

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	296 533 431,50	27 364 513,10	0,00	50 148 747,54	374 046 692,14

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 333 427 082,14
Ressources propres disponibles	IV 374 046 692,14
Solde	V = IV – II (6) 40 619 610,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-2019-043-D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		71,00	0,00	71,00	59,60	8,80	68,40
Adjoint administratif	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	13,00	0,00	13,00	12,20	0,00	12,20
Attaché hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	8,00	0,00	8,00	6,00	1,90	7,90
Attaché territorial	A	14,00	0,00	14,00	9,80	4,00	13,80
Collaborateur de cabinet	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur territorial	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,90	1,90
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
Rédacteur principal 2ème classe	B	6,00	0,00	6,00	5,80	0,00	5,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		40,00	0,00	40,00	33,60	5,00	38,60
Adjoint Technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	23,00	0,00	23,00	19,10	3,00	22,10
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	1,70	0,00	1,70
Technicien principal 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		111,00	0,00	111,00	93,20	13,80	107,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaché principal	A	ADM	712	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	712	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	483	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	600	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	600	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	551	0,00	3-3-2°	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	1022	0,00	3-3-1°	CDI
Directeur territorial	A	ADM	830	0,00	3-3-5°	CDI
Directeur territorial	A	ADM	948	0,00	3-3-5°	CDI
Ingénieur	A	TECH	551	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur hors classe	A	TECH	1022	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	826	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	879	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	916	0,00	3-3-1°	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b° : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
 DE
 Date de télétransmission : 16/04/2019
 Date de réception préfecture : 16/04/2019

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

BUDGET PRIMITIF 2019

SMTC Collectivités, 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 10 avril 2019

TOULOUSE METROPOLE

M. ANDRÉ



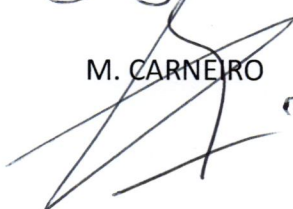
M. AUJOLAT



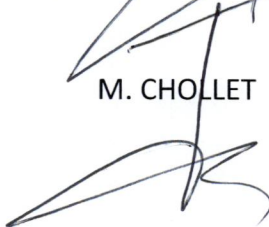
M. BRIAND



M. CARNEIRO



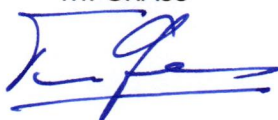
M. CHOLLET



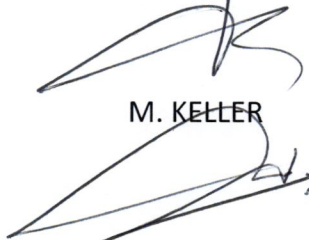
M. DEL BORRELLO



M. GRASS



M. KELLER



M. LAGLEIZE



MME. MARTI



M. MOUDENC



M. TRAUTMANN



Mme TRAVAL-MICHELET



Communauté d'Agglomération du SICOVAL

M. AREVALO



M. LAFON

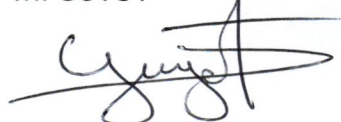


SITPRT

M. BACOU



M. GUYOT



MURETAIN AGGLO

MME. ROUCHON



M. SUAUD



Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

Résultats prévisionnels et restes à réaliser des comptes 2018
Repris par anticipation sur le budget primitif 2019

Résultat prévisionnel du compte administratif 2018 du SMTC

Etat justificatif de la reprise anticipé des résultats de l'année 2018
annexé au budget primitif 2019 du SMTC

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018				
VUE D'ENSEMBLE				

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	472 134 072,67	520 938 720,19	48 804 647,52
	Section d'investissement	296 057 932,32	254 997 141,46	-41 060 790,86

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		148 697 467,69	
	Report en section d'investissement (001)	9 087 956,68		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	Section d'exploitation	472 134 072,67	669 636 187,88	197 502 115,21
	Section d'investissement	305 145 889,00	254 997 141,46	-50 148 747,54
	Total cumulé	777 279 961,67	924 633 329,34	147 353 367,67

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	0,00	0,00	
	Section d'investissement	27 364 513,10	27 364 513,10	
	Total des restes à réaliser à reporter en N+1	27 364 513,10	27 364 513,10	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	472 134 072,67	669 636 187,88	197 502 115,21
	Section d'investissement	332 510 402,10	282 361 654,56	-50 148 747,54
	Total cumulé	804 644 474,77	951 997 842,44	147 353 367,67

