



D.2016.12.21.7.1

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

Séance du 21 Décembre 2016

7 - STRATEGIE FINANCIERE ET PROSPECTIVE**7.1 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 DE SMTC TISSEO**

L'an deux mille seize, le vingt et un décembre 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		
AUJOULAT Michel	X		
BRIAND Sacha		X (M.Chollet)	
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François	X		
DEL BORRELLO Marc	X		
GRASS Francis	X		
KELLER Bernard		X (M.Moudenc)	
LAGLEIZE Jean-Luc	X		
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe		X (M.Lagleize)	
MOUDENC Jean-Luc	X		
TRAUTMANN Pierre		X (M.Grass)	
TRAVAL-MICHELET Karine	X		
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL			
AREVALO Henri	X		
LAFON Arnaud	X		
SITPRT			
BACOU Denis	X		
LERY Sébastien	X		
MURETAIN AGGLO			
ROUCHON Adeline	X		
SUAUD Thierry		X (Mme Rouchon)	

Monsieur le Président soumet au Comité Syndical le budget supplémentaire 2016 de SMTC TISSEO

Section de fonctionnement :

Dépenses :

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| - Propositions nouvelles | 4 271 850,00 euros |
| - Total dépenses | 4 271 850,00 euros |

Recettes :

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - Propositions nouvelles | 4 271 850,00 euros |
| - Excédent antérieur reporté | 0,00 euros |
| - Total recettes | 4 271 850,00 euros |

Section d'investissement :

Dépenses :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Restes à réaliser | 0,00 euros |
| - Propositions nouvelles | 76 666 732,00 euros |
| - Total dépenses | 76 666 732,00 euros |

Recettes :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - Restes à réaliser | 0,00 euros |
| - Propositions nouvelles | 76 666 732,00 euros |
| - Excédent antérieur reporté | 0,00 euros |
| - Total recettes | 76 666 732,00 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 supplémentaire 2016 de SMTC TISSEO, voté par chapitre.

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

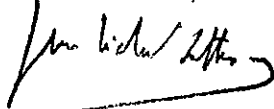
ARTICLE 3 : APPROUVE les propositions de recettes et de mouvements d'ordre figurant aux chapitres 70, 73, 74, 75 et 77 de la section recettes de fonctionnement.

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

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

ARTICLE 6 : 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

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 supplémentaire (2)

BUDGET : Budget SMTC (3)

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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) 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. 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
031-253100986-20161223-20161221-7-1d-
DE
Date de télétransmission : 23/12/2016
Date de réception préfecture : 23/12/2016

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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 271 850,00	4 271 850,00
	+	+	+
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) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		4 271 850,00	4 271 850,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	76 666 732,00	76 666 732,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		76 666 732,00	76 666 732,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	80 938 582,00	80 938 582,00
---------------------	---------------	---------------

(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
031-253100986-20161223-20161221-7-1d-
DE
Date de télétransmission : 23/12/2016
Date de réception préfecture : 23/12/2016

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	13 693 119,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	13 635 119,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 397 684,00	0,00	58 000,00	58 000,00	6 455 684,00
014	Atténuations de produits	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	255 099 390,00	0,00	633 100,00	633 100,00	255 732 490,00
Total des dépenses de gestion des services		277 190 193,00	0,00	633 100,00	633 100,00	277 823 293,00
66	Charges financières	81 871 475,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	87 871 475,00
67	Charges exceptionnelles	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	21 359,97		0,00	0,00	21 359,97
Total des dépenses réelles d'exploitation		360 753 027,97	0,00	6 633 100,00	6 633 100,00	367 386 127,97
023	Virement à la section d'investissement (6)	126 781 618,44		-4 954 950,00	-4 954 950,00	121 826 668,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	114 396 160,00		2 593 700,00	2 593 700,00	116 989 860,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		241 177 778,44		-2 361 250,00	-2 361 250,00	238 816 528,44
TOTAL		601 930 806,41	0,00	4 271 850,00	4 271 850,00	606 202 656,41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	606 202 656,41
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	78 699 941,00	0,00	8 050,00	8 050,00	78 707 991,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	239 400 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	243 400 000,00
74	Subventions d'exploitation	102 781 780,00	0,00	177 800,00	177 800,00	102 959 580,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total des recettes de gestion des services		420 881 721,00	0,00	4 187 850,00	4 187 850,00	425 069 571,00
76	Produits financiers	20 176 824,00	0,00	0,00	0,00	20 176 824,00
77	Produits exceptionnels	2 807 500,00	0,00	84 000,00	84 000,00	2 891 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	65 162,00		0,00	0,00	65 162,00
Total des recettes réelles d'exploitation		443 931 207,00	0,00	4 271 850,00	4 271 850,00	448 203 057,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	27 570 786,00		0,00	0,00	27 570 786,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		27 570 786,00		0,00	0,00	27 570 786,00
TOTAL		471 501 993,00	0,00	4 271 850,00	4 271 850,00	475 773 843,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	606 202 656,41
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	211 245 742,44
---	-----------------------

