

D.2016.07.06.5.1

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

Séance du 6 Juillet 2016

5 – PROJETS TERRITORIALISES

5.1 – MANDAT - Rapport des Administrateurs au Conseil d'Administration de la SMAT : approbation du rapport.

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

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X		
AUJOLAT Michel	X		
BRIAND Sacha	X	X (pouvoir M. Trautmann à partir de 10 h00)	
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François		X (M. Lattes)	
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 (M.Arévalo)	
SITPRT			
BACOU Denis	X		
LERY Sébastien	X		
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN			
ROUCHON Adeline	X		
SUAUD Thierry		X (Mme Rouchon)	

Exposé de Monsieur le Président :

L'article L 1524-5 du CGCT prévoit que « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ».

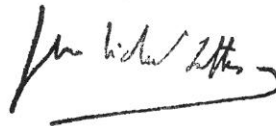
Vous trouverez ci-joint le rapport présenté au titre de l'exercice 2015 par les représentants du SMTC au conseil d'administration de la SMAT, établi après approbation des comptes sociaux et du rapport de gestion par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la SMAT.

Le Comité Syndical :
Entendu l'exposé de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des suffrages exprimés
[les administrateurs de la SMAT n'ont pas pris part au vote : MM.
Lattes, Grass, Mme Traval-Michelet, MM. Briand, Lafon (pouvoir)]

ARTICLE 1 : APPROUVE le rapport présenté par ses représentants au Conseil d'Administration de la SMAT au titre de l'exercice 2015.

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

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



Jean-Michel LATTES

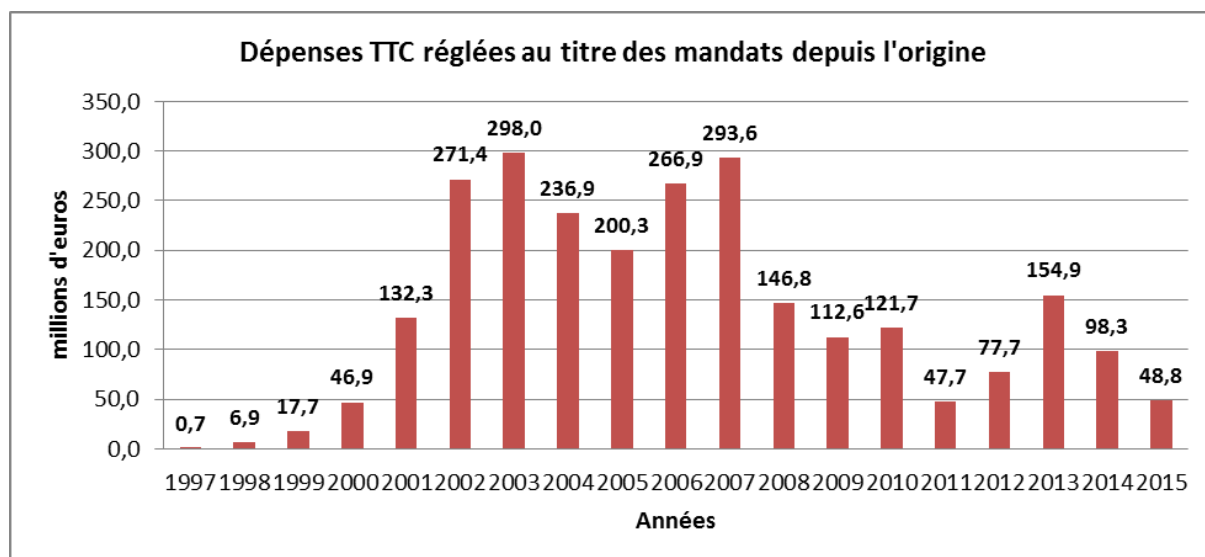
RAPPORT DE GESTION 2015

I. ACTIVITE

L'année 2015 a été marquée par les évènements suivants :

- Les mises en service :
 - du dépôt bus de Colomiers en février 2015 ;
 - de la ligne ENVOL en avril 2015 ;
- La poursuite d'exploitation du parc de stationnement public de Marengo, avec l'annonce d'une cessation d'activité prévue pour le 31 mars 2016 ;
- L'enquête publique du Prolongement de la ligne B qui s'est déroulée du 2 avril au 18 mai 2015 et le rapport d'analyse de l'enquête unique qui a été remis par la Commission d'enquête à la préfecture le 7 septembre 2015 ;
- La négociation d'indemnités d'attente et de dédit sur les tranches conditionnelles non affermies sur le mandat Tramway, à hauteur de 200 000 € ;
- La poursuite de la mission d'AMO sur le traitement des procédures administratives et techniques de travaux de tiers à proximité du métro, du tramway et des TCSP Toulousains, conformément à la nouvelle convention notifiée en décembre 2014 pour une durée d'un an reconductible tacitement trois fois un an ;
- La notification en juin 2015 de la convention de mandat pour la réalisation de l'amélioration de la capacité de la ligne A, permettant une exploitation avec des rames de 52 m ainsi que le réaménagement du pôle d'échange Jean Jaurès. ;
- La notification en juillet 2015 de la convention de mandat pour la réalisation d'une ligne de LINEO 3 « Plaisance – Tournefeuille – Toulouse » ;
- La reprise de l'opération « Téléporté Oncopole / UPS » renommée « Téléphérique Urbain Sud » avec redéfinition du programme ;
- La signature d'un accord cadre d'une durée de 2 ans sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des études de la 3^{ème} ligne de métro toulousain, suivie d'un premier marché subséquent pour le pilotage des études de programme dont l'aboutissement était la présentation du dossier de choix en décembre 2015 ;
- La relance des études de définition du programme pour l'amélioration des P+r intégrant l'étude de faisabilité pour l'évolution de la gare bus des Arènes ;
- La demande de résiliation du mandat actuel RD 120 - BHNS entre la Gare de Portet et l'Oncopôle - par lettre du SMTC en date du 16 décembre 2015, en vue de la révision du programme visant à mettre en place un service Linéo 5.

Pour l'année 2015, l'activité a généré des flux financiers de l'ordre de 49 millions d'euros TTC.



II. LES RESULTATS DE L'ACTIVITE

II.1 LE BILAN

Pour faciliter la lecture des comptes annuels, le bilan est présenté dans l'annexe comptable en séparant d'une part, les chiffres des projets avec un bilan individuel par convention de mandat et d'autre part, les données propres à la Société.

a) Données chiffrées des projets

Au 31 décembre 2015, conformément à la reddition des comptes remise au mandant le 31 janvier 2016, le montant cumulé des dépenses projets constatées s'élève (en milliers d'euros) à :

Pour le mandat 1 :

	Factures comptabilisées		Dépenses payées	
	Milliers € HT		Milliers € TTC	
	2015	2014	2015	2014
PROLONGEMENT LIGNE A	210 215	210 215	249 380	249 380
LIGNE B	1 199 356	1 199 179	1 421 365	1 421 160
ETUDES COMPLÉMENTAIRES	2 468	2 468	2 941	2 941
PROJETS COMMUNS LA - LB	4 866	4 866	5 809	5 809
LIGNE E	256 133	255 636	302 401	301 843
BILLETTIQUE RÉSEAU	29 903	29 903	35 817	35 817
LIGNE ENVOL	68 386	59 039	80 999	69 848
PARKINGS EN ÉLEVATION PLA	10 438	10 438	12 505	12 505
VIDEOSURVEILLANCE	1 715	1 684	2 052	2 015
S. A. E. I. V.	15 655	15 655	18 681	18 681
RÉMUNÉRATION SMAT CUMULÉE	59 433	59 215	71 154	70 886
COUT CUMULÉ DES PROJETS	1 858 569	1 848 298	2 203 106	2 190 886

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160711-20160706-5-1D-
DE
Date de télétransmission : 11/07/2016
Date de réception préfecture : 11/07/2016

Ces chiffres traduisent, par rapport à 2014, une augmentation de l'ordre de 10 millions d'euros HT des investissements en 2015.

Cette augmentation est notamment liée à la phase post opérationnelle des opérations ENVOL, et Vidéosurveillance et à la clôture des marchés sur la ligne T1.

Pour le mandat concernant les itinéraires de bus en site propre :

	Factures comptabilisées				Dépenses payées	
	Milliers € HT		Milliers € TTC		Milliers € TTC	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
BSP AXE BUS TOLOSANE	15 529	15 499	18 435	18 358	18 387	17 917
BSP RD 813	27 029	27 029	31 961	31 961	31 961	31 961
BSP RD 888	4 389	4 389	5 136	5 136	5 136	5 136
BSP SECTEUR EST	28 903	28 903	33 759	33 759	33 759	33 759
Opération commune aux BSP	1 590	1 590	1 898	1 898	1 898	1 898
Rémunération cumulée	3 330	3 319	3 983	3 970	3 983	3 970
COUT CUMULE DES PROJETS	80 769	80 728	95 173	95 082	95 125	94 641

Ces chiffres traduisent la fin de la phase post-opérationnelle du projet BSP AXE BUS TOLOSANE.

Pour le mandat concernant les sous-opérations de l'exploitation de la Ligne A à 52 m :

	Factures comptabilisées				Dépenses payées	
	Milliers € HT		Milliers € TTC		Milliers € TTC	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Opération commune	3 613	3 343	4 175	3 857	4 163	3 842
Amélioration sécurité tunnel	15 142	14 307	18 089	17 066	18 089	16 958
Améliorations en station	7 294	6 515	8 730	7 766	8 472	7 764
Issue de secours Capitole	2 692	2 692	3 222	3 222	3 222	3 222
Extension des ateliers	10 168	2 698	12 171	3 222	10 497	2 865
Rémunération des opérations	6 434	5 801	7 700	6 941	7 700	6 941
TOTAL GENERAL PROJET	45 343	35 356	54 086	42 074	52 143	41 593

L'année 2015 présente des investissements de l'ordre de 10 M€ s'expliquant par :

- la fin de la phase post-opérationnelle sur l'opération « amélioration des stations »
- la poursuite de l'opération « amélioration du niveau de sécurité des tunnels », avec un retard sur le lot Traction et à un problème de hauteur de passerelles impactant la date de livraison des lignes de vérins
- la fin des travaux phase 2 et le lancement des travaux de la phase 3 sur l'extension des garages ateliers Basso Cambo et Borderouge,

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160711-20160706-5-1D-DE
Date de télétransmission : 11/07/2016
Date de réception préfecture : 11/07/2016

Pour le mandat concernant le prolongement de la Ligne B vers LABEGE :

	Factures comptabilisées				Dépenses payées	
	Milliers € HT		Milliers € TTC		Milliers € TTC	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Prolongement ligne B	12 422	10 498	14 828	12 536	14 786	12 230
Rémunération cumulée	5 244	4 302	6 280	5 150	6 280	5 150
TOTAL GENERAL PROJET	17 666	14 800	21 108	17 686	21 067	17 380

L'opération en phase pré-opérationnelle a vu le montant de ses investissements évoluer de 3 M€ sur 2015. La rémunération de la SMAT intègre l'avance versée par le SMTC conformément aux clauses contractuelles du mandat (1.848 K€).