A Toulouse, le
La Paierie Départementale
de la Haute-Garonne

A Toulouse, le
Le Président du SMTC,

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

Etat des restes à réaliser au 31/12/2018
section d'investissement budget SMTC

Etat des dépenses engagées non mandatées au 31/12/2018
section d'investissement

Article (Code)	Chapitre (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Marche Public (Code)	Montant HT
2031	20	AUDITRIX	0-18-094	2018-0094	20 000,00
2031	20	DCSA	1-16-527	2016-0527	17 650,00
2031	20	SIEMENS SAS MOBILITY DIVISION	1-17-349	2017-0349	274 400,00
2031	20	SETEC INTERNATIONAL	14008042A	2014-0008	12 500,00
2031	20	SETEC INTERNATIONAL	14008044A	2014-0008	31 500,00
2031	20	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	14008047	2014-0008	5 750,00
2031	20	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	14008048A	2014-0008	23 865,00
2031	20	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	14008049	2014-0008	27 770,00
2031	20	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	14008050	2014-0008	10 500,00
2031	20	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	14008051	2014-0008	4 000,00
2031	20	INEO SYSTRANS	15562003	2015-0562	8 170,00
2031	20	ALIOS PYRENEES	17-00471	2016-0815	441 116,83
2031	20	SYSTRA	17-00895	2016-0815	434 763,79
2031	20	AON FRANCE	17-01186	2016-0815	4 000,00
2031	20	SIEMENS SAS MOBILITY DIVISION	17-0349P	2017-0349	75 600,00
2031	20	SETEC IS	17-043P	2017-0043	4 405,00
2031	20	DOTIC	17044009	2017-0044	9 300,00
2031	20	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	17069005	2017-0069	105 359,00
2031	20	INGEROP MANAGEMENT	18-01242	2016-0815	40 100,00
2031	20	SYSTRA FONCIER	18-01246	2016-0815	1 130,00
2031	20	EGIS RAIL	18252000	2018-0252	152 000,00
2031	20	Avant Première Design Public	1825200C	2018-0252	76 000,00
2031	20	Guam	18255000	2018-0255	10 100,00
2031	20	Préfecture H.G.	2016-880	2016-0880	179 218,50
2031	20	SNCF MOBILITES	2017-1011	2017-1011	687,19
2031	20	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	40-14-008	2014-0008	625,00
2031	20	SETEC INTERNATIONAL	40-14-008A	2014-0008	18 428,75
2031	20	SETEC INTERNATIONAL	41-14-008	2014-0008	7 700,00
2031	20	SETEC INTERNATIONAL	41-14-008a	2014-0008	1 540,00
2031	20	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	4-17-069	2017-0069	9 835,00
2031	20	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	43-14-08	2014-0008	36 680,00
2031	20	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	44-14-08	2014-0008	500,00
2031	20	SETEC INTERNATIONAL	47-14-008	2014-0008	5 750,00
2031	20	DOTIC	6-17-44	2017-0044	12 320,00
2031	20	ALGOE CONSULTANTS	72-15-010	2015-0010	10 800,00
2031	20	ALGOE CONSULTANTS	74-15-010	2015-0010	60 625,00
2031	20	MURETAIN AGGLO	D2011264	2010-0981	50 000,00
2031	20	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	D2014751	2014-0008	480,00
2031	20	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	D2016186	2014-0008	1 860,00
2031	20	SMAT	D2016570	2016-0815	26 655,65
2031	20	AGENCE COT	D2016571	2016-0008	9 537,00
2031	20	ARCADIS ESG	D2016572	2016-0008	3 511,30
2031	20	INTERLAND	D2016575	2016-0009	5 105,00
2031	20	MICHELE ORLIAC	D2016576	2016-0009	10 240,00
2031	20	SAFEGE	D2016577	2016-0009	1 360,00
2031	20	SEURA ARCHITECTES	D2016579	2016-0009	1 360,00

Accusé de réception en préfecture : 16/04/2019
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

