

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

Séance du 30 Mars 2016

D.2016.03.30.6.2

6 - STRATEGIE FINANCIERE ET PROSPECTIVE

6.2 - Budget Primitif 2016 de SMTC TISSEO

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

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X		
AUJOLAT Michel	X		
BRIAND Sacha	X		
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François		X	
DEL BORRELLO Marc	X		
GRASS Francis	X		
KELLER Bernard		X	
LAGLEIZE Jean-Luc	X		
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe	X		
MOUDENC Jean-Luc	X		
TRAUTMANN Pierre	X		
TRAVAIL-MICHELET Karine	X		
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL			
AREVALO Henri	X		
LAFON Arnaud	X		
SITPRT			
BACOU Denis	X		
LERY Sébastien	X		
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN			
ROUCHON Adeline	X		
SUAUD Thierry	X		

Monsieur le Président soumet au Comité Syndical le budget primitif 2016 du SMTC qui s'équilibre en investissement et fonctionnement comme suit :

Section de fonctionnement :

Dépenses :

- Propositions nouvelles : 601 930 806,41 euros
- Total dépenses : 601 930 806,41 euros

Recettes :

- Propositions nouvelles : 471 501 993,00 euros
- Excédent antérieur reporté : 130 428 813,41 euros
- Total recettes : 601 930 806,41 euros

Section d'investissement :

Dépenses :

- Restes à réaliser : 12 015 133,15 euros
- Propositions nouvelles : 373 979 550,00 euros
- Total dépenses : 385 994 683,15 euros

Recettes :

- Restes à réaliser : 12 015 133,15 euros
- Propositions nouvelles : 372 825 602,44 euros
- Excédent antérieur reporté : 1 153 947,56 euros
- Total recettes : 385 994 683,15 euros

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

ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif 2016 de Tisséo SMTC par chapitre.

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

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

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20160411-20160330-6-2D- DE Date de télétransmission : 11/04/2016 Date de réception préfecture : 11/04/2016
--

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

ARTICLE 4 : APPROUVE les propositions de crédit et de mouvement d'ordre figurant aux chapitres 16, 20, 21, 23, 26, 040 et 041 de la section dépenses d'investissement.

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

ARTICLE 6 : FIXE pour l'année 2016 les contributions des collectivités membres du SMTC à 102 636 812 €, réparties comme suit :

<i>Collectivités</i>	<i>Contribution statutaire actualisée</i>	<i>Contribution supplémentaire</i>	<i>Contribution 2016</i>
Toulouse Métropole	43 243 742,50	56 756 257,50	100 000 000,00
Syndicat Intercommunal	778 315,00		778 315,00
Communauté d'Agglo. du SICOVAL	1 138 874,00		1 138 874,00
Communauté d'Agglo. du Muretain	719 623,00		719 623,00
Total	45 880 554,50	56 756 257,50	102 636 812,00

ARTICLE 7 : La contribution de chacune des collectivités sera appelée en trois tiers : avril 2016, juillet 2016 et octobre 2016. Ces appels de fonds peuvent toutefois être adaptés en cours d'année en fonction des besoins de trésorerie et en concertation avec chaque collectivité.

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

ARTICLE 9 : DIT que le SMTC versera à la SMAT des avances pour les opérations en mandat de maîtrise d'ouvrage correspondant à 3 mois de préfinancement des dépenses. Ces investissements d'un coût global pour l'année 2016 de 38 491 900 €, concernent les ouvrages suivants :

- Ligne A (sécurité tunnel, amélioration stations, issue secours, ext. GAT métro)
- Amélioration Ligne A (capacité)
- Prolongement Ligne B
- Extension aéroport Tram Envol
- Tram Ligne Garonne
- Tram Ligne T1 ajust.
- Télépherique Urbain Sud
- Dépôt de Bus Colomiers
- Linéo 3, Axe bus Plaisance Tournefeuille Toulouse
- Axe bus UPS - Ramonville
- Axe bus VCSM
- Autres opérations (Vidéosurveillance)

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

ARTICLE 10 : FIXE le programme d'emprunts de l'année 2016 à 68 331 000€. Ces emprunts seront contractés par tranche au fur et à mesure des besoins du SMTc.

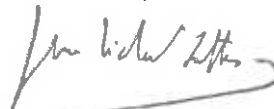
ARTICLE 11 : SOLLICITE une subvention sur les investissements 2016 auprès du Conseil Départemental.

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

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

Pour extrait conforme,

Le Président,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Jean-Michel LATTES', with a stylized flourish at the end.

Jean-Michel LATTES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
25310098600046

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

POSTE COMPTABLE DE : Paierie Départementale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget SMTC (2)

ANNEE 2016

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	35
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

EXPLOITATION

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	601 930 806,41	471 501 993,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 130 428 813,41
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		601 930 806,41	601 930 806,41

INVESTISSEMENT

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	373 979 550,00	372 825 602,44
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	12 015 133,15	12 015 133,15
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 153 947,56
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		385 994 683,15	385 994 683,15

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	987 925 489,56	987 925 489,56
---------------------	----------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	11 807 276,00	0,00	13 693 119,00	13 693 119,00	13 693 119,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 125 503,00	0,00	6 397 684,00	6 397 684,00	6 397 684,00
014	Atténuations de produits	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	255 846 712,00	0,00	255 099 390,00	255 099 390,00	255 099 390,00
Total des dépenses de gestion des services		275 779 491,00	0,00	277 190 193,00	277 190 193,00	277 190 193,00
66	Charges financières	80 027 964,00	0,00	81 871 475,00	81 871 475,00	81 871 475,00
67	Charges exceptionnelles	1 620 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	21 359,97	21 359,97	21 359,97
Total des dépenses réelles d'exploitation		357 427 455,00	0,00	360 753 027,97	360 753 027,97	360 753 027,97
023	Virement à la section d'investissement (6)	125 551 860,43	0,00	126 781 618,44	126 781 618,44	126 781 618,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	108 050 212,00	0,00	114 396 160,00	114 396 160,00	114 396 160,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		233 602 072,43	0,00	241 177 778,44	241 177 778,44	241 177 778,44
TOTAL		591 029 527,43	0,00	601 930 806,41	601 930 806,41	601 930 806,41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	601 930 806,41
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	78 551 278,00	0,00	78 699 941,00	78 699 941,00	78 699 941,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	238 134 000,00	0,00	239 400 000,00	239 400 000,00	239 400 000,00
74	Subventions d'exploitation	102 770 680,00	0,00	102 781 780,00	102 781 780,00	102 781 780,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		419 455 958,00	0,00	420 881 721,00	420 881 721,00	420 881 721,00
76	Produits financiers	20 679 418,00	0,00	20 176 824,00	20 176 824,00	20 176 824,00
77	Produits exceptionnels	1 539 750,00	0,00	2 807 500,00	2 807 500,00	2 807 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	65 162,00	65 162,00	65 162,00
Total des recettes réelles d'exploitation		441 675 126,00	0,00	443 931 207,00	443 931 207,00	443 931 207,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	25 232 712,00	0,00	27 570 786,00	27 570 786,00	27 570 786,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		25 232 712,00	0,00	27 570 786,00	27 570 786,00	27 570 786,00
TOTAL		466 907 838,00	0,00	471 501 993,00	471 501 993,00	471 501 993,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	130 428 813,41
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	601 930 806,41
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	213 606 992,44
---	-----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement, et qui sont affectées au financement du capital de la dette et les nouvelles dépenses d'investissement.

031-253100986-20160411-20160330-6-2D-DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 479 889,02	507 395,00	470 000,00	470 000,00	977 395,00
21	Immobilisations corporelles	7 661 227,51	670 216,10	22 167 932,00	22 167 932,00	22 838 148,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	105 450 377,47	10 837 522,05	69 213 436,00	69 213 436,00	80 050 958,05
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	114 591 494,00	12 015 133,15	91 851 368,00	91 851 368,00	103 866 501,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	174 476 826,43	0,00	194 534 896,00	194 534 896,00	194 534 896,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	174 476 826,43	0,00	194 557 396,00	194 557 396,00	194 557 396,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	289 068 320,43	12 015 133,15	286 408 764,00	286 408 764,00	298 423 897,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	25 232 712,00		27 570 786,00	27 570 786,00	27 570 786,00
041	Opérations patrimoniales (4)	196 061 203,00		60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	221 293 915,00		87 570 786,00	87 570 786,00	87 570 786,00
	TOTAL	510 362 235,43	12 015 133,15	373 979 550,00	373 979 550,00	385 994 683,15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	385 994 683,15
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	20 891 415,00	0,00	3 316 824,00	3 316 824,00	3 316 824,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	59 626 100,00	12 015 133,15	68 331 000,00	68 331 000,00	80 346 133,15
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 681 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	95 198 960,00	12 015 133,15	71 647 824,00	71 647 824,00	83 662 957,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	7 477 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	7 477 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	102 676 212,92	12 015 133,15	71 647 824,00	71 647 824,00	83 662 957,15
021	Virement de la section d'exploitation (4)	125 551 860,43		126 781 618,44	126 781 618,44	126 781 618,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	108 050 212,00		114 396 160,00	114 396 160,00	114 396 160,00
041	Opérations patrimoniales (4)	196 061 203,00		60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	429 663 275,43		301 177 778,44	301 177 778,44	301 177 778,44
	TOTAL	532 339 488,35	12 015 133,15	372 825 602,44	372 825 602,44	385 994 683,15

Accusé de réception en préfecture
 DE
 Date de télétransmission : 11/04/2016
 Date de réception préfecture : 11/04/2016

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 153 947,56
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	385 994 683,15

Pour information :

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

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

213 606 992,44

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 693 119,00		13 693 119,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 397 684,00		6 397 684,00
014	Atténuations de produits	2 000 000,00		2 000 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	255 099 390,00		255 099 390,00
66	Charges financières	81 871 475,00	0,00	81 871 475,00
67	Charges exceptionnelles	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	114 396 160,00	114 396 160,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	21 359,97		21 359,97
023	Virement à la section d'investissement		126 781 618,44	126 781 618,44
Dépenses d'exploitation – Total		360 753 027,97	241 177 778,44	601 930 806,41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	601 930 806,41
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	17 570 786,00	17 570 786,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	194 534 896,00	0,00	194 534 896,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	977 395,00	0,00	977 395,00
21	Immobilisations corporelles (6)	22 838 148,10	0,00	22 838 148,10
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	80 050 958,05	60 000 000,00	140 050 958,05
26	Participations et créances rattachées	22 500,00	0,00	22 500,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		298 423 897,15	87 570 786,00	385 994 683,15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	385 994 683,15
---	-----------------------