Pour le mandat concernant le réseau Tramway :

	Factures comptabilisées				Dépenses payées	
	Milliers € HT		Milliers € TTC		Milliers € TTC	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
TF - Ligne GARONNE	105 965	97 007	125 552	114 234	125 367	113 318
TC1 - Etudes préliminaires	1 753	1 659	2 098	1 985	2 098	1 981
TC2 - 3 ^{ème} DEPOT	29 659	26 795	35 284	31 907	35 235	31 083
Rémunération cumulée	9 443	9 218	11 299	11 030	11 299	11 030
TOTAL GENERAL MANDAT TRAMWAY	146 820	134 679	174 234	159 156	173 999	157 412

La faible hausse de 3 M€ HT pour l'opération « construction du 3^{ème} dépôt de bus à Colomiers », par rapport à l'année 2014, traduit le démarrage de la phase post opérationnelle suite à la mise en service début février 2015.

Sur la ligne Garonne, la clôture des marchés et l'aboutissement des négociations des réclamations de fin de chantier ont entraîné une hausse des investissements de 9 M€ HT sur 2015.

Pour le mandat concernant l'itinéraire de la Voie du Canal St Martory (VCSM) :

	Factures comptabilisées				Dépenses payées	
	Milliers € HT		Milliers € TTC		Milliers € TTC	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Voie du Canal Saint Martory	24 878	23 154	28 855	26 929	28 852	26 851
Rémunération cumulée	1 819	1 754	2 176	2 098	2 176	2 098
Coût cumulé du projet	26 696	24 907	31 031	29 027	31 027	28 948

Le montant des investissements traduit la réalisation des travaux objet de la modification de programme entérinée par l'avenant 3 ainsi que la poursuite de la phase post-opérationnelle.

Pour le mandat concernant le Téléphérique Urbain Sud (ex Aérotram) :

	Factures comptabilisées				Dépenses payées	
	Milliers € HT		Milliers € TTC		Milliers € TTC	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
AEROTRAM - TUS	866	693	968	760	761	741
Rémunération cumulée	462	200	554	239	554	239
Coût cumulé du projet	1 328	893	1 522	999	1 314	980

Le faible montant des investissements traduit la relance de cette opération depuis mi-2015.

Pour le mandat concernant le BSP RD 120 Gare de Portet :

	Factures comptabilisées				Dépenses payées	
	Milliers € HT		Milliers € TTC		Milliers € TTC	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
RD 120 PORTET	515	418	617	500	611	500
Rémunération cumulée	276	276	331	331	331	331
Coût cumulé du projet	792	694	948	831	942	831

Le faible montant des investissements traduit la suspension des études préliminaires sur l'opération depuis l'été 2014.

Pour le mandat concernant l'Amélioration ligne A pour mise en exploitation à 52 mètres :

	Factures comptabilisées		Dépenses payées
	M€ HT	M€ TTC	M€ TTC
	2015		
AmLA – 52M	1 138	1 361	1 064
Rémunération cumulée	1 126	1 352	1 352
Coût cumulé du projet	2 264	2 713	2 415

Le montant des investissements traduit le lancement de l'opération au 2^{ème} trimestre 2015. Le bilan de concertation a été approuvé le 8 juillet 2015. Les études préliminaires et d'avant-projet ont été démarrées sur 2015.

Pour le mandat concernant le LINEO 3 :

	Factures comptabilisées		Dépenses payées
	M€ HT	M€ TTC	M€ TTC
	2015		
LINEO 3	43	52	2
Rémunération cumulée	385	462	462
Coût cumulé du projet	428	514	464

Le montant des investissements traduit le lancement de l'opération au 2^{ème} trimestre 2015. Le bilan de concertation a été approuvé le 16 septembre 2015. Les études d'avant-projet ont été lancées en novembre 2015.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160711-20160706-5-1D-DE
Date de télétransmission : 11/07/2016
Date de réception préfecture : 11/07/2016

b) Le financement des projets

Le SMTC a décidé - par délibération n° D.2015.03.25.14.2 du Comité Syndical réuni le 25 mars 2015 - de verser à la SMAT une avance trimestrielle de 17,334 M€ pour le préfinancement des opérations en mandat de maîtrise d'ouvrage, évaluée sur la base des prévisions de budget annuel, abondées d'un aléa de 2%.

c) Matérialisation des données financières des projets sur le bilan :

L'enregistrement des opérations des mandats apparaît de manière compensée à l'actif du bilan de la société sous la rubrique « autres créances ».

Au 31 décembre 2015, ce poste « autres créances » indique une valeur de 4 239 K€ qui se décompose de manière suivante pour l'ensemble des mandats :

	Milliers d'euros	
<u>Autres créances</u>	2015	2014
Cumul des dépenses enregistrées	2 585 352	2 536 811
Demandes de remboursement transmises au SMTC	2 581 269	2 531 318
Factures non encore demandées en remboursement	4 084	5 494
Créance sur le mandant	13	24
Avance - préfinancement du mandant	13	47
Autres créances société	130	88
Total autres créances	4 239	5 653

Le poste « autres créances société » concerne principalement la créance sur l'impôt société pour 35 K€ ainsi que le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi à hauteur de 79 K€ en attente de remboursement (23 K€ au titre de 2014 et 56 K€ au titre de 2015).

Le poste « créance sur le mandant » concerne les mandats TUS (ex AEROTRAM) et LINEO 3 et représente le solde des dépenses en attente de remboursement de la part du mandant.

Le compte « avance – préfinancement du mandant » à hauteur de 13 K€ correspond à des avances ponctuelles entre mandat.

d) Les autres postes du Bilan

A l'actif :

Les immobilisations :

La société a investi 19 K€ en 2015. Il s'agit principalement pour cette année de dépenses de renouvellement :

- de postes informatique et divers à hauteur de 12 K€,
- de la flotte de téléphones portables à hauteur de 7 K€.

Les stocks :

La SMAT a fait en décembre 2005, l'acquisition d'un immeuble situé 3 rue des Changes à Toulouse conformément à la délibération du conseil d'administration en date du 7 mars 2005. Destiné à la revente, les dépenses afférentes à ce bien ont été imputées en stock établissant un coût global à 737 K€ à la clôture de l'exercice. La provision cumulée en fin d'exercice s'élève à 547 K€ et la valeur vénale de l'immeuble est de 190 K€.

Les clients et comptes rattachés :

Ce poste fait état des créances détenues par la société à l'égard notamment du SMTC et de la CUTM à la date de clôture.

La créance de 1 093 K€ provient essentiellement :

- ✚ pour 500 K€ à la facturation émise et non encore réglée concernant :
 - les missions d'assistance (AMO) au SMTC pour :
 - ✓ l'analyse des demandes de travaux des tiers autour des infrastructures de transports,
 - ✓ l'élaboration du programme pour les parcs relais en élévation,
 - ✓ l'élaboration du programme pour l'exploitation ligne A à 52 mètres,
 - ✓ le pilotage des études de programme pour la réalisation d'une 3^{ème} ligne de métro, dont l'aboutissement était la présentation du dossier de choix en décembre 2015,
 - ainsi que la facturation des formations réalisées et prises en charge par un OPCA et d'une mise à disposition au SMTC d'un salarié.
- ✚ pour 479 K€ à la facturation émise et non encore réglée concernant les missions relatives aux mandats pour la réalisation des infrastructures de transport.
- ✚ Pour 96 K€ de créances envers la CUTM au titre de la rémunération des prestations d'exploitation du parking en régie intéressée.

La trésorerie :

Ce poste d'un montant de 19 488 K€ contient à la fois la trésorerie propre de la SMAT et l'avance consentie par le SMTC utilisée au titre du préfinancement des dépenses.

La trésorerie propre de la SMAT est placée à hauteur de 4 045 K€ en livret B.

Le placement des excédents de trésorerie a permis de générer 20 K€ de produits financiers pour la société au titre de l'exercice 2015.

Les charges constatées d'avance :

Ce poste d'un montant de 23 K€ illustre le principe de spécialisation des charges par exercice. Il constate la quote-part des charges enregistrées au cours de l'exercice et exclues du résultat puisqu'elles concernent l'exercice suivant.

Au Passif :

Les capitaux propres :

Les capitaux propres d'un montant de 4 368 K€ sont constitués :

- du capital social investi par les actionnaires publics (3 075 K€) ;
- de l'accumulation des résultats conservés par l'entreprise depuis sa création (1 340 K€) ;
- du report à nouveau constitué des pertes sur l'exercice antérieur (-96 K€)
- du résultat généré en 2015 (49 K€).

Aucune distribution de dividendes n'a été décidée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2015.

Les provisions pour risques :

Aucune provision pour risque n'a été réalisée sur l'exercice 2015.

Les provisions pour charges :

La provision pour indemnités de départ à la retraite a été diminuée au 31 décembre 2015 pour atteindre un montant de 650 K€. Cette provision correspond aux droits calculés pour le personnel selon les éléments suivants :

- départ en retraite à l'initiative du salarié à l'âge de 67 ans pour salariés nés à compter de 1955 (prise en compte de la réforme des retraites de 2010 applicable depuis 07/2011)
- application de l'article 42 de l'accord d'entreprise
- taux d'évolution des rémunérations : 1% par an
- probabilités de l'événement en fonction de l'âge, de l'ancienneté dans l'entreprise et d'un taux de décès issu de la table réglementaire du code des assurances établie par l'INSEE
- un taux d'actualisation de 2,40 %
- la prise en compte des cotisations sociales au taux de 52 %

Fiscalement, cette provision n'est pas déductible de l'impôt sur les sociétés.

Les dettes à court terme :

- Les dettes financières :

Aucune dette financière n'est constatée à la clôture de l'exercice 2015.

- Les avances et acomptes reçus :

Ce poste d'un montant de 1 848 K€ représente l'avance facultative reçue dans le cadre de la convention de mandat Prolongement Ligne B signée en 2007.