Article (Code)	Chapitre (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Marche Public (Code)	Montant HT
2031	20	HDZ URBANISTES ARCHITECTES	D2016580	2016-0010	3 050,00
2031	20	OLM	D2016581	2016-0010	771,43
2031	20	RICHEZ ASSOCIES	D2016699	2016-0815	<u>19 694,21</u>
		Total compte 2031			2 267 409,71
2051	20	NEOGEO TECHNOLOGIES SARL	1-17-294	2017-0294	8 450,00
2051	20	NEOGEO TECHNOLOGIES SARL	17-0294	2017-0294	8 125,00
2051	20	NEOGEO TECHNOLOGIES SARL	17-0294BC	2017-0294	3 750,00
2051	20	INTUITIV SECTEUR PUBLIC	17-0295	2017-0295	10 932,50
2051	20	INTUITIV SECTEUR PUBLIC	17-0295P	2017-0295	70 000,00
2051	20	CAMINEO	17262002	2017-0262	130,00
2051	20	INFOTEL CONSEIL	18-00477	2017-0263	0,60
2051	20	FULLSAVE	2018-176	2018-0176	26,00
2051	20	INEO SYSTRANS	2018-179	2018-0179	174 901,20
2051	20	DIGITAL RURAL INFORMATIQUE - DRI	8-14-553	2014-0553	1 890,00
2051	20	PITNEY BOWES SOFTWARE	D2012676	2012-0620	10,00
2051	20	BERGER LEVRAULT	D20131421	2013-0558	700,00
2051	20	INPI	D2015585	2015-0380	250,00
2051	20	CIT - CONSEIL EN INFORMATIQUE ET	D2016136	2007-0035	4 291,50
2051	20	AIRBORNE CONCEPT	D2016315	2016-0308	<u>7 500,00</u>
		Total compte 2051			290 956,80
2115	21	STTL	17-0293P	2017-0293	28 828,80
2115	21	ALLIANCE SUD EXPERTISE	2017-253	2017-0253	<u>3 432,00</u>
		Total compte 2115			32 260,80
2154	21	SIEMENS SAS MOBILITY	18180000	2018-0180	47 000,00
2154	21	SIRVEN	D2016529	2016-0401	<u>523,02</u>
		Total compte 2154			47 523,02
21560	21	SAFRA	16-003/2P	2016-0003	27 228,00
21560	21	CATP	2016-866	2016-0866	14,82
21560	21	CATP	3-16-15	2016-0015	10,00
21560	21	SAFRA	4-16-03	2016-0003	136 117,50
21560	21	CATP	4-16-15	2016-0015	10,00
21562	21	SIEMENS SAS	1-17-0135	2017-0135	5 418,00
21562	21	SAFRA	17190039	2017-0190	43 407,40
21562	21	SAFRA	17190040	2017-0190	28 608,75
21562	21	SAFRA	17190041	2017-0190	34 408,80
21562	21	SAFRA	17190042	2017-0190	31 760,05
21562	21	SAFRA	17190043	2017-0190	31 760,05
21562	21	SAFRA	17190044	2017-0190	31 760,05
21562	21	SAFRA	17190045	2017-0190	31 760,05
21562	21	Baumer	18349000	2018-0349	29 880,00
21569	21	RECYCLES BIKES NORD	2018-317	2018-0317	<u>999,17</u>
		Total compte 2156			433 142,64
216	21	Brice Fauché	2017-208	2017-0208	6 675,00
216	21	Richard Di Rosa	2017-267	2017-0267	<u>7 000,00</u>
		Total compte 216			13 675,00
2181	21	TPF INGENIERIE	2018-191	2018-0191	8 280,00
2181	21	FONTANIE SAS	D2016603	2016-0436	<u>988,24</u>
		Total compte 2181			9 268,24
2183	21	VIDELIO	01-17-272	2017-0272	2 075,00
2184	21	UGAP	D2016108	2016-0229	2 075,00

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20190416-20190410-93D-
 DE
 Date de télétransmission : 16/04/2019
 Date de réception préfecture : 16/04/2019