(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
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	78 699 941,00		78 699 941,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	239 400 000,00		239 400 000,00
74	Subventions d'exploitation	102 781 780,00		102 781 780,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	20 176 824,00	0,00	20 176 824,00
77	Produits exceptionnels	2 807 500,00	27 570 786,00	30 378 286,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	65 162,00	0,00	65 162,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	443 931 207,00	27 570 786,00	471 501 993,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	130 428 813,41
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	601 930 806,41
---	-----------------------

	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	3 316 824,00	0,00	3 316 824,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	80 346 133,15	0,00	80 346 133,15
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		114 396 160,00	114 396 160,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		126 781 618,44	126 781 618,44
	Recettes d'investissement – Total	83 662 957,15	301 177 778,44	384 840 735,59

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 153 947,56
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	385 994 683,15
---	-----------------------

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	11 807 276,00	13 693 119,00	13 693 119,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	23 000,00	22 000,00	22 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 200,00	8 280,00	8 280,00
6064	Fournitures administratives	27 000,00	27 000,00	27 000,00
6132	Locations immobilières	945 760,00	768 105,00	768 105,00
614	Charges locatives et de copropriété	240 800,00	239 244,00	239 244,00
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	28 320,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	26 000,00	26 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 500,00	9 500,00	9 500,00
6156	Maintenance	192 800,00	199 485,00	199 485,00
6168	Autres	101 780,00	42 333,00	42 333,00
617	Etudes et recherches	1 465 038,00	2 472 078,00	2 472 078,00
618	Divers	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 600,00	10 600,00	10 600,00
6226	Honoraires	363 500,00	381 100,00	381 100,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	73 474,00	55 556,00	55 556,00
6228	Divers	431 996,00	521 750,00	521 750,00
6231	Annonces et insertions	60 000,00	55 000,00	55 000,00
6237	Publications	290 000,00	315 000,00	315 000,00
6238	Divers	750 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6251	Voyages et déplacements	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6256	Missions	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6257	Réceptions	40 220,00	40 000,00	40 000,00
6261	Frais d'affranchissement	23 000,00	23 000,00	23 000,00
6262	Frais de télécommunications	90 788,00	38 588,00	38 588,00
627	Services bancaires et assimilés	40 000,00	30 000,00	30 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	48 500,00	49 000,00	49 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	55 000,00	59 500,00	59 500,00
63512	Taxes foncières	6 281 000,00	6 890 000,00	6 890 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	26 000,00	25 000,00	25 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 125 503,00	6 397 684,00	6 397 684,00
6218	Autre personnel extérieur	487 574,00	512 461,00	512 461,00
6331	Versement de transport	54 660,00	57 439,00	57 439,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	8 195,00	8 617,00	8 617,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 579 555,00	2 712 283,00	2 712 283,00
6412	Congés payés	21 506,00	21 824,00	21 824,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 293 114,00	1 350 385,00	1 350 385,00
6415	Supplément familial	39 221,00	34 028,00	34 028,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	537 400,00	565 585,00	565 585,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	753 541,00	786 054,00	786 054,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	33 551,00	34 400,00	34 400,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	60 495,00	57 409,00	57 409,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	120 726,00	128 032,00	128 032,00
648	Autres charges de personnel	35 965,00	29 167,00	29 167,00
014	Atténuations de produits (7)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
739	Restitut° taxe Versement Transport	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	255 846 712,00	255 099 390,00	255 099 390,00
65714	Subv. équipt Communes	20 363,00	0,00	0,00
65715	Subv. équipt Groupements	2 572 407,00	1 668 542,00	1 668 542,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	0,00	101 000,00	101 000,00
65732	Subv. exploitat° Régions	1 579 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
65733	Subv. exploitat° Départements	0,00	400 000,00	400 000,00
65735	Subv. exploitat° groupements	351 149,00	350 000,00	350 000,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	245 565 541,00	245 521 663,00	245 521 663,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	679 921,00	780 500,00	780 500,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	5 078 331,00	5 410 685,00	5 410 685,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		275 779 491,00	277 190 193,00 Accusé de réception en préfecture 031-25310088-20160411-20160430-020- DE 277 190 193,00 Date de télétransmission : 11/04/2016 Date de réception préfecture : 11/04/2016	277 190 193,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	Charges financières (b) (8)	80 027 964,00	81 871 475,00	81 871 475,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	37 153 976,00	34 922 701,00	34 922 701,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	11 103,00	0,00	0,00
6688	Autre	42 862 885,00	46 948 774,00	46 948 774,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 620 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	21 359,97	21 359,97
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		357 427 455,00	360 753 027,97	360 753 027,97
023	Virement à la section d'investissement	125 551 860,43	126 781 618,44	126 781 618,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	108 050 212,00	114 396 160,00	114 396 160,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	800 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	107 250 212,00	114 396 160,00	114 396 160,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		233 602 072,43	241 177 778,44	241 177 778,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		233 602 072,43	241 177 778,44	241 177 778,44
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		591 029 527,43	601 930 806,41	601 930 806,41

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	601 930 806,41
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	78 551 278,00	78 699 941,00	78 699 941,00
7061	Transport de voyageur	78 408 878,00	78 530 615,00	78 530 615,00
7068	Services accessoires transports	40 100,00	30 050,00	30 050,00
7083	Locations diverses	1 600,00	1 200,00	1 200,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	100 700,00	138 076,00	138 076,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	238 134 000,00	239 400 000,00	239 400 000,00
734	Versement de transport	238 134 000,00	239 400 000,00	239 400 000,00
74	Subventions d'exploitation	102 770 680,00	102 781 780,00	102 781 780,00
7474	Subv. exploitat° Communes	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	102 548 876,00	102 636 812,00	102 636 812,00
748	Autres subventions d'exploitation	191 804,00	114 968,00	114 968,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		419 455 958,00	420 881 721,00	420 881 721,00
76	Produits financiers (b)	20 679 418,00	20 176 824,00	20 176 824,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	20 679 418,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	20 176 824,00	20 176 824,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 539 750,00	2 807 500,00	2 807 500,00
7711	Dédits et pénalités perçus	661 000,00	1 757 500,00	1 757 500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	168 700,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	710 050,00	1 050 000,00	1 050 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	65 162,00	65 162,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	17 199,00	17 199,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00	47 963,00	47 963,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		441 675 126,00	443 931 207,00	443 931 207,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	25 232 712,00	27 570 786,00	27 570 786,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	15 232 712,00	17 570 786,00	17 570 786,00
778	Autres produits exceptionnels	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		25 232 712,00	27 570 786,00	27 570 786,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		466 907 838,00	471 501 993,00	471 501 993,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	130 428 813,41
--	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	601 930 806,41
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 479 889,02	470 000,00	470 000,00
2031	Frais d'études	1 121 203,39	450 000,00	450 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	358 685,63	20 000,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	7 661 227,51	22 167 932,00	22 167 932,00
2111	Terrains nus	2 900 000,00	2 915 000,00	2 915 000,00
2115	Terrains bâtis	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	9 140,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	32 600,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	416 246,52	1 578 100,00	1 578 100,00
2153	Installations à caractère spécifique	200 000,00	24 791,00	24 791,00
2154	Matériel industriel	486 460,15	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	2 948 076,29	15 494 641,00	15 494 641,00
216	Collections et oeuvres d'art	397 522,00	415 400,00	415 400,00
2181	Installat° générales, agencements	51 728,00	270 000,00	270 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	177 478,36	0,00	0,00
2184	Mobilier	41 976,19	20 000,00	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	105 450 377,47	69 213 436,00	69 213 436,00
2312	Terrains	173 792,00	0,00	0,00
2313	Constructions	20 530 860,64	7 601 308,00	7 601 308,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	6 727 500,00	11 647 478,00	11 647 478,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 977 987,91	5 913 400,00	5 913 400,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	1 009 350,00	1 009 350,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	309 025,00	4 550 000,00	4 550 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	62 731 211,92	38 491 900,00	38 491 900,00
Total des dépenses d'équipement		114 591 494,00	91 851 368,00	91 851 368,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	174 476 826,43	194 534 896,00	194 534 896,00
1641	Emprunts en euros	174 476 826,43	194 534 896,00	194 534 896,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	22 500,00	22 500,00
261	Titres de participation	0,00	22 500,00	22 500,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		174 476 826,43	194 557 396,00	194 557 396,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		289 068 320,43	286 408 764,00	286 408 764,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	25 232 712,00	27 570 786,00	27 570 786,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	25 232 712,00	27 570 786,00	27 570 786,00
1068	Autres réserves	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	7 366 078,00	8 075 719,00	8 075 719,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	360 843,00	360 843,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 982 640,00	7 819 926,00	7 819 926,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	776 882,00	757 624,00	757 624,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	52 112,00	480 701,00	480 701,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	55 000,00	5 500,00	5 500,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	70 473,00	70 473,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	196 061 203,00	60 000 000,00	60 000 000,00
2031	Frais d'études	4 566 601,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 023 492,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	2 669 895,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	3 418 285,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	12 140 968,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-820-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2131	Bâtiments	19 572 626,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	12 651 394,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	43 691 887,00	0,00	0,00
2148	Autres constructions sol autrui	9 592 808,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	11 628 893,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	627 351,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	6 277 754,00	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	13 793 100,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	238 410,00	0,00	0,00
2181	Installat* générales, agencements	1 475 218,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	622 205,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 142 973,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	69 769,00	0,00	0,00
2313	Constructions	47 319 295,00	60 000 000,00	60 000 000,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	5 964,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	532 315,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		221 293 915,00	87 570 786,00	87 570 786,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		510 362 235,43	373 979 550,00	373 979 550,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	12 015 133,15
-----------------------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	385 994 683,15
---	-----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	20 891 415,00	3 316 824,00	3 316 824,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	4 054 915,00	1 316 824,00	1 316 824,00
1312	Subv. équipt Régions	1 200 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	5 626 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	10 010 500,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	59 626 100,00	68 331 000,00	68 331 000,00
1641	Emprunts en euros	59 626 100,00	68 331 000,00	68 331 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 681 445,00	0,00	0,00
2313	Constructions	153 600,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 743,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	14 524 102,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		95 198 960,00	71 647 824,00	71 647 824,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 477 252,92	0,00	0,00
1068	Autres réserves	7 477 252,92	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		7 477 252,92	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		102 676 212,92	71 647 824,00	71 647 824,00
021	Virement de la section d'exploitation	125 551 860,43	126 781 618,44	126 781 618,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	108 050 212,00	114 396 160,00	114 396 160,00
2138	Autres constructions	750 000,00	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	434 643,00	1 342 099,00	1 342 099,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 096 079,00	1 391 250,00	1 391 250,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 511 995,00	4 044 353,00	4 044 353,00
28131	Bâtiments	1 228 897,00	1 590 817,00	1 590 817,00
28135	Installations générales, agencements, ...	856 061,00	1 621 749,00	1 621 749,00
28138	Autres constructions	47 925 455,00	49 400 120,00	49 400 120,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	10 211 947,00	10 913 433,00	10 913 433,00
28151	Installations complexes spécialisées	7 126 095,00	8 296 756,00	8 296 756,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 047 131,00	4 101 974,00	4 101 974,00
28154	Matériel industriel	2 200 784,00	2 713 068,00	2 713 068,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	28 256 997,00	28 281 899,00	28 281 899,00
28181	Installations générales, agencements	71 331,00	179 490,00	179 490,00
28182	Matériel de transport	6 286,00	6 286,00	6 286,00
28183	Matériel de bureau et informatique	80 827,00	195 957,00	195 957,00
28184	Mobilier	179 243,00	293 491,00	293 491,00
28188	Autres	16 441,00	23 418,00	23 418,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		233 602 072,43	241 177 778,44	241 177 778,44
041	Opérations patrimoniales (8)	196 061 203,00	60 000 000,00	60 000 000,00
2313	Constructions	126 061 203,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		429 663 275,43	301 177 778,44	301 177 778,44
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		532 339 488,35	372 825 602,44	372 825 602,44