- Les dettes fournisseurs :

Les dettes fournisseurs (4 165 K€) correspondent principalement aux fournisseurs "projets". Elles représentent les sommes dues à l'ensemble des fournisseurs et concernent les décomptes ou factures arrivés à la SMAT en 2015 et non réglés à la date de clôture ainsi que les retenues de garanties.

- Les dettes fiscales et sociales :

Ce montant de 1 437 K€ représente les sommes dues aux organismes sociaux et au trésor public ainsi que l'engagement de la SMAT vis-à-vis de ses salariés en terme de congés payés.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160711-20160706-5-1D-
DE
Date de télétransmission : 11/07/2016
Date de réception préfecture : 11/07/2016

- *Les autres dettes :*

Les autres dettes s'élèvent à 13 594 K€ et concernent principalement pour un montant de 13 552 K€ la dette globale nette de la SMAT vis-à-vis du SMTC au 31 décembre 2015. Les avances de préfinancement des dépenses des mandats correspondent à 13 K€, dont la contrepartie se trouve à l'actif au poste « autres créances ».

Les recettes encaissées au titre de la Régie de Marengo non encore reversées à la CUTM au 31/12/15 s'élèvent à 29 K€.

Les produits constatés d'avance :

Un produit d'un montant de 53,5 K€ a été constaté d'avance sur l'exercice 2015 décomposé comme suit, pour tenir compte de l'avancement des opérations :

- 8 K€ de rémunération sur la mission d'AMO au profit du SICOVAL pour l'élaboration d'un programme de réalisation d'un parking en ouvrage sur Labège,
- 45,5 K€ de rémunération sur le mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du linéo « Plaisance Tournefeuille Toulouse ».

II.2 LE COMPTE DE RESULTAT

a) Formation du résultat

La formation du résultat est décomposée dans le tableau suivant pour les exercices 2015 et 2014. Les chiffres sont exprimés en milliers d'euros.

Soldes intermédiaires de gestion	Milliers d'euros	
	2015	2014
Production de l'exercice	5 535	5 813
Consommation en provenance des tiers	-962	-981
Valeur ajoutée	4 573	4 832
Charges de personnel et impôts	-4 354	-4 543
Excédent brut d'exploitation	219	289
Dotations nettes aux amortissements et provisions	-163	-380
Résultat d'exploitation	56	-91
Résultat financier	17	23
Résultat courant avant impôts	73	-68
Résultat exceptionnel	-2	4
Intéressement des salariés	-24	0
Impôt sur les bénéfices	2	-32
Résultat net de l'exercice	49	-96

b) Chiffre d'affaires

	Milliers d'euros	
	2015	2014
Rémunération des mandats	5 283	5 201
- Métro et tramway	395	972
- Bus en site propre	0	0
- Exploitation de la ligne A à 52 mètres	633	791
- Prolongement de la ligne B	942	1 141
- Réseau Tramway	224	1 242
- Voie du canal St Martory	65	75
- T.U.S. Aérotram	228	66
- Bus en site propre RD 120 PORTET	0	113
- AmLA 52 mètres	1 126	0
- LINEO 3	340	0
- AMO Liaison multimodale sud-est	0	0
- AMO Traitement demandes de travaux des tiers	56	59
- AMO desserte Parc des Expositions	0	23
- AMO Parcs Relai en élévation	17	292
- AMO exploitation ligne A à 52 mètres	478	172
- AMO P+r Sicoval	0	0
- AMO TAE	475	0
- Régie intéressée exploitation parking Marengo	302	255
Autres produits	252	612
Total chiffre d'affaires	5 535	5 813

La rémunération relative au poste « Métro et Tramway » résulte des opérations au titre du Mandat 1, dont les ajustements finaux sur la ligne T1 et l'opération ENVOL jusqu'à l'aéroport, en phase post-opérationnelle. La clôture de la ligne T1 ajustements finaux inclus est prévue pour le 2^{ème} trimestre 2016.

Concernant le mandat des opérations de bus en site propre, l'opération RD 813 AXE BUS TOLOSANE, est en phase post-opérationnelle pour une clôture prévue 1^{er} semestre 2016.

La légère baisse de rémunération constatée sur le mandat d'exploitation de la ligne A à 52 mètres résulte de la fin des opérations « amélioration sécurité tunnel » et « améliorations stations » ; la rémunération perçue concerne en majeure partie l'opération Extension des Ateliers en phase opérationnelle.

La baisse de rémunération relative au mandat prolongement de la ligne B résulte du ralentissement du projet à l'automne.

S'agissant du mandat « Réseau Tramway », la baisse de rémunération perçue au titre de la tranche ferme - ligne Garonne - traduit notamment la fin de la phase post-opérationnelle ; la majeure partie de la rémunération perçue concerne l'opération 3^{ème} dépôt bus de Colomiers, dont les travaux ont été terminés fin janvier 2015.

La rémunération relative à la réalisation de la Voie du Canal de Saint Martory représente la phase de clôture de l'opération dont le quitus est prévu fin 2016.

S'agissant du mandat Téléphérique Urbain Sud (ex Aérotram), la hausse de la rémunération traduit la relance du projet suite à la modification du programme, conformément aux études complémentaires réalisées.

Aucune rémunération n'a été perçue sur le mandat Bus en site propre RD120 Portet, cette opération ayant été suspendue depuis juillet 2014. Le mandat va être résilié sur 2016 suite à la demande du SMTC et devrait être remplacé par la

Assuré de réception en préfecture
031-253100986-20160711-20160706-5-1D-
DE
Date de télétransmission : 11/07/2016
Date de réception préfecture : 11/07/2016

La rémunération perçue sur les deux nouveaux mandats, 52M et LINEO 3 notifiés en 2015, est conforme aux dispositions contractuelles, déduction faite d'un produit constaté d'avance sur LINEO 3, correspondant à un mois de retard sur la notification du marché de maîtrise d'œuvre.

Le contrat d'AMO relatif à l'élaboration du programme pour une exploitation de la ligne A à 52M est soldé à hauteur de 478 K€ sur 2015.

Les contrats d'AMO en cours (traitement des demandes de travaux, parc relai en élévation) ont ramené une rémunération à hauteur de 74 K€.

Les prestations relatives au contrat d'AMO notifié par le SICOVAL en 2015 pour l'élaboration d'un programme de construction d'un parking en élévation n'ont pas pu démarrer comme prévu, en l'absence des données d'entrée à fournir par le maître d'ouvrage.

Le contrat d'AMO pour l'assistance aux études intégrées en vue de la présentation du dossier de choix sur le projet de Toulouse Aérospace Express (TAE) a généré sur 2015 une rémunération totale à hauteur de 475 K€.

La convention de régie intéressée pour l'exploitation du parking Marengo a ramené une rémunération de 302 K€, correspondant au montant contractuel annuel.

Les « autres produits » sont composés principalement des indemnités d'attente et de dédit sur les tranches conditionnelles non affermies du mandat Réseau Tramway ainsi que du remboursement des salaires et charges d'un ingénieur de la SMAT mis à disposition au SMTC depuis octobre 2015.

c) Les charges d'exploitation

	Milliers d'euros					
	2015			2014		
	Smat	Parking	Total	Smat	Parking	Total
Fournitures et matériel	52	36	88	58	32	90
Formation et sous-traitance	214	2	216	100	6	106
Locations	115	0	115	97	0	97
Charges locatives	11	-	11	11	0	11
Entretien et réparations	113	29	142	110	32	142
Assurances	80	13	94	71	12	83
Documentation et colloques	15	-	15	17	0	17
Personnel extérieur	-	-	-	6	0	6
Honoraires	96	3	99	203	3	206
Publicité et cotisations	89	3	92	96	2	98
Déplacements et missions	30	0	30	53	0	53
Téléphone et frais postaux	52	0	52	64	0	64
Services bancaires	8	1	8	7	1	8
Total charges externes	875	87	962	893	88	981

Le poste « honoraires » s'établit à 99 K€, en nette diminution par rapport à 2014. Ce poste concerne essentiellement les rémunérations :

- de la SCET et Toulouse Métropole (8,5 K€),
- des commissaires aux comptes (40 K€),
- de missions d'assistance juridique (12,5 K€)

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160711-20160706-5-1D-
DE
Date de télétransmission : 11/07/2016
Date de réception préfecture : 11/07/2016

- de missions d'assistance Ressources Humaines – recrutement et audit organisationnel en lien avec le SMTC (33 K€)

On constate une hausse significative de l'ordre de 108 K€ sur le poste Formation et sous-traitance liée à l'augmentation de la sous-traitance sur les contrats d'AMO.

D'une manière générale, on constate sur 2015 une maîtrise des charges, avec une légère baisse de 19 K€.

d) La charge de personnel et les impôts divers : 4 354 K€

Compte tenu de l'activité de la SMAT, la charge de personnel représente une part prépondérante des dépenses de la société. Si l'on considère l'ensemble des charges de personnel à savoir les salaires, les charges sociales et le coût du personnel extérieur, le total représente 75 % des charges d'exploitation.

On note une diminution de la charge du personnel sur l'exercice, qui s'explique par le départ de 2 salariés, et les absences maladie.

Impôts et taxes	166 k€
Charges de personnel	4 188 k€
Total	4 354 k€

e) Les dotations aux amortissements, les provisions et transfert de charges : 163 K€

Décomposés comme suit:

Dotations aux amortissements	178 K€
Dotations aux provisions pour charges	
Reprise sur provisions pour charges	-6 K€
Transfert de charges	- 9 K€
Total	163 K€

La dotation aux amortissements de l'exercice est constante par rapport à 2014 compte tenu du faible niveau d'investissement réalisé en 2015.

La reprise sur provisions pour charges concerne les engagements de la société en termes d'indemnité de départ à la retraite.

d) Le résultat financier

17 K€

Les produits financiers sont à hauteur de 20 K€.

Seuls les produits provenant des fonds propres de la société figurent en résultat.

La trésorerie excédentaire de la société est placée en livret B au rendement de 2,25%.

Les charges financières sont à hauteur de 3 K€.