Article (Code)	Chapitre (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Marche Public (Code)	Montant HT
2184	21	UGAP	D2016650	2016-0461	72,90
		Total compte 2184			99,40
2312	23	FRANCE TELECOM SA	2017-134	2017-0134	99,00
2312	23	CIRTER CENTRE D ETUDES ET D	D2016338	2016-0505	1 666,00
		Total compte 2312			1 765,00
23132	23	ADF ENVIRONNEMENT	02-16-560	2016-0560	41 657,60
23132	23	CAP INGELEC	08-15-020	2015-0020	352,50
23132	23	BTP CONSULTANTS	11-15-019	2015-0019	890,00
23132	23	BTP CONSULTANTS	1-15-019	2015-0019	3 190,00
23132	23	QUALICONULT	13-004/3	2013-0004	1 395,60
23132	23	QUALICONULT	13-004/3	2013-0004	1 630,01
23132	23	QUALICONULT	13-004/3	2013-0004	3 864,00
23132	23	QUALICONULT	13-004/3	2013-0004	3 924,96
23132	23	QUALICONULT	13016016	2013-0004	2 288,80
23132	23	QUALICONULT	15018010	2015-0018	4 100,00
23132	23	CAP INGELEC	15-020/3P	2015-0020	10 000,00
23132	23	CAP INGELEC	15020009	2015-0020	5 400,00
23132	23	CGEM CONSTRUCTION	15-0566	2015-0566	13 832,22
23132	23	ENTREPRISE SERRURERIE TOULOUSAIN	15-0567	2015-0567	1 693,64
23132	23	BOURDARIOS S.A	15-0568	2015-0568	17 606,80
23132	23	SYLVEA	15-0569	2015-0569	5 427,51
23132	23	SARL Richard KESSAS	15-0570	2015-0570	24 953,17
23132	23	ADECOTHERM	15-0572	2015-0572	3 342,72
23132	23	FOURNIE GROSPAUD	15-0573	2015-0573	19 543,41
23132	23	QUALICONULT	15-501	2015-0501	1 176,00
23132	23	QUALICONULT	15-502	2015-0502	480,00
23132	23	PINSON PAYSAGE MIDI-PYRENEES	16-0542	2016-0542	2 549,40
23132	23	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	16-0543	2016-0543	11 699,47
23132	23	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	16-0543-2	2016-0543	4 846,87
23132	23	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	16-0543-3	2016-0543	7 989,37
23132	23	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	16-0543-4	2016-0543	7 652,18
23132	23	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	16-0543-6	2016-0543	1 339,78
23132	23	CERDA	16-0546-1	2016-0546	10 000,00
23132	23	CERDA	16-0546VA	2016-0546	3 800,00
23132	23	ROUDIE	16-0557	2016-0557	9 060,25
23132	23	FRANCE PARATONNERRES	16-0561A	2016-0561	1 500,00
23132	23	FOURNIE GROSPAUD	16-0561B	2016-0561	5 871,87
23132	23	BTP CONSULTANTS	16-15-19	2015-0019	1 780,00
23132	23	FONTANIE SAS	17-0107	2017-0107	13 292,32
23132	23	SANTERNE TOULOUSE SAS	17-0283A/2	2017-0283	50 000,00
23132	23	OTEIS BEFS	17-0347	2017-0347	1 240 160,00
23132	23	ACCEO	17-0347a	2017-0347	303 137,08
23132	23	ATELIER D'ARCHITECTURE A4	17-0347b	2017-0347	121 170,00
23132	23	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	17283004	2017-0283	222 153,65
23132	23	SCHINDLER S.A	17-350	2017-0350	221 108,28
23132	23	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	18-0062	2018-0062	241 375,61
23132	23	Elecom Lacelenec	18-01409	2017-0350	7 200,00
23132	23	EGIS VILLES ET TRANSPORTS	18-059/1	2018-0059	650,00
23132	23	URBALINK	18-059/1A	2018-0059	2 580,00
23132	23	BTP CONSULTANTS	18-15-019	2015-0019	2 650,00
23132	23	SIEMENS MOBILITY SAS	18279000	2018-0279	32 000,00
23132	23	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	18291000	2018-0291	151 125,00
23132	23	GECOS	1832800	2018-0328	112 325,00
23132	23	GECOS	18329000	2018-0328	218 600,00
23132	23	URBALINK	18-59-TF	2018-0328	4 941,09
23132	23	ARTEL SOCIETE NOUVELLE	2016-0545	2016-0545	16 042,01

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-93D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