Accusé de réception en préfecture
031-2572009862-0160411370336392-42-D-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				12 015 133,15
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				1 153 947,56
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				385 994 683,15

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

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

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB8800071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

IV - ANNEXES

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

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

Emprunts et Dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembourser anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total) 20000 / OBLIG-GRP-ACUF	CACEIS Corporate Trust	30/10/2012	07/11/2012	07/11/2022	49 200 000,00	F		4,3	4,3245	EUR	A	F	N	A-1
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					1 737 028 685,11									
1641 Emprunts en euros (Total)					1 737 028 685,11									
27 / MON206906EUR	DEXIA C.F.	13/11/2001	03/12/2001	01/01/2003	60 979 606,89	F		4,99	4,99	EUR	A	C	O	A-1
28 / 0201684	DEXIA C.F.	12/07/2002	16/07/2002	01/08/2003	60 000 000,00	F		5,68	5,68	EUR	A	P	O	A-1
30 / MON211039EUR	DEXIA C.F.	01/08/2003	15/12/2003	01/01/2005	50 000 000,00	F		4,85	4,92	EUR	A	C	N	A-1
32 / Conso.1 MIN252139EUR	DEXIA C.F.	02/05/2008	02/05/2008	01/11/2008	100 000 000,00	V	TAG06M	4,00	0,78	EUR	S	C	O	A-1
33 / Conso.2 MIN252139EUR	DEXIA C.F.	29/10/2007	01/07/2008	01/01/2009	50 000 000,00	V	TAG06M	4,05	0,78	EUR	S	C	O	A-1
34 / MON261912EUR - 0278	DEXIA C.F.	11/08/2008	25/09/2008	01/06/2009	28 343 296,28	F		5,19	5,27	EUR	A	P	O	A-1
43 / ConsoMIN256666EUR	DEXIA C.F.	04/04/2008	18/12/2009	01/07/2015	75 000 000,00	V	EURIBOR06M	1,37	0,90	EUR	S	C	O	A-1
2000 / 365500000	Credit Agricole	01/04/1998	01/04/1998	01/07/1998	15 244 901,72	F		5,27	5,38	EUR	T	P	O	A-1
2001 / 632924000	Credit Agricole	15/04/2002	15/04/2002	15/04/2003	15 000 000,00	F		5,40	5,47	EUR	A	C	O	A-1
2002 / PREDICA-2012	Credit Agricole	10/12/2012	11/03/2013	11/03/2013	50 000 000,00	F		4,84	4,84	EUR	T	C	O	A-1
2003 / PREDICA-2013	Credit Agricole	10/06/2013	10/09/2013	10/09/2013	25 000 000,00	F		3,40	3,49	EUR	T	C	O	A-1
3004 / 96085018	CAISSE D'EPARGNE	25/03/1998	25/03/1998	25/06/1998	10 823 880,22	F		5,41	5,52	EUR	T	P	O	A-1
3006 / Conso. 616130092Z	Caisses Epargne/ Credit Foncier	22/12/2006	20/12/2007	30/05/2008	50 000 000,00	V	TAG06M	4,11	0,89	EUR	S	C	O	A-1
3007 / 156323292H	Caisses Epargne/ Credit Foncier	26/03/2008	18/12/2009	30/05/2010	75 000 000,00	V	TAG06M	0,42	0,70	EUR	S	C	O	A-1
3008 / 201199	CAISSE D'EPARGNE	30/11/2011	31/12/2011	01/06/2013	11 631 000,00	F		4,56	4,58	EUR	A	P	O	A-1
3009 / 00 0021 162 92 W K	Caisses Epargne/ Credit Foncier	27/11/2012	27/12/2012	20/06/2013	10 000 000,00	F		4,66	4,80	EUR	S	C	O	A-1
6000 / 0094/101/MNT	SOCIETE GENERALE	08/07/2002	03/12/2002	02/12/2003	100 000 000,00	F		5,37	5,50	EUR	M	C	O	A-1
6001 / 28072003/108	SOCIETE GENERALE	28/07/2003	15/03/2004	15/03/2010	50 000 000,00	F		4,20	4,46	EUR	T	C	O	A-1
6002 / 18072003/109	SOCIETE GENERALE	18/07/2003	15/06/2004	15/06/2010	50 000 000,00	V		4,28	4,53	EUR	T	C	O	A-1
6003 / ONE-783619	SOCIETE GENERALE	11/12/2015	18/12/2015	18/12/2016	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,61	0,60	EUR	A	C	N	A-1
7000 / 21131-01	Banque Européenne d'invest.	15/06/2001	15/05/2002	15/05/2003	30 000 000,00	F		5,64	5,64	EUR	A	P	O	A-1
7001 / 21131-02	Banque Européenne d'invest.	15/06/2001	01/10/2002	27/06/2008	30 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,04	2,15	EUR	T	C	O	A-1
7003 / 21131-03	Banque Européenne d'invest.	15/06/2006	16/12/2002	15/12/2003	40 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,87	1,80	EUR	T	C	O	A-1
7004 / 22061-01	Banque Européenne d'invest.	15/12/2005	15/12/2005	15/12/2011	60 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,44	1,49	EUR	T	C	O	A-1
7005 / 22 061-2	Banque Européenne d'invest.	15/12/2006	15/12/2006	15/03/2012	140 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,65	1,36	EUR	T	C	O	A-1
8000 / 00 7 407 373 92 V	Groupes C. Epargne CCF	25/06/2003	01/07/2003	01/07/2004	20 000 000,00	F		4,55	4,61	EUR	A	X	O	A-1
8001 / 00 8375 055 92 L	Groupes C. Epargne CCF	28/07/2003	01/08/2003	01/08/2009	20 000 000,00	F		4,28	4,34	EUR	A	X	O	A-1
8002 / 70 002 016173	CA CORPORATE & INVESTMENT BANK	15/12/2004	15/12/2004	15/12/2010	30 000 000,00	F		4,29	4,51	EUR	T	C	O	A-1
8003 / 70 002 0183 - 40 M€	CA CORPORATE & INVESTMENT BANK	17/07/2007	30/06/2018	30/06/2018	40 000 000,00	F		4,89	4,96	EUR	A	C	O	A-1
8004 / 70 002 0183 - 20 M€	CA CORPORATE & INVESTMENT BANK	30/08/2007	30/06/2007	30/06/2018	20 000 000,00	F		4,67	4,74	EUR	A	C	O	A-1
8005 / 70 002 0183 - 20 M€	CA CORPORATE & INVESTMENT BANK	28/09/2009	01/12/2008	31/12/2008	30 000 000,00	V	TAG12M	2,49	0,67	EUR	A	C	N	A-1
8006 / 70 002 0183 - 20 M€	ROYAL BANK OF SCOTLAND	15/12/2004	15/12/2004	15/12/2010	30 000 000,00	F		4,28	4,45	EUR	T	C	O	A-1
8007 / 70 002 0183 - 20 M€	ROYAL BANK OF SCOTLAND	15/03/2005	15/03/2005	15/03/2011	40 000 000,00	F		4,26	4,44	EUR	T	C	O	A-1
8008 / 70 002 0183 - 20 M€	ROYAL BANK OF SCOTLAND	15/06/2005	15/06/2005	15/06/2011	30 000 000,00	F		4,19	4,35	EUR	T	C	O	A-1
8009 / 70 002 0183 - 20 M€	La Banque Postale	27/12/2013	01/01/2015	01/01/2015	10 000 000,00	F	EURIBOR12M	1,84	1,90	EUR	A	C	O	A-1
8010 / 70 002 0183 - 20 M€	La Banque Postale	01/09/2014	01/09/2014	01/09/2015	40 000 000,00	F		3,67	3,67	EUR	A	C	O	A-1
8011 / 70 002 0183 - 20 M€	La Banque Postale	17/12/2014	24/12/2014	01/01/2016	20 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,12	1,46	EUR	A	C	O	A-1

