



D.2019.06.05.6.1

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

Séance du 05 Juin 2019

**6 - AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES****6.1- Approbation du Compte Administratif 2018 du SMTC**

L'an deux mille dix-neuf, le cinq juin 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<br>EXCUSES |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>TOULOUSE METROPOLE</b> |                                            |                                                                                            |                    |
| ANDRÉ Gérard              | X                                          |                                                                                            |                    |
| AUJOULAT Michel           |                                            |                                                                                            | X                  |
| BRIAND Sacha              | X (point 1.1 et du point 6.1 au point 6.3) | X (M. Del Borrello a/c du point 1.2 jusqu'au point 5.3 et du point 6.4 jusqu'au point 8.2) |                    |
| CARNEIRO Grégoire         |                                            | X (M. Trautmann)                                                                           |                    |
| CHOLLET François          | X                                          |                                                                                            |                    |
| DEL BORRELLO Marc         | X                                          |                                                                                            |                    |
| GRASS Francis             | X                                          |                                                                                            |                    |
| KELLER Bernard            |                                            | X (M. Grass)                                                                               |                    |
| 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                                          |                                                                                            |                    |
| <b>SICOVAL</b>            |                                            |                                                                                            |                    |
| AREVALO Henri             | X                                          |                                                                                            |                    |
| LAFON Arnaud              | X                                          |                                                                                            |                    |
| <b>SITPRT</b>             |                                            |                                                                                            |                    |
| BACOU Denis               | X                                          |                                                                                            |                    |
| GUYOT Philippe            | X                                          |                                                                                            |                    |
| <b>MURETAIN AGGLO</b>     |                                            |                                                                                            |                    |
| ROUCHON Adeline           |                                            |                                                                                            | X                  |
| SUAUD Thierry             |                                            |                                                                                            | X                  |

Le compte administratif 2018 qui est soumis aux membres du Comité s'élève à :

### Exécution du budget

|                            | Fonctionnement | Investissement | Total cumulé     |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Dépenses</b>            |                |                |                  |
| Prévisions budgétaires     | 667 279 014,69 | 640 361 010,46 | 1 307 640 025,15 |
| Réalisé                    | 472 134 072,67 | 296 057 932,32 | 768 192 004,99   |
| Restes à réaliser          | 0,00           | 27 364 513,10  | 27 364 513,10    |
| <b>Recettes</b>            |                |                |                  |
| Prévisions budgétaires     | 667 279 014,69 | 640 361 010,46 | 1 307 640 025,15 |
| Réalisé                    | 520 938 720,19 | 254 997 141,46 | 775 935 861,65   |
| Restes à réaliser          | 0,00           | 27 364 513,10  | 27 364 513,10    |
| <b>Résultat</b>            |                |                |                  |
| Résultat de l'exercice     | 48 804 647,52  | -41 060 790,86 | 7 743 856,66     |
| Restes à réaliser          | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| Résultat antérieur reporté | 148 697 467,69 | -9 087 956,68  | 139 609 511,01   |
| Résultat cumulé            | 197 502 115,21 | -50 148 747,54 | 147 353 367,67   |

### Résultat d'exécution

|                | Résultat à la clôture<br>de l'exercice<br>précédent (2017)<br>(1) | Part affectée à<br>l'investissement<br>exercice 2018<br>(2) | Résultat de<br>l'exercice 2018<br>(3) | Résultat de<br>Clôture de l'exercice<br>2018<br>(1)-(2)+(3) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fonctionnement | 157 785 424,37                                                    | 9 087 956,68                                                | 48 804 647,52                         | 197 502 115,21                                              |
| Investissement | -9 087 956,68                                                     | 0,00                                                        | -41 060 790,86                        | -50 148 747,54                                              |
| Total          | 148 697 467,69                                                    | 9 087 956,68                                                | 7 743 856,66                          | 147 353 367,67                                              |

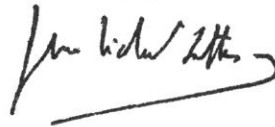
Le Comité Syndical :  
Entendu l'exposé de Monsieur le Président,  
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des suffrages  
exprimés (M. Lattes ne prend pas part au vote)

**ARTICLE 1 : APPROUVE** le compte administratif 2018 du SMTC dressé par son Président.

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

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

Le Président,

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

Jean-Michel LATTES

## Rapport sur le compte administratif 2018 du SMTC

---

### Les principales dépenses et recettes du compte administratif 2018 :

#### ➤ Les dépenses

##### Les charges d'exploitation

- La rémunération forfaitaire versée au titre de l'année 2018 à Tisséo Voyageurs a été de 249,700 millions d'euros. Le montant réel définitif de cette rémunération a été fixé par l'avenant n° 4 du 10 avril 2019 à 242,314 millions d'euros, ainsi Tisséo Voyageurs reversera sur 2019 la différence de 7,386 millions d'euros.

La rémunération variable s'est élevée à 0,893 millions d'euros (ramenée à 0,600 millions d'euros, après calcul définitif).

Par ailleurs, divers remboursements ont été versés pour un montant de 2,779 millions d'euros, pour le plan de sécurisation des escaliers mécaniques ligne B et des travaux d'accompagnement du doublement de la capacité de la ligne A (DOCA).

Le Contrat de Service Public (CSP), en date du 25 janvier 2017, conclu par Tisséo Collectivités et Tisséo Voyageurs pour l'exploitation du réseau urbain pour une durée de 5 ans (2017-2021), est entré dans sa troisième année d'application.

L'offre réalisée a atteint 35,537 millions de kms, contre 35,104 millions de km en 2017, soit + 1,2 %.

La fréquentation est en hausse de 1,8 %, avec 131,903 millions de déplacements. Compte tenu des voyages en correspondance, c'est un total de 187,895 millions de validations qui ont été enregistrées (+ 2,1 % par rapport à 2017).

- Les charges d'exploitation du réseau Mobibus ont été de 5,290 millions d'euros pour l'année 2018.

- Le montant des compensations tarifaires versé à la Région pour la section urbaine Arènes-Colomiers de la ligne TER Auch a été de 1,164 millions d'euros.

##### La charge de la dette

Les frais financiers se sont élevés en 2018 à 62,048 millions d'euros (62,894 millions d'euros en 2017). Ces frais comprennent d'une part les intérêts directement liés aux contrats d'emprunts et d'autre part, le solde entre les charges et produits financiers résultant des opérations de couverture.

Le remboursement de la part capital des emprunts a été de 84,975 millions d'euros (67,007 millions d'euros en 2017).

## Les autres charges de fonctionnement

-Les fonds de concours versés au titre des projets TESO et Linéo 3 (dépenses foncières) pour un montant de 1,547 millions d'euros.

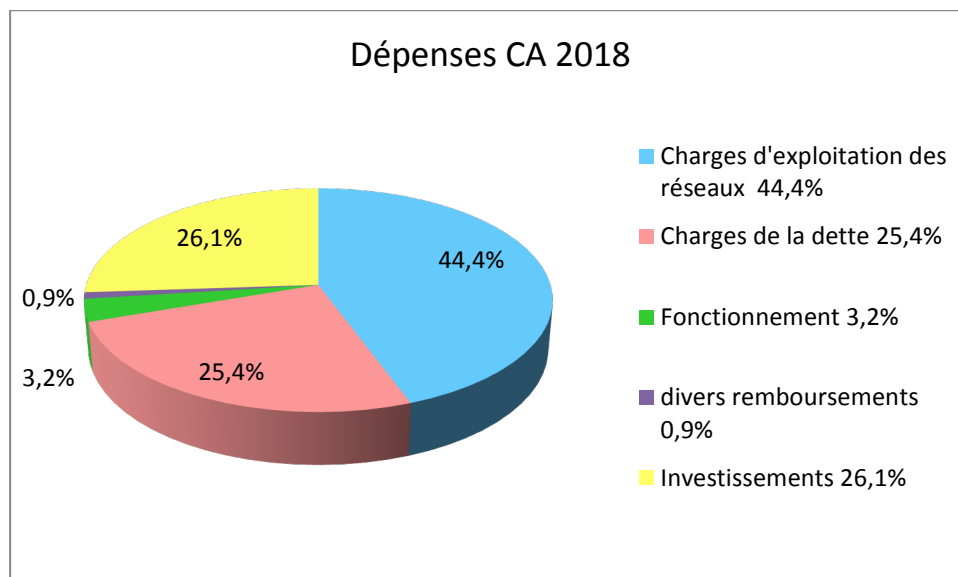
-Les charges de fonctionnement d'un montant global de 18,840 millions d'euros (18,92 millions d'euros en 2017), concernent en particulier : les charges de personnel pour 6,972 millions d'euros, les charges foncières pour 6,603 millions d'euros, les études et prestations extérieures pour 2,107 millions d'euros, la communication pour 1,125 millions d'euros, les remboursements de taxe transport pour 0,351 millions d'euros, ainsi que divers charges de fonctionnement pour 1,597 millions d'euros.

## Les dépenses d'investissement

Les différents programmes d'investissement de l'année 2018 d'un montant total de 137,548 millions d'euros, concernent :

- Les ouvrages en mandat Tisséo Ingénierie : doublement en capacité de la Ligne A, Toulouse Aérospatiale Express (TAE), projets LINEO, Téléphérique Urbain Sud et achèvement de projets en cours...
- Les conventions de travaux avec les collectivités pour les aménagements sur les lignes du réseau (projets Linéo, aménagements réseau de surface, BUN, Ramassiers, extension du tram vers le parc des expositions.....)
- Les investissements en maîtrise d'ouvrage SMTC réalisés en cohérence avec le contrat de service public.

Par ailleurs, une avance sur travaux a été versée pour les opérations en mandat pour un montant de 13,500 millions d'euros.



## ➤ Les recettes

### Le produit du versement transport

Le produit du versement transport perçu en 2018 s'est élevé à 261,177 millions d'euros, à ce montant vient s'ajouter le reversement de l'Etat de 1,944 millions d'euros au titre des compensations de l'augmentation du seuil de 9 à 11 salariés, soit un total pour l'année 2018 de 263,121 millions d'euros (258,665 millions d'euros en 2017).

### Les recettes d'exploitation

Le montant des recettes du trafic s'est élevé à 91,331 millions d'euros, à comparer à 79,504 millions d'euros en 2017, soit + 14,9 %. Compte tenu des recettes annexes, les recettes totales atteignent 96,963 millions d'euros.

Les recettes d'exploitation du réseau Mobibus ont été de 0,302 millions d'euros.

### Les contributions des Collectivités

- Les contributions des collectivités membres se sont élevées à 104,422 millions d'euros, dont :
  - Toulouse Métropole : 101,600 millions d'euros
  - Syndicat Intercommunal : 0,565 millions d'euros
  - SICOVAL : 1,219 millions d'euros
  - Muretain Agglo : 1,038 millions d'euros.

### Les Emprunts

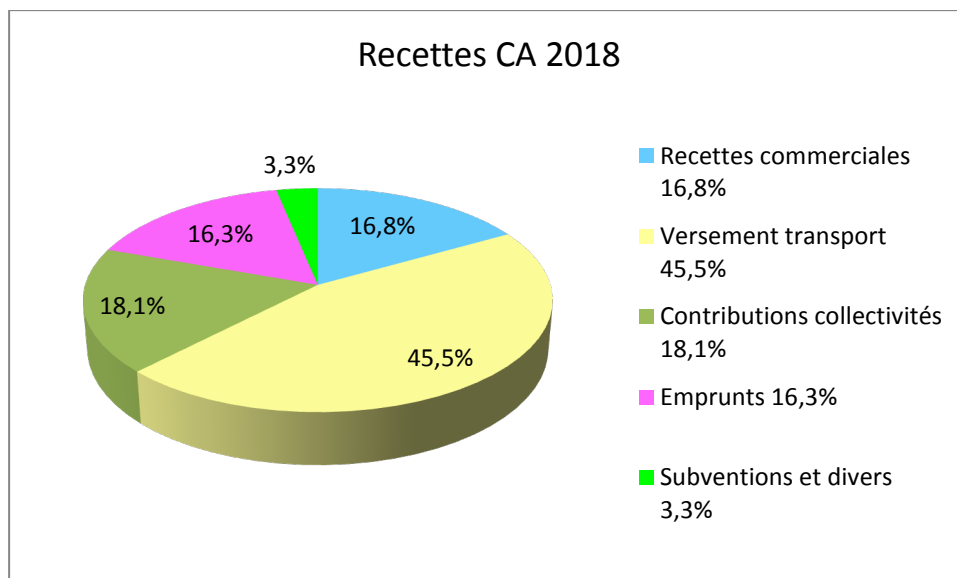
Deux emprunts d'un montant total de 94,370 millions d'euros ont été contractés auprès de la Banque Postale (50 millions d'euros) et de la Caisse des dépôts et Consignation (44,370 millions d'euros) afin de financer les investissements de l'année 2018, ce qui a porté l'état de la dette au 31/12/2018 à 1 milliard 346 millions d'euros.

### Autres recettes

Des subventions d'investissement d'un montant total de 6,499 millions d'euros, ont été versées au titre des ouvrages DOCA, TAE, Envol, Ligne Garonne et VCSM.

Un reversement d'un montant de 10,700 millions d'euros a été effectué par Tisséo Voyageur au titre de la rémunération forfaitaire non consommée portant sur la période 2010-2016.

Diverses recettes d'un montant de 1,476 millions d'euros ont été perçues pour des contentieux, sinistres et dégrèvements de taxes foncières.