Article (Code)	Chapitre (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Marche Public (Code)	Montant HT
23132	23	TECHNISPHERE	2016-529	2016-0529	121 196,36
23132	23	LUMIERE CONSULTING	2016-529A	2016-0529	23 546,57
23132	23	SCHINDLER S.A	2017-169	2017-0169	1 425,20
23132	23	FONTANIE SAS	2017-195	2017-0195	3 364,32
23132	23	M2G	2017-195ST	2017-0195	5 960,00
23132	23	FONTANIE -GROUPE EIFFAGE	2018-185	2018-0185	10 585,49
23132	23	ULTRALU	2018-315	2018-0315	9 160,00
23132	23	EGIS VILLES ET TRANSPORTS	2018-59-TF	2018-0059	24 190,00
23132	23	EGIS RAIL	2018-76	2018-0076	28 400,00
23132	23	BTP CONSULTANTS	21-15-019	2015-0019	6 340,00
23132	23	QUALICONULT	2-15-0018	2015-0018	2 046,00
23132	23	CAP INGELEC	2-15-020	2015-0020	5 632,00
23132	23	JCDECAUX FRANCE	2-17-186A	2017-0186	12 500,01
23132	23	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	2-17-283	2017-0283	10 284,00
23132	23	BTP CONSULTANTS	23-15-019A	2015-0019	1 600,00
23132	23	BTP CONSULTANTS	24-15-019	2015-0019	9 220,00
23132	23	BTP CONSULTANTS	26-15-019A	2015-0019	3 900,00
23132	23	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	3-17-283	2017-0283	81 139,44
23132	23	CAP INGELEC	4-15-020	2015-0020	1 295,00
23132	23	CAP INGELEC	5-15-20	2015-0020	3 895,00
23132	23	QUALICONULT	6-15-018	2015-0018	1 338,75
23132	23	CAP INGELEC	6-15-020	2015-0020	3 900,00
23132	23	QUALICONULT	7-15-018	2015-0018	1 815,00
23132	23	CAP INGELEC	7-15-020	2015-0020	1 250,00
23132	23	QUALICONULT	8-15-018	2015-0018	1 451,00
23132	23	OTEIS	9-13-0014	2013-0014	8 325,00
23132	23	QUALICONULT	9-15-018	2015-0018	2 970,00
23132	23	BOCQUEL R	BE-13-0377	2013-0377	3 605,00
23132	23	SARL D'ARCHITECTURE PIERRE-YVES	D2009268	2009-0604	205,62
23132	23	HARTER	D2011610	2011-0647	741,08
23132	23	TECHNISPHERE	D2011611	2011-0647	322,67
23132	23	SMAT	D2012210	2011-0629	18 373,55
23132	23	PRAT S.A INGENIERIE STRUCTURES	D20131396	2013-0560	231,52
23132	23	HUTINET PHILIPPE	D20131397	2013-0560	231,42
23132	23	GALLARDO	D20131399	2013-0560	137,27
23132	23	SMAT	D2014352	2013-0017	93 807,82
23132	23	PRESENTS	D2015466	2015-0541	504,00
23132	23	BRUYNZEEL RANGEMENTS	D2015729	2015-0571	8 269,65
23132	23	PROTOKOL COORDINATION	D2016135	2005-0039	259,95
23132	23	CENTRE D'ANALYSE ET DE RECHERCHE	D2016137	2007-0002	7 368,00
23132	23	TPF INGENIERIE	D2016201	2016-0506	10 327,50
23132	23	ISOLA B PLUS	D2016217	2015-0568	7 147,00
23132	23	COUSERANS FACADES	D2016378	2015-0566	1 575,72
23132	23	EIFFAGE ENERGIE SUD OUEST	D2016640	2016-0459	12 641,68
23132	23	TECHNISPHERE	D2016799	2016-0517	10 675,00
23132	23	Oteis Paris	D2017110	2017-0057	330,00
		Total compte 23132			3 758 349,17
23133	23	TISSEO	17-1009-1	17-1009-01	403 640,92
23133	23	TISSEO	17-1009-2	17-1009-02	2 892,78
23133	23	TISSEO	17-1009-3	17-1009-03	9 006,50
23133	23	TISSEO	17-1009-4	17-1009-04	714 566,80
23133	23	TISSEO	17-1009-5	17-1009-05	32 955,47
23133	23	TISSEO	17-1047-1	17-1047-01	56 104,00
23133	23	TISSEO	17-1047-2	17-1047-02	47 243,30
23133	23	TISSEO	17-1049-01	17-1049-01	114 936,48
23133	23	TISSEO	17-1049-10	17-1049-10	204 160,99
23133	23	TISSEO	17-1049-2	17-1049-02	106 250,90

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20190416-20190410-93D-
 DE
 Date de télétransmission : 16/04/2019
 Date de réception préfecture : 16/04/2019