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A1.2

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

Emprunts et Dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
30003 / MON505824EUR	La Banque Postale	09/12/2015	17/12/2015	01/01/2017	20 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,54	0,50	EUR	A	C	N	A-1
10001 / 1112450	Caisse des dépôts et consign.	28/09/2007	17/12/2007	17/12/2008	50 000 000,00	F		4,45	4,45	EUR	A	C	O	A-1
10002 / 1112451	Caisse des dépôts et consign.	28/09/2007	17/12/2007	17/12/2008	50 000 000,00	F		4,60	4,60	EUR	A	C	O	A-1
10004 / 1260217	Caisse des dépôts et consign.	24/02/2009	24/12/2013	01/03/2014	90 000 000,00	V	EURIBOR3M	0,53	1,21	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)														
1676 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
TOTAL GENERAL					1 786 228 685,11									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le type d'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 DETTES			A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2016										ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016 (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
					Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)											
20000 / OBLIG-GRP-ACUF	N	0,00	A-1	49 200 000,00	6,85		4,30%	0,00	2 115 600,00	0,00	311 463,33
		0,00		49 200 000,00				0,00	2 115 600,00	0,00	311 463,33
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)											
1641 Emprunts en euros (Total)		1 150 000 000,00		1 327 794 696,66					79 755 874,41	20 176 823,32	10 498 050,22
27 / MON20606EUR	N	0,00	A-1	41 161 234,68	26,00		4,99%		67 753 895,20	79 755 874,41	20 176 823,32
28 / 0201664	O	30 000 000,00	A-1	54 275 918,51	31,58	F	4,68%		1 524 490,17	3 082 872,17	542 759,18
30 / MON211033EUR	O	40 000 000,00	D-1	37 777 777,79	33,00	CMS10	17,60%		1 111 111,11	6 647 680,78	0,00
32 / Conso.1 MIN252139EUR	O	100 000 000,00	A-1	74 999 999,95	22,33	F	4,53%		3 333 333,34	9 678 323,39	6 223 526,15
33 / Conso.2 MIN252139EUR	O	50 000 000,00	D-1	38 333 333,38	22,50	CMS10	6,87%		1 666 666,66	2 633 077,55	0,00
34 / MON261912EUR - 0278	N	0,00	A-1	26 438 529,43	32,42	F	5,28%		330 218,37	1 395 029,01	0,00
43 / ConsoMIN25668EUR	O	75 000 000,00	A-1	73 500 000,00	24,00	F	5,06%		3 000 000,00	3 774 740,44	0,00
2000 / 365500000	N	0,00	A-1	2 881 629,12	2,26	F	4,52%		1 107 603,50	130 211,58	0,00
2001 / 632924000	N	0,00	A-1	5 250 000,00	6,29	F	5,40%		750 000,00	283 500,00	0,00
2002 / PREDICA-2012	N	0,00	A-1	40 000 000,04	11,94	F	4,57%		3 333 333,32	1 828 951,56	0,00
2003 / PREDICA3-2013	N	0,00	A-1	20 833 333,33	12,44	F	3,35%		1 666 666,67	697 918,36	0,00
3004 / 98085018	N	0,00	A-1	1 871 626,16	2,23	F	4,55%		803 967,08	85 127,08	0,00
3006 / Conso. 616130092Z	O	50 000 000,00	A-1	36 666 666,72	21,91	F	3,38%		1 666 666,66	2 890 264,88	1 650 242,40
3007 / 156322992H	O	75 000 000,00	A-1	60 000 000,00	23,91	F	3,24%		2 500 000,00	2 216 802,25	274 489,01
3008 / 201199	N	0,00	A-1	9 882 314,24	11,41	F	4,57%		635 610,58	451 868,14	0,00
3009 / 00 0021 162 92 W K	N	0,00	A-1	8 500 000,00	16,97	F	4,67%		500 000,00	396 779,58	0,00
6000 / 0094/101/MNT	O	70 000 000,00	A-1	56 666 666,71	16,92	F	3,42%		3 333 333,33	5 936 111,68	3 957 022,23
6001 / 28072003108	O	50 000 000,00	D-3	35 000 000,00	13,20	CMS2-10	2,60%		2 500 000,00	3 114 825,27	2 203 954,08
6002 / 18072003109	O	50 000 000,00	D-1	35 000 000,00	13,45	CMS30	7,91%		2 500 000,00	2 768 332,50	0,00
6003 / ONE-7836819	N	0,00	A-1	10 000 000,00	4,96	V	0,52%		2 000 000,00	51 850,00	0,00
6004 / 00 0021 162 92 W K	N	0,00	A-1	19 389 000,00	11,37	F	5,64%		1 173 000,00	1 093 539,60	0,00
6005 / 00 0021 162 92 W K	O	30 000 000,00	A-1	18 000 000,00	11,49	F	3,20%		1 500 000,00	576 812,81	0,00
6006 / 00 0021 162 92 W K	O	40 000 000,00	A-1	19 200 000,00	11,95	F	3,29%		1 600 000,00	1 114 385,08	483 401,07
6007 / 00 0021 162 92 W K	O	60 000 000,00	A-1	45 000 000,00	14,95	F	3,40%		3 000 000,00	1 556 643,76	26 809,51
6008 / 00 0021 162 92 W K	O	140 000 000,00	A-1	112 000 000,00	15,95	F	4,69%		7 000 000,00	5 449 393,88	172 435,56
6009 / 00 7 407 373 92 V	N	0,00	A-1	11 999 999,96	17,50	F	4,62%		666 666,67	554 490,00	0,00
6010 / 00 8375 055 92 L	O	20 000 000,00	E-3	13 000 000,00	12,58	CMS20-1	2,03%		1 000 000,00	562 582,22	298 236,97
6011 / 00 0021 162 92 W K	O	30 000 000,00	D-3	21 000 000,00	13,95	CMS20-1	0,13%		1 500 000,00	944 203,74	916 448,76
6012 / 00 0021 162 92 W K	N	0,00	A-1	40 000 000,00	21,49	F	4,97%		0,00	1 988 600,00	0,00
6013 / 00 0021 162 92 W K	O	20 000 000,00	A-1	20 000 000,00	21,49	F	4,64%		0,00	949 566,67	20 841,67
6014 / 00 0021 162 92 W K	O	30 000 000,00	A-1	22 000 000,00	22,00	F	4,47%		1 000 000,00	983 230,17	0,00
6015 / 00 0021 162 92 W K	N	0,00	A-1	21 000 000,00	13,95	F	4,41%		1 500 000,00	925 522,50	0,00
6016 / 00 0021 162 92 W K	N	0,00	A-1	30 000 000,00	14,20	F	4,17%		2 000 000,00	1 252 208,42	0,00
6017 / 00 0021 162 92 W K	N	0,00	A-1	22 500 000,00	14,45	F	4,17%		1 500 000,00	938 675,63	0,00
6018 / 00 0021 162 92 W K	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,00	V	1,63%		500 000,00	154 785,35	0,00
6019 / 00 0021 162 92 W K	N	0,00	A-1	38 000 000,00	18,67	F	3,67%		2 000 000,00	1 394 600,00	0,00
6020 / 00 0021 162 92 W K	N	0,00	A-1	38 000 000,00	18,67	F	3,67%		2 000 000,00	1 394 600,00	0,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A1.2

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

Emprunts et Dettes au 01/01/2016												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
30002 / MON501905EUR	N	0,00	A-1	20 000 000,00	19,00	V	EURIBOR12M	1,16%	1 000 000,00	231 467,22	0,00	163 542,95
30003 / MON505824EUR	N	0,00	A-1	20 000 000,00	5,00	V	EURIBOR12M	0,00%	0,00	0,00	0,00	109 817,64
100001 / 1112450	O	50 000 000,00	A-1	34 000 000,00	16,98	F		4,82%	2 000 000,00	3 119 973,10	1 581 777,70	51 422,22
100002 / 1112451	O	50 000 000,00	A-1	36 666 666,64	21,96	F		4,57%	1 666 666,67	3 525 863,45	1 824 879,03	58 138,89
100004 / 1260217	O	90 000 000,00	A-1	85 500 000,00	37,92	F		2,71%	2 250 000,00	2 321 058,97	0,00	28 769,81
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 150 000 000,00		1 376 984 686,66					67 753 895,20	81 871 474,41	20 176 823,32	10 809 513,55

(9) \$: montant 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) \$: montant des emprunts. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

(13) \$: pourcentage des index en cours au 01/01/2016 après opération de couverture.

(14) \$: pourcentage des opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) \$: pourcentage des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts régies à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) \$: pourcentage des intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux au 01/01/2016	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou spreadé (floor) (A)														
TOTAL A		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple B														
TOTAL B		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange C														
TOTAL C		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D	DEXIA CLF	50 000 000,00	37 777 777,79	1	45	na	4,85	4,85	na / sous jacent A1	4,15% + 3,5% max(0; 4,50% - si CMS10 > 2,33% - 3,90% - sinon 3,90% + 2x(2,33% - si CMS10 > 2,33% - 3,90% - CMS10) + 0,12%	17,60%	6 647 680,78	0,00	2,74%
30 / MON2103SEUR	DEXIA CLF	50 000 000,00	38 333 333,38	1	30	na	CMS10	CMS10	na / sous jacent A1		6,87%	2 633 077,55	0,00	2,78%
33 / Conso.2 MIN252139EUR	DEXIA CLF	50 000 000,00	38 333 333,38	1	30	na	CMS10	CMS10	na / sous jacent A1		6,87%	2 633 077,55	0,00	2,78%
33 / Conso.2 MIN252139EUR	DEXIA CLF	50 000 000,00	38 333 333,38	1	30	na	CMS10	CMS10	na / sous jacent A1		6,87%	2 633 077,55	0,00	2,78%
6007 / 28072003/108	SOCIETE GENERALE	50 000 000,00	35 000 000,00	3	25	na	4,20	4,20	na / sous jacent A1	2,485% + 2% max(0; CMS2A - CMS10A) + 0,12%	2,60%	3 114 825,27	2 203 954,08	2,54%
9000 / Xu 00166173	CA CORPORATE &	30 000 000,00	21 000 000,00	3	25	na	4,29	4,29	na / sous jacent A1	4,4250% - 5,0425% * n / N	0,13%	944 203,74	916 448,76	1,53%
TOTAL D		230 000 000,00	170 444 444,55						na / sous jacent A1			15 978 864,89	3 120 402,84	12,39%
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
8001 / 00 8375 055 92 L	Groupe C. Epargne CCF	20 000 000,00	13 000 000,00	3	25	na	4,28	4,28	na / sous jacent A1	3,97% - 5,5% (CMS20A - si CMS10 > 2,33% - 3,90% - sinon 3,90% + 2x(2,33% - si CMS10 > 2,33% - 3,90% - CMS10) + 0,12%	2,03%	562 582,22	298 236,97	0,94%
TOTAL E		20 000 000,00	13 000 000,00						na / sous jacent A1			562 582,22	298 236,97	0,94%
Autres types de structures F														
TOTAL F		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		250 000 000,00	183 444 444,55						0,00			16 535 447,11	3 418 639,81	13,32%

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indices zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices

/ 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2016 (hors opérations de couverture)

(8) Montant de la prime de couverture.