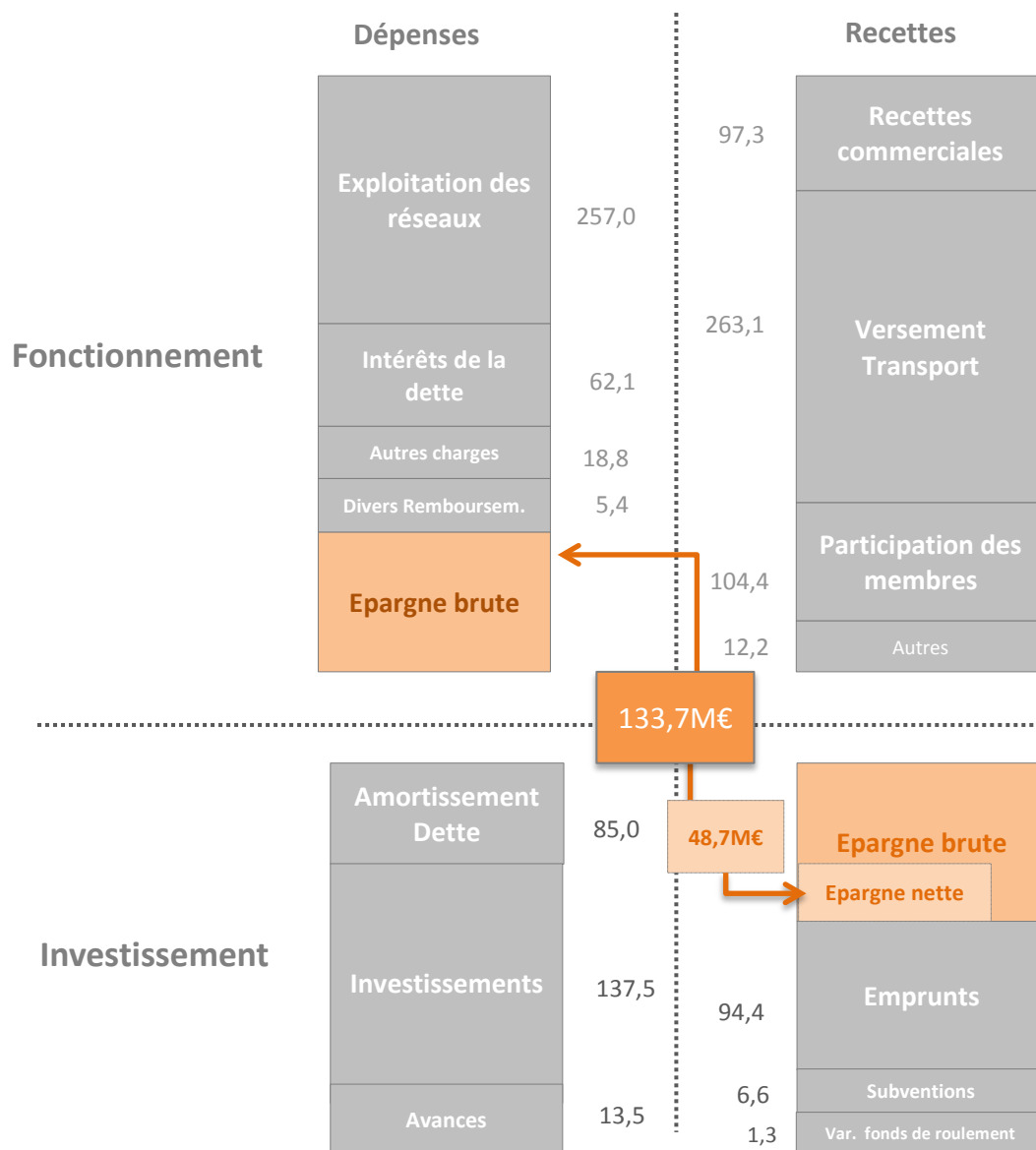
### ➤ **Les résultats**

Après reprise des résultats 2017, le résultat de clôture de l'exercice 2018 s'élève à 147,353 millions d'euros (dont 197,501 millions d'euros d'excédent de fonctionnement et 50,148 millions d'euros de déficit d'investissement).

Les restes à réaliser sont de 27,365 millions d'euros en dépenses et recettes.

Les résultats du compte administratif sont identiques aux résultats du compte de gestion établi par la Paierie Départementale pour l'année 2018.

## Les équilibres financiers en M€ (hors opérations d'ordres et reports)



# Récapitulatif CA 2018 du SMTC (en M€)

| DEPENSES                                     | Budget<br>2018 | Réalisé<br>2018 | Restes à<br>réaliser | RECETTES                                 | Budget<br>2018 | Réalisé<br>2018 | Restes à<br>réaliser |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| <u> FONCTIONNEMENT</u>                       |                |                 |                      | <u> FONCTIONNEMENT</u>                   |                |                 |                      |
| Rémunération Exploitation Tisséo Voyageurs   |                |                 |                      | Versement transport                      |                |                 |                      |
| - Rémunération forfaitaire                   | 251,000        | 249,700         |                      | - Produit du versement transport         | 259,680        | 261,177         |                      |
| - Rémunération variable                      | 1,600          | 0,893           |                      | - Compensation Etat relèvement seuil     | 1,950          | 1,944           |                      |
| - Rémunération exeptionnelle                 | 2,780          | 2,779           |                      | Recettes réseau urbain                   | 95,000         | 96,963          |                      |
|                                              |                |                 |                      | Recettes réseau PMR                      | 0,301          | 0,302           |                      |
| Autres subventions :                         |                |                 |                      | Contribution des Collectivités :         |                |                 |                      |
| - Exploitation du service PMR                | 5,332          | 5,290           |                      | - Toulouse Métropole                     | 101,600        | 101,600         |                      |
| - Subvention pour la ligne C                 | 1,280          | 1,164           |                      | - Syndicat intercommunal                 | 0,565          | 0,565           |                      |
| - Autres (AUAT, divers)                      | 1,130          | 1,085           |                      | - Communauté SICOVAL                     | 1,219          | 1,219           |                      |
|                                              |                |                 |                      | - Communauté CAM                         | 1,038          | 1,038           |                      |
| Fonds de concours                            | 1,565          | 1,547           |                      |                                          |                |                 |                      |
|                                              |                |                 |                      | Produits financiers (produits dérivés)   | 18,320         | 16,918          |                      |
| - Charges d'intérêts des emprunts            | 30,713         | 28,447          |                      |                                          |                |                 |                      |
| - Autres charges financières (prod. dérivés) | 49,632         | 50,519          |                      | Autres recettes :                        |                |                 |                      |
|                                              |                |                 |                      | - Reversement résultat Tisséo Voyageurs  | 10,700         | 10,700          |                      |
| Autres charges :                             |                |                 |                      | - Subventions                            | 0,415          | 0,074           |                      |
| - Charges à caractère général (chap. 011) :  |                |                 |                      | - Indemnités, contentieux, divers        | 0,830          | 1,476           |                      |
| - Divers charges de fonctionnement           | 2,192          | 1,597           |                      |                                          |                |                 |                      |
| - Taxes foncières                            | 7,000          | 6,603           |                      | Total recettes réelles de fonctionnement | 491,618        | 493,976         | 0,000                |
| - Communication, concertations               | 1,293          | 1,125           |                      |                                          |                |                 |                      |
| - Etudes, prestations extérieures            | 4,679          | 2,107           |                      | Opérations d'ordre :                     |                |                 |                      |
| - Charges de personnel (chapitre 012)        | 7,494          | 6,972           |                      | - Amortissements des subventions         | 16,963         | 16,963          |                      |
| - Remboursement versement transport          | 1,200          | 0,351           |                      | - Neutralisation part. amortissements    | 10,000         | 10,000          |                      |
| - Charges exeptionnelles                     | 0,107          | 0,085           |                      |                                          |                |                 |                      |
|                                              |                |                 |                      |                                          |                |                 |                      |
| Total dépenses réelles de fonctionnement     | 368,997        | 360,264         | 0,000                |                                          |                |                 |                      |
|                                              |                |                 |                      |                                          |                |                 |                      |
| Opérations d'ordre :                         |                |                 |                      |                                          |                |                 |                      |
| - Dotations aux amortissements               | 110,342        | 110,101         |                      |                                          |                |                 |                      |
| - Dotations aux provisions                   | 1,600          | 1,600           |                      |                                          |                |                 |                      |
| - Valeur des Actifs cédés                    | 2,000          | 0,170           |                      | - Résultat antérieur reporté             | 148,697        | 148,697         |                      |
| - Autofinancement compl. investissement      | 184,339        |                 |                      |                                          |                |                 |                      |
|                                              |                |                 |                      |                                          |                |                 |                      |
| Total dépenses de fonctionnement             | 667,278        | 472,135         | 0,000                | Total recettes de fonctionnement         | 667,278        | 669,636         | 0,000                |
|                                              |                |                 |                      |                                          |                |                 |                      |
| <u> INVESTISSEMENTS</u>                      |                |                 |                      | <u> INVESTISSEMENTS</u>                  |                |                 |                      |
| Remboursement des Emprunts :                 |                |                 |                      | Subventions :                            |                |                 |                      |
| - Remboursement du capital                   | 84,976         | 84,975          |                      | - Pacte Métropolitain Innovation         | 2,783          | 6,499           |                      |
| - Remboursements anticipés                   | 148,697        | 0,000           |                      | - Subvention de l'Europe pour le MIE     | 1,000          |                 |                      |
|                                              |                |                 |                      | - Grenelle                               | 2,175          |                 |                      |
| Investissements :                            |                |                 |                      |                                          |                |                 |                      |
| - Mandats SMAT                               |                |                 |                      | Emprunts                                 | 141,632        | 94,370          | 27,365               |
| - Conventions de travaux                     | 164,761        | 137,548         | 27,365               | Emprunts restes à réaliser               | 35,303         |                 |                      |
| - Maitrise d'ouvrage SMTC                    |                |                 |                      |                                          |                |                 |                      |
| - Avances sur travaux                        | 20,573         | 13,500          |                      | Divers                                   | 0,099          | 0,098           |                      |
| - Restes à réaliser                          | 35,303         |                 |                      |                                          |                |                 |                      |
|                                              |                |                 |                      |                                          |                |                 |                      |
| Total dépenses réelles d'investissement      | 454,310        | 236,023         | 27,365               | Total recettes réelles d'investissement  | 182,992        | 100,967         | 27,365               |
|                                              |                |                 |                      |                                          |                |                 |                      |
| Opérations d'ordre :                         |                |                 |                      | Opérations d'ordre :                     |                |                 |                      |
| - Amortissements des subventions             | 16,963         | 16,963          |                      | - Amortissements immobilisations         | 110,342        | 110,101         |                      |
| - Neutralisation part. amortissements        | 10,000         | 10,000          |                      | - Valeur des Actifs cédés                | 2,000          | 0,170           |                      |
| - Opérations patrimoniales                   | 150,000        | 33,071          |                      | - Autofinancement compl. investissement  | 184,339        | 0,000           |                      |
|                                              |                |                 |                      | - Provision                              | 1,600          | 1,600           |                      |
|                                              |                |                 |                      | - Opérations patrimoniales               | 150,000        | 33,071          |                      |
|                                              |                |                 |                      |                                          |                |                 |                      |
|                                              |                |                 |                      | Résultat antérieur reporté               | 0,000          | 0,000           |                      |
| Résultat antérieur reporté                   | 9,088          | 9,088           |                      | Résultat antérieur affecté               | 9,088          | 9,088           |                      |
|                                              |                |                 |                      |                                          |                |                 |                      |
|                                              |                |                 |                      |                                          |                |                 |                      |
| Total dépenses d'investissement              | 640,361        | 305,145         | 27,365               | Total recettes d'investissement          | 640,361        | 254,997         | 27,365               |
|                                              |                |                 |                      |                                          |                |                 |                      |
| Total dépenses                               | 1 307,639      | 777,280         | 27,365               | Total recettes                           | 1 307,639      | 924,033         | 27,365               |
|                                              |                |                 |                      | Résultat de fonctionnement               | 0,000          | 197,501         | 0,000                |
|                                              |                |                 |                      | Résultat d'investissement                | 0,000          | 59,148          | 0,000                |
|                                              |                |                 |                      | Résultat total                           | 0,000          | 147,353         | 0,000                |

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20190613-20190605-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception en préfecture : 13/06/2019

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>25310098600046</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN</b><br><b>COMMUN</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE :

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

M. 43 (1)

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

BUDGET : Budget Principal (2)

**ANNEE 2018**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | 20         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 21         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 25         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 27         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | 28         |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                            | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                                         | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 30         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 34         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | 35         |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 36         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 37         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                                          | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                                                        | Sans Objet |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                                        | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions                                                                                        | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                                          | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                                          | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie                                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 39         |
| 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                                                                               | 40         |
| 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)                         | 44         |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | 45         |

### D - Arrêté et signatures

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

## SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2018

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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 Délibération n° D.2008.01.28.14.1 du 28/01/2008.

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

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

## EXECUTION DU BUDGET

|                                                |                          | DEPENSES         | RECETTES         | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 472 134 072,67 | G 520 938 720,19 | G-A 48 804 647,52     |
|                                                | Section d'investissement | B 296 057 932,32 | H 254 997 141,46 | H-B -41 060 790,86    |

+

+

|                           |                                          |                                |                                   |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit)         | I 148 697 467,69<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 9 087 956,68<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent)           |

=

=

|                                | DEPENSES                  | RECETTES                  | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 777 279 961,67 | Q= G+H+I+J 924 633 329,34 | =Q-P 147 353 367,67   |

|                                         |                                               |                     |                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00              | K 0,00              |
|                                         | Section d'investissement                      | F 27 364 513,10     | L 27 364 513,10     |
|                                         | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 27 364 513,10 | = K+L 27 364 513,10 |

|                 | DEPENSES                                        | RECETTES                     | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation = A+C+E 472 134 072,67   | = G+H+K 669 636 187,88       | 197 502 115,21        |
|                 | Section d'investissement = B+D+F 332 510 402,10 | = H+J+L 282 361 654,56       | -50 148 747,54        |
|                 | TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 804 644 474,77       | = G+H+I+J+K+L 951 997 842,44 | 147 353 367,67        |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION   |                                        | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011                                  | Charges à caractère général            | 0,00                            |                          |
| 012                                  | Charges de personnel, frais assimilés  | 0,00                            |                          |
| 014                                  | Atténuations de produits               | 0,00                            |                          |
| 65                                   | Autres charges de gestion courante     | 0,00                            |                          |
| 66                                   | Charges financières                    | 0,00                            |                          |
| 67                                   | Charges exceptionnelles                | 0,00                            |                          |
| 69                                   | Impôts sur les bénéfices et assimilés  | 0,00                            |                          |
| 70                                   | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 | 0,00                     |
| 73                                   | Produits issus de la fiscalité         |                                 | 0,00                     |
| 74                                   | Subventions d'exploitation             |                                 | 0,00                     |
| 75                                   | Autres produits de gestion courante    |                                 | 0,00                     |
| 013                                  | Atténuations de charges                |                                 | 0,00                     |
| 76                                   | Produits financiers                    |                                 | 0,00                     |
| 77                                   | Produits exceptionnels                 |                                 | 0,00                     |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |                                        | F 27 364 513,10                 | L 27 364 513,10          |
| 10                                   | Dotations, fonds divers et réserves    |                                 | 0,00                     |