Les charges financières sont constituées des commissions bancaires relatives au paiement par cartes bancaires sur l'exploitation du parking Marengo.

e) Le résultat exceptionnel :

- 2 K€

Le résultat exceptionnel est essentiellement composé de pénalités contractuelles liées aux intérêts moratoires réclamés par le titulaire d'un marché sur l'opération « améliorations des stations ».

f) L'intéressement des salariés :

24 K€

L'intéressement des salariés est déterminé conformément à l'accord d'intéressement signé le 30 juin 2014. Trois critères sur les 5 déterminés à l'accord ont été atteints, le résultat de la société permettant de distribuer un intéressement aux salariés.

g) L'impôt sur les sociétés :

+2 K€

L'impôt sur les sociétés est calculé en appliquant le taux de droit commun soit 33,1/3 % sur le résultat fiscal.

Ce montant est donné avant imputation du CICE qui s'élève à 56 K€, constaté en diminution des charges de personnel.

Aucun impôt n'est dû au titre de 2015, le crédit d'impôt mécénat 2015 s'élève à 2 K€.

III. LES PERSPECTIVES D'AVENIR

L'année 2016 sera marquée par :

- L'arrêt de l'activité d'exploitation du parking MARENGO au 31 mars 2016,
- La clôture des opérations Ligne T1, Vidéosurveillance, Axe Bus Tolosane, Améliorations stations et VCSM,
- Le lancement de la consultation et l'approbation du marché de Conception Réalisation Maintenance (CRM) sur l'opération Téléphérique Urbain Sud,
- L'approbation des dossiers AVP et DUP sur le mandat 52 Mètres,
- L'approbation du dossier AVP sur le mandat LINEO 3,
- La décision de l'Autorité Organisatrice des Transports sur la poursuite ou non de l'opération Prolongement ligne B,
- La résiliation du mandat RD 120 et la signature d'une convention de mandat pour la réalisation du LINEO 5,
- La signature d'un nouveau marché subséquent d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec le SMTC ayant pour objet la poursuite des études du projet de troisième ligne de Métro,

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160711-20160706-5-1D-
DE
Date de télétransmission : 11/07/2016
Date de réception préfecture : 11/07/2016

Le niveau d'investissement sur les opérations, attendu sur 2016, est de l'ordre de 38 M€, hors missions d'AMO.

IV. ACTIVITE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

La société n'a pas mené d'activité de recherche et développement au cours de l'année 2015.

V. DIVIDENDES

Au cours de l'exercice 2015, la société n'a versé aucun dividende selon la décision prise par l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2015.

Pour rappel, aucun dividende n'a été versé au cours des trois derniers exercices.

VI. DEPENSES NON DEDUCTIBLES (Art 39-4 et 223 quater du CGI)

Parmi les charges non déductibles du résultat fiscal de la société, les dépenses représentées par les amortissements excédentaires constatés sur les véhicules de tourisme se montent pour l'exercice 2015 à 3 698 €.

VII. LE CAPITAL SOCIAL

Le montant du capital social de la SMAT est resté inchangé et s'élève à 3 075 300 euros soit 20 100 actions de 153 € chacune entièrement libérées.

VIII. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Détermination du résultat distribuable :

Bénéfice de l'exercice	48 938
Report à nouveau	-96 133
<i>Formant un bénéfice distribuable de</i>	<i>-47 195</i>
Proposition de l'affectation	
En réserve légale à hauteur de	0
A titre de dividendes versés aux actionnaires	0
<i>soit 0,00 € / action</i>	<i>0</i>
En réserve facultative pour le solde	
En report à nouveau	-47 195
TOTAL	-47 195

IX. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLÔTURE

Néant à la date d'arrêté des comptes.

X. LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ PAR CHAQUE MANDATAIRE SOCIAL

Rappel des obligations : l'article L 225-102-1, al 3 du code de commerce précise que le rapport du conseil d'administration doit comprendre « la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercées dans toute société par chacun de ses mandataires durant l'exercice ».

Avec la transformation en SPL, le capital de la SMAT est détenu par des actionnaires publics. La règle du cumul des mandats n'est donc pas applicable pour les fonctions exercées en tant que mandataires des collectivités territoriales (article L.225-95-1 du Code de Commerce).

XI. MONTANT DES REMUNERATIONS ET AVANTAGES DES MANDATAIRES

La société n'a octroyé ni rémunération ni avantage au profit de ses mandataires sociaux durant l'exercice 2015.

XII. DELAIS DE PAIEMENT

Les informations prévues par les articles L.232-1 et D.441-4 du code de commerce, sont présentées dans le tableau suivant :

Fournisseurs SMAT (Fonctionnement)	Solde Exercice 2014 : 62 956,94 €	Solde Exercice 2015 : 71 410,91 €
Paielements à moins de 30 jours	11 623,09 €	24 469,42 €
Paielements de 30 à 60 jours	44 939,62 €	37 341,01 €
Paielements à 60 jours et plus	6 394,23 €	9 600,48 €

Il convient de préciser que le montant de 37 341,01 € a été réglé en moyenne à 40 jours, compte tenu du respect des échéances indiquées par les fournisseurs sur leur facture ; en amélioration par rapport à 2014.

Les délais de règlement des dettes fournisseurs liées aux mandats de maîtrise d'ouvrage confiés à la SMAT respectent les prescriptions du code des marchés publics. Celui-ci prévoit, pour l'exercice 2015, une durée maximale de 30 jours.

XIII. TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES - EN EUROS

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	3 075 300	3 075 300	3 075 300	3 075 300	4 590 000
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	20100	20100	20100	30000	30000
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	5 534 745	5 812 916	5 861 538	5 564 838	5 272 799
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	242 885	317 331	397 663	599 881	498 098
Impôts sur les bénéfices	(2 100)	32 352	57 121	133 628	72 144
Participation des salariés due au titre de l'exercice	24 469	0	100 533	146 108	131 443
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	48 938	(96 133)	143 944	198 803	190 743
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	11	14	12	16	10
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	2	(5)	7	10	6
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	57	60	60	57	55
Montant de la masse salariale de l'exercice	2 817 501	2 937 472	2 976 809	2 704 112	2 609 842
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	1 426 784	1 505 996	1 544 582	1 393 105	1 302 407

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160711-20160706-5-1D-
DE
Date de télétransmission : 11/07/2016
Date de réception préfecture : 11/07/2016

RAPPORT DES REPRESENTANTS DU SMTC
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SMAT
EXERCICE 2015

L'article L1524-5 alinéa 14 du CGCT précise que « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance».

Par délibération n° D.2014.05.16.4.1 du 16 mai 2014, le Comité Syndical a désigné pour représenter le SMTC au Conseil d'Administration de la SMAT, Messieurs Jean-Michel LATTES, Francis GRASS, Sacha BRIAND, Arnaud LAFON et Madame Karine TRAVAIL MICHELET.

Le Conseil d'Administration de la SMAT, dans sa séance du 12 juin 2014, a désigné M. Francis GRASS Président du Conseil d'Administration, et M. Arnaud LAFON Vice-Président.

En application de l'article L1524-5 alinéa 14 du CGCT, nous vous présentons ci-après notre rapport au titre de l'exercice 2015.

Le Conseil d'Administration de la SMAT s'est réuni en 2015 à deux reprises.

Il s'est prononcé sur les points suivants, tous approuvés :

♦ Réunion du 20 mai 2015 :

- Entrée en fonction des nouveaux représentants du Conseil Départemental
- Entrée en fonction du nouveau représentant du SICOVAL de l'Assemblée Spéciale
- Remplacement des membres du Comité des engagements
- Rapport du Comité des Engagements
- Arrêté des comptes et rapport de gestion 2014
- Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire de la SMAT
- Prévisionnel 2015 actualisé.

♦ Réunion du 19 novembre 2015 :

- Activité 2015
- Point d'avancement sur les réserves de la Commission d'Enquête Publique relatives au Prolongement de la Ligne B
- Atterrissage financier 2015
- Budget 2016
- Vente immeuble Rue des Changes => *Monsieur Francis GRASS retire ce point de l'ordre du jour et le reporte au prochain Conseil d'Administration, en attendant les résultats de l'analyse juridique sur les conditions de la vente et les risques de contentieux.*

Le Conseil d'Administration a arrêté le 12 avril 2016 les comptes annuels et le rapport de gestion 2015 de la SMAT, comptes et rapport soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 17 mai 2016.

Vous trouverez ci-joint le rapport de gestion 2015 de la Société ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2015.

Fait à Toulouse, le 18 mai 2016

Les administrateurs.



KPMG S.A.
Midi-Pyrénées
224 rue Carmin
CS 17610
31676 Labège Cedex
France

Téléphone : +33 (0)5 82 52 00 25
Télécopie : +33 (0)5 82 52 00 10
Site internet : www.kpmg.fr

**Société de la Mobilité de
l'Agglomération Toulousaine (SMAT)
S.P.L.**

**Rapport du commissaire aux
comptes sur les comptes
annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2015
Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine (SMAT)
S.P.L.
1, place Esquirol - BP 10416
31 004 Toulouse Cedex 6
Ce rapport contient 3 pages
Les annexes contiennent 47 pages
Référence : MD/JP/CRD

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'exercice comptable et de commissariat aux comptes Inscrite au Tableau de l'Ordre à Paris sous le n° 14-30000101 et à la Société Régionale des Comptes de l'Agglomération de Versailles.	Sigle social : KPMG S.A. Tour Equig 2015-2016 Capital : 5 497 100 € Code APE 6920Z Date de transmission : 14/07/2016 Date de réception : 14/07/2016 FR 77 778 726 417
--	--



KPMG S.A.
Midi-Pyrénées
224 rue Carmin
CS 17610
31676 Labège Cedex
France

Téléphone : +33 (0)5 82 52 00 26
Télécopie : +33 (0)5 82 52 00 10
Site internet : www.kpmg.fr

Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine (SMAT) S.P.L.

Siège social : 1, place Esquirol - BP 10416
31 004 Toulouse Cedex 6
Capital social : € 3 075 300

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2015

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine (SMAT) S.P.L., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants.

La note II « Règles et méthodes comptables » de l'annexe des comptes expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des opérations réalisées dans le cadre des mandats confiés par le SMTC.

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe des comptes et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Labège, le 25 avril 2016

KPMG S.A.