(9) Indiquer le type de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66/11 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 66/8.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 77/8.

de réception en préfecture
1100986-20160411-20160330-6-2D-
réception préfecture : 11/04/2016
télétransmission : 11/04/2016

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

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	36 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	86,92 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	1 196 883 585,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	1 196 883 585,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	3 produits	0 produits	2 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	8,07 % de l'encours	0,00 % de l'encours	4,07 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	111 111 111,17 €	0,00 €	56 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	1 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,94 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	13 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ag. 031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
 DE
 Date de télétransmission : 11/04/2016
 Date de réception préfecture : 11/04/2016

(1) Ce tableau retrace le stock de dette au 01/01/2016 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture au 01/01/2016	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		748 475 918,53					760 797 214,77				0,00	0,00	0,00
65 / 13/70086C	28 / 0201664	54 275 918,51	01/08/2048	CACIB	SWAP	TAUX	29 326 381,13	01/08/2006	01/08/2016	A	0,00	0,00	0,00
66 / 31/71992C / 13/74357C	28 / 0201664	54 275 918,51	01/08/2048	CACIB	SWAP	TAUX	19 142 627,03	01/08/2006	01/08/2016	A	0,00	0,00	0,00
19 / 7560666B	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	BARCLAYS	SWAP	TAUX	14 666 666,67	01/05/2008	01/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
52 / 1965913C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	73 333 333,33	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
51 / 1965895C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	73 333 333,33	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
67 / 198160C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	29 333 333,33	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
85 / 3208987C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	73 333 333,33	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
89 / 3236735C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	73 333 333,33	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
220 / 1400748	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	NOMU	SWAP	TAUX	73 333 333,33	02/05/2012	02/11/2019	S	0,00	0,00	0,00
146 / 3361242C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	61 666 666,67	01/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
147 / 3395644C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	61 666 666,67	01/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
148 / 3406909C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	33 333 333,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
20 / 2757936B	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	BARCLAYS	SWAP	TAUX	33 333 333,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
21 / 2809522B	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	BARCLAYS	SWAP	TAUX	33 333 333,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
22 / 2826127B	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	BARCLAYS	SWAP	TAUX	33 333 333,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
23 / 3068965B	32 / Conso.1 MIN252139EUR	74 999 999,95	01/05/2038	BARCLAYS	SWAP	TAUX	33 333 333,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
221 / 1400748 - Mt variable III	43 / ConsoMIN25668EUR	73 500 000,00	01/01/2040	NOMU	SWAP	TAUX	60 000 000,00	01/06/2012	01/06/2020	S	0,00	0,00	0,00
150 / 3440573C	43 / ConsoMIN25668EUR	73 500 000,00	01/01/2040	CACIB	SWAP	TAUX	58 500 000,00	01/07/2020	02/01/2040	S	0,00	0,00	0,00
216 / 52633841	43 / ConsoMIN25668EUR	73 500 000,00	01/01/2040	CS	SWAP	TAUX	25 000 000,00	03/12/2029	03/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
49 / 1963311C	3006 / Conso. 616130092Z	36 666 666,72	30/11/2037	CACIB	SWAP	TAUX	36 666 666,67	20/06/2008	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
48 / 1963292C	3006 / Conso. 616130092Z	36 666 666,72	30/11/2037	CACIB	SWAP	TAUX	36 666 666,67	20/06/2008	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
92 / 3275662C	3006 / Conso. 616130092Z	36 666 666,72	30/11/2037	CACIB	SWAP	TAUX	36 666 666,67	20/12/2009	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
44 / 3167248C	3007 / 156322992H	60 000 000,00	30/11/2039	CACIB	SWAP	TAUX	58 750 000,00	18/12/2009	18/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
55 / 3173977C	3007 / 156322992H	60 000 000,00	30/11/2039	CACIB	SWAP	TAUX	58 750 000,00	18/12/2009	18/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
219 / 1400748 - Mt Fixe II	6000 / 0094101/MINT	56 666 666,71	02/12/2032	NOMU	SWAP	TAUX	70 000 000,00	03/12/2011	03/12/2022	A	0,00	0,00	0,00
229 / EXO 484094	6000 / 0094101/MINT	56 666 666,71	02/12/2032	SG	SWAP	TAUX	70 000 000,00	03/12/2015	03/12/2017	A	0,00	0,00	0,00
231 / EXO 484094	6000 / 0094101/MINT	56 666 666,71	02/12/2032	SG	SWAP	TAUX	70 000 000,00	03/12/2017	03/12/2018	A	0,00	0,00	0,00
232 / EXO 484094	6000 / 0094101/MINT	56 666 666,71	02/12/2032	SG	SWAP	TAUX	70 000 000,00	03/12/2018	03/12/2022	A	0,00	0,00	0,00
151 / 3440570C	7001 / 21131-02	18 000 000,00	27/06/2027	CACIB	SWAP	TAUX	18 000 000,00	29/03/2010	28/06/2027	T	0,00	0,00	0,00
152 / 3442308C	7003 / 21131-03	19 200 000,00	15/12/2027	CACIB	SWAP	TAUX	19 200 000,00	15/03/2010	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
153 / 3442308C	7003 / 21131-03	19 200 000,00	15/12/2027	CACIB	SWAP	TAUX	19 200 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
154 / 3442308C	7003 / 21131-03	19 200 000,00	15/12/2027	CACIB	SWAP	TAUX	19 200 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
155 / 3442308C	7003 / 21131-03	19 200 000,00	15/12/2027	CACIB	SWAP	TAUX	19 200 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
156 / 3442308C	7004 / 22061-01	45 000 000,00	15/12/2030	RBS	SWAP	TAUX	45 000 000,00	15/12/2005	15/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
157 / 3442308C	7004 / 22061-01	45 000 000,00	15/12/2030	RBS	SWAP	TAUX	45 000 000,00	15/12/2005	15/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
158 / 3442308C	7004 / 22061-01	45 000 000,00	15/12/2030	RBS	SWAP	TAUX	45 000 000,00	15/12/2005	15/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
159 / 3442308C	7004 / 22061-01	45 000 000,00	15/12/2030	RBS	SWAP	TAUX	45 000 000,00	15/12/2005	15/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
160 / 3442308C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
161 / 3442308C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
162 / 3442308C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
163 / 3442308C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
164 / 3442308C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
165 / 3442308C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
166 / 3442308C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
167 / 3442308C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
168 / 3442308C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
169 / 3442308C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
170 / 3442308C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
171 / 3442308C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
172 / 3442308C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
173 / 3442308C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
174 / 3442308C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
175 / 3442308C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
176 / 3442308C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
177 / 3442308C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
178 / 3442308C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
179 / 3442308C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	16 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
180 / 344 /													