Accuse de réception en préfecture  
051-253100986-20190613-20190603-6-1-D-  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

| Chap. | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 27 364 513,10            |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 2 558 366,51                    | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 538 944,10                      | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 24 267 202,49                   | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées           | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières           | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                              | Libellé                                                       | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                      |                            | Crédits annulés (1)   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                                    |                                                               |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées   | Restes à réaliser au 31/12 |                       |
| 011                                                | Charges à caractère général                                   | 15 164 158,00                      | 11 432 232,80                            | 0,00                 | 0,00                       | 3 731 925,20          |
| 012                                                | Charges de personnel, frais assimilés                         | 7 493 890,00                       | 6 593 643,64                             | 378 314,57           | 0,00                       | 521 931,79            |
| 014                                                | Atténuations de produits                                      | 1 200 000,00                       | 350 774,48                               | 0,00                 | 0,00                       | 849 225,52            |
| 65                                                 | Autres charges de gestion courante                            | 264 686 839,00                     | 237 967 020,45                           | 24 491 182,71        | 0,00                       | 2 228 635,84          |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |                                                               | <b>288 544 887,00</b>              | <b>256 343 671,37</b>                    | <b>24 869 497,28</b> | <b>0,00</b>                | <b>7 331 718,35</b>   |
| 66                                                 | Charges financières                                           | 80 345 154,00                      | 68 031 727,74                            | 10 934 115,48        | 0,00                       | 1 379 310,78          |
| 67                                                 | Charges exceptionnelles                                       | 105 000,00                         | 84 512,98                                | 0,00                 | 0,00                       | 20 487,02             |
| 68                                                 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                            | 0,00                  |
| 69                                                 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  |
| 022                                                | Dépenses imprévues                                            | 2 262,69                           |                                          |                      |                            |                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |                                                               | <b>368 997 303,69</b>              | <b>324 459 912,09</b>                    | <b>35 803 612,76</b> | <b>0,00</b>                | <b>8 733 778,84</b>   |
| 023                                                | Virement à la section d'investissement (4)                    | 184 339 541,00                     |                                          |                      |                            |                       |
| 042                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                    | 113 942 170,00                     | 111 870 547,82                           |                      |                            | 2 071 622,18          |
| 043                                                | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                            | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |                                                               | <b>298 281 711,00</b>              | <b>111 870 547,82</b>                    |                      |                            | <b>186 411 163,18</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                               | <b>667 279 014,69</b>              | <b>436 330 459,91</b>                    | <b>35 803 612,76</b> | <b>0,00</b>                | <b>195 144 942,02</b> |
| <b>Pour information</b>                            |                                                               | <b>0,00</b>                        |                                          |                      |                            |                       |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                               |                                    |                                          |                      |                            |                       |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                               | Libellé                                                       | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                      |                            | Crédits annulés      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
|                                                     |                                                               |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées     | Restes à réaliser au 31/12 |                      |
| 013                                                 | Atténuations de charges                                       | 23 700,00                          | 32 704,00                                | 0,00                 | 0,00                       | -9 004,00            |
| 70                                                  | Ventes produits fabriqués, prestations                        | 95 377 123,00                      | 91 432 963,60                            | 5 923 665,91         | 0,00                       | -1 979 506,51        |
| 73                                                  | Produits issus de la fiscalité(5)                             | 259 680 000,00                     | 255 594 369,21                           | 5 582 599,08         | 0,00                       | -1 496 968,29        |
| 74                                                  | Subventions d'exploitation                                    | 104 835 806,00                     | 104 495 882,35                           | 0,00                 | 0,00                       | 339 923,65           |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante                           | 1 951 800,00                       | 1 945 928,22                             | 0,00                 | 0,00                       | 5 871,78             |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                                               | <b>461 868 429,00</b>              | <b>453 501 847,38</b>                    | <b>11 506 264,99</b> | <b>0,00</b>                | <b>-3 139 683,37</b> |
| 76                                                  | Produits financiers                                           | 18 319 965,00                      | 16 917 806,25                            | 0,00                 | 0,00                       | 1 402 158,75         |
| 77                                                  | Produits exceptionnels                                        | 11 429 590,00                      | 12 049 241,88                            | 0,00                 | 0,00                       | -619 651,88          |
| 78                                                  | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                  | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |                                                               | <b>491 617 984,00</b>              | <b>482 468 895,51</b>                    | <b>11 506 264,99</b> | <b>0,00</b>                | <b>-2 357 176,50</b> |
| 042                                                 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                    | 26 963 563,00                      | 26 963 559,69                            |                      |                            | 3,31                 |
| 043                                                 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |                                                               | <b>26 963 563,00</b>               | <b>26 963 559,69</b>                     |                      |                            | <b>3,31</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                                               | <b>518 581 547,00</b>              | <b>509 432 455,20</b>                    | <b>11 506 264,99</b> | <b>0,00</b>                | <b>-2 357 173,19</b> |
| <b>Pour information</b>                             |                                                               | <b>148 697 467,69</b>              |                                          |                      |                            |                      |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                               |                                    |                                          |                      |                            |                      |

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis          | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 7 323 346,80                       | 3 155 900,25          | 2 558 366,51                  | 1 609 080,04           |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 16 605 985,98                      | 9 849 034,77          | 538 944,10                    | 6 218 007,11           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 196 687 552,00                     | 138 037 296,96        | 24 267 202,49                 | 34 383 052,55          |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>220 616 884,78</b>              | <b>151 042 231,98</b> | <b>27 364 513,10</b>          | <b>42 210 139,70</b>   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 233 672 606,00                     | 84 978 883,27         | 0,00                          | 148 693 722,73         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 20 000,00                          | 2 505,33              | 0,00                          | 17 494,67              |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                       |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>233 692 606,00</b>              | <b>84 981 388,60</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>148 711 217,40</b>  |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>454 309 490,78</b>              | <b>236 023 620,58</b> | <b>27 364 513,10</b>          | <b>190 921 357,10</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 26 963 563,00                      | 26 963 559,69         |                               | 3,31                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 150 000 000,00                     | 33 070 752,05         |                               | 116 929 247,95         |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>176 963 563,00</b>              | <b>60 034 311,74</b>  |                               | <b>116 929 251,26</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>631 273 053,78</b>              | <b>296 057 932,32</b> | <b>27 364 513,10</b>          | <b>307 850 608,36</b>  |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>9 087 956,68</b>                |                       |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                       |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis           | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés       |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 5 958 000,00                       | 6 499 401,60          | 0,00                          | -541 401,60           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 176 934 442,78                     | 94 370 000,03         | 27 364 513,10                 | 55 199 929,65         |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 1 900,00                           | 1 868,75              | 0,00                          | 31,25                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 97 000,00                          | 96 614,53             | 0,00                          | 385,47                |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>182 991 342,78</b>              | <b>100 967 884,91</b> | <b>27 364 513,10</b>          | <b>54 658 944,77</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| 106   | Réserves (5)                                            | 9 087 956,68                       | 9 087 956,68          | 0,00                          | 0,00                  |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>9 087 956,68</b>                | <b>9 087 956,68</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>192 079 299,46</b>              | <b>110 055 841,59</b> | <b>27 364 513,10</b>          | <b>54 658 944,77</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 184 339 541,00                     |                       |                               |                       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 113 942 170,00                     | 111 870 547,82        |                               | 2 071 622,18          |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 150 000 000,00                     | 33 070 752,05         |                               | 116 929 247,95        |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>448 281 711,00</b>              | <b>144 941 299,87</b> |                               | <b>303 340 411,13</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>640 361 010,46</b>              | <b>254 997 141,46</b> |                               |                       |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>0,00</b>                        |                       |                               |                       |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                       |                               |                       |

Accusé de réception en préfecture  
031-25310086-20190613-20180615-6-1-D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.  
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*  
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.  
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|----------------------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         | B1 |

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général              | 11 432 232,80          |                        | 11 432 232,80         |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 6 971 958,21           |                        | 6 971 958,21          |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 350 774,48             |                        | 350 774,48            |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 262 458 203,16         |                        | 262 458 203,16        |
| 66                                     | Charges financières                      | 78 965 843,22          | 0,00                   | 78 965 843,22         |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 84 512,98              | 170 011,44             | 254 524,42            |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 111 700 536,38         | 111 700 536,38        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                  |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>360 263 524,85</b>  | <b>111 870 547,82</b>  | <b>472 134 072,67</b> |

+

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

=

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>472 134 072,67</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------|

|                                         | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 10 000 000,00          | 10 000 000,00         |
| 13                                      | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 16 963 559,69          | 16 963 559,69         |
| 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) | 84 978 883,27          | 0,00                   | 84 978 883,27         |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                  |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                  |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 3 155 900,25           | 0,00                   | 3 155 900,25          |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 9 849 034,77           | 797 667,70             | 10 646 702,47         |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 138 037 296,96         | 32 273 084,35          | 170 310 381,31        |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 2 505,33               | 0,00                   | 2 505,33              |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 29                                      | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                      | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 481                                     | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 3...                                    | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>236 023 620,58</b>  | <b>60 034 311,74</b>   | <b>296 057 932,32</b> |

+

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>9 087 956,68</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>305 145 889,00</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

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

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 32 704,00              |                        | 32 704,00             |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 97 356 629,51          |                        | 97 356 629,51         |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 261 176 968,29         |                        | 261 176 968,29        |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 104 495 882,35         |                        | 104 495 882,35        |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 1 945 928,22           |                        | 1 945 928,22          |
| 76                                     | Produits financiers                      | 16 917 806,25          | 0,00                   | 16 917 806,25         |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 12 049 241,88          | 26 963 559,69          | 39 012 801,57         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>493 975 160,50</b>  | <b>26 963 559,69</b>   | <b>520 938 720,19</b> |

+

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>148 697 467,69</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|

=

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>669 636 187,88</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 6 499 401,60           | 0,00                   | 6 499 401,60          |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 1 600 000,00           | 1 600 000,00          |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 94 370 000,03          | 0,00                   | 94 370 000,03         |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00                  |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 7 029 663,01           | 7 029 663,01          |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 1 868,75               | 170 011,44             | 171 880,19            |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 96 614,53              | 26 041 089,04          | 26 137 703,57         |
| 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                        |                        | 110 100 536,38         | 110 100 536,38        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 481                                      |                                                          |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>100 967 884,91</b>  | <b>144 941 299,87</b>  | <b>245 909 184,78</b> |

+

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

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>9 087 956,68</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>254 997 141,46</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Accusé de réception en préfecture         | 09/06/2019 13:22:52 |
| 102173100986-20190613-20190605-610-DE     | 09/06/2019 13:22:52 |
| Date de télétransmission : 13/06/2019     | 09/06/2019 13:22:52 |
| Date de réception préfecture : 13/06/2019 | 09/06/2019 13:22:52 |

## SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2018

| Chap/<br>art (1)                                                                                           | Libellé (1)                                           | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                            |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                       |
| 65718                                                                                                      | Subv. équipt Autres organismes                        | 1 314 610,00                          | 1 314 610,00                             | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                  |
| 65732                                                                                                      | Subv. exploitat° Régions                              | 1 280 000,00                          | 1 163 613,68                             | 0,00                  | 0,00                             | 116 386,32            |
| 65735                                                                                                      | Subv. exploitat° groupements                          | 380 000,00                            | 340 368,40                               | 0,00                  | 0,00                             | 39 631,60             |
| 65737                                                                                                      | Subv. exploitat° autres EPL                           | 255 379 646,00                        | 228 881 402,90                           | 24 491 182,71         | 0,00                             | 2 007 060,39          |
| 65738                                                                                                      | Subv. exploitat° autres organismes                    | 750 500,00                            | 745 200,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 5 300,00              |
| 6574                                                                                                       | Subv. exploitat° personne droit privé                 | 5 331 635,00                          | 5 289 815,47                             | 0,00                  | 0,00                             | 41 819,53             |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |                                                       | <b>288 544 887,00</b>                 | <b>256 343 671,37</b>                    | <b>24 869 497,28</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>7 331 718,35</b>   |
| <b>66</b>                                                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>80 345 154,00</b>                  | <b>68 031 727,74</b>                     | <b>10 934 115,48</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>1 379 310,78</b>   |
| 66111                                                                                                      | Intérêts réglés à l'échéance                          | 30 442 616,00                         | 29 718 359,90                            | 0,00                  | 0,00                             | 724 256,10            |
| 66112                                                                                                      | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 270 303,00                            | -11 416 823,69                           | 10 145 004,34         | 0,00                             | 1 542 122,35          |
| 6688                                                                                                       | Autre                                                 | 49 632 235,00                         | 49 730 191,53                            | 789 111,14            | 0,00                             | -887 067,67           |
| <b>67</b>                                                                                                  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>105 000,00</b>                     | <b>84 512,98</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>20 487,02</b>      |
| 6711                                                                                                       | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 20 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 20 000,00             |
| 6712                                                                                                       | Amendes fiscales et pénales                           | 500,00                                | 450,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 50,00                 |
| 673                                                                                                        | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 84 500,00                             | 84 062,98                                | 0,00                  | 0,00                             | 437,02                |
| <b>68</b>                                                                                                  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>           |
| <b>69</b>                                                                                                  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>           |
| <b>022</b>                                                                                                 | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>2 262,69</b>                       |                                          |                       |                                  |                       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                                                        |                                                       | <b>368 997 303,69</b>                 | <b>324 459 912,09</b>                    | <b>35 803 612,76</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>8 733 778,84</b>   |
| <b>023</b>                                                                                                 | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>184 339 541,00</b>                 |                                          |                       |                                  |                       |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>113 942 170,00</b>                 | <b>111 870 547,82</b>                    |                       |                                  | <b>2 071 622,18</b>   |
| 675                                                                                                        | Valeur comptable éléments d'actif cédés               | 2 000 000,00                          | 170 011,44                               |                       |                                  | 1 829 988,56          |
| 6811                                                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 110 342 170,00                        | 110 100 536,38                           |                       |                                  | 241 633,62            |
| 6815                                                                                                       | Dot. prov. pour risques exploitat°                    | 1 600 000,00                          | 1 600 000,00                             |                       |                                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                       | <b>298 281 711,00</b>                 | <b>111 870 547,82</b>                    |                       |                                  | <b>186 411 163,18</b> |
| <b>043</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                       | <b>298 281 711,00</b>                 | <b>111 870 547,82</b>                    |                       |                                  | <b>186 411 163,18</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>667 279 014,69</b>                 | <b>436 330 459,91</b>                    | <b>35 803 612,76</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>195 144 942,02</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |                                                       | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                       |