Michel Dedieu
Associé

Bilan Actif

SMAT

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 31/03/16

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	748 949	698 385	50 564	100 649
Fonds commercial	335 388	78 885	256 502	261 294
Autres immobilisations incorporelles	1 150		1 150	1 150
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 085 487	777 270	308 216	363 092
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	226 387		226 387	226 387
Constructions	612 082	347 180	264 902	275 763
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	1 101 079	836 182	264 897	357 515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 939 548	1 183 362	756 186	859 664
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23 511		23 511	23 471
TOTAL immobilisations financières :	23 511		23 511	23 471
ACTIF IMMOBILISÉ	3 048 546	1 960 632	1 087 914	1 246 227

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	737 336	547 336	190 000	190 000
TOTAL stocks et en-cours :	737 336	547 336	190 000	190 000
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 092 596		1 092 596	1 644 399
Autres créances	4 239 594		4 239 594	5 653 113
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	5 332 190		5 332 190	7 297 512
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	4 045 466		4 045 466	4 025 340
Disponibilités	15 442 921		15 442 921	21 312 948
Charges constatées d'avance	22 864		22 864	25 466
TOTAL disponibilités et divers :	19 511 252		19 511 252	25 363 753
ACTIF CIRCULANT	25 580 777	547 336	25 033 442	32 851 265

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	28 629 323	2 507 968	26 121 355	34 097 492
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

031-253100986-20160711-20160706-5-1D-DE
Date de télétransmission : 11/07/2016
Date de réception préfecture : 11/07/2016

Bilan Passif

SMAT

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Édition du 31/03/16

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 3 075 300	3 075 300	3 075 300
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	127 122	127 122
Réserves statutaires ou contractuelles	1 213 352	1 213 352
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(96 133)	
Résultat de l'exercice	48 938	(96 133)
TOTAL situation nette :	4 368 579	4 319 641
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	4 368 579	4 319 641
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	650 021	656 131
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	650 021	656 131
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 848 000	1 848 000
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 165 160	5 585 456
Dettes fiscales et sociales	1 436 545	1 356 648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 477	1 380
Autres dettes	13 594 061	20 330 235
TOTAL dettes diverses :	19 201 243	27 273 720
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	53 512	
DETTES	21 102 755	29 121 720
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	26 121 355	34 097 492

Compte de Résultat (Première Partie)

SMAT

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 31/03/16

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 534 745		5 534 745	5 812 916
Chiffres d'affaires nets	5 534 745		5 534 745	5 812 916
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15 541	1 255
Autres produits			34	11
PRODUITS D'EXPLOITATION			5 550 320	5 814 182
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			961 785	980 589
TOTAL charges externes :			961 785	980 589
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			165 914	154 980
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			2 817 501	2 937 472
Charges sociales			1 370 961	1 450 369
TOTAL charges de personnel :			4 188 462	4 387 841
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			177 687	179 915
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				201 197
TOTAL dotations d'exploitation :			177 687	381 112
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			14	25
CHARGES D'EXPLOITATION			5 493 861	5 904 548
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			56 459	(90 366)

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160711-20160706-5-1D-
DE
Date de télétransmission : 11/07/2016
Date de réception préfecture : 11/07/2016

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SMAT

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 31/03/16

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	56 459	(90 366)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	41	16
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	20 127	25 340
	20 167	25 356
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 369	2 822
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 369	2 822
RÉSULTAT FINANCIER	16 798	22 534
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	73 257	(67 831)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 675
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		4 675
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 950	624
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	1 950	624
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 950)	4 051
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	24 469	0
Impôts sur les bénéfices	(2 100)	32 352
TOTAL DES PRODUITS	5 570 488	5 844 213
TOTAL DES CHARGES	5 521 549	5 940 346
BÉNÉFICE OU PERTE	48 938	(96 133)

Annexe

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160711-20160706-5-1D-
DE
Date de télétransmission : 11/07/2016
Date de réception préfecture : 11/07/2016

ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX

I - LES FAITS MARQUANTS :

L'année 2015 a été marquée par les événements suivants :

- Les mises en service :
 - du dépôt bus de Colomiers en février 2015 ;
 - de la ligne ENVOL en avril 2015 ;
- La poursuite d'exploitation du parc de stationnement public de Marengo, avec l'annonce d'une cessation d'activité prévue pour le 31 mars 2016
- L'enquête publique du Prolongement de la ligne B qui s'est déroulée du 2 avril au 18 mai 2015 et le rapport d'analyse de l'enquête unique qui a été remis par la Commission d'enquête à la préfecture le 7 septembre 2015.
- La négociation d'indemnités d'attente et de dédit sur les tranches conditionnelles non affermies sur le mandat Tramway, à hauteur de 200 000 € ;
- La poursuite de la mission d'AMO sur le traitement des procédures administratives et techniques de travaux de tiers à proximité du métro, du tramway et des TCSP Toulousains, conformément à la nouvelle convention notifiée en décembre 2014 pour une durée d'un an reconductible tacitement trois fois un an ;
- La notification en juin 2015 de la convention de mandat pour la réalisation de l'amélioration de la capacité de la ligne A, permettant une exploitation avec des rames de 52 m ainsi que le réaménagement du pôle d'échange Jean Jaurès. ;
- La notification en juillet 2015 de la convention de mandat pour la réalisation d'une ligne de LINEO 3 « Plaisance – Tournefeuille – Toulouse » ;
- La reprise de l'opération « Téléporté Oncopôle / UPS » renommée « Téléphérique Urbain Sud » avec redéfinition du programme ;
- La signature d'un accord cadre d'une durée de 2 ans sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des études de la 3^{ème} ligne de métro toulousain, suivie d'un premier marché subséquent pour le pilotage des études de programme dont l'aboutissement était la présentation du dossier de choix en décembre 2015 ;
- La relance des études de définition du programme pour l'amélioration des P+r intégrant l'étude de faisabilité pour l'évolution de la gare bus des Arènes ;
- La demande de résiliation du mandat actuel RD 120 - BHNS entre la Gare de Portet et l'Oncopôle - par lettre du SMTC en date du 16 décembre 2015, en vue de la révision du programme visant à mettre en place un service Linéo 5.

II - REGLES ET METHODES COMPTABLES :

Les comptes annuels sont établis en euros et présentés conformément à la réglementation française en vigueur, résultant des règlements émis par l'ANC (Autorité des Normes Comptables) et suivant des conventions dites règles et méthodes comptables appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

L'ensemble des engagements comptables pris par le mandataire pour ordre et pour compte du mandant sont produits dans la comptabilité du mandataire. Le montant net des dépenses, déduction faite des demandes de remboursements de dépenses constatées à la clôture de l'exercice, figure ainsi dans le poste « autres créances » à l'actif du bilan. Conformément à la convention de mandat, les produits financiers dégagés par le placement des fonds avancés par le mandant pour les besoins de la construction ne figurent pas au résultat de la société mais s'inscrivent en opération pour compte.

Depuis 2005, les comptes annuels intègrent les modifications apportées par les règlements CRC 2002-10 et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs ainsi que sur les modalités d'amortissement.

Dans le cadre des contrats à long terme signés en 2015 (mise à 52 mètre des stations de la ligne A, LINEO 3 et missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage), conformément à l'avis du CNC n°99-10, le chiffre d'affaires est reconnu à l'avancement.

Dans le cadre des contrats à long terme relatifs aux autres mandats antérieurs à 2015, le chiffre d'affaires est acquis à l'avancement des étapes. L'estimation de la marge prévisionnelle intègre les réclamations acceptées par le client ou pour lesquelles, l'état d'avancement des négociations rend raisonnablement certaines, leurs chances d'aboutir.

Dans le cadre du contrat d'exploitation du parking public Marengo en Régie Intéressée, le chiffre d'affaires est forfaitaire et annuel auquel s'ajoute un intéressement annuel assis sur les recettes versées au délégant (pourcentage en fonction des tranches de recettes annuelles).

Immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont donc inscrites à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation envisagée :

Les biens acquis sont amortis selon les modalités suivantes :

Frais d'établissement	3 ans	linéaire
Logiciels	1 à 3 ans	linéaire
Droits d'occupation des parkings	70 ans	linéaire
Immeuble Esquirol - Gros œuvre	60 ans	linéaire
Immeuble Esquirol - Menuiseries, Façades	30 ans	linéaire
Immeuble Esquirol - Inst. gles et techn.	20 ans	linéaire
Immeuble Esquirol - Agencements	15 ans	linéaire
Installations, aménagements divers	8 ans	linéaire
Matériel de transport	5 ans	linéaire
Matériel informatique	3 ans	linéaire
Matériel de bureau, mobilier	8 ans	linéaire
Aménagement du parc de stationnement Marengo	6 ans*	linéaire

* Par souci de cohérence, la durée d'amortissement des investissements en biens et équipements pour le parc de stationnement Marengo a été établie à 6 ans, en correspondance avec la durée du contrat de régie intéressée.

Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks :

Le montant brut du poste « Stocks de marchandises » soit 737 336 euros représente le coût d'acquisition de l'immeuble situé 3 rue des Changes à Toulouse et les dépenses engagées par la suite. La provision cumulée en fin d'exercice s'élève à 547 336 euros et la valeur vénale de l'immeuble est de 190 000 euros. Les éléments concernant ce poste demeurent inchangés au regard de la précédente clôture.

Créances :

La « créance projet » qui figure pour 4 109 170 € à l'actif du bilan dans le poste « autres créances » correspond à une valeur compensée due par le mandant au titre des mandats confiés à la SMAT.

A la clôture de l'exercice, cette valeur se décompose de manière suivante :

Créance projet	Mandat 1	Mandat BSP	Mandat 52M	Mandat PLB	Tramway	VCSM	AEROTRAM	RD 120	AMLA	LINEO3	Total
Avances aux fournisseurs du projet	87 408	1 000	358 296	1 851 125	95 077	0	0	0	47 696	4 546	2 445 147
Autres dépenses du projet	1 799 048 192	77 438 056	38 550 573	12 418 508	137 282 321	24 877 573	866 084	515 314	1 392 092	38 382	2 092 427 095
Rémunération SMAT	59 433 463	3 330 342	6 433 841	3 398 016	9 442 821	1 818 663	462 074	276 307	824 321	385 274	85 802 922
TVA sur le projet	344 639 364	14 406 629	8 830 775	3 464 193	28 060 668	4 383 915	196 620	158 587	452 822	85 640	404 677 204
Total cumulé des dépenses TTC	2 203 208 427	95 176 027	54 173 284	21 129 842	174 830 878	31 080 152	1 524 778	948 208	2 716 931	513 842	2 585 352 367
Demandes de remboursement émises	2 202 772 481	95 124 535	52 142 703	21 066 556	173 998 782	31 027 490	1 314 369	941 847	2 415 273	464 489	2 581 268 624
Facture reçues et non encore demandées en remboursement au 31/12/2015	435 946	51 492	2 030 581	63 186	882 095	52 662	210 410	6 360	301 658	49 353	4 083 744
Créances sur le mandant	12 715	0	0	0	0	0	10 551	0	0	2 160	25 426
Total de la créance sur le SMTC	448 661	51 492	2 030 581	63 186	882 095	52 662	220 961	6 360	301 658	51 513	4 109 170

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provision pour risques et charges :

Provision pour indemnités de départ à la retraite :

Une provision pour Indemnités de départ à la retraite est constatée à la clôture de l'exercice pour un montant de 650 021 euros. Cette provision correspond aux droits calculés pour le personnel selon les éléments suivants :

- départ en retraite à l'initiative du salarié à l'âge de 67 ans pour salariés nés à compter de 1955 (prise en compte de la réforme des retraites de 2010 applicable depuis 07/2011)
- application de l'article 42 de l'accord d'entreprise
- taux d'évolution des rémunérations : 1% par an
- probabilités de l'événement en fonction de l'âge, de l'ancienneté dans l'entreprise et d'un taux de décès issu de la table réglementaire du code des assurances établie par l'INSEE
- un taux d'actualisation de 2,40 %
- la prise en compte des cotisations sociales au taux de 52 %

Autres dettes :

La dette qui figure pour 13 594 061 euros au passif du bilan dans le poste « autres dettes », est répartie entre une dette envers le SMTC de 13 564 812 euros et une dette envers la CUTM de 29 249 euros.