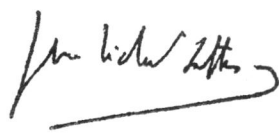
Article (Code)	Chapitre (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Marche Public (Code)	Montant HT
23133	23	TISSEO	17-1049-7	17-1049-07	412 720,00
23133	23	TISSEO	17-1049-8	17-1049-08	173 450,00
23133	23	TISSEO	17-1061-1	17-1061-01	2 500,00
23133	23	TISSEO	17-1061-2	17-1061-02	180 000,00
		Total compte 23133			2 533 427,24
2315	23	JIDELEC	00-17-0192	2017-0192	9 590,32
2315	23	QUALICONSULT	0-18-103	2018-0103	86 327,50
2315	23	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	0-18-173	2018-0173	1 211 208,00
2315	23	COMATIS	04-17-78	2017-0078	66 626,00
2315	23	LGM	10-15-016	2015-0016	9 930,00
2315	23	LGM	11-15-016	2015-0016	11 970,00
2315	23	ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES	11-16-534C	2016-0534	1 093,39
2315	23	APAVE	1-12-016	2012-0016	690,00
2315	23	ALSTOM TRANSPORT	1-16-548	2016-0548	125,99
2315	23	SIEMENS SAS	1-17-136	2017-0136	126 000,00
2315	23	SRS ROAD RAIL SERVICES	1-17-189	2017-0189	961 033,86
2315	23	ACTIA AUTOMOTIVE	1-17-348	2017-0348	138 002,15
2315	23	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	1-18-0031	2018-0031	66 450,00
2315	23	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	1-18-173	2018-0173	19 977,93
2315	23	SEIPRA	1-18-80	2018-0080	72 754,00
2315	23	SAFRA	12-10-005	2010-0005	20 397,50
2315	23	FAIVELEY TRANSPORT AMIENS	12-11-0021	2011-0021	878,91
2315	23	LGM	12-15-016	2015-0016	12 410,00
2315	23	SCC	12-16-014	2016-0014	16 550,00
2315	23	STRUKTON RAIL BV	13-003	2013-0003	51 983,54
2315	23	LGM	13-15-016	2015-0016	19 520,00
2315	23	SEIPRA	13-15-022	2015-0022	46 900,00
2315	23	TECHNISPHERE	14-0539	2014-0539	2 832,37
2315	23	Bobinage Gasc & Del Rio	14-16-549	2016-0549	3 180,00
2315	23	SEIPRA	15-0022P	2015-0022	300 000,00
2315	23	SEIPRA	15008041	2015-0008	1 197,00
2315	23	SEIPRA	15008042	2015-0008	6 974,00
2315	23	SEIPRA	15008043	2015-0008	17 750,00
2315	23	SEIPRA	15008044	2015-0008	180 000,00
2315	23	SEIPRA	15008045	2015-0008	1 200,00
2315	23	SEIPRA	15008046	2015-0008	1 500,00
2315	23	SEIPRA	15008047	2015-0008	540,00
2315	23	SEIPRA	15-008P	2015-0008	10,00
2315	23	LGM	15016017A	2015-0016	33 540,00
2315	23	LGM	15016018	2015-0016	25 155,00
2315	23	LGM	15016019	2015-0016	39 720,00
2315	23	LGM	15016020	2015-0016	106 390,00
2315	23	COMPUTACENTER	15-0537	2015-0537	28 372,80
2315	23	INEO INFRACOM	15-0555/2P	2015-0555	10 000,00
2315	23	INEO SYSTRANS	15-06P2	2015-0006	10,00
2315	23	SEIPRA	15-15-022	2015-0022	101 877,00
2315	23	SCC	15-16-14	2016-0014	169,18
2315	23	Bobinage Gasc & Del Rio	15-16-549	2016-0549	3 180,00
2315	23	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	15540000/2	2015-0540	5 522,00
2315	23	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	16-002/2P	2016-0002	30 000,00
2315	23	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	16002022	2016-0002	2 049,58
2315	23	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	16002023	2016-0002	13 112,98
2315	23	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	16002024	2016-0002	89 077,54
2315	23	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	16002025	2016-0002	50 412,08
2315	23	SCC	16014021	2016-0014	8 630,98
2315	23	SCC	16014024	2016-0014	1 000,00
2315	23	SCC	16014025	2016-0014	1 000,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-93D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