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

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 10 145 004,34 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 11 416 823,69 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -1 271 819,35 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF           | III |
|----------------------------------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2  |

| Chap/<br>art(1)                                                                                           | Libellé (1)                                                 | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                                           |                                                             |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| <b>013</b>                                                                                                | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | <b>23 700,00</b>                      | <b>32 704,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-9 004,00</b>     |
| 64198                                                                                                     | Autres remboursements                                       | 23 700,00                             | 32 704,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -9 004,00            |
| <b>70</b>                                                                                                 | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>95 377 123,00</b>                  | <b>91 432 963,60</b>                     | <b>5 923 665,91</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-1 979 506,51</b> |
| 7061                                                                                                      | Transport de voyageur                                       | 95 301 373,00                         | 91 342 270,44                            | 5 923 665,91          | 0,00                             | -1 964 563,35        |
| 7068                                                                                                      | Services accessoires transports                             | 5 050,00                              | 19 420,37                                | 0,00                  | 0,00                             | -14 370,37           |
| 7083                                                                                                      | Locations diverses                                          | 1 700,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 700,00             |
| 7084                                                                                                      | Mise à disposition de personnel facturée                    | 69 000,00                             | 71 272,79                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 272,79            |
| <b>73</b>                                                                                                 | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>259 680 000,00</b>                 | <b>255 594 369,21</b>                    | <b>5 582 599,08</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-1 496 968,29</b> |
| 734                                                                                                       | Versement de transport                                      | 259 680 000,00                        | 255 594 369,21                           | 5 582 599,08          | 0,00                             | -1 496 968,29        |
| <b>74</b>                                                                                                 | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>104 835 806,00</b>                 | <b>104 495 882,35</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>339 923,65</b>    |
| 7471                                                                                                      | Subv. exploitat° État                                       | 75 832,00                             | 5 000,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 70 832,00            |
| 7474                                                                                                      | Subv. exploitat° Communes                                   | 30 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 30 000,00            |
| 7475                                                                                                      | Subv. exploitat° Groupements                                | 104 421 889,00                        | 104 421 889,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| 748                                                                                                       | Autres subventions d'exploitation                           | 308 085,00                            | 68 993,35                                | 0,00                  | 0,00                             | 239 091,65           |
| <b>75</b>                                                                                                 | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>1 951 800,00</b>                   | <b>1 945 928,22</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>5 871,78</b>      |
| 752                                                                                                       | Revenus des immeubles                                       | 1 000,00                              | 952,50                                   | 0,00                  | 0,00                             | 47,50                |
| 753                                                                                                       | Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport                      | 1 950 000,00                          | 1 944 330,47                             | 0,00                  | 0,00                             | 5 669,53             |
| 7588                                                                                                      | Autres                                                      | 800,00                                | 645,25                                   | 0,00                  | 0,00                             | 154,75               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                             | <b>461 868 429,00</b>                 | <b>453 501 847,38</b>                    | <b>11 506 264,99</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>-3 139 683,37</b> |
| <b>76</b>                                                                                                 | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>18 319 965,00</b>                  | <b>16 917 806,25</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 402 158,75</b>  |
| 7688                                                                                                      | Autres                                                      | 18 319 965,00                         | 16 917 806,25                            | 0,00                  | 0,00                             | 1 402 158,75         |
| <b>77</b>                                                                                                 | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>11 429 590,00</b>                  | <b>12 049 241,88</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-619 651,88</b>   |
| 7711                                                                                                      | Dépôts et pénalités perçus                                  | 320 000,00                            | 935 177,60                               | 0,00                  | 0,00                             | -615 177,60          |
| 7717                                                                                                      | Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)                      | 340 000,00                            | 333 781,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 6 219,00             |
| 7718                                                                                                      | Autres produits except. opérat° gestion                     | 10 728 390,00                         | 10 739 178,27                            | 0,00                  | 0,00                             | -10 788,27           |
| 775                                                                                                       | Produits cessions d'éléments d'actif                        | 41 200,00                             | 41 105,01                                | 0,00                  | 0,00                             | 94,99                |
| <b>78</b>                                                                                                 | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                             | <b>491 617 984,00</b>                 | <b>482 468 895,51</b>                    | <b>11 506 264,99</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>-2 357 176,50</b> |
| <b>042</b>                                                                                                | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>26 963 563,00</b>                  | <b>26 963 559,69</b>                     |                       |                                  | <b>3,31</b>          |
| 777                                                                                                       | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 16 963 563,00                         | 16 963 559,69                            |                       |                                  | 3,31                 |
| 778                                                                                                       | Autres produits exceptionnels                               | 10 000 000,00                         | 10 000 000,00                            |                       |                                  | 0,00                 |
| <b>043</b>                                                                                                | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                             | <b>26 963 563,00</b>                  | <b>26 963 559,69</b>                     |                       |                                  | <b>3,31</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                             | <b>518 581 547,00</b>                 | <b>509 432 455,20</b>                    | <b>11 506 264,99</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>-2 357 173,19</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                             | <b>148 697 467,69</b>                 |                                          |                       |                                  |                      |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF             | III |
|------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1  |

| Chap/<br>art (1)                                            | Libellé (1)                                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis          | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>20</b>                                                   | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>7 323 346,80</b>                | <b>3 155 900,25</b>   | <b>2 558 366,51</b>              | <b>1 609 080,04</b>    |
| 2031                                                        | Frais d'études                                                 | 6 878 834,30                       | 3 009 306,03          | 2 267 409,71                     | 1 602 118,56           |
| 2051                                                        | Concessions et droits assimilés                                | 444 512,50                         | 146 594,22            | 290 956,80                       | 6 961,48               |
| <b>21</b>                                                   | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>16 605 985,98</b>               | <b>9 849 034,77</b>   | <b>538 944,10</b>                | <b>6 218 007,11</b>    |
| 2111                                                        | Terrains nus                                                   | 663 700,00                         | 90 823,76             | 0,00                             | 572 876,24             |
| 2115                                                        | Terrains bâtis                                                 | 1 490 363,24                       | 488 486,71            | 32 260,80                        | 969 615,73             |
| 2118                                                        | Autres terrains                                                | 12 000,00                          | 11 457,50             | 0,00                             | 542,50                 |
| 2125                                                        | Aménagement Terrains bâtis                                     | 4 099,66                           | 4 099,66              | 0,00                             | 0,00                   |
| 2145                                                        | Construct° sol autrui - Installat° gén.                        | 19 652,00                          | 19 651,30             | 0,00                             | 0,70                   |
| 2148                                                        | Autres constructions sol autrui                                | 241 520,50                         | 116 520,50            | 0,00                             | 125 000,00             |
| 2151                                                        | Installations complexes spécialisées                           | 1 617 737,00                       | 0,00                  | 0,00                             | 1 617 737,00           |
| 2153                                                        | Installations à caractère spécifique                           | 193 481,00                         | 0,00                  | 0,00                             | 193 481,00             |
| 2154                                                        | Matériel industriel                                            | 73 122,82                          | 599,80                | 47 523,02                        | 25 000,00              |
| 2156                                                        | Matériel spécifique d'exploitation                             | 11 714 443,57                      | 8 963 537,35          | 433 142,64                       | 2 317 763,58           |
| 216                                                         | Collections et oeuvres d'art                                   | 76 625,90                          | 26 350,90             | 13 675,00                        | 36 600,00              |
| 2181                                                        | Installat° générales, agencements                              | 199 873,82                         | 18 885,58             | 9 268,24                         | 171 720,00             |
| 2183                                                        | Matériel de bureau et informatique                             | 274 105,51                         | 102 999,26            | 2 975,00                         | 168 131,25             |
| 2184                                                        | Mobilier                                                       | 25 260,96                          | 5 622,45              | 99,40                            | 19 539,11              |
| <b>22</b>                                                   | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                   | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>196 687 552,00</b>              | <b>138 037 296,96</b> | <b>24 267 202,49</b>             | <b>34 383 052,55</b>   |
| 2312                                                        | Terrains                                                       | 296 765,00                         | 0,00                  | 1 765,00                         | 295 000,00             |
| 2313                                                        | Constructions                                                  | 23 263 589,05                      | 13 505 648,04         | 6 291 776,41                     | 3 466 164,60           |
| 2314                                                        | Constructions sur sol d'autrui                                 | 20 611 807,00                      | 11 686 551,45         | 0,00                             | 8 925 255,55           |
| 2315                                                        | Installat°, matériel et outillage techni                       | 21 503 777,66                      | 6 844 033,30          | 9 948 711,56                     | 4 711 032,80           |
| 2318                                                        | Autres immo. corporelles en cours                              | 131 301,94                         | 28 476,84             | 88 988,63                        | 13 836,47              |
| 232                                                         | Immobilisations incorporelles en cours                         | 130 000,00                         | 76 084,80             | 50 723,20                        | 3 192,00               |
| 238                                                         | Avances commandes immo. incorp.                                | 130 750 311,35                     | 105 896 502,53        | 7 885 237,69                     | 16 968 571,13          |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                      |                                                                | <b>220 616 884,78</b>              | <b>151 042 231,98</b> | <b>27 364 513,10</b>             | <b>42 210 139,70</b>   |
| <b>10</b>                                                   | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>                                                   | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>                                                   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>233 672 606,00</b>              | <b>84 978 883,27</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>148 693 722,73</b>  |
| 1641                                                        | Emprunts en euros                                              | 233 668 606,00                     | 84 975 139,24         | 0,00                             | 148 693 466,76         |
| 165                                                         | Dépôts et cautionnements reçus                                 | 4 000,00                           | 3 744,03              | 0,00                             | 255,97                 |
| <b>18</b>                                                   | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                   | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                   | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>20 000,00</b>                   | <b>2 505,33</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>17 494,67</b>       |
| 275                                                         | Dépôts et cautionnements versés                                | 20 000,00                          | 2 505,33              | 0,00                             | 17 494,67              |
| <b>020</b>                                                  | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                       |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                       |                                                                | <b>233 692 606,00</b>              | <b>84 981 388,60</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>148 711 217,40</b>  |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |                                                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                               |                                                                | <b>454 309 490,78</b>              | <b>236 023 620,58</b> | <b>27 364 513,10</b>             | <b>190 921 357,10</b>  |
| <b>040</b>                                                  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>26 963 563,00</b>               | <b>26 963 559,69</b>  |                                  | <b>3,31</b>            |
|                                                             | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>26 963 563,00</b>               | <b>26 963 559,69</b>  |                                  | <b>3,31</b>            |
| 1068                                                        | Autres réserves                                                | 10 000 000,00                      | 10 000 000,00         |                                  | 0,00                   |
| 13911                                                       | Sub. équipt cpte résult. Etat                                  | 7 251 105,00                       | 7 251 104,64          |                                  | 0,36                   |
| 13912                                                       | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 379 832,00                         | 379 831,21            |                                  | 0,79                   |
| 13913                                                       | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 7 809 617,00                       | 7 809 616,58          |                                  | 0,42                   |
| 13914                                                       | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 752 651,00                         | 752 650,22            |                                  | 0,78                   |
| 13915                                                       | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 480 425,00                         | 480 424,04            |                                  | 0,96                   |
| 13916                                                       | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 5 500,00                           | 5 500,00              |                                  | 0,00                   |
| 13917                                                       | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 70 473,00                          | 70 473,00             |                                  | 0,00                   |
| 13918                                                       | Autres subventions d'équipement                                | 213 960,00                         | 213 960,00            |                                  | 0,00                   |
|                                                             | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>            |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-610-  
0,00  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

## SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2018

| Chap/<br>art (1)                                                                                           | Libellé (1)                              | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis          | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>041</b>                                                                                                 | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>      | <b>150 000 000,00</b>              | <b>33 070 752,05</b>  |                                  | <b>116 929 247,95</b>  |
| 2156                                                                                                       | Matériel spécifique d'exploitation       | 800 000,00                         | 797 667,70            |                                  | 2 332,30               |
| 2313                                                                                                       | Constructions                            | 149 100 000,00                     | 32 206 371,01         |                                  | 116 893 628,99         |
| 2315                                                                                                       | Installat°, matériel et outillage techni | 100 000,00                         | 66 713,34             |                                  | 33 286,66              |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                              |                                          | <b>176 963 563,00</b>              | <b>60 034 311,74</b>  |                                  | <b>116 929 251,26</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                          | <b>631 273 053,78</b>              | <b>296 057 932,32</b> | <b>27 364 513,10</b>             | <b>307 850 608,36</b>  |
| <b>Pour information<br/>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                                 |                                          | <b>9 087 956,68</b>                |                       |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF             | III |
|------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2  |

| Chap/<br>art (1)                                                     | Libellé (1)                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis           | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>13</b>                                                            | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>5 958 000,00</b>                | <b>6 499 401,60</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-541 401,60</b>     |
| 1311                                                                 | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux                | 5 958 000,00                       | 6 499 401,60          | 0,00                             | -541 401,60            |
| <b>16</b>                                                            | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>176 934 442,78</b>              | <b>94 370 000,03</b>  | <b>27 364 513,10</b>             | <b>55 199 929,65</b>   |
| 1641                                                                 | Emprunts en euros                                    | 176 934 442,78                     | 94 370 000,03         | 27 364 513,10                    | 55 199 929,65          |
| <b>20</b>                                                            | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>                                                            | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>1 900,00</b>                    | <b>1 868,75</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>31,25</b>           |
| 2183                                                                 | Matériel de bureau et informatique                   | 1 900,00                           | 1 868,75              | 0,00                             | 31,25                  |
| <b>22</b>                                                            | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                            | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>97 000,00</b>                   | <b>96 614,53</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>385,47</b>          |
| 2313                                                                 | Constructions                                        | 94 000,00                          | 93 693,12             | 0,00                             | 306,88                 |
| 2315                                                                 | Installat°, matériel et outillage techni             | 3 000,00                           | 2 921,41              | 0,00                             | 78,59                  |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                               |                                                      | <b>182 991 342,78</b>              | <b>100 967 884,91</b> | <b>27 364 513,10</b>             | <b>54 658 944,77</b>   |
| <b>10</b>                                                            | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>9 087 956,68</b>                | <b>9 087 956,68</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 1068                                                                 | Autres réserves                                      | 9 087 956,68                       | 9 087 956,68          | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>165</b>                                                           | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>                                                            | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                            | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                            | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes financières</b>                                |                                                      | <b>9 087 956,68</b>                | <b>9 087 956,68</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>          |                                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                    |                                                      | <b>192 079 299,46</b>              | <b>110 055 841,59</b> | <b>27 364 513,10</b>             | <b>54 658 944,77</b>   |
| <b>021</b>                                                           | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>184 339 541,00</b>              |                       |                                  |                        |
| <b>040</b>                                                           | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>113 942 170,00</b>              | <b>111 870 547,82</b> |                                  | <b>2 071 622,18</b>    |
| 15112                                                                | Provisions litiges et contentieux                    | 1 600 000,00                       | 1 600 000,00          |                                  | 0,00                   |
| 2115                                                                 | Terrains bâtis                                       | 171 000,00                         | 170 011,44            |                                  | 988,56                 |
| 2138                                                                 | Autres constructions                                 | 1 329 000,00                       | 0,00                  |                                  | 1 329 000,00           |
| 2156                                                                 | Matériel spécifique d'exploitation                   | 500 000,00                         | 0,00                  |                                  | 500 000,00             |
| 28031                                                                | Frais d'études                                       | 1 388 590,00                       | 1 546 872,18          |                                  | -158 282,18            |
| 2805                                                                 | Licences, logiciels, droits similaires               | 982 035,00                         | 907 522,81            |                                  | 74 512,19              |
| 28121                                                                | Aménagement Terrains nus                             | 562,00                             | 561,64                |                                  | 0,36                   |
| 28125                                                                | Aménagement Terrains bâtis                           | 4 166 690,00                       | 4 166 689,08          |                                  | 0,92                   |
| 28131                                                                | Bâtiments                                            | 1 646 844,00                       | 1 646 843,72          |                                  | 0,28                   |
| 28135                                                                | Installations générales, agencements, ..             | 1 898 122,00                       | 1 898 183,40          |                                  | -61,40                 |
| 28138                                                                | Autres constructions                                 | 49 911 160,00                      | 49 777 826,29         |                                  | 133 333,71             |
| 28148                                                                | Autres constructions sur sol d'autrui                | 11 144 641,00                      | 11 144 641,00         |                                  | 0,00                   |
| 28151                                                                | Installations complexes spécialisées                 | 5 286 241,00                       | 5 286 240,38          |                                  | 0,62                   |
| 28153                                                                | Installations à caractère spécifique                 | 763 842,00                         | 763 841,72            |                                  | 0,28                   |
| 28154                                                                | Matériel industriel                                  | 2 136 844,00                       | 2 136 842,45          |                                  | 1,55                   |
| 28156                                                                | Matériel spécifique d'exploitation                   | 30 297 490,00                      | 30 105 396,25         |                                  | 192 093,75             |
| 28181                                                                | Installations générales, agencements                 | 181 121,00                         | 181 120,11            |                                  | 0,89                   |
| 28182                                                                | Matériel de transport                                | 6 286,00                           | 6 285,06              |                                  | 0,94                   |
| 28183                                                                | Matériel de bureau et informatique                   | 216 567,00                         | 216 536,35            |                                  | 30,65                  |
| 28184                                                                | Mobilier                                             | 291 848,00                         | 291 847,12            |                                  | 0,88                   |
| 28188                                                                | Autres                                               | 23 287,00                          | 23 286,82             |                                  | 0,18                   |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> |                                                      | <b>298 281 711,00</b>              | <b>111 870 547,82</b> |                                  | <b>186 411 163,18</b>  |
| <b>041</b>                                                           | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>150 000 000,00</b>              | <b>33 070 752,05</b>  |                                  | <b>116 929 247,95</b>  |
| 2031                                                                 | Frais d'études                                       | 0,00                               | 7 029 663,01          |                                  | -7 029 663,01          |
| 238                                                                  | Avances commandes immo. incorp.                      | 150 000 000,00                     | 26 041 089,04         |                                  | 123 958 910,96         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                    |                                                      | <b>448 281 711,00</b>              | <b>144 941 299,87</b> |                                  | <b>303 548 411,13</b>  |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605\_6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

## SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2018

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)                                                                                                | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis           | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
|                  | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> | <b>640 361 010,46</b>              | <b>254 997 141,46</b> | <b>27 364 513,10</b>             | <b>357 999 355,90</b>  |
|                  | <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                                 | <b>0,00</b>                        |                       |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

| 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/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<br>(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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>49 200 000,00</b>    |                            |                        |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 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                      |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b> |                                           |                   |                                             |                               | <b>1 906 398 685,11</b> |                            |                        |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (Total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 1 786 398 685,11        |                            |                        |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 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               | 1,18           | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A1                      |
| 100005 - 303 027                                                 | Caisse des Dépôts et Consignations        | 10/08/2012        | 28/12/2018                                  | 28/03/2019                    | 44 370 000,00           | V                          | Livret A + 0.75        | 1,50               | 2,36           | 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                      |
| 2000 - 365500000                                                 | Crédit Agricole                           | 31/03/1998        | 01/04/1998                                  | 05/07/1998                    | 15 244 901,72           | F                          | Taux Fixe              | 5,27               | 5,37           | EUR    | T                                  | P                          | 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               | 1,88           | 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               | 1,46           | 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               | 0,54           | 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               | 0,78           | 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                      |
| 30006 - MON523135EUR/001                                         | La Banque Postale                         | 14/12/2018        | 27/12/2018                                  | 01/01/2020                    | 50 000 000,00           | F                          | Taux Fixe              | 1,34               | 1,34           | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A1                      |
| 3004 - 98085018                                                  | Caisse d'Epargne                          | 25/03/1998        | 25/03/1998                                  | 25/06/1998                    | 10 823 880,22           | F                          | Taux Fixe              | 5,41               | 5,52           | EUR    | T                                  | P                          | 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               | 0,76           | 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               | 0,66           | 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 | 0,63  | 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 | 0,59  | 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                                   | Sté de Fin. Local                  | 04/04/2008 | 18/12/2009 | 01/07/2015 | 75 000 000,00           | V | Euribor 6 mois + 0.07  | 1,07 | 2,31  | 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 |
| 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 | 0,52  | 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 | 0,45  | 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 | 1,88  | 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 | 1,86  | 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 | 1,93  | 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 | 1,23  | 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 | 0,62  | EUR | A | C | O | A1 |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>       |                                    |            |            |            |                         |   |                        |      |       |     |   |   |   |    |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b> |                                    |            |            |            |                         |   |                        |      |       |     |   |   |   |    |
| 1681 Autres emprunts (Total)                            |                                    |            |            |            |                         |   |                        |      |       |     |   |   |   |    |
| 1687 Autres dettes (Total)                              |                                    |            |            |            |                         |   |                        |      |       |     |   |   |   |    |
| <b>Total général</b>                                    |                                    |            |            |            | <b>1 955 598 685,11</b> |   |                        |      |       |     |   |   |   |    |

(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).

| 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro du contrat) | Emprunts et Dettes au 31/12/2018 |                 |                                                                     |                                   |                                     |                                       |                            |                           |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                 | Couverture<br>O/N (10)           | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Banques                           | Capital restant<br>dû au 31/12/2018 | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                           |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                 |                                  |                 |                                                                     |                                   |                                     |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/2018<br>(14) | Capital               | Charges<br>d'intérêt (15) | Intérêts<br>perçus (le cas<br>échéant) (16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires<br>(Total)                            |                                  |                 |                                                                     |                                   | 49 200 000,00                       |                                       |                            |                           |                                                         | 0,00                  | 2 115 600,00              | 0,00                                        | 312 992,88            |
| 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                                        | 312 992,88            |
| 164 Emprunts auprès des<br>établissements financiers<br>(Total) |                                  | 548 792 973,86  |                                                                     |                                   | 1 296 594 450,90                    |                                       |                            |                           |                                                         | 84 975 139,24         | 27 602 759,90             | 0,00                                        | 9 832 011,46          |
| 1641 Emprunts en euros<br>(Total)                               |                                  | 513 292 973,86  |                                                                     |                                   | 1 204 094 450,90                    |                                       |                            |                           |                                                         | 79 475 139,24         | 23 861 092,26             | 0,00                                        | 8 397 913,48          |
| 1000 - 1000                                                     | N                                | -               | A1                                                                  | Royal Bank of Scotland            | 16 500 000,00                       | 10,96                                 | F                          | Taux Fixe                 | 4,34                                                    | 1 500 000,00          | 821 301,88                | 0,00                                        | 27 816,25             |
| 100001 - 1112450                                                | O                                | 28 000 000,00   | A1                                                                  | Caisse Dépôts et<br>Consignations | 28 000 000,00                       | 13,96                                 | V                          | Euribor 12<br>mois        | -0,31                                                   | 2 000 000,00          | 1 335 000,00              |                                             | 47 791,78             |
| 100002 - 1112451                                                | O                                | 25 490 196,05   | A1                                                                  | Caisse Dépôts et<br>Consignations | 31 666 666,63                       | 18,96                                 | F                          | Taux Fixe                 | 0,00                                                    | 1 666 666,67          | 1 533 333,33              |                                             | 55 872,15             |
| 100004 - 1260217                                                | O                                | 39 375 000,00   | A1                                                                  | Caisse Dépôts et<br>Consignations | 78 750 000,00                       | 34,92                                 | F                          | Taux Fixe                 | 2,61                                                    | 2 250 000,00          | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 100005 - 303 027                                                | N                                | -               | A1                                                                  | Caisse Dépôts et<br>Consignations | 44 370 000,00                       | 29,99                                 | V                          | Livret A + 0.75           | 1,50                                                    | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 5 546,25              |
| 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          | 1 091 810,48              | 0,00                                        | 40 339,60             |
| 10002 - 10002                                                   | N                                | -               | A1                                                                  | Royal Bank of Scotland            | 18 000 000,00                       | 11,46                                 | F                          | Taux Fixe                 | 4,25                                                    | 1 500 000,00          | 804 270,63                | 0,00                                        | 29 715,00             |
| 2000 - 365500000                                                | N                                | -               | A1                                                                  |                                   |                                     | Terminé                               | F                          | Taux Fixe                 | 5,27                                                    | 606 887,72            | 12 019,78                 | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2001 - 632924000                                                | N                                | -               | A1                                                                  | Crédit Agricole                   | 3 000 000,00                        | 3,29                                  | F                          | Taux Fixe                 | 5,40                                                    | 750 000,00            | 202 500,00                | 0,00                                        | 115 397,26            |
| 27 - MON190639EUR/001                                           | N                                | -               | A1                                                                  | Sté de Fin. Local                 | 36 587 764,17                       | 23,00                                 | F                          | Taux Fixe                 | 4,99                                                    | 1 524 490,17          | 1 901 801,49              | 0,00                                        | 1 820 727,43          |
| 28 - MON199470EUR/001                                           | N                                | -               | A1                                                                  | Sté de Fin. Local                 | 52 262 058,85                       | 28,58                                 | F                          | Taux Fixe                 | 5,68                                                    | 708 694,45            | 3 008 738,79              | 0,00                                        | 1 236 190,99          |
| 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          | 1 749 116,05              | 0,00                                        | 1 689 813,82          |
| 30000 - MON281524EUR/001                                        | N                                | -               | A1                                                                  | La Banque Postale                 | 8 000 000,00                        | 15,00                                 | V                          | Euribor 12<br>mois + 1.28 | 1,20                                                    | 500 000,00            | 103 330,49                | 0,00                                        | 88 492,45             |
| 30001 - MON281525EUR/001                                        | N                                | -               | A1                                                                  | La Banque Postale                 | 32 000 000,00                       | 15,67                                 | F                          | Taux Fixe                 | 3,67                                                    | 2 000 000,00          | 1 247 800,00              | 0,00                                        | 389 321,64            |
| 30002 - MON501905EUR/001                                        | N                                | -               | A1                                                                  | La Banque Postale                 | 17 000 000,00                       | 16,00                                 | V                          | Euribor 12<br>mois + 0.79 | 0,71                                                    | 1 000 000,00          | 129 392,50                | 0,00                                        | 103 820,89            |
| 30003 - MON505824EUR/001                                        | N                                | -               | A1                                                                  | La Banque Postale                 | 12 000 000,00                       | 2,00                                  | V                          | Euribor 12<br>mois + 0.48 | 0,48                                                    | 4 000 000,00          | 77 866,67                 | 0,00                                        | 58 240,00             |
| 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          | 219 327,78                | 0,00                                        | 192 043,71            |
| 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            | 19 938,89                 | 0,00                                        | 17 219,36             |
| 30006 - MON523135EUR/001                                        | N                                | -               | A1                                                                  | La Banque Postale                 | 50 000 000,00                       | 15,00                                 | F                          | Taux Fixe                 | 1,34                                                    | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 7 323,72              |
| 3004 - 98085018                                                 | N                                | -               | A1                                                                  |                                   |                                     | Terminé                               | F                          | Taux Fixe                 | 5,41                                                    | 219 307,01            | 2 966,53                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| 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            | -0,35                                                   | 1 666 666,66          | 0,00                      | 0,00                                        | 7 321,82              |
| 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            | -0,48                                                   | 2 500 000,00          | 0,00                      | 0,00                                        | 14 268,49             |
| 3008 - 2011099                                                  | N                                | -               | A1                                                                  | Caisse d'Epargne                  | 7 883 334,02                        | 8,42                                  | F                          | Taux Fixe                 | 4,56                                                    | 696 249,70            | 391 229,02                | 0,00                                        | 209 778,76            |
| 3009 - 0 021 162 W                                              | N                                | -               | A1                                                                  | Caisse d'Epargne                  | 7 000 000,00                        | 13,97                                 | F                          | Taux Fixe                 | 4,66                                                    | 500 000,00            | 348 432,09                | 0,00                                        | 9 967,22              |
| 3010 - 4816726                                                  | N                                | -               | A1                                                                  | Caisse d'Epargne                  | 24 000 000,00                       | 3,00                                  | F                          | Taux Fixe                 | 0,36                                                    | 6 000 000,00          | 108 900,00                | 0,00                                        | 86 163,29             |
| 3011 - 5215452                                                  | N                                | -               | A1                                                                  | Caisse d'Epargne                  | 30 000 000,00                       | 4,00                                  | F                          | Taux Fixe                 | 0,19                                                    | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 58 580,73             |
| 32 - MIN252139EUR/001                                           | N                                | -               | A1                                                                  | Sté de Fin. Local                 | 64 999 999,93                       | 19,33                                 | V                          | TAG 6 mois +<br>0.50      | 0,00                                                    | 3 333 333,34          | 0,00                      | 0,00                                        | 27 246,58             |
| 33 - MIN252139EUR/002                                           | N                                | -               | A1                                                                  | Sté de Fin. Local                 | 33 333 333,40                       | 19,50                                 | V                          | TAG 6 mois +<br>0.50      | 0,00                                                    | 1 666 666,66          | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 34 - MON261912EUR/001                                           | N                                | -               | A1                                                                  | Sté de Fin. Local                 | 25 397 516,03                       | 29,42                                 | F                          | Taux Fixe                 | 5,19                                                    | 364 065,75            | 1 355 595,90              | 0,00                                        | 779 894,22            |
| 43 - MIN256668EUR/001                                           | N                                | -               | A1                                                                  | Dexia Crédit Local                | 64 500 000,00                       | 21,00                                 | V                          | Euribor 6 mois<br>+ 0.50  | 0,00                                                    | 3 000 000,00          | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 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          | 2 722 291,64              | 0,00                                        | 194 911,11            |
| 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          | 1 346 379,68              | 0,00                                        | 58 788,89             |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