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture										Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture au 01/01/2016	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option		
161 / 3987472C	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	CACIB	SWAP	TAUX	112 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00		
217 / 1400748 - M variable I	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	NOMU	SWAP	TAUX	31 500 000,00	15/06/2012	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00		
32 / 7560672B	9003 / Xu 00240183 - 20 M€	20 000 000,00	30/06/2037	BARCLAYS	SWAP	TAUX	20 000 000,00	30/08/2007	30/06/2037	A	0,00	0,00	0,00		
54 / 2438706C	9004 / Xu 002933343	22 000 000,00	31/12/2037	CACIB	SWAP	TAUX	30 000 000,00	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00		
36 / 2200335B	100001 / 1112450	34 000 000,00	17/12/2032	BARCLAYS	SWAP	TAUX	32 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00		
35 / 7560675B	100001 / 1112450	34 000 000,00	17/12/2032	BARCLAYS	SWAP	TAUX	32 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00		
38 / 214227295 / 2231307B	100001 / 1112450	34 000 000,00	17/12/2032	BARCLAYS	SWAP	TAUX	32 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00		
37 / 2701572B	100001 / 1112450	34 000 000,00	17/12/2032	BARCLAYS	SWAP	TAUX	32 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00		
28 / 7560667B	100002 / 1112451	36 666 666,64	17/12/2037	BARCLAYS	SWAP	TAUX	35 000 000,00	17/12/2007	17/12/2037	A	0,00	0,00	0,00		
218 / 1400748 - M Fixe I	100002 / 1112451	36 666 666,64	17/12/2037	NOMU	SWAP	TAUX	36 666 667,00	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00		
215 / 52633851	100002 / 1112451	36 666 666,64	17/12/2037	CS	SWAP	TAUX	36 666 666,64	19/12/2011	17/12/2028	S	0,00	0,00	0,00		
227 / ONE-5868054 / 6654468	100004 / 1260217	85 500 000,00	00/01/1900	SG	SWAP	TAUX	42 468 750,00	19/12/2013	19/12/2053	T	0,00	0,00	0,00		
226 / 7034934C	100004 / 1260217	85 500 000,00	00/01/1900	CACIB	SWAP	TAUX	42 468 750,00	19/12/2013	21/12/2048	T	0,00	0,00	0,00		
Taux variable simple (total)		142 333 333,38					138 833 333,33				0,00	0,00	0,00		
Taux complexe (total)(2)		37 777 777,79					37 777 777,78				0,00	0,00	0,00		
86 / 2808613L	30 / MON211033EUR	37 777 777,79	01/01/2049	DB-CTBR	SWAP	TAUX	37 777 777,78	01/01/2015	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00		
50 / 2391269C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	38 333 333,38	01/07/2038	CACIB	SWAP	TAUX	37 500 000,00	01/07/2008	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00		
53 / 2462109C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	38 333 333,38	01/07/2038	CACIB	SWAP	TAUX	37 500 000,00	01/07/2008	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00		
200 / 4841525C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	38 333 333,38	01/07/2038	CACIB	SWAP	TAUX	38 333 333,33	01/07/2011	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00		
56 / CBN-778249 / ONE-5371321	6001 / 280720037108	35 000 000,00	15/03/2029	SG	SWAP	TAUX	32 500 000,00	15/12/2004	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00		
57 / CBN-778250 / ONE-5371292	6001 / 280720037108	35 000 000,00	15/03/2029	SG	SWAP	TAUX	32 500 000,00	15/12/2004	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00		
60 / EXO-956573	6001 / 280720037108	35 000 000,00	15/03/2029	SG	SWAP	TAUX	16 250 000,00	15/12/2012	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00		
63 / EXO-975818-2	6001 / 280720037108	35 000 000,00	15/03/2029	SG	SWAP	TAUX	16 250 000,00	15/03/2013	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00		
153 / IRS263784	6002 / 180720037109	35 000 000,00	15/06/2029	RBS	SWAP	TAUX	35 000 000,00	15/06/2010	15/06/2029	T	0,00	0,00	0,00		
75 / 246971M	8001 / 00 8375 055 92 L	13 000 000,00	01/08/2028	IXIS	SWAP	TAUX	12 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00		
76 / 247191M	8001 / 00 8375 055 92 L	13 000 000,00	01/08/2028	IXIS	SWAP	TAUX	12 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00		
78 / IRS269701	8001 / 00 8375 055 92 L	13 000 000,00	01/08/2028	RBS	SWAP	TAUX	12 000 000,00	01/08/2008	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00		
39 / 462207C	9000 / Xu 00166173	21 000 000,00	15/12/2029	CACIB	SWAP	TAUX	30 000 000,00	15/12/2004	15/12/2014	T	0,00	0,00	0,00		
40 / 3538645C/1222009C	9000 / Xu 00166173	21 000 000,00	15/12/2029	CACIB	SWAP	TAUX	30 000 000,00	15/03/2006	15/12/2014	T	0,00	0,00	0,00		
79 / 484881C	9000 / Xu 00166173	21 000 000,00	15/12/2029	CACIB	SWAP	TAUX	21 000 000,00	15/12/2014	15/12/2029	T	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		890 809 251,91					899 630 548,10				0,00	0,00	0,00		

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer le type de couverture : CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION.
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Accusé de réception en préfecture
03
DM
Date de transmission : 11/04/2016
Date d'acceptation préfecture : 11/04/2016

IV - ANNEXES

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis 2014*		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						76 022 430,77	33 432 869,99		
65 / 1370086C	28 / 0201664	Fixe	5,37%	Fixe	5,68%	0,00	171 469,99	A-1	A-1
66 / 3171992C / 1374357C	28 / 0201664	Fixe	2,84%	Fixe	5,37%	0,00	934 788,00	A-1	A-1
19 / 7560666B	32 / Conso.1 MIN252139EUR	Fixe	0,00%	Fixe	0,10%	0,00	30 544,26	A-1	A-1
52 / 1965913C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	E6m - 0,11%	0,29%	Fixe	4,31%	0,00	6 644 318,06	A-1	A-1
51 / 1965995C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	Fixe	4,31%	TAG6m + 0,005%	0,13%	6 845 877,23	0,00	A-1	A-1
67 / 1981660C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	E6m - 0,15%	0,25%	E6m - 0,11%	0,29%	0,00	25 612,60	A-1	A-1
85 / 3208987C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	Fixe	3,60%	E6m	0,36%	5 375 810,19	0,00	A-1	A-1
89 / 3236735C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	E6m - 0,12%	0,24%	Fixe	3,60%	0,00	5 576 165,74	A-1	A-1
220 / 1400748	32 / Conso.1 MIN252139EUR	Fixe	4,90%	E6m	0,40%	7 845 304,90	424 592,27	A-1	A-1
146 / 3361242C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	Fixe	4,28%	E6m - 0,12%	0,00%	0,00	0,00	A-1	A-1
147 / 3395644C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	E6m - 0,1625%	0,00%	Fixe	4,28%	0,00	0,00	A-1	A-1
148 / 3406909C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	Fixe	4,28%	E6m - 0,1625	0,00%	0,00	0,00	A-1	A-1
20 / 2757936B	32 / Conso.1 MIN252139EUR	Fixe	3,11%	E6m	0,00%	0,00	0,00	A-1	A-1
21 / 2809522B	32 / Conso.1 MIN252139EUR	E6m - 0,23%	0,00%	Fixe	3,11%	0,00	0,00	A-1	A-1
22 / 2826127B	32 / Conso.1 MIN252139EUR	Fixe	2,53%	E6m - 0,23%	0,00%	0,00	0,00	A-1	A-1
23 / 3068965B	32 / Conso.1 MIN252139EUR	E6m - 0,5225%	0,00%	Fixe	2,53%	0,00	0,00	A-1	A-1
221 / 1400748 - Mt variable III	43 / ConsoMIN25668EUR	Fixe	4,90%	E6m	0,36%	6 441 408,23	316 815,63	A-1	A-1
150 / 3440573C	43 / ConsoMIN25668EUR	Fixe	4,35%	E6m	0,00%	0,00	0,00	A-1	A-1
216 / 5263384I	43 / ConsoMIN25668EUR	E6m - 0,08%	0,00%	Fixe	0,79%	0,00	0,00	A-1	A-1
49 / 1963111C	3006 / Conso. 616130092Z	Fixe	4,32%	TAG6m + 0,02%	0,13%	3 412 746,91	0,00	A-1	A-1
48 / 1963292C	3006 / Conso. 616130092Z	Fixe	3,57%	E6m - 0,08%	0,15%	2 716 507,71	0,00	A-1	A-1
92 / 3275662C	3006 / Conso. 616130092Z	E6m - 0,21%	0,14%	TAG6m + 0,07%	0,18%	8 205,45	71 229,25	A-1	A-1
44 / 3167248C	3007 / 156322992H	Fixe	3,45%	E6m - 0,21%	0,14%	4 376 385,65	0,00	A-1	A-1
55 / 3173977C	3007 / 156322992H	Fixe	4,90%	Fixe	5,25%	6 936 901,18	7 449 244,44	A-1	A-1
219 / 1400748 - Mt Fixe II	6000 / 0094/101MNT	Fixe	5,25%	Fixe	5,39%	0,00	0,00	A-1	A-1
229 / EXO 484094	6000 / 0094/101MNT	Fixe	5,25%	Fixe	5,39%	0,00	0,00	A-1	A-1
231 / EXO 484094	6000 / 0094/101MNT	Fixe	5,25%	Fixe	5,39%	0,00	0,00	A-1	A-1
232 / EXO 484094	6000 / 0094/101MNT	Fixe	5,25%	(0% - 2,50% + 2,50 * (CMS20A - CMS2A))	0,00%	0,00	0,00	A-1	A-1
233 / EXO 484094	6000 / 0094/101MNT	Fixe	5,25%	E3m	0,23%	1 177 014,94	0,00	A-1	A-1
234 / EXO 484094	7001 / 21131-02	Fixe	3,10%	E3m	0,23%	1 299 339,01	0,00	A-1	A-1
235 / EXO 484094	7003 / 21131-03	Fixe	3,10%	E3m	0,23%	0,00	998 641,80	A-1	A-1
236 / EXO 484094	7003 / 21131-03	E3m + 0,6875%	0,91%	Fixe	3,10%	0,00	0,00	A-1	A-1
237 / EXO 484094	7003 / 21131-03	Fixe	3,10%	E3m + 0,6875%	0,91%	1 001 922,13	0,00	A-1	A-1
238 / EXO 484094	7004 / 22061-01	E3m - 0,0225%	0,20%	E3m	0,23%	0,00	22 562,50	A-1	A-1
239 / EXO 484094	7004 / 22061-01	E3m - 0,0361%	0,19%	E3m	0,23%	3 156 311,09	0,00	A-1	A-1
240 / EXO 484094	7004 / 22061-01	Fixe	3,25%	E3m - 0,0225%	0,20%	0,00	25 159,65	A-1	A-1
241 / EXO 484094	7005 / 22 061-2	Fixe	0,00%	Fixe	0,07%	0,00	50 974,29	A-1	A-1
242 / EXO 484094	7005 / 22 061-2	Fixe	0,00%	Fixe	0,15%	1 597 759,78	0,00	A-1	A-1
243 / EXO 484094	7005 / 22 061-2	Fixe	4,42%	E3m - 0,312%	-0,09%	6 138 444,29	0,00	A-1	A-1
244 / EXO 484094	7005 / 22 061-2	Fixe	4,45%	E3m - 0,094%	0,13%	0,00	66 578,67	A-1	A-1
245 / EXO 484094	7005 / 22 061-2	Fixe	0,00%	Fixe	0,10%	0,00	0,00	A-1	A-1

Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis 2014*		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
161 / 3987472C	7005 / 22 061-2	E3m - 0,094%	0,13%	E3m	0,23%	0,00	233 169,61	A-1	A-1
217 / 1400748 - Mt variable I	7005 / 22 061-2	Fixe	4,90%	E3m - 0,19%	0,03%	3 462 657,18	22 339,23	A-1	A-1
32 / 7560672B	9003 / Xu 00240183 - 20 M€	Fixe	0,00%	Fixe	0,10%	0,00	41 683,33	A-1	A-1
54 / 2438706C	9004 / Xu 00293343	Fixe	3,93%	TAG12m + 0,005%	0,10%	1 903 507,83	0,00	A-1	A-1
36 / 2200335B	100001 / 1112450	E12m - 0,122%	0,43%	Fixe	4,44%	0,00	3 042 834,44	A-1	A-1
35 / 7560675B	100001 / 1112450		0,00%	Fixe	0,01%	0,00	7 400,00	A-1	A-1
38 / 21422729B / 2231307B	100001 / 1112450		0,00%	Fixe	0,10%	0,00	75 290,00	A-1	A-1
37 / 2701572B	100001 / 1112450	Fixe	4,63%	E12m - 0,122%	0,43%	3 179 734,44	0,00	A-1	A-1
28 / 7560667B	100002 / 1112451		0,00%	Fixe	0,03%	0,00	19 583,33	A-1	A-1
218 / 1400748 - Mt Fixe I	100002 / 1112451	Fixe	4,90%	Fixe	4,60%	4 046 525,70	3 808 842,60	A-1	A-1
215 / 52633851	100002 / 1112451	Fixe	0,00%	0,035%	0,04%	0,00	27 797,46	A-1	A-1
227 / ONE-5868054 / 6654468	100004 / 1260217	Fixe	2,75%	E3m + 0,30%	0,53%	2 078 391,24	0,00	A-1	A-1
226 / 7034934C	100004 / 1260217	Fixe	2,68%	E3m + 0,30%	0,53%	2 021 675,69	0,00	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total)(2)						9 842 345,57	7 041 449,67		
86 / 2808613L	30 / MON211033EUR	4,15% + 3,5*(max(0; 4,50% - CMS10)	0,00%	Fixe	4,85%	0,00	0,00	A-1	D-1
50 / 2391269C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	E6m + 0,48%	0,84%	TAG6m + 0,005%	0,15%	588 143,02	0,00	A-1	A-1
53 / 2462109C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	Fixe	4,39%	E6m + 0,48%	0,84%	2 957 582,65	0,00	A-1	A-1
200 / 4641525C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	3,90% si CMS10 > 2,33 sinon 3,90% + 2x(2,33% - CMS10)	4,93%	Fixe	4,39%	1 128 947,22	41 539,35	A-1	D-1
56 / CBN-778249 / ONE-5371321	6001 / 28072003/108	E3m - 0,03%	0,20%	Fixe	4,24%	0,00	3 100 514,64	A-1	A-1
57 / CBN-778250 / ONE-5371292	6001 / 28072003/108	Fixe	4,69%	E3m - 0,03%	0,20%	3 433 183,02	0,00	A-1	A-1
60 / EXO-956573	6001 / 28072003/108	2,49% + 2*max(0; CMS2A - CMS10A)	2,49%	Fixe	4,69%	0,00	821 391,92	A-1	D-3
63 / EXO-975818-2	6001 / 28072003/108	2,48% + 2*max(0; CMS2A - CMS10A)	2,48%	Fixe	4,69%	0,00	824 133,32	A-1	D-3
158 / IRS263784	6002 / 18072003/109	4,98% + 2 x Max [2,60% - CMS30A, 0]	5,98%	Fixe	4,31%	1 734 489,66	0,00	A-1	D-1
75 / 246971M	8001 / 00 8375 055 92 L	E12m + 0,04%	0,58%	Fixe	4,28%	0,00	25 795,48	A-1	A-1
39 / 462207C	9000 / Xu 00166173	Fixe	3,89%	Fixe	4,29%	0,00	97 673,36	A-1	A-1
3538645C/1222009C	9000 / Xu 00166173	Fixe	3,67%	Fixe	3,85%	0,00	53 386,64	A-1	A-1
00986-201604	9000 / Xu 00166173	4,25% si CMS20-1 < 0% ou 4,25% - 4*(CMS20A - CMS1A) si 0% < CMS20-1 < 0,875% ou 0,75% si CMS20-1 >= 0,875%	0,00%	5,0425% * n / N (avec n = nbj (CMS20-1 > 0,65%))	0,00%	0,00	976 496,57	A-1	D-3
TOTAL						84 864 776,34	40 474 319,66		

(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. L'instrument de couverture est un swap.

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

* le détail des opérations est remonté depuis 2014

Date de réception en préfecture : 2016-06-20
Date de télétransmission : 2016-06-20
Date de réception en préfecture : 2016-06-20

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

Accusé de réception en préfecture 20
 031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
 Date de télétransmission : 11/04/2016
 Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
 DE
 Date de télétransmission : 11/04/2016
 Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

Accusé de réception en préfecture 10

00100986-20160411-20160330-6-2D-

Date de télétransmission : 11/04/2016

Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

Accuse de reception en prefecture 10
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
DE
Date de téltransmission : 11/04/2016
Date de réception-prefecture : 11/04/2016

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

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

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 01/01/2016	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice (2)	Solde prévisionnel au 31/12/2016
Provisions et dépréciations budgétaires						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Provisions pour risques et charges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations			0,00		0,00	0,00
Total						
Provisions et dépréciations semi- budgétaires						
Provisions pour risques et charges			17 198,03	0,00	17 198,03	0,00
Dépréciations			47 962,99		47 962,99	0,00
Total						

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		222 105 682,00	I 222 105 682,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		194 534 896,00	194 534 896,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	194 534 896,00	194 534 896,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		27 570 786,00	27 570 786,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	10 000 000,00	10 000 000,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	17 570 786,00	17 570 786,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	222 105 682,00	12 015 133,15	0,00	234 120 815,15

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		241 177 778,44	III 241 177 778,44
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		241 177 778,44	241 177 778,44
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 342 099,00	1 342 099,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 391 250,00	1 391 250,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 044 353,00	4 044 353,00
28131	Bâtiments	1 590 817,00	1 590 817,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 621 749,00	1 621 749,00
28138	Autres constructions	49 400 120,00	49 400 120,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	10 913 433,00	10 913 433,00
28151	Installations complexes spécialisées	8 296 756,00	8 296 756,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 101 974,00	4 101 974,00
28154	Matériel industriel	2 713 068,00	2 713 068,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	28 281 899,00	28 281 899,00
28181	Installations générales, agencements	179 490,00	179 490,00
28182	Matériel de transport	6 286,00	6 286,00
28183	Matériel de bureau et informatique	195 957,00	195 957,00
28184	Mobilier	293 491,00	293 491,00
28188	Autres	23 418,00	23 418,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	126 781 618,44	126 781 618,44

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	241 177 778,44	12 015 133,15	1 153 947,56	0,00	254 346 859,15

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 234 120 815,15
Ressources propres disponibles	IV 254 346 859,15
Solde	V = IV – II (6) 20 226 044,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

IV - ANNEXES		IV	
C1.1 Etat du personnel au 01/01/2016		C1.1	
GRADE OU EMPLOI	CATEGORIE	NOMBRE D'EMPLOIS	
		Titulaires	Contractuels
Hors secteur			
Directeur Général des services (150 000 à 400 000 hab.)	A	0	1
Directeur Général des Services Techniques (150 000 à 400 000 hab.)	A	0	0
Directeur Général Adjoint des Services (150.000hab à 400.000 hab)	A	3	0
Collaborateur de cabinet	A	0	1
Total		3	2
Secteur administratif			
Administrateur	A	0	0
Administrateur territorial Hors Classe	A	0	0
Directeur territorial	A	3	0
Attaché principal	A	3	1
Attaché territorial	A	6	1
Rédacteur principal de 1er classe	B	2	0
Rédacteur principal 2ème classe	B	3	0
Rédacteur	B	7	0
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	0	0
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	4	0
Adjoint administratif 1ère classe	C	21	0
Adjoint administratif 2ème classe	C	7	0
Total		56	2
Secteur Technique			
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	2	1
Ingénieur en chef de classe normale	A	1	0
Ingénieur principal	A	20	3
Ingénieur	A	1	0
Technicien Principal de 1ère classe	B	2	0
Technicien Principal de 2ème classe	B	2	0
Technicien Territorial	B	3	0
Adjoint Technique 2ème classe	C	2	0
Total		33	4
Secteur Culturel			
Adjoint du patrimoine 2ème classe	C	1	0
Total		1	0

dont

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

BUDGET PRIMITIF 2016

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

Le Président,

M. LATTES

Délibéré et voté par chapitres par le Comité Syndical dans sa séance du 30 Mars 2016

TOULOUSE METROPOLE

M. ANDRÉ

M. AUJOLAT

M. BRIAND

M. CARNEIRO

M. CHOLLET

M. DEL BORRELLO

M. GRASS

M. KELLER

M. LAGUEZE

MME. MARTI

M. MOUDENC

M. TRAUTMANN

Mme TRAVAIL MICHELET

Communauté d'Agglomération du SICOVAL

M. AREVALO

M. LAFON

Syndicat Intercommunal

M. BACOU

M. LERY

Communauté d'Agglomération du MURETAIN

Mme ROUCHON

M. SUAUD

Accusé de réception en préfecture
031 253100986-20160411-20160330-6-2D-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

Reprise anticipée des résultats 2015

- Fiche de calcul du résultat prévisionnel 2015
- Etat des restes à réaliser au 31/12/2015

Résultat prévisionnel du compte administratif 2015 du SMTC

Etat justificatif de la reprise anticipée des résultats de l'année 2015
annexé au budget primitif 2016 du SMTC

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	457 164 325,89	463 471 449,87	6 307 123,98
	Section d'investissement	349 024 248,65	372 155 449,13	23 131 200,48

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	0,00	124 121 689,43	✓
	Report en section d'investissement (001)	21 977 252,92	0,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	Section d'exploitation	457 164 325,89	587 593 139,30	130 428 813,41 ✓
	Section d'investissement	371 001 501,57	372 155 449,13	1 153 947,56 ✓
	Total cumulé	828 165 827,46	959 748 588,43	131 582 760,97

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	0,00	0,00	
	Section d'investissement	12 015 133,15	12 015 133,15	
	Total des restes à réaliser à reporter en N+1	12 015 133,15	12 015 133,15	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	457 164 325,89	587 593 139,30	130 428 813,41
	Section d'investissement	383 016 634,72	384 170 582,28	1 153 947,56
	Total cumulé	840 180 960,61	971 763 721,58	131 582 760,97

A Toulouse, le 25 mars 2016.