Article (Code)	Chapitre (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Marche Public (Code)	Montant HT
2315	23	SCC	16014026	2016-0014	46 376,68
2315	23	SCC	16014027	2016-0014	63 567,76
2315	23	SCC	16014028	2016-0014	87 894,50
2315	23	SCC	16014029	2016-0014	35 332,80
2315	23	SCC	16014030	2016-0014	4 050,54
2315	23	SEIPRA	16-15-022	2015-0022	60 772,00
2315	23	SCC	16-16-014	2016-0014	10 650,00
2315	23	Bobinage Gasc & Del Rio	16-16-549	2016-0549	3 180,00
2315	23	EGIS RAIL	17-00026	2016-0519	31 472,00
2315	23	INEO SYSTRANS	17-0074	2017-0074	159 489,00
2315	23	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	17-0162	2017-0162	12 792,00
2315	23	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	17-0191TF	2017-0191	240 425,25
2315	23	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	17-0202	2017-0202	1 800,00
2315	23	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	17-0344	2017-0344	3 160,00
2315	23	SIEMENS SAS	17-0346	2017-0346	366 100,00
2315	23	FONTANIE -GROUPE EIFFAGE	17-0379	2017-0379	47 686,96
2315	23	SIEMENS SAS	17-038	2017-0038	33 600,00
2315	23	EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -	17078004A	2017-0078	10 082,00
2315	23	SEIPRA	17-15-022	2015-0022	23 722,00
2315	23	SCC	17-16-014	2016-0014	67 875,00
2315	23	Bobinage Gasc & Del Rio	17-16-549	2016-0549	3 180,00
2315	23	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	18-0032	2018-0032	418 328,30
2315	23	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	18031002	2018-0031	182 000,00
2315	23	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	18031009	2018-0031	143 550,00
2315	23	VISYT	18078004B	2017-0078	11 682,00
2315	23	SEIPRA	18080006	2018-0080	719 525,00
2315	23	SEIPRA	18080007	2018-0080	49 353,00
2315	23	SEIPRA	18080008	2018-0080	8 060,00
2315	23	SEIPRA	18080009	2018-0080	39 865,00
2315	23	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	18123001	2018-0123	18 804,80
2315	23	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	18123002	2018-0123	17 864,56
2315	23	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	18123003	2018-0123	5 641,44
2315	23	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	18123004	2018-0123	58 921,20
2315	23	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	18123005	2018-0123	23 546,53
2315	23	SEIPRA	18-15-022	2015-0022	65 873,00
2315	23	SCC	18-16-014	2016-0014	18 000,00
2315	23	Bobinage Gasc & Del Rio	18-16-549	2016-0549	3 180,00
2315	23	FONTANIE -GROUPE EIFFAGE	18240001	2018-0240	340 487,54
2315	23	FONTANIE -GROUPE EIFFAGE	1824000P	2018-0240	59 512,46
2315	23	COMATIS	18270001A	2018-0270	60 300,00
2315	23	COMATIS	18270002A	2018-0270	14 729,00
2315	23	VISYT	18-60CT-TF	2018-0060	13 942,39
2315	23	SCC	19-16-014	2016-0014	13 880,00
2315	23	SCC	20-16-014	2016-0014	8 720,00
2315	23	ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES	20-16-534	2016-0534	508,70
2315	23	2EI	2016549019	2016-0549	2 650,00
2315	23	DOTIC	2017-0044P	2017-0044	18 665,00
2315	23	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	2017-0080	2017-0080	64 825,70
2315	23	HOVART SAS	2017-038ST	2017-0038	5 320,00
2315	23	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	2017-396	2017-0396	12 437,50
2315	23	SPIRTECH	2018-174 P	2018-0174	10 000,00
2315	23	Midi Travaux Publics	201824200A	2018-0242	37 511,79
2315	23	ARCADIS ESG	2018-60-TF	2018-0060	56 955,97
2315	23	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	2018-81	2018-0081	60 017,31
2315	23	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	21-16-002	2016-0002	5 920,00
2315	23	ALSTOM TRANSPORT	2-16-548	2016-0548	1 178,68
2315	23	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	2-18-031	2018-0031	1 178,68
2315	23	SEIPRA	2-18-80	2018-0080	1 178,68

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-93D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