| 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro du contrat) | Emprunts et Dettes au 31/12/2018 |                  |                                                                     |                                       |                                     |                                       |                            |                           |                                                      |                       |                           |                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                 | Couverture<br>O/N (10)           | Montant couvert  | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) |                                       | Capital restant<br>dû au 31/12/2018 | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                           |                                                      | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                 |                                  |                  |                                                                     | Banques                               |                                     |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                | Niveau de taux<br>d'intérêt au<br>31/12/2018<br>(14) | Capital               | Charges<br>d'intérêt (15) | Intérêts<br>perçus (le cas<br>échéant) (16) |                       |
| 6002 - 6002                                                     | O                                | 27 500 000,00    | D1                                                                  | Société Générale                      | 27 500 000,00                       | 10,46                                 | C                          | Taux Structuré            | 7,37                                                 | 2 500 000,00          | 1 319 248,62              | 0,00                                        | 54 236,11             |
| 6003 - 1358/001                                                 | N                                | -                | A1                                                                  | Société Générale                      | 4 000 000,00                        | 1,97                                  | F                          | Taux Fixe                 | 0,45                                                 | 2 000 000,00          | 27 375,00                 | 0,00                                        | 650,00                |
| 6004 - 1840/001                                                 | N                                | -                | A1                                                                  | Société Générale                      | 24 000 000,00                       | 3,96                                  | V                          | Euribor 12<br>mois + 0.18 | 0,18                                                 | 6 000 000,00          | 54 750,00                 | 0,00                                        | 1 920,00              |
| 7000 - 21131-001                                                | N                                | -                | A1                                                                  | Banque Européenne<br>d'Investissement | 15 666 000,00                       | 8,37                                  | F                          | Taux Fixe                 | 5,64                                                 | 1 311 000,00          | 957 502,80                | 0,00                                        | 556 765,35            |
| 7001 - 21131-002                                                | O                                | 13 500 000,00    | A1                                                                  | Banque Européenne<br>d'Investissement | 13 500 000,00                       | 8,49                                  | F                          | Taux Fixe                 | 3,10                                                 | 1 500 000,00          | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 7003 - 21131-003                                                | O                                | 14 400 000,00    | A1                                                                  | Banque Européenne<br>d'Investissement | 14 400 000,00                       | 8,96                                  | V                          | Euribor 3 mois            | 1,19                                                 | 1 600 000,00          | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 7004 - 22061-001                                                | O                                | 36 000 000,00    | A1                                                                  | Banque Européenne<br>d'Investissement | 36 000 000,00                       | 11,96                                 | V                          | Euribor 3 mois            | -0,36                                                | 3 000 000,00          | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 7005 - 22061-002                                                | O                                | 13 000 000,00    | A1                                                                  | Banque Européenne<br>d'Investissement | 91 000 000,00                       | 12,96                                 | F                          | Taux Fixe                 | 4,42                                                 | 7 000 000,00          | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 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            | 491 533,33                | 0,00                                        | 231 037,50            |
| 8001 - 2003 05 146                                              | O                                | 10 000 000,00    | A1                                                                  | Crédit Foncier de France              | 10 000 000,00                       | 9,59                                  | V                          | Euribor 12<br>mois        | -0,11                                                | 1 000 000,00          | 477 338,89                | 0,00                                        | 180 711,11            |
| 1643 Emprunts en devises<br>(Total)                             |                                  |                  |                                                                     |                                       |                                     |                                       |                            |                           |                                                      |                       | 0,00                      | 0,00                                        |                       |
|                                                                 |                                  | -                |                                                                     |                                       |                                     |                                       |                            |                           |                                                      |                       |                           | 0,00                                        |                       |
| 16441 Opérations afférentes à<br>l'emprunt (Total) (9)          |                                  | 35 500 000,00    |                                                                     |                                       | 92 500 000,00                       |                                       |                            |                           |                                                      | 5 500 000,00          | 3 741 667,64              | 0,00                                        | 1 434 097,98          |
| 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          | 811 528,75                | 0,00                                        | 28 377,71             |
| 9002 - XU00240183                                               | N                                | -                | A1                                                                  | Crédit Agricole CIB                   | 38 000 000,00                       | 18,50                                 | F                          | Taux Fixe                 | 4,89                                                 | 2 000 000,00          | 1 983 166,67              | 0,00                                        | 949 746,66            |
| 9003 - XU00240183                                               | N                                | -                | A1                                                                  | Crédit Agricole CIB                   | 19 000 000,00                       | 18,50                                 | F                          | Taux Fixe                 | 4,67                                                 | 1 000 000,00          | 946 972,22                | 0,00                                        | 455 973,61            |
| 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          | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 165 Dépôts et<br>cautionnements reçus (Total)                   |                                  |                  |                                                                     |                                       |                                     |                                       |                            |                           |                                                      |                       | 0,00                      | 0,00                                        |                       |
|                                                                 |                                  | -                |                                                                     |                                       |                                     |                                       |                            |                           |                                                      |                       |                           | 0,00                                        |                       |
| 168 Autres emprunts et<br>dettes assimilées (Total)             |                                  |                  |                                                                     |                                       |                                     |                                       |                            |                           |                                                      |                       | 0,00                      | 0,00                                        |                       |
| 1681 Autres emprunts (Total)                                    |                                  |                  |                                                                     |                                       |                                     |                                       |                            |                           |                                                      |                       | 0,00                      | 0,00                                        |                       |
|                                                                 |                                  | -                |                                                                     |                                       |                                     |                                       |                            |                           |                                                      |                       |                           | 0,00                                        |                       |
| 1687 Autres dettes (Total)                                      |                                  |                  |                                                                     |                                       |                                     |                                       |                            |                           |                                                      |                       | 0,00                      | 0,00                                        |                       |
|                                                                 |                                  | -                |                                                                     |                                       |                                     |                                       |                            |                           |                                                      |                       |                           | 0,00                                        |                       |
| Total général                                                   |                                  | 1 267 217 973,93 |                                                                     |                                       | 1 345 794 450,90                    |                                       |                            |                           |                                                      | 84 975 139,24         | 29 718 359,90             | 0,00                                        | 10 145 004,34         |

(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 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

(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 PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro du contrat) | Emprunts et Dettes au 31/12/2018 |                 |                                                                     |         |                                     |                                       |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                 | Couverture<br>O/N (10)           | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) |         | Capital restant<br>dû au 31/12/2018 | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                 |                                  |                 |                                                                     | Banques |                                     |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/2018<br>(14) | Capital               | Charges<br>d'intérêt (15) | Intérêts<br>perçus (le cas<br>échéant) (16) |                       |

| 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 31/12/2018 (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 au 31/12/2018 (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)                                                 |                                   |                       |                                      |                            |                  |                              |                   |                   |                    |                                              |                                  |                                            | 0,00                                                              |                                                |
| <b>TOTAL (A)</b>                                                                                                             |                                   |                       |                                      |                            |                  |                              |                   |                   |                    |                                              |                                  |                                            | <b>0,00</b>                                                       |                                                |
| Barrière simple (B)                                                                                                          |                                   |                       |                                      |                            |                  |                              |                   |                   |                    |                                              |                                  |                                            | 0,00                                                              |                                                |
| <b>TOTAL (B)</b>                                                                                                             |                                   |                       |                                      |                            |                  |                              |                   |                   |                    |                                              |                                  |                                            | <b>0,00</b>                                                       |                                                |
| Option d'échange (C)                                                                                                         |                                   |                       |                                      |                            |                  |                              |                   |                   |                    |                                              |                                  |                                            | 0,00                                                              |                                                |
| <b>TOTAL (C)</b>                                                                                                             |                                   |                       |                                      |                            |                  |                              |                   |                   |                    |                                              |                                  |                                            | <b>0,00</b>                                                       |                                                |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)                                                                |                                   |                       |                                      |                            |                  |                              |                   |                   |                    |                                              |                                  |                                            |                                                                   |                                                |
| 6002 - 6002                                                                                                                  | Société Générale                  | 47 500 000,00         | 27 500 000,00                        | 1 : Indice en euro         | 25 ans           |                              | 4,31              | 4,44              | 0,00               | 0                                            | 7,16                             | 2 118 826,32                               | 0,00                                                              | 2,04                                           |
| 33 - MIN252139EUR/002                                                                                                        | Sté de Fin. Local                 | 45 000 000,00         | 33 333 333,00                        | 1 : Indice en euro         | 30 ans           |                              | TAG 6 mois + 0,50 | TAG 6 mois + 0,50 | 0,00               | 3,90+2*(2,33-CMSEUR10)                       | 6,79                             | 839 020,09                                 | 0,00                                                              | 2,48                                           |
| <b>TOTAL (D)</b>                                                                                                             |                                   | <b>162 500 000,00</b> | <b>14 166 666,28</b>                 |                            |                  |                              |                   |                   |                    |                                              |                                  | <b>2 957 846,41</b>                        | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,05</b>                                    |
| 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                             | 811 528,75                                 | 783 152,50                                                        | 1,23                                           |
| 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)                  | 17,61                            | 6 343 084,63                               | 0,00                                                              | 2,56                                           |
| <b>TOTAL (E)</b>                                                                                                             |                                   | <b>71 388 888,89</b>  | <b>50 944 444,46</b>                 |                            |                  |                              |                   |                   |                    |                                              |                                  | <b>7 154 613,38</b>                        | <b>783 152,50</b>                                                 | <b>3,79</b>                                    |
| 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*(CMSEUR20-CMSEUR01-1)              | 0,21                             | 477 338,89                                 | 444 717,02                                                        | 0,74                                           |
| 6001 - 6001                                                                                                                  | Société Générale                  | 50 000 000,00         | 27 500 000,00                        | 6 : autres indices         | 25 ans           | 15/03/2005 - 15/03/2029      | 4,81              | 4,82              | 0,00               | 0                                            | 2,48                             | 2 744 547,22                               | 629 551,75                                                        | 1,02                                           |
| <b>TOTAL (F)</b>                                                                                                             |                                   | <b>92 500 000,00</b>  | <b>21 000 000,00</b>                 |                            |                  |                              |                   |                   |                    |                                              |                                  | <b>3 221 886,11</b>                        | <b>1 074 268,77</b>                                               | <b>1,56</b>                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                 |                                   | <b>326 388 888,89</b> | <b>86 111 110,74</b>                 |                            |                  |                              |                   |                   |                    |                                              |                                  | <b>13 334 345,90</b>                       | <b>1 857 421,27</b>                                               | <b>6,40</b>                                    |