Charges exceptionnelles :

Les pénalités contractuelles liées aux intérêts moratoires réclamés par le titulaire d'un marché sur l'opération « améliorations des stations » ont été enregistrées en charges exceptionnelles.

III - ENGAGEMENTS :

Crédit d'impôt Compétitivité Emploi :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) dont bénéficie la SMAT au titre de 2015 s'élève à 55 823 €. Il est comptabilisé en diminution des frais de personnel, dans le compte 6495100 « Crédit Impôt Compétitivité Emploi ».

Au bilan, il a été imputé en Autres créances pour la totalité à se faire rembourser par l'Etat, étant donné que notre société bénéficie déjà d'une créance sur le solde de l'IS.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être demandé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par la SMAT, relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice.

Le CICE a permis notamment de participer partiellement au maintien des équipes dans un contexte temporaire de baisse d'activité.

Immobilisations

SMAT

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 31/03/16

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	1 084 755		731
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 084 755		731
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	226 387		
Constructions sur sol propre	612 082		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	505 900		2 299
Matériel de transport	223 989		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	346 808		16 303
Emballages récupérables et divers	5 780		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 920 946		18 602
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	23 471		41
TOTAL immobilisations financières :	23 471		41
TOTAL GÉNÉRAL	3 029 172		19 374

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			1 085 487	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			1 085 487	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			226 387	
Constructions sur sol propre			612 082	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Inst. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			508 199	
Matériel de transport			223 989	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			363 111	
Emballages récupérables et divers			5 780	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			1 939 548	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			23 511	
TOTAL immobilisations financières :			23 511	
TOTAL GÉNÉRAL			3 048 546	

Amortissements

SMAT

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 31/03/18

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	721 663	55 607		777 270
TOTAL immobilisations incorporelles :	721 663	55 607		777 270
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	336 319	10 860		347 180
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	347 090	34 556		381 646
Matériel de transport	122 002	36 130		158 132
Mat. de bureau, informatique et mobil.	255 870	40 533		296 404
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 061 282	122 080		1 183 362
TOTAL GÉNÉRAL	1 782 945	177 687		1 960 632

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	55 607		
TOTAL immobilisations incorporelles :	55 607		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	10 860		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	34 556		
Matériel de transport	36 130		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	40 533		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	122 080		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	177 687		

Provisions Inscrites au Bilan

SMAT

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 31/03/16

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
	656 131		6 110	650 021
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	656 131		6 110	650 021

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	547 336			547 336
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	547 336			547 336

TOTAL GÉNÉRAL	1 203 467		6 110	1 197 357
----------------------	------------------	--	--------------	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SMAT

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 31/03/16

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	23 511		23 511
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :	23 511		23 511
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 092 596	1 092 596	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 080	1 080	
État - Impôts sur les bénéfices	114 234	114 234	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	15 010	15 010	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	4 109 270	4 109 270	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	5 332 190	5 332 190	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	22 864	22 864	

TOTAL GÉNÉRAL	5 378 565	5 355 054	23 511
----------------------	------------------	------------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	4 165 160	4 165 160		
Fournisseurs et comptes rattachés	429 355	429 355		
Personnel et comptes rattachés	494 747	494 747		
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	422 097	422 097		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90 346	90 346		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	5 477	5 477		
Groupe et associés	13 594 061	13 594 061		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	53 512	53 512		

TOTAL GÉNÉRAL	19 254 755	19 254 755		
----------------------	-------------------	-------------------	--	--

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160711-20160706-5-1D-
DE
Date de télétransmission : 11/07/2016
Date de réception en préfecture : 11/07/2016

Charges et Produits Constatés d'Avance

SMAT

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 31/03/16

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	22 864	53 512
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	22 864	53 512

Composition du Capital Social

SMAT

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 31/03/16

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	20100	153
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	20100	153

Effectif Moyen

SMAT

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 31/03/16

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	37	
Agents de maîtrise et techniciens	11	
Employés	9	
Ouvriers		
TOTAL	57	

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SMAT

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 31/03/16

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Rémunération des mandats des opérations Métro et Tramway	3 548 233
Rémunération des mandats de bus en site propre	404 902
Rémunération des mandats d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage	1 027 098
Produits des activités annexes	252 113
Rémunération délégation de service publique en régie intéressée	302 400

TOTAL	5 534 745
--------------	------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
Communauté urbaine de Toulouse (Toulouse Métropole)	302 400
Syndicat Mixte des Transports en commun (SMTC)	5 232 345

TOTAL	5 534 745
--------------	------------------

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SMAT

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 31/03/16

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte

TOTAL		
-------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Pénalités contractuelles	1 950	

TOTAL	1 950	
-------	-------	--

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

SMAT

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 31/03/16

REPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	73 257	24 419
Résultat exceptionnel (hors participation)	(1 950)	(650)
Résultat comptable (hors participation)	71 307	23 769

Le montant de l'impôt calculé sur le présent état est un montant théorique. Il ne tient pas compte des retraitements fiscaux.

Engagements Financiers

SMAT

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 31/03/16

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	920 640
Pénalités plafonnées ligne ENVOL 76 800	
Factures exercice 2015, reçues en 01/ 2016 pour le compte du SMTC 843 840	

TOTAL	920 640
-------	---------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	920 640
Intéressements plafonnés relatif au mandat de la ligne ENVOL 76 800	
Factures exercice 2015, reçues en 01/ 2016 pour le compte du SMTC 843 840	

TOTAL	920 640
-------	---------

Variation des capitaux propres

Etats financiers du 01/01/1 au 31/12/15

Total en milliers d'euros et en euros par action		Exercice 2015	Exercice 2014
Résultat comptable	k€	49	- 96
	€/action	2,45	- 4,76
Variation des capitaux propres	k€	49	- 96
	€/action	2,45	- 4,76
Dividende proposé	k€	0	0
	€/action	0.00	0.00

(Tableau établi selon modèle AMF)

Bilan des projets

Bilan Analytique des opérations Métro et Tramway
au 31 décembre 2015
En Euros
(Convention de mandat du 23 juin 1997)

ACTIF DU BILAN			PASSIF DU BILAN		
	2015	2014		2015	2014
Autres créances					
Acomptes versés fournisseurs	435 948	1 477 230	Fournisseurs	437 002	1 477 216
Dépenses HT (hors rémunération)	87 406	216 601	Fournisseurs opération	334 149	1 352 596
Rémunération SMAT hors taxes	1 789 048 192,04	1 789 042 905	Retenues de garantie	102 853	124 620
TVA sur projet	59 433 463	59 038 547			
Dépenses facturées TTC	344 639 384	342 712 659	Dettes auprès des établissements de crédit	0	0
Demandes de Remboursement émises	2 203 208 427	2 191 010 712	Caisse des Dépôts et Consignations	0	
Factures reçues et non encore demandées en remboursement	2 202 772 481	2 189 533 481	Dexia - Crédit Local de France	0	
Avance - préfinancement Mandats	435 948	1 477 230	Préfinancement : Avance autres mandats	324	21 691
	12 715	25 355			
Trésorerie liée à l'opération			Dettes sur avance SMTC	3 042 774	7 121 247
Placée	0	0	Dettes sur avance SMTC	3 042 774	7 121 247
Liquide	3 031 439	7 117 569	Produits placements trésorerie SMTC	0	0
TOTAUX DU BILAN	3 480 101	8 620 154	TOTAUX DU BILAN	3 480 100	8 620 154

Tableau Financier des opérations Métro et Tramway
(Convention de mandat du 23 juin 1997)
au 31 décembre 2015

EMPLOIS	Cumulé 2015	FINANCEMENT	Cumulé 2015
Dépenses hors taxes facturées	1 799 135 600	Remboursements obtenus du SMTC	2 202 761 146
Acquisitions foncières	29 707 031		
Déplacement réseaux	45 549 685		
Génie civil	924 979 286		
Système	607 549 445		
Opérations d'accompagnement	50 025 840	Dettes fournisseurs	437 002
Améliorations-Ajustement	10 266 791		
Maîtrise d'œuvre	89 696 094		
Prestations liées à l'investissement	41 274 020		
Fournisseurs, avance opération	87 408		
Rémunération hors taxes SMAT	59 433 463	Produits financiers sur placements	0
TVA	344 639 364	Avances SMTC	3 042 774
Coût facturé du projet	2 203 208 427		
Avances autres mandats	12 715	Dette mandant	12 715
Créance sur mandant	1 056	Dettes bancaires	0
Trésorerie	3 031 439		
TOTAUX EMPLOIS	2 206 253 637	TOTAUX RESSOURCES	2 206 253 637