Article (Code)	Chapitre (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Marche Public (Code)	Montant HT
2315	23	ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES	22-16-534	2016-0534	4 336,21
2315	23	SCC	23-16-014	2016-0014	921,87
2315	23	ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES	23-16-534	2016-0534	1 481,78
2315	23	ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES	24-16-534	2016-0534	4 336,21
2315	23	INEO SYSTRANS	3-15-006	2015-0006	95 878,00
2315	23	SCC	3-16-014	2016-0014	11 880,00
2315	23	LACROIX TRAFFIC	3-18-080	2018-0080	69 961,96
2315	23	SEIPRA	34-15-008	2015-0008	3 952,00
2315	23	SEIPRA	35-15-008	2015-0008	4 580,00
2315	23	SEIPRA	36-15-008	2015-0008	1 580,00
2315	23	SEIPRA	39-15-008	2015-0008	2 400,00
2315	23	LACROIX TRAFFIC	4-18-080	2018-0080	24 453,31
2315	23	STRUKTON RAIL BV	5-13-03	2013-0003	8 800,00
2315	23	SEIPRA	5-18-080	2018-0080	13 125,00
2315	23	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	6-18-031	2018-0031	305 188,00
2315	23	JCDECAUX FRANCE	7-16-550	2016-0550	45 690,00
2315	23	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	7-18-031	2018-0031	10 790,00
2315	23	JCDECAUX FRANCE	8-16-550	2016-0550	4 569,00
2315	23	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS	8-18-031	2018-0031	357,00
2315	23	JCDECAUX FRANCE	9-16-0550	2016-0550	1 523,00
2315	23	STRUKTON RAIL BV	D2010382	2010-0007	108 679,56
2315	23	EMILE MAURIN	D2012150	2012-0003	5 956,84
2315	23	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU	D2012151	2012-0004	3 861,20
2315	23	TED SERVITED	D2013782	2012-0005	5 680,00
2315	23	TED SERVITED	D2013782	2012-0005	13 604,00
2315	23	QUARTIERS LUMIERES	D2014546	2014-0539	1 899,23
2315	23	HARTER	D2014547	2014-0539	2 064,07
2315	23	DAV.OC	D2014676	2014-0549	466,57
2315	23	BOURDARIOS S.A	D2016134	2014-0035	1 535,58
2315	23	SANTERNE TOULOUSE SAS	D2016179	2016-0002	40 000,00
2315	23	TOULOUSE METROPOLE	D2016893	2016-0854	900 000,00
		Total compte 2315			9 948 711,56
2318	23	ECONOCOM	10-16-013	2016-013L2	225,00
2318	23	ECONOCOM	11-16-013	2016-013L1	3 991,93
2318	23	ECONOCOM	2016-13/2P	2016-0013	82 292,17
2318	23	ECONOCOM	3-16-013L	2016-013L1	1 177,59
2318	23	COMPUTACENTER	D2016568	2016-0522	1 301,94
		Total compte 2318			88 988,63
232	23	SERFIM	0-0-0	2018-0124	50 723,20
238	23	SMAT	18-02314	mandat 3	4 680,00
238	23	SMAT	18-02315	mandat 3	1 543,50
238	23	SMAT	18-02316	Mandat 4	24 486,74
238	23	SMAT	18-02317	mandat 5	740,21
238	23	SMAT	18-02318	mandat 5	6 113,92
238	23	SMAT	18-02319	17-1083-L2	23 026,80
238	23	SMAT	18-02320	17-1060-L2	630 346,69
238	23	SMAT	18-02321	2017-1015	41 653,25
238	23	SMAT	18-02322	15-0857-L2	1 688 661,87
238	23	SMAT	18-02323	15-0851-L2	4 596 886,31
238	23	SMAT	18-02324	16-1004-L2	867 098,40
		Total compte 238			7 885 237,69
Total dépenses d'investissement engagées non mandatées				Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20190416-20190410-9-3D-DE Date de télétransmission : 16/04/2019 Date de réception préfecture : 16/04/2019	27 264 513,10

Article (Code)	Chapitre (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Marche Public (Code)	Montant HT
Etat des recettes engagées non émises au 31/12/2018 section d'investissement					
Article (Code)	Chapitre (Code)	Tiers (Nom)	Engagement (Code)	Marche Public (Code)	Montant HT
1641	16	STE GENERALE	18-02340		27 364 513,10
Total recettes d'investissement engagées non émises					27 364 513,10
A Toulouse, Le Président du SMTC  Jean-Michel LATTES					

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190416-20190410-9-3D-
DE
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019