(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 31/12/2018 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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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)<br>Indices zone euros | (2)<br>Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone euro | (6)<br>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 | 76                        |                                                                            |                                  |                                                                                       |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours     | 94,63                     |                                                                            |                                  |                                                                                       |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en Euros   | 3 116 733 339,32          |                                                                            |                                  |                                                                                       |                                       |                       |
| (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     | 1,85                      |                                                                            |                                  |                                                                                       |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en Euros   | 60 833 333,40             |                                                                            |                                  |                                                                                       |                                       |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                             | Nombre de produits | 1                         |                                                                            | 1                                |                                                                                       |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours     | 1,05                      |                                                                            | 0,50                             |                                                                                       |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en Euros   | 34 444 444,46             |                                                                            | 16 500 000,00                    |                                                                                       |                                       |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                           | Nombre de produits |                           |                                                                            |                                  |                                                                                       |                                       | 3                     |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours     |                           |                                                                            |                                  |                                                                                       |                                       | 1,97                  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en Euros   |                           |                                                                            |                                  |                                                                                       |                                       | 65 000 000,00         |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/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<br>couverture<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro du<br>contrat) | Emprunt couvert                   |                                     |                              | Instruments de couverture   |                              |                                                   |                                               |                                |                              |                                                       |                                               |                                              |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                          | Référence de<br>l'emprunt couvert | Capital restant<br>dû au 31/12/2018 | Date de<br>fin du<br>contrat | Organisme<br>co-contractant | Type de<br>couverture<br>(3) | Nature de la<br>couverture<br>(change ou<br>taux) | Notionnel de<br>l'instrument de<br>couverture | Date de<br>début du<br>contrat | Date de<br>fin du<br>contrat | Périodicité<br>de<br>règlement<br>des<br>intérêts (4) | Montant<br>des<br>commissio<br>ns<br>diverses | Primes éventuelles                           |                                               |
|                                                                                          |                                   |                                     |                              |                             |                              |                                                   |                                               |                                |                              |                                                       |                                               | Primes<br>payées<br>pour l'achat<br>d'option | Primes<br>reçues pour<br>la vente<br>d'option |
| Taux fixe (total)                                                                        |                                   | 1 091 133 333,53                    |                              |                             |                              |                                                   | 824 206 862,84                                |                                |                              |                                                       | 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<br>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<br>CIB      | Swap                         | Taux                                              | 31 666 666,74                                 | 20/12/2009                     | 20/12/2037                   | S                                                     | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                          |
| 54                                                                                       | 9004 -<br>XU00293343/001          | 19 000 000,00                       | 31/12/2037                   | Crédit Agricole<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 -<br>MON511296EUR           | 51 333 333,33                       | 01/01/2032                   | Crédit Agricole<br>CIB      | Swap                         | Taux                                              | 51 333 333,33                                 | 01/01/2017                     | 01/01/2032                   | A                                                     | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                          |
| 234                                                                                      | 30005 -<br>MON511297EUR           | 4 666 666,67                        | 01/01/2032                   | Crédit Agricole<br>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<br>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 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                                                                              | 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                                          |
| 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<br>(total)                                                          |                                   | 327 066 666,74                      |                              |                             |                              |                                                   | 327 066 666,63                                |                                |                              |                                                       | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                                          |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 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<br>couverture<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro du<br>contrat) | Emprunt couvert                   |                                     |                              | Instruments de couverture   |                              |                                                   |                                               |                                |                              |                                                       |                                               |                                              |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                          | Référence de<br>l'emprunt couvert | Capital restant<br>dû au 31/12/2018 | Date de<br>fin du<br>contrat | Organisme<br>co-contractant | Type de<br>couverture<br>(3) | Nature de la<br>couverture<br>(change ou<br>taux) | Notionnel de<br>l'instrument de<br>couverture | Date de<br>début du<br>contrat | Date de<br>fin du<br>contrat | Périodicité<br>de<br>règlement<br>des<br>intérêts (4) | Montant<br>des<br>commissio<br>ns<br>diverses | Primes éventuelles                           |                                               |
|                                                                                          |                                   |                                     |                              |                             |                              |                                                   |                                               |                                |                              |                                                       |                                               | Primes<br>payées<br>pour l'achat<br>d'option | Primes<br>reçues pour<br>la vente<br>d'option |
| 44                                                                                       | 3007 - 1 563 229 H                | 52 500 000,00                       | 30/11/2039                   | Crédit Agricole<br>CIB      | Swap                         | Taux                                              | 52 500 000,00                                 | 18/12/2009                     | 18/12/2039                   | S                                                     | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                          |
| Taux complexe (total) (2)                                                                |                                   | 143 444 444,46                      |                              |                             |                              |                                                   | 115 944 444,46                                |                                |                              |                                                       | 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                                          |
| 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<br>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<br>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<br>Scotland   | Swap                         | Taux                                              | 10 000 000,00                                 | 02/08/2004                     | 01/08/2028                   | A                                                     | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                          |
| Total                                                                                    |                                   | 1 561 644 444,73                    |                              |                             |                              |                                                   | 1 267 217 973,93                              |                                |                              |                                                       | 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro du contrat) | Effet de l'instrument de couverture |                    |                       |                 |                   |                                                              |                |                                     |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                    | Référence de<br>l'emprunt couvert   | Taux payé          |                       | Taux reçu (7)   |                   | Charges et produits constatés depuis<br>l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)             |                                     |
|                                                                                    |                                     | Index<br>(5)       | Niveau de<br>taux (6) | Index           | Niveau de<br>taux | Charges c/668                                                | Produits c/768 | Avant<br>opération de<br>couverture | Après<br>opération de<br>couverture |
| Taux fixe (total)                                                                  |                                     |                    |                       |                 |                   | 238 773 227,23                                               | 47 234 965,92  |                                     |                                     |
| 224                                                                                | 6000 - 0094/101/001                 | Taux Fixe          | 5,25                  | Taux Structuré  | 5,00              | 0,00                                                         | 12 828 451,21  | A1                                  | A1                                  |
| 57                                                                                 | 6001 - 6001                         | Taux Fixe          | 4,69                  | Euribor 3 mois  | -0,34             | 19 270 389,29                                                | 91 839,58      | A1                                  | A1                                  |
| 48                                                                                 | 3006 - 6 161 300 Z                  | Taux Fixe          | 4,32                  | TAG 6 mois      | 0,27              | 16 979 987,26                                                | 0,00           | A1                                  | A1                                  |
| 92                                                                                 | 3006 - 6 161 300 Z                  | Taux Fixe          | 3,57                  | Euribor 6 mois  | -0,32             | 11 371 351,51                                                | 0,00           | A1                                  | A1                                  |
| 54                                                                                 | 9004 - XU00293343/001               | Taux Fixe          | 3,93                  | TAG 12 mois     | -0,36             | 9 320 626,79                                                 | 36,89          | A1                                  | A1                                  |
| 76                                                                                 | 8001 - 2003 05 146                  | Taux Fixe          | 4,19                  | Euribor 12 mois | -0,14             | 5 764 690,89                                                 | 323 569,16     | A1                                  | A1                                  |
| 151                                                                                | 7001 - 21131-002                    | Taux Fixe          | 3,10                  | Euribor 3 mois  | -0,31             | 4 895 057,51                                                 | 0,00           | A1                                  | A1                                  |
| 152                                                                                | 7003 - 21131-003                    | Taux Fixe          | 3,10                  | Euribor 3 mois  | -0,31             | 5 414 931,43                                                 | 0,00           | A1                                  | A1                                  |
| 205                                                                                | 7003 - 21131-003                    | Taux Fixe          | 3,10                  | Euribor 3 mois  | 0,38              | 3 439 193,38                                                 | 0,00           | A1                                  | A1                                  |
| 149                                                                                | 7004 - 22061-001                    | Taux Fixe          | 3,25                  | Euribor 3 mois  | -0,33             | 12 535 740,93                                                | 39 812,50      | A1                                  | A1                                  |
| 31                                                                                 | 7005 - 22061-002                    | Taux Fixe          | 4,42                  | Euribor 3 mois  | -0,62             | 7 677 080,34                                                 | 11 425,55      | A1                                  | A1                                  |
| 34                                                                                 | 7005 - 22061-002                    | Taux Fixe          | 4,45                  | Euribor 3 mois  | -0,41             | 29 013 976,48                                                | 83 720,00      | A1                                  | A1                                  |
| 226                                                                                | 100004 - 1260217                    | Taux Fixe          | 2,68                  | Euribor 3 mois  | -0,01             | 5 368 452,88                                                 | 0,00           | A1                                  | A1                                  |
| 37                                                                                 | 100001 - 1112450                    | Taux Fixe          | 4,63                  | Euribor 12 mois | -0,25             | 14 252 594,83                                                | 90 664,38      | A1                                  | A1                                  |
| 215                                                                                | 100002 - 1112451                    | Taux Fixe          | 0,00                  | Taux Fixe       | 0,04              | 0,00                                                         | 57 975,32      | A1                                  | A1                                  |
| 233                                                                                | 30004 - MON511296EUR                | Taux Fixe          | 1,33                  | Euribor 12 mois | 0,18              | 580 502,08                                                   | 0,00           | A1                                  | A1                                  |
| 234                                                                                | 30005 - MON511297EUR                | Taux Fixe          | 1,33                  | Euribor 12 mois | 0,18              | 52 772,92                                                    | 0,00           | A1                                  | A1                                  |
| 55                                                                                 | 3007 - 1 563 229 H                  | Taux Fixe          | 3,45                  | Euribor 6 mois  | -0,45             | 18 924 120,19                                                | 0,00           | A1                                  | A1                                  |
| NOMURA JR 1                                                                        | 7005 - 22061-002                    | Taux Fixe          | 0,00                  | Euribor 3 mois  | -0,50             | 497 514,34                                                   | 82 010,88      | A1                                  | A1                                  |
| NOMURA JR 2                                                                        | 100002 - 1112451                    | Taux Fixe          | 0,00                  | Taux Fixe       | 4,60              | 0,00                                                         | 12 501 774,51  | A1                                  | A1                                  |
| NOMURA JR 3                                                                        | 6000 - 0094/101/001                 | Taux Fixe          | 0,00                  | Taux Fixe       | 5,25              | 0,00                                                         | 21 123 685,94  | A1                                  | A1                                  |
| NOMURA JP 1                                                                        | 100002 - 1112451                    | Taux Fixe          | 6,92                  | Taux Fixe       | 0,00              | 13 432 317,73                                                | 0,00           | A1                                  | A1                                  |
| NOMURA JP 1                                                                        | 6000 - 0094/101/001                 | Taux Fixe          | 6,92                  | Taux Fixe       | 0,00              | 18 279 981,18                                                | 0,00           | A1                                  | A1                                  |
| NOMURA JP 1                                                                        | 7005 - 22061-002                    | Taux Fixe          | 6,92                  | Taux Fixe       | 0,00              | 40 254 540,56                                                | 0,00           | A1                                  | A1                                  |
| 228                                                                                | 100004 - 1260217                    | Taux Fixe          | 2,61                  | Euribor 3 mois  | -0,01             | 1 447 404,71                                                 | 0,00           | A1                                  | A1                                  |
| Taux variable simple<br>(total)                                                    |                                     |                    |                       |                 |                   | 1 816 774,13                                                 | 58 968 514,74  |                                     |                                     |
| 56                                                                                 | 6001 - 6001                         | Euribor 3 mois     | -0,34                 | Taux Fixe       | 4,24              | 360 043,76                                                   | 16 859 989,33  | A1                                  | A1                                  |
| 49                                                                                 | 3006 - 6 161 300 Z                  | Euribor 6 mois     | -0,32                 | Taux Fixe       | 4,32              | 173 809,72                                                   | 15 397 042,84  | A1                                  | A1                                  |
| 75                                                                                 | 8001 - 2003 05 146                  | Euribor 12<br>mois | -0,14                 | Taux Fixe       | 4,28              | 0,00                                                         | 6 819 607,92   | A1                                  | A1                                  |
| 203                                                                                | 7003 - 21131-003                    | Euribor 3 mois     | 0,38                  | Taux Fixe       | 3,10              | 0,00                                                         | 3 394 820,51   | A1                                  | A1                                  |
| 91                                                                                 | 7004 - 22061-001                    | Euribor 3 mois     | -0,35                 | Euribor 3 mois  | -0,31             | 0,00                                                         | 1 519 308,76   | A1                                  | A1                                  |
| 45                                                                                 | 7004 - 22061-001                    | Euribor 3 mois     | -0,33                 | Euribor 3 mois  | -0,31             | 0,00                                                         | 158 930,63     | A1                                  | A1                                  |
| 161                                                                                | 7005 - 22061-002                    | Euribor 3 mois     | -0,41                 | Euribor 3 mois  | -0,31             | 0,00                                                         | 944 184,33     | A1                                  | A1                                  |

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro du contrat) | Effet de l'instrument de couverture |                    |                       |                |                   |                                                              |                |                                     |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                    | Référence de<br>l'emprunt couvert   | Taux payé          |                       | Taux reçu (7)  |                   | Charges et produits constatés depuis<br>l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)             |                                     |
|                                                                                    |                                     | Index<br>(5)       | Niveau de<br>taux (6) | Index          | Niveau de<br>taux | Charges c/668                                                | Produits c/768 | Avant<br>opération de<br>couverture | Après<br>opération de<br>couverture |
| 36                                                                                 | 100001 - 1112450                    | Euribor 12<br>mois | -0,25                 | Taux Fixe      | 4,44              | 245 434,48                                                   | 13 531 558,69  | A1                                  | A1                                  |
| 44                                                                                 | 3007 - 1 563 229 H                  | Euribor 6 mois     | -0,45                 | TAG 6 mois     | 0,32              | 1 037 486,17                                                 | 343 071,73     | A1                                  | A1                                  |
| Taux complexe (total) (2)                                                          |                                     |                    |                       |                |                   | 27 336 500,32                                                | 49 592 098,93  |                                     |                                     |
| 86                                                                                 | 30 - MON211033EUR                   | Taux Structuré     | 12,68                 | Taux Fixe      | 0,70              | 24 486 152,12                                                | 3 163 615,17   | A1                                  | E1                                  |
| 60                                                                                 | 6001 - 6001                         | Taux Structuré     | 2,49                  | Taux Fixe      | 4,69              | 0,00                                                         | 30 409 203,36  | A1                                  | F6                                  |
| 63                                                                                 | 6001 - 6001                         | Taux Structuré     | 2,48                  | Taux Fixe      | 4,69              | 0,00                                                         | 6 504 613,44   | A1                                  | F6                                  |
| 153                                                                                | 6002 - 6002                         | Taux Structuré     | 8,00                  | Taux Fixe      | 4,31              | 2 850 348,20                                                 | 0,00           | A1                                  | D1                                  |
| 79                                                                                 | 9000 - XU00166173                   | Taux Structuré     | 0,75                  | Taux Structuré | 5,04              | 0,00                                                         | 3 480 891,25   | A1                                  | E3                                  |
| 78                                                                                 | 8001 - 2003 05 146                  | Taux Structuré     | 1,47                  | Taux Fixe      | 4,19              | 0,00                                                         | 6 033 775,71   | A1                                  | F6                                  |
| Total                                                                              |                                     |                    |                       |                |                   | 267 926 501,68                                               | 155 795 579,59 |                                     |                                     |

(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<br>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE                                                                                                                            | Délibération du |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Biens de faible valeur</b><br>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 vêtue (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  
 031-253100986-20190613-20190005-6-1-D-  
 DE  
 Date de télétransmission : 13/06/2019  
 Date de réception préfecture : 13/06/2019

| 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  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis                                            | Durée (en années) |            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| L                                                         | 21481016 - Eclairage public                                            | 15                | 13/12/1999 |
| L                                                         | 21481030 - Abribus                                                     | 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 - Billetterie                                                 | 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 détaillé                             | 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  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                                                     | Durée<br>(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  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**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               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                     |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 1 600 000,00                                    |                      | 0,00                                                      | 1 600 000,00                                         | 0,00                                       | 1 600 000,00        |
| Provision pour risques et charges                      | 1 600 000,00                                    | 12/12/2018           | 0,00                                                      | 1 600 000,00                                         | 0,00                                       | 1 600 000,00        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>1 600 000,00</b>                             |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>1 600 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>1 600 000,00</b> |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                     |
| 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                |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         |

(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  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>260 632 169,00</b>                             | <b>I 111 938 698,93</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>233 668 606,00</b>                             | <b>84 975 139,24</b>    |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                    |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 233 668 606,00                                    | 84 975 139,24           |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                                              | 0,00                    |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00                                              | 0,00                    |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                              | 0,00                    |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                    | 0,00                                              | 0,00                    |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                              | 0,00                    |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 0,00                                              | 0,00                    |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>26 963 563,00</b>                              | <b>26 963 559,69</b>    |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                         |
| 1068                                                                | Autres réserves                                    | 10 000 000,00                                     | 10 000 000,00           |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                         |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 16 963 563,00                                     | 16 963 559,69           |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                              | 0,00                    |

|                                                          | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II           |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des<br/>ressources propres</b> | <b>111 938 698,93</b>  | <b>27 364 513,10</b>                      | <b>9 087 956,68</b>                                        | <b>148 391 168,71</b> |

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>296 281 711,00</b>                             | <b>III 111 700 536,38</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                              | 0,00                      |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                                              | 0,00                      |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                           |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                           |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                          | <b>296 281 711,00</b>                             | <b>111 700 536,38</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                   |                           |
| 15112                                                 | Provisions litiges et contentieux        | 1 600 000,00                                      | 1 600 000,00              |
| 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                           | 1 388 590,00                                      | 1 546 872,18              |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 982 035,00                                        | 907 522,81                |
| 28121                                                 | Aménagement Terrains nus                 | 562,00                                            | 561,64                    |
| 28125                                                 | Aménagement Terrains bâtis               | 4 166 690,00                                      | 4 166 689,08              |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 1 646 844,00                                      | 1 646 843,72              |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 1 898 122,00                                      | 1 898 183,40              |
| 28138                                                 | Autres constructions                     | 49 911 160,00                                     | 49 777 826,29             |
| 28148                                                 | Autres constructions sur sol d'autrui    | 11 144 641,00                                     | 11 144 641,00             |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 5 286 241,00                                      | 5 286 240,38              |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 763 842,00                                        | 763 841,72                |
| 28154                                                 | Matériel industriel                      | 2 136 844,00                                      | 2 136 842,45              |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation       | 30 297 490,00                                     | 30 105 396,25             |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements     | 181 121,00                                        | 181 120,11                |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 6 286,00                                          | 6 285,06                  |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 216 567,00                                        | 216 536,35                |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 291 848,00                                        | 291 847,12                |
| 28188                                                 | Autres                                   | 23 287,00                                         | 23 286,82                 |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                   |                           |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                   |                           |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                   |                           |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 184 339 541,00                                    | 0,00                      |

|                                                         | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>111 700 536,38</b>              | <b>27 364 513,10</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>9 087 956,68</b>                            | <b>148 153 006,16</b> |

|                                                      | Montant                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 148 391 168,71</b>           |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 148 153 006,16</b>           |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (3) -238 162,55</b> |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-2019-06-13  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

| IV – ANNEXES                                                                                                | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.3 |