Bilan Analytique des projets de Bus en Site Propre
au 31 décembre 2015
En Euros

ACTIF DU BILAN			PASSIF DU BILAN		
	2015	2014		2015	2014
Autres créances	51 492	465 920	Fournisseurs	51 492	465 920
Acomptes versés fournisseurs	1 000	5 591	Fournisseurs opération	48 858	441 466
Dépenses HT (hors rémunération)	77 438 056	77 403 190	Retenues de garantie	2 634	24 454
Rémunération SMAT hors taxes	3 330 342	3 318 722			
TVA sur projet	14 406 629	14 379 079	Dettes auprès des établissements de crédit	0	0
Dépenses facturées TTC	95 176 027	95 106 581			
Demandes de Remboursement émises	95 124 535	94 640 861	Dettes auprès de la SMAT	0	0
Factures reçues et non encore demandées en remboursement	51 492	465 920	Préfinancement : Avance reçue du mandat 1	4	991
Créance sur le mandant	0	0			
Trésorerie liée à l'opération	131 330	1 225 476	Dettes sur avance SMTC	131 326	1 224 485
Placée	0	0	Dette sur avance SMTC	131 326	1 224 485
Liquide	131 330	1 225 476	Produits placements trésorerie SMTC	0	0
TOTAUX DU BILAN	182 822	1 691 396	TOTAUX DU BILAN	182 822	1 691 396

Tableau Financier des Projets de Bus en Site Propre
au 31 décembre 2015

EMPLOIS	Cumulé 2015	FINANCEMENT	Cumulé 2015
Dépenses hors taxes facturées	77 439 056	Remboursements obtenus du SMTC	95 124 535
Acquisitions foncières	5 981 550		
Déviation de réseaux	3 788 654		
Travaux prépa et équipements	56 802 901	Dettes fournisseurs	51 492
Maîtrise d'œuvre	10 325 115	Avance reçue du mandat 1	4
Prestations liées à l'investissement	539 835		
Fournisseurs, avance opération	1 000	Dettes sur avance mandant	131 326
Rémunération hors taxes SMAT	3 330 342		
TVA	14 406 629		
Coût facturé du projet	95 176 027		
Trésorerie	131 330	Avance SMAT	0
TOTAUX EMPLOIS	95 307 357	TOTAUX RESSOURCES	95 307 357

Bilan Analytique des sous-opérations 52 mètres
au 31 décembre 2015
En Euros

ACTIF DU BILAN		PASSIF DU BILAN	
	2015	2014	
Autres créances	2 030 581	592 614	Fournisseurs
Acomptes versés fournisseurs	358 296	26 841	Fournisseurs opération
Dépenses HT (hors rémunération)	38 580 573	29 528 763	Retenues de garantie
Rémunération SMAT hors taxes	6 433 641	5 800 611	
TVA sur projet	8 830 775	6 829 300	Dettes auprès des établissements de crédit
Dépenses facturées TTC	54 173 284	42 185 514	
Demandes de Remboursement émises	52 142 703	41 592 900	Dettes auprès de la SMAT
Factures reçues et non encore demandées en remboursement	2 030 581	592 614	Préfinancement : Avance reçue du mandat 1
Créance sur le mandant	0	0	
Trésorerie liée à l'opération	1 290 123	2 663 495	Dettes sur avance SMTC
Placée	0	0	Dette sur avance SMTC
Liquide	1 290 123	2 663 495	Produits placements trésorerie SMTC
TOTAUX DU BILAN	3 320 704	3 256 109	TOTAUX DU BILAN
			3 320 704
			2 663 495
			2 663 495
			0
			3 256 110

Tableau Financier des sous-opérations 52 mètres
au 31 décembre 2015

EMPLOIS	Cumulé 2015	FINANCEMENT	Cumulé 2015
Dépenses hors taxes facturées	38 908 868	Remboursements obtenus du SMTC	52 142 703
Acquisitions foncières	0		
Déviation de réseaux	0		
Travaux prépa et équipements	28 958 843		
Opération 52M suspendue	2 016 829		
Maîtrise d'œuvre	6 519 990	Dettes fournisseurs	2 030 581
Prestations liées à l'investissement	1 054 911	Avance reçue du mandat 1	0
Fournisseurs, avance opération	358 296		
Rémunération hors taxes SMAT	6 433 641	Dettes sur avance mandant	1 290 123
TVA	8 830 775		
Coût facturé du projet	54 173 284		
Trésorerie	1 290 123	Avance SMAT	0
TOTAUX EMPLOIS	55 463 407	TOTAUX RESSOURCES	55 463 407

Bilan Analytique du projet de prolongement de la ligne B
au 31 décembre 2015
En Euros

ACTIF DU BILAN		PASSIF DU BILAN		
		2015	2014	
Autres créances		63 186	320 246	2015
Acomptes versés fournisseurs		1 851 125	1 848 000	2014
Dépenses HT (hors rémunération)		12 418 508	10 498 393	49 357
Rémunération SMAT hors taxes		3 398 016	2 454 103	305 508
TVA sur projet		3 464 193	2 899 379	27 656
Dépenses facturées TTC		21 129 842	17 699 874	21 701
Demandes de Remboursement émises		21 066 656	17 379 628	
Factures reçues et non encore demandées en remboursement		63 186	320 246	0
Créance sur le mandant		0	0	0
Trésorerie liée à l'opération		717 649	328 846	
Placée		0	0	731 478
Liquide		717 649	328 846	343 584
TOTAUX DU BILAN		780 835	649 092	0
				780 835
				649 092

Tableau Financier du projet de prolongement de la ligne B
au 31 décembre 2015

EMPLOIS	Cumulé 2015	FINANCEMENT	Cumulé 2015
Dépenses hors taxes facturées	14 269 633	Remboursements obtenus du SMTC	21 066 656
Acquisitions foncières	93 463		
Déviation de réseaux	41 629		
Travaux prépa et équipements	1 028 757		
Système VAL	2 286 048		
Maîtrise d'œuvre	8 385 434		
Prestations liées à l'investissement	583 178		
Fournisseurs, avance opération	1 851 125		
Rémunération hors taxes SMAT	3 396 016	Dettes fournisseurs	49 357
TVA	3 464 193	Avance reçue du mandat 1	0
Coût facturé du projet	21 129 842	Dettes sur avance mandant	731 478
Trésorerie	717 649	Avance SMAT	0
TOTAUX EMPLOIS	21 847 491	TOTAUX RESSOURCES	21 847 491

Bilan Analytique du projet de réseau Tramway
au 31 décembre 2015
En Euros

ACTIF DU BILAN		PASSIF DU BILAN		
		2015	2014	
		882 419	2 486 523	2015
Autres créances				2 488 453
Acomptes versés fournisseurs		95 077	123 608	
Dépenses HT (hors rémunération)		137 282 321	125 337 054	235 476
Rémunération SMAT hors taxes		9 442 821	9 218 456	646 620
TVA sur projet		28 060 658	25 219 308	
Dépenses facturées TTC		174 880 878	159 898 426	
Demands de Remboursement émises		173 998 782	157 411 903	
Factures reçues et non encore demandées en remboursement		882 419	2 486 523	0
Créance sur le mandant / avance mandat 1		0	21 691	
Tresorerie liée à l'opération		2 758 654	8 270 469	2 758 978
Placée		0	0	
Liquide		2 758 654	8 270 469	2 758 978
				8 290 231
TOTAUX DU BILAN		3 641 073	10 778 684	3 641 073
				10 778 684

Tableau Financier du projet du réseau Tramway
au 31 décembre 2015

EMPLOIS	Cumulé 2015	FINANCEMENT	Cumulé 2015
Dépenses hors taxes facturées	137 377 398	Remboursements obtenus du SMTC	173 998 458
Acquisitions foncières	83 138		
Déviation de réseaux	3 487 365		
Travaux prépa et équipements	110 577 239		
Billettique Tramway	708 902		
Maîtrise d'œuvre	15 954 097		
Prestations liées à l'investissement	6 471 581		
Fournisseurs, avance opération	95 077		
Rémunération hors taxes SMAT	9 442 821	Dettes fournisseurs	882 095
TVA	28 060 658	Avance reçue/versée mandat 1	0
Coût facturé du projet	174 880 878	Dettes sur avance mandat	2 758 978
Trésorerie	2 758 654	Avance SMAT	0
TOTAUX EMPLOIS	177 639 531	TOTAUX RESSOURCES	177 639 531

**Bilan Analytique du projet V.C.S.M.
au 31 décembre 2015**
En Euros

ACTIF DU BILAN		PASSIF DU BILAN		
		2015	2014	
Autres créances		52 662	128 589	2015
Acomptes versés fournisseurs		0	29 297	128 589
Dépenses HT (hors rémunération)		24 877 573	23 124 316	3 128
Rémunération SMAT hors taxes		1 818 663	1 783 523	49 534
TVA sur projet		4 383 915	4 169 553	0
Dépenses facturées TTC		31 080 152	29 076 690	0
Demandes de Remboursement émises		31 027 490	28 948 101	0
Factures reçues et non encore demandées en remboursement		52 662	128 589	0
Créance sur le mandant			24 364	
Trésorerie liée à l'opération		356 315	614 002	614 002
Placée		0	0	356 315
Liquide		356 315	614 002	0
TOTAUX DU BILAN		408 977	766 955	408 977
				TOTAUX DU BILAN
				766 955

**Tableau Financier du projet V.C.S.M.
au 31 décembre 2015**

EMPLOIS	Cumulé 2015	FINANCEMENT	Cumulé 2015
Dépenses hors taxes facturées	24 877 573	Remboursements obtenus du SMTC	31 027 490
Acquisitions foncières	4 428 566		
Déviation de réseaux	557 856		
Travaux prépa et équipements	18 157 606		
Maîtrise d'œuvre	1 644 577		
Prestations liées à l'investissement	88 968		
Fournisseurs, avance opération	0		
Rémunération hors taxes SMAT	1 818 663	Dettes fournisseurs	52 662
TVA	4 383 915	Avance reçue/versée mandat 1	
Coût facturé du projet	31 080 152	Dettes sur avance mandat	356 315
Trésorerie	356 315	Avance SMAT	0
TOTAUX EMPLOIS	31 436 467	TOTAUX RESSOURCES	31 436 467

Bilan Analytique du projet T.U.S. (ex AEROTRAM)
au 31 décembre 2015
En Euros

ACTIF DU BILAN		PASSIF DU BILAN		
		2015	2014	
		2015	2014	2014
Autres créances		210 410	22 558	22 558
Acomptes versés fournisseurs		0	0	19 822
Dépenses HT (hors rémunération)		886 084	892 919	2 736
Rémunération SMAT hors taxes		462 074	199 734	
TVA sur projet		196 620	109 519	0
Dépenses facturées TTC		1 524 778	1 002 173	
Demandes de Remboursement émises		1 314 369	979 815	
Factures reçues et non encore demandées en remboursement		210 410	22 558	0
Créance sur le mandant		10 551	0	
Trésorerie liée à l'opération		0	0	0
Placée		0	0	0
Liquide		0	0	0
TOTAUX DU BILAN		220 961	22 558	22 558