Monsieur le Payeur Départemental
de la Haute-Garonne,

Le Payeur Départemental,

Michel LAMBERT

A Toulouse, le 29 mars 2016

Le Président du SMTC,

Le Président

Accusé de réception en préfecture
031-258100986-20160411-20160330-6-2D-DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

Jean-Michel LATTES

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

Accusé de réception en préfecture	10/06/2016
031-253100986-20160411-201606-2D-DE	201606-2D-DE
Date de télétransmission : 11/04/2016	11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016	11/04/2016

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
DE
Date de réception : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

Accusé de réception en préfecture 32
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

Comptes	N° Engagement	Libellé	N° de marché	Tiers	Montant HT
	2014-714		MA 2014-554	NAMIXIS	
23132		Immob en cours,			6 300,00
	2014-750		Marché 2011-002 (BC)	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	
23132		Immos en cours Bus et Ligne			92 757,60
	2015-106		MA 2013-518 Got R1 (BC)	COFEX LITTORAL	
23132		Immob en cours,			22 891,50
	2015-150		CM 2014-920	STE METRO AGGLOM. TLSAINE	
23132		Immob en cours,			35 202,50
	2015-190		MA 2015-505 (BC)	EXEDRA MP	
23132		Immob en cours,			10,00
	2015-192		Marché n° 2013.014 R1 (BC)	GRONTMIJ	
23132		Immob en cours,			12 517,50
	2015-215		Marché n° 2013-004 R2 (BC)	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours,			15 043,44
	2015-280		BE 2015-289 PK Basso-Cambo	VILLE DE TOULOUSE	
23132		Immos en cours Bus et Ligne			1 385,58
	2015-241		Marché n° 2013.014 R2 (mini)	GRONTMIJ	
23132		Immob en cours,			8 180,00
23132		Immob en cours,			6 820,00
	2015-300		MA 2015-517	INEO EL MIDI-PYRENEES SNC	
23132		Immob en cours,			12 061,85
	2015-316		CM 2014-920 ST	EGIS RAIL	
23132		Immob en cours,			17 980,00
	2015-317		CM 2014-920 ST	ARCADIS ESG	
23132		Immob en cours,			2 100,00
	2015-318		CM 2014-920 ST	Q.T.C.E. MP	
23132		Immob en cours,			1 925,00
	2015-319		CM 2014-920 ST	BG INGENIEURS CONSEIL	
23132		Immob en cours,			16 800,00
	2015-360		MA 2015-505 ST	MOZERR SIGNAL	
23132		Immob en cours,			622,80
	2015-392		MA 2015-526 / AC 2012-	SIEMENS SAS	
23132		Immob en cours,			7 210,00
	2015-410		MA 2015-513 / AC 2013-1002	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	
23132		Immob en cours,			23 799,00
	2015-459		MA 2015-534	MGC	
23132		Immob en cours,			28 419,22
	2015-460		MA 2015-533	FOURNIE GROSPAUD	
23132		Immob en cours,			205 260,00
	2015-461		MA 2015-528 TF	INEO EL MIDI-PYRENEES SNC	
23132		Immob en cours,			100 926,32
	2015-464		MA 2015-531	MALET SA	
23132		Immob en cours,			8 719,59
	2015-466		MA 2015-541 / AC 2011-902	PRESENTS	
23132		Immob en cours,			1 368,00
	2015-468		MA 2015-532	BOURDARIOS S.A	
23132		Immob en cours,			12 852,43
	2015-549		MA 2015-532 ST	CERVERO ETANCHEITE	
23132		Immob en cours,			327,00
	2015-554		MA 2015-533 ST	DESAUTEL	
23132		Immob en cours,			19 000,00
	2015-559		MA 2015-533 ST	CMT	
23132		Immob en cours,			31 740,00
	2015-594		MA 2015-532 ST	R.M.A.E.C	
23132		Immob en cours,			1 007,95
	2015-606		BE 2015-386	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours,			416,00
	2015-639		MA 2015-531 ST (maxi)	ESPACES VERTS CAUSSAT	
23132		Immob en cours,			2 220,30
	2015-64		MA 2015-501 / AC 2011-902	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours,			2 944,00
23132		Immob en cours,			6 300,00
	2015-687		MA 2015-555	INEO INFRACOM	
	2015-692		BE 2015-427	NAMIXIS	
23132		Immob en cours,			16 150,00
	2015-704		MA-2015-528 ST	SIEMENS SAS	
23132		Immob en cours,			15 136,34
	2015-705		MA-2015-528 ST	CHUBB FRANCE	
23132		Immob en cours,			8 459,99
	2015-708		MA-2015-560	ALTINNOVA	
23132		Immob en cours,			107 628,50
	2015-72		MA 2015-502 / AC 2011-902	QUALICONSULT	
23132		Immob en cours,			480,00
	2015-723		MA-2015 566	CGEM	
23132		Immob en cours,			78 219,44
	2015-724		MA 2015-567	ENTREPRISE SERRURERIE	
23132		Immob en cours,			10 628,58
	2015-725		MA 2015-568	BOURDARIOS S.A	
23132		Immob en cours,			10 462,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-201603306-2D-
Date de télétransmission : 13/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

Comotes	N° Engagement	Libellé	N° de marché	Tiers	Montant HT
23132	2015-727	Immob en cours,	MA 2015-569	SYLVEA	9 525,29
23132	2015-728	Immob en cours,	MA 2015-570	SARL Richard KESSAS	24 953,17
23132	2015-729	Immob en cours,	MA 2015-571	BRUYNZEEL RANGEMENT	25 478,60
23132	2015-730	Immob en cours,	MA 2015-572	ADECOTHERM	13 606,52
23132	2015-731	Immob en cours,	MA 2015-573	MPE	39 500,00
		total comote 23132			1 609 336,22
		Total comote 2313			2 208 796,33
2314	2011-477	Immob constructions sol	C-2010-996 BUN	TOULOUSE METROPOLE	10,00
2314	2012-149	Immob constructions sol	C-2011-944 Desserte Parc Expo	TOULOUSE METROPOLE	10,00
2314	2013-1329	Immob constructions sol	C-2013-857 mep Priorité bus	Mairie de COLOMIERS	10,00
2314	2013-1340	Immob constructions sol	C-2013-850 Amets acc arrêtsL64	TOULOUSE METROPOLE	10,00
2314	2013-763	Immob constructions sol	C-2012-971 extension L.16	TOULOUSE METROPOLE	10,00
2314	2013-787	Immob constructions sol	C-2012-1006 Amets voiries	TOULOUSE METROPOLE	10,00
2314	2014-549	Immob constructions sol	C-2010-995 Ramassiers	TOULOUSE METROPOLE	10,00
2314	2014-688	Immob constructions sol	C-2014-899 Amenagements	Ville de Pechbonnieu	10,00
2314	2015-107	Immob constructions sol	C-2014-898 MO voirie arrêts	V.de Salvétat St Gilles	10,00
2314	2015-108	Immob constructions sol	C-2014-895 MO voirie arrêts	C AGGLO MURETAIN	10,00
2314	2015-109	Immob constructions sol	C-2014-901 MO voirie arrêts	SIVOM DE LA SAUDRUNE	10,00
2314	2015-229	Immob constructions sol	C-2014-896 Amenagements	SIVU TOULOUSE CENTRE	10,00
2314	2015-287	Immob constructions sol	C-2014-915 Amenagement	Communauté Agglo. SICOVAL	10,00
2314	2015-288	Immob constructions sol	C-2014-906 Amenagement	ROUFFIAC TOLOSAN	10,00
2314	2015-325	Immob constructions sol	C-2014-907extension L.16	TOULOUSE METROPOLE	10,00
2314	2015-339	Immob constructions sol	C-2014/904 Amets access.arrêts	LAPEYROUSE FOSSAT	10,00
2314	2015-411	Immob constructions sol	C-2014-900	Castelmaurou	10,00
2314	2015-532	Immob constructions sol	C-2015-820 Amenagement voirie	ST GENIES BELLEVUE	10,00
2314	2015-68	Immob constructions sol	C-2014-897 MO voirie arrêts	SAINT LOUP CAMMAS	10,00
2314	2015-69	Immob constructions sol	C-2014-902 MO voirie arrêts	PLAISANCE DU TOUCH	10,00
		Total comote 2314			220,00
2315	2010-169	Immob en cours, Inst.	M-2010-005	SAFRA	462 686,02
2315	2010-382	Immob en cours, Inst.	Marché 2010.007	STRUKTON RAIL BV	108 679,56
2315	2011-122	Immob en cours, Inst.	Marché 2011.012 (BC)	CEREMH	700,00
2315	2011-225	Immob en cours, Inst.	Marché 2011.017	BOMBARDIER	11 723,93
2315	2011-271	Immob en cours, Inst.	Marché 2011.021 (BC)	FAIVELEY TRANSPORT AMIENS	41 565,98
2315	2011-320	Immob en cours, Inst.	Marché 2011.020 (BC)	ZF SERVICES FRANCE	10,00
2315	2011-445	Immob en cours, Inst.	MA-2011-627	GSDI	10,00
2315	2011-518	Immob en cours, Inst.	Marché 2011.028	SOCOFER	89 565,20
2315	2011-583	Immob en cours, Inst.	Marché 2011.029 (BC)	DIPOSTEL	

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

Accuse de reception en préfecture
031-255100986-20160411-20160330-6-2D-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

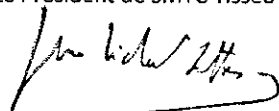
Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
DE 5 389 534.84
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016

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

Etat des recettes engagées non émises au 31/12/2015
Section d'investissement

Compte	N° Engagement	Libellé	N° de marché	Tiers	Montant HT
1641		Emprunts Smtc		Caisse des Dépôts	12 015 133,15
Total recettes d'investissements					12 015 133,15

A Toulouse, le 29 mars 2016
Le Président de SMTc Tisséo


Jean Michel LATTES

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160411-20160330-6-2D-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2016
Date de réception préfecture : 11/04/2016