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3)                                                                                          | Nom de l'organisme                                          | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6472        | C-1996-306      | Subvention pour l'action sociale et culturelle 2018                                                | Association d' Entraide du SMTC Agglomération Toulousaine   | Autre personne de droit public  | 100 000,00               |
| 65738       | C-2018-1039     | Subvention 2018 valorisation patrimoine des TC                                                     | ASPTUIT                                                     | Autre personne de droit public  | 8 000,00                 |
| 65738       | C-2017-1081     | Partenariat année universitaire 2017/2018 département géographie sur les politiques de la mobilité | Universite Toulouse II Jean Jaures                          | Autre personne de droit public  | 10 000,00                |
| 65738       | C-2018-1040     | Partenariat au festival international du film Grolandais de Toulouse sept2018                      | Association A COTE                                          | Autre personne de droit public  | 4 000,00                 |
| 65738       | C-1998-302      | Partenariat aux actions de développement des déplacements, transports et comportements des ménages | Agence de l'Urbanisme et d'Aménagement du Territoire (AUAT) | Autre personne de droit public  | 600 000,00               |
| 65738       | C-2018-1047     | Partenariat valoriser les actions relatives aux besoins pédagogiques et culturels des scolaires    | Association CLASSISCO                                       | Autre personne de droit public  | 2 500,00                 |
| 65738       | C-2017-1008     | Partenariat aux actions de promotion de l'usage du vélo et de l'intermodalité                      | Association La Maison du Vélo                               | Autre personne de droit public  | 45 000,00                |
| 65738       | C-2017-1053     | Partenariat au projet pédagogique lié à l'aide au déplacement des usagers fragilisés               | Lycée des Arènes                                            | Autre personne de droit public  | 4 500,00                 |
| 65738       | C-2017-1089     | Partenariat pour la valorisation des actions écomobilité au sein des entreprises adhérentes        | Reussir Club d'Entreprises                                  | Autre personne de droit public  | 4 000,00                 |
| 65738       | C-2018-1015     | Partenariat pour la réalisation d'une étude sur les effet du TAE sur la création d'emploi          | LISER Luxembourg Institut                                   | Autre personne de droit public  | 25 000,00                |
| 65738       | C-2017-1075     | Ateliers d'études urbaines                                                                         | ENSA                                                        | Autre personne de droit public  | 1 200,00                 |
| 65738       | C-2017-1095     | Partenariat pour l'évaluation des effets socio économiques du TAE                                  | Institut d'économie industrielle                            | Autre personne de droit public  | 40 000,00                |
| 65738       | C-2017-1084     | Partenariat pour l'organisation déroulement Prix littéraire                                        | Amicale des Personnels de Police                            | Autre personne de droit public  | 1 000,00                 |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

| IV – ANNEXES                                                  | IV   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                            |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                          |                | <b>75,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>75,00</b> | <b>59,60</b>                                          | <b>8,80</b>           | <b>68,40</b> |
| Adjoint administratif                                      | C              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00         | 5,00                                                  | 0,00                  | 5,00         |
| 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              | 15,00                              | 0,00                                   | 15,00        | 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              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 3,00                                                  | 0,00                  | 3,00         |
| Directeur général des services 150 000-400 000 h           | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur territorial                                      | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 0,00                                                  | 1,90                  | 1,90         |
| Rédacteur                                                  | B              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00         | 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         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                               |                | <b>43,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>43,00</b> | <b>34,60</b>                                          | <b>4,00</b>           | <b>38,60</b> |
| 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                                                  | 0,00                  | 4,00         |
| Ingénieur en chef                                          | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 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              | 24,00                              | 0,00                                   | 24,00        | 20,10                                                 | 3,00                  | 23,10        |
| Technicien                                                 | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 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         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                           |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                        |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |

Accuse de réception en préfecture  
031253100986-20190613-20190603-8-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

## SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2018

| 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          |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>118,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>118,00</b> | <b>94,20</b>                                          | <b>12,80</b>          | <b>107,00</b> |

(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 31/12/N | C1.1 |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                    |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| 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 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                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(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).

(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 aides »).

Accusé de réception en préfecture  
 031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
 DE  
 Date de télétransmission : 13/06/2019  
 Date de réception préfecture : 13/06/2019

## SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - CA - 2018

(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.

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

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

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

| La nature de l'engagement (2)                 | Nom de l'organisme                                          | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme                                 | Montant de l'engagement |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u>       |                                                             |                               |                                                                 |                         |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> |                                                             |                               |                                                                 |                         |
| <b>Autres</b>                                 |                                                             |                               |                                                                 |                         |
| 25/03/1996 - C-1996-306                       | Association d'entraide et action sociale du SMTC            | AEAS SMTC                     | Association loi 1901                                            | 100 000,00              |
| 23/03/1998 - C-1998-302                       | Agence urbaine aménagement territoire Toulouse aire urbaine | AUAT                          | Association déclarée                                            | 600 000,00              |
| 25/06/2013 - M-2013-875                       | Transport des personnes à mobilité réduite                  | TPMR SAS                      | Société par action simplifiée                                   | 5 289 815,47            |
| 25/01/2017 - C-2017-1021                      | TISSEO Voyageurs                                            | TISSEO EPIC                   | Etablissement public local à caractère industriel ou commercial | 250 593 011,84          |

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

| IV – ANNEXES                                                                                                                                                                                                             | IV        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b><br><b>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES</b><br><b>(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b> | <b>C4</b> |

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations   | Restes à réaliser | Total (2)      |
|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |                |                   |                |
| DEPENSES              | 667 279 014,69      | 472 134 072,67 | 0,00              | 472 134 072,67 |
| RECETTES              | 667 279 014,69      | 520 938 720,19 | 0,00              | 520 938 720,19 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |                |                   |                |
| DEPENSES              | 640 361 010,46      | 296 057 932,32 | 27 364 513,10     | 323 422 445,42 |
| RECETTES              | 640 361 010,46      | 254 997 141,46 | 27 364 513,10     | 282 361 654,56 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalisations   | Restes à réaliser | Total (2)      |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                         | 667 279 014,69      | 472 134 072,67 | 0,00              | 472 134 072,67 |
| RECETTES                         | 667 279 014,69      | 520 938 720,19 | 0,00              | 520 938 720,19 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                         | 640 361 010,46      | 296 057 932,32 | 27 364 513,10     | 323 422 445,42 |
| RECETTES                         | 640 361 010,46      | 254 997 141,46 | 27 364 513,10     | 282 361 654,56 |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 1 307 640 025,15    | 768 192 004,99 | 27 364 513,10     | 795 556 518,09 |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 1 307 640 025,15    | 775 935 861,65 | 27 364 513,10     | 803 300 374,75 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

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 05 Juin 2019

### **TOULOUSE METROPOLE**

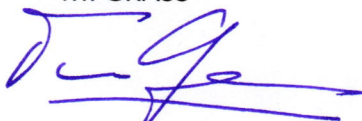
M. ANDRÉ



M. CARNEIRO



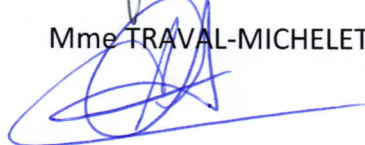
M. GRASS



MME. MARTI



Mme TRAVAIL-MICHELET

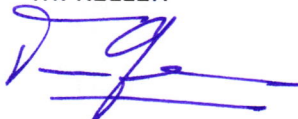


M. AUJOLAT

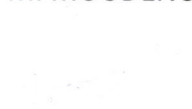
M. CHOLLET



M. KELLER



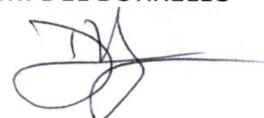
M. MOUDENC



M. BRIAND



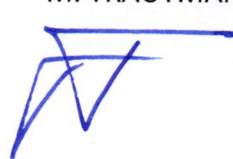
M. DEL BORRELLO



M. LAGEIZE

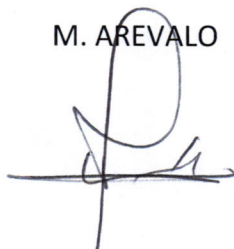


M. TRAUTMANN



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

M. AREVALO



M. BACOU

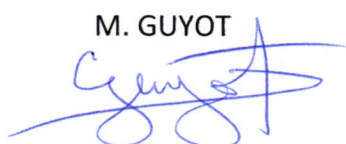


M. LAFON



**SITPRT**

M. GUYOT



### **MURETAIN AGGLO**

MME. ROUCHON

M. SUAUD

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

DONNEES SYNTHETIQUES SUR LA SITUATION FINANCIERE  
DU SMTc POUR L'ANNEE 2018

1) Dépenses réelles de fonctionnement / Population:

$$\frac{360\,263\,524,85 \text{ €}}{1\,024\,076} = 351,79 \text{ €}$$

2) Recettes réelles de fonctionnement / Population :

$$\frac{493\,975\,160,50 \text{ €}}{1\,024\,076} = 482,36 \text{ €}$$

3) Dépenses d'équipement brut / Population :

$$\frac{151\,042\,231,98 \text{ €}}{1\,024\,076} = 147,49 \text{ €}$$

4) Encours de la dette / Population :

$$\frac{1\,345\,794\,450 \text{ €}}{1\,024\,076} = 1\,314,15 \text{ €}$$

5) Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

$$\frac{6\,971\,958,21 \text{ €}}{360\,263\,524,85 \text{ €}} = 1,94\%$$

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

$$\frac{445\,238\,664,09 \text{ €}}{493\,975\,160,50 \text{ €}} = 90,13\%$$

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

$$\frac{151\,042\,231,98\text{ €}}{493\,975\,160,50\text{ €}} = 30,58\%$$

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

$$\frac{1\,345\,794\,450\text{ €}}{493\,975\,160,50\text{ €}} = 272,44\%$$

9) Emprunts / Dépenses d'équipement brut:

$$\frac{94\,370\,000,03\text{ €}}{151\,042\,231,98\text{ €}} = 62,48\%$$

**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<br>(Code) | Chapitre<br>(Code) | Tiers (Nom)                   | Engagement<br>(Code) | Marche Public<br>(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               | 10,00      |
| 2031              | 20                 | SAFEGE                        | D2016577             | 2016-0009               | 1 360,00   |
| 2031              | 20                 | SEURA ARCHITECTES             | D2016579             | 2016-0009               | 1 360,00   |

Accusé de réception en préfecture  
 031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
 DE  
 Date de télétransmission : 13/06/2019  
 Date de réception préfecture : 13/06/2019

| 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            | 19 694,21    |
|                |                 | 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            | 7 500,00     |
|                |                 | 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            | 3 432,00     |
|                |                 | Total compte 2115                |                   |                      | 32 260,80    |
| 2154           | 21              | SIEMENS SAS MOBILITY             | 18180000          | 2018-0180            | 47 000,00    |
| 2154           | 21              | SIRVEN                           | D2016529          | 2016-0401            | 523,02       |
|                |                 | 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            | 999,17       |
|                |                 | 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            | 7 000,00     |
|                |                 | Total compte 216                 |                   |                      | 13 675,00    |
| 2181           | 21              | TPF INGENIERIE                   | 2018-191          | 2018-0191            | 8 280,00     |
| 2181           | 21              | FONTANIE SAS                     | D2016603          | 2016-0436            | 988,24       |
|                |                 | Total compte 2181                |                   |                      | 9 268,24     |
| 2183           | 21              | VIDELIO                          | 01-17-272         | 2017-0272            | 2 975,00     |
| 2184           | 21              | UGAP                             | D2016108          | 2016-0108            | 2 975,00     |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-DE  
Date de transmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019

| 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              | QUALICONSULT                     | 13-004/3          | 2013-0004            | 1 395,60     |
| 23132          | 23              | QUALICONSULT                     | 13-004/3          | 2013-0004            | 1 630,01     |
| 23132          | 23              | QUALICONSULT                     | 13-004/3          | 2013-0004            | 3 864,00     |
| 23132          | 23              | QUALICONSULT                     | 13-004/3          | 2013-0004            | 3 924,96     |
| 23132          | 23              | QUALICONSULT                     | 13016016          | 2013-0004            | 2 288,80     |
| 23132          | 23              | QUALICONSULT                     | 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              | QUALICONSULT                     | 15-501            | 2015-0501            | 1 176,00     |
| 23132          | 23              | QUALICONSULT                     | 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          | 2018-0329            | 218 600,00   |
| 23132          | 23              | URBALINK                         | 18-59-TF          | 2018-0059            | 4 770,00     |
| 23132          | 23              | ARTEL SOCIETE NOUVELLE           | 2016-0545         | 2016-0545            | 1 000,00     |

Accusé de réception en préfecture  
 031-253100986-20190613-20190605-61D-  
 DE  
 Date de transmission : 13/06/2019  
 Date de réception préfecture : 13/06/2019

| Article<br>(Code) | Chapitre<br>(Code) | Tiers (Nom)                      | Engagement<br>(Code) | Marche Public<br>(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                 | QUALICONSLT                      | 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                 | QUALICONSLT                      | 6-15-018             | 2015-0018               | 1 338,75     |
| 23132             | 23                 | CAP INGELEC                      | 6-15-020             | 2015-0020               | 3 900,00     |
| 23132             | 23                 | QUALICONSLT                      | 7-15-018             | 2015-0018               | 1 815,00     |
| 23132             | 23                 | CAP INGELEC                      | 7-15-020             | 2015-0020               | 1 250,00     |
| 23132             | 23                 | QUALICONSLT                      | 8-15-018             | 2015-0018               | 1 451,00     |
| 23132             | 23                 | OTEIS                            | 9-13-0014            | 2013-0014               | 8 325,00     |
| 23132             | 23                 | QUALICONSLT                      | 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 | 24 960,93  |
| 23133 | 23 | TISSEO | 17-1049-2  | 17-1049-02 | 24 960,93  |

Accusé de réception en préfecture  
 031-253100986-20190613-20190605-6-1-D-  
 DE  
 Date de télétransmission : 13/06/2019  
 Date de réception préfecture : 13/06/2019

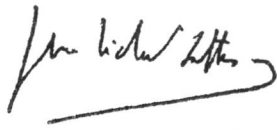
| Article<br>(Code) | Chapitre<br>(Code) | Tiers (Nom)                    | Engagement<br>(Code) | Marche Public<br>(Code) | Montant HT        |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 23133             | 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              | <u>180 000,00</u> |
|                   |                    | Total compte 23133             |                      |                         | 2 533 427,24      |
|                   |                    |                                |                      |                         |                   |
| 2315              | 23                 | JIDELEC                        | 00-17-0192           | 2017-0192               | 9 590,32          |
| 2315              | 23                 | QUALICONSLT                    | 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               | 8 887,30          |
| 2315              | 23                 | SCC                            | 16014025             | 2016-0014               | 8 887,30          |

Accusé de réception en préfecture  
 031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
 DE  
 Date de télétransmission : 13/06/2019  
 Date de réception préfecture : 13/06/2019

| Article<br>(Code) | Chapitre<br>(Code) | Tiers (Nom)                    | Engagement<br>(Code) | Marche Public<br>(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               | 182 000,00 |
| 2315              | 23                 | SEIPRA                         | 2-18-80              | 2018-0080               | 182 000,00 |

2016-0548  
 031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
 DE  
 Date de transmission : 13/06/2019  
 Date de réception préfecture : 13/06/2019

| Article<br>(Code)                                      | Chapitre<br>(Code) | Tiers (Nom)                    | Engagement<br>(Code) | Marche Public<br>(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 13,10<br>031-253100986-20190613-20190605-6-1D-<br>DE |              |
|                                                        |                    |                                |                      | Date de télétransmission : 13/06/2019                                                  |              |
|                                                        |                    |                                |                      | Date de réception préfecture : 13/06/2019                                              |              |

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

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20190613-20190605-6-1D-  
DE  
Date de télétransmission : 13/06/2019  
Date de réception préfecture : 13/06/2019