Tableau Financier du projet T.U.S. (ex AEROTRAM)
au 31 décembre 2015

EMPLOIS	Cumulé 2015	FINANCEMENT	Cumulé 2015
Dépenses hors taxes facturées	866 084	Remboursements obtenus du SMTC	1 314 369
Acquisitions foncières	0		
Déviations de réseaux	0		
Travaux prépa et équipements	0		
Maîtrise d'œuvre	862 465		
Prestations liées à l'investissement	3 620		
Fournisseurs, avance opération	0		
Rémunération hors taxes SMAT	462 074	Dettes fournisseurs	210 410
TVA	196 620	Avance reçue du mandat 1	10 551
Coût facturé du projet	1 524 778	Dettes sur avance mandant	-10 551
Trésorerie	0	Avance SMAT	
TOTAUX EMPLOIS	1 524 778	TOTAUX RESSOURCES	1 524 778

Bilan Analytique du projet RD 120 PORTET
au 31 décembre 2015
En Euros

ACTIF DU BILAN			PASSIF DU BILAN		
	2015	2014		2015	2014
Autres créances	6 360	0	Fournisseurs	6 360	0
Acomptes versés fournisseurs	0	0	Fournisseurs opération	6 041	0
Dépenses HT (hors rémunération)	515 314	417 865	Retenues de garantie	319	0
Rémunération SMAT hors taxes	276 307	276 307			
TVA sur projet	156 587	137 097	Dettes auprès des établissements de crédit	0	0
Dépenses facturées TTC	948 208	831 269			
Demandes de Remboursement émises	941 847	831 269	Dettes auprès de la SMAT	0	0
Factures reçues et non encore demandées en remboursement	6 360	0	Préfinancement : Avance reçue du mandat 1	0	0
	0	0			
Trésorerie liée à l'opération	0	0	Dettes sur avance SMTC	0	0
Placée	0	0	Dette sur avance SMTC	0	0
Liquide	0	0	Produits placements trésorerie SMTC	0	0
TOTAUX DU BILAN	6 360	0	TOTAUX DU BILAN	6 360	0

Tableau Financier du projet RD 120 PORTET
au 31 décembre 2015

EMPLOIS	Cumulé 2015	FINANCEMENT	Cumulé 2015
Dépenses hors taxes facturées	515 314	Remboursements obtenus du SMTC	941 847
Acquisitions foncières	0		
Déviations de réseaux	61 838		
Travaux prépa et équipements	80 168		
Maîtrise d'œuvre	373 308		
Prestations liées à l'investissement	0		
Fournisseurs, avance opération	0		
Rémunération hors taxes SMAT	276 307	Dettes fournisseurs	6 360
TVA	156 587	Avance reçue du mandat 1	0
Coût facturé du projet	948 208	Dettes sur avance mandat	0
Trésorerie		Avance SMAT	0
TOTAUX EMPLOIS	948 208	TOTAUX RESSOURCES	948 208

Bilan Analytique du projet 52M
au 31 décembre 2015
En Euros

ACTIF DU BILAN		PASSIF DU BILAN		
		2015	2014	
		301 658	0	2015
Autres créances				301 658
Acomptes versés fournisseurs		47 696	0	0
Dépenses HT (hors rémunération)		1 090 039	0	297 734
Rémunération SMAT hors taxes		1 126 374	0	3 924
TVA sur projet		452 822	0	0
Dépenses facturées TTC		2 716 931	0	0
Demandes de Remboursement émises		2 415 273	0	0
Factures reçues et non encore demandées en remboursement		301 658	0	0
		0	0	
Trésorerie liée à l'opération		5 241 103	0	5 241 103
Placée		0	0	0
Liquide		5 241 103	0	0
TOTAUX DU BILAN		5 542 761	0	5 542 761

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160711-20160706-5-1D-
DE
Date de télétransmission : 11/07/2016
Date de réception préfecture : 11/07/2016

Tableau Financier du projet 52M
au 31 décembre 2015

EMPLOIS	Cumulé 2015	FINANCEMENT	Cumulé 2015
Dépenses hors taxes facturées	1 137 735	Remboursements obtenus du SMTC	2 415 273
Acquisitions foncières	0		
Déviati on de réseaux	0		
Travaux prépa et équipements	65 181		
Maîtrise d'œuvre	984 190		
Prestations liées à l'investissement	40 668		
Fournisseurs, avance opération	47 696		
Rémunération hors taxes SMAT	1 126 374	Dettes fournisseurs	301 658
TVA	452 822	Avance reçue du mandat 1	0
Coût facturé du projet	2 716 931	Dettes sur avance mandant	5 241 103
Trésorerie	5 241 103	Avance SMAT	0
TOTAUX EMPLOIS	7 958 034	TOTAUX RESSOURCES	7 958 034

Bilan Analytique du projet LINEO 3
au 31 décembre 2015
En Euros

ACTIF DU BILAN		PASSIF DU BILAN		
		2015	2014	
		2015	2014	2014
Autres créances		49 353	0	49 353
Acomptes versés fournisseurs		4 546	0	49 353
Dépenses HT (hors rémunération)		38 382	0	0
Rémunération SMAT hors taxes		385 274	0	0
TVA sur projet		85 640	0	0
Dépenses facturées TTC		513 842	0	
Demandes de Remboursement émises		464 489	0	0
Factures reçues et non encore demandées en remboursement		49 353	0	0
Créances sur le mandant		2 160	0	
Trésorerie liée à l'opération		0	0	0
Placée		0	0	0
Liquide		0	0	0
TOTAUX DU BILAN		51 513	0	51 513

Tableau Financier du projet LINEO 3
au 31 décembre 2015

EMPLOIS	Cumulé 2015	FINANCEMENT	Cumulé 2015
Dépenses hors taxes facturées	42 928	Remboursements obtenus du SMTC	464 489
Acquisitions foncières	0		
Déviations de réseaux	0		
Travaux prépa et équipements	0		
Maîtrise d'œuvre	38 382		
Prestations liées à l'investissement	0		
Fournisseurs, avance opération	4 546		
Rémunération hors taxes SMAT	385 274	Dettes fournisseurs	49 353
TVA	85 640	Avance reçue du mandat 1	2 160
Coût facturé du projet	513 842	Dettes sur avance mandat	-2 160
Trésorerie	0	Avance SMAT	
TOTAUX EMPLOIS	513 842	TOTAUX RESSOURCES	513 842



BILAN DE REGIE PARKING



Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160711-20160706-5-1D-
DE
Date de télétransmission : 11/07/2016
Date de réception préfecture : 11/07/2016

Bilan Analytique de l'exploitation Parking Marengo

au 31 décembre 2015

En Euros

ACTIF DU BILAN (En Euros)				PASSIF DU BILAN (En Euros)	
	Total 2015	Amort/Prov	Net		Total 2015
Immobilisations	13 320	6 226	7 094	Capitaux Propres	-29 453
Autres immobilisations corporelles	13 320	6 226	7 094	Résultat de l'exercice	-32 184
				Report exercice N-1	2 731
Créance clients	95 784	0	95 784	Avances et acomptes reçus	840
Factures dues CUTM	90 720	0	90 720	Cautions clients parking	840
Factures à établir CUTM	18	0	18	Fournisseurs	10 036
Factures dues Clients parking	5 046	0	5 046	Fournisseurs internes	9 001
Autres créances	730	0	730	Provisions de fin d'année	1 035
Autres Créances (TVA,...)	730	0	730	Fournisseurs immobilisations	0
Trésorerie	549 367	0	549 367	Dettes fiscales et sociales	674 954
Pour le compte de la Régie	23 897	0	23 897	Dettes sociales	443 521
				Dettes fiscales	42 623
Trésorerie SMAT	525 470	0	525 470	Autres dettes	188 811
Charges constatées d'avance	3 402	0	3 402	Produits constatés d'avance	0
TOTAUX DE L'ACTIF	662 603	6 226	656 377	TOTAUX DU PASSIF	656 377

Bilan de la SMAT



Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160711-20160706-5-1D-
DE
Date de télétransmission : 11/07/2016
Date de réception préfecture : 11/07/2016

Bilan Analytique au 31 décembre 2015 (Activité de la SMAT seule)

ACTIF DU BILAN (En Euros)				PASSIF DU BILAN (En Euros)			
	Total 2015	Amort/Prov	Net	Total 2014	Capitaux Propres	Détail	Total 2015
Immobilitations	3 035 226	1 954 406	1 080 820	1 236 427	Capital social	3 075 300	4 398 032
Frais d'établissement	0	0	0	0	Réserve légale	127 122	
Licences informatiques	748 949	698 385	50 564	100 649	Autres Réserves	1 213 352	
Droits d'occupation Parkings Esquirol	335 388	78 885	256 502	261 294	Report à nouveau	-98 864	
Autres immobilisations incorporelles	1 150	0	1 150	1 150	Résultat de l'exercice	81 122	
Terrains Esquirol	226 387	0	226 387	226 387	Amortissements dérogatoires	0	
Immeuble Esquirol	612 082	347 180	264 902	275 763	Provision pour risques et charges		650 021
Autres immobilisations corporelles	1 087 759	829 956	257 803	347 714	Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit		0
Autres immobilisations financières	23 511	0	23 511	23 471	Avances et acomptes reçus		1 848 000
Stock de Marchandises (Immeuble)	737 336	547 336	190 000	190 000	Fournisseurs		
Créance clients	996 812	0	996 812	1 553 398	Fournisseurs internes		89 631
Factures dues projets	479 204	0	479 204	844 503	Provisions de fin d'année		62 410
Factures à établir	18 096	0	18 096	73 686	Fournisseurs Immobilisations		27 221
Factures dues AMO et divers	499 512	0	499 512	635 209	Dettes fiscales et sociales		950 402
Autres créances	290 096	0	290 096	231 221	Dettes sociales		480 581
Avances versées projets / régie	160 402	0	160 402	160 402	Dettes fiscales		469 820
Autres Créances (TVA,...)	129 694	0	129 694	70 819	Autres dettes		
Trésorerie	5 412 408	0	5 412 408	4 826 952	Produits constatés d'avance		53 512
Placée	4 045 466	0	4 045 466	4 025 340			
Liquide	1 366 941	0	1 366 941	801 613			
Charges constatées d'avance	19 462	0	19 462	21 702			
TOTAUX DE L'ACTIF	10 491 339	2 501 742	7 989 597	8 059 701	TOTAUX DU PASSIF		7 989 598
							8 059 701