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. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

Accuse de réception en préfecture
031-253100986-20161223-20161221-7-1d-
DE
Date de télétransmission : 23/12/2016
Date de réception préfecture : 23/12/2016

- (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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	470 000,00	0,00	7 770 000,00	7 770 000,00	8 240 000,00
21	Immobilisations corporelles	22 167 932,00	0,00	0,00	0,00	22 167 932,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	69 213 436,00	0,00	-7 810 400,00	-7 810 400,00	61 403 036,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	91 851 368,00	0,00	-40 400,00	-40 400,00	91 810 968,00
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	194 534 896,00	0,00	55 835 400,00	55 835 400,00	250 370 296,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	194 557 396,00	0,00	55 873 800,00	55 873 800,00	250 431 196,00
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	286 408 764,00	0,00	55 833 400,00	55 833 400,00	342 242 164,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	27 570 786,00		0,00	0,00	27 570 786,00
041	Opérations patrimoniales (4)	60 000 000,00		20 833 332,00	20 833 332,00	80 833 332,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	87 570 786,00		20 833 332,00	20 833 332,00	108 404 118,00
	TOTAL	373 979 550,00	0,00	76 666 732,00	76 666 732,00	450 646 282,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	450 646 282,00
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	3 316 824,00	0,00	3 420 380,00	3 420 380,00	6 737 204,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	68 331 000,00	0,00	48 052 270,00	48 052 270,00	116 383 270,00
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	0,00	0,00	6 722 000,00	6 722 000,00	6 722 000,00
	Total des recettes d'équipement	71 647 824,00	0,00	58 194 650,00	58 194 650,00	129 842 474,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	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	0,00	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	71 647 824,00	0,00	58 194 650,00	58 194 650,00	129 842 474,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	126 781 618,44		-4 954 950,00	-4 954 950,00	121 826 668,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	114 396 160,00		2 593 700,00	2 593 700,00	116 989 860,00
041	Opérations patrimoniales (4)	60 000 000,00		20 833 332,00	20 833 332,00	80 833 332,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	301 177 778,44		18 472 082,00	18 472 082,00	319 649 860,44
	TOTAL	372 825 602,44	0,00	76 666 732,00	76 666 732,00	450 646 282,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20161223-20161224-7-1d-
DE
Date de télétransmission : 23/12/2016
Date de réception préfecture : 23/12/2016

S.M.T.C. - Budget SMTc - BS - 2016

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 153 947,56
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	450 646 282,00

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)	211 245 742,44
--	----------------

(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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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	-58 000,00		-58 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	58 000,00		58 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	633 100,00		633 100,00
66	Charges financières	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	93 700,00	93 700,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-4 954 950,00	-4 954 950,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 633 100,00	-2 361 250,00	4 271 850,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 271 850,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	55 835 400,00	833 332,00	56 668 732,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	7 770 000,00	0,00	7 770 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-7 810 400,00	20 000 000,00	12 189 600,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	38 400,00	0,00	38 400,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		55 833 400,00	20 833 332,00	76 666 732,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	76 666 732,00
---	----------------------

(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
031-253100986-20161223-20161221-7-1d-
DE
Date de télétransmission : 23/12/2016
Date de réception préfecture : 23/12/2016

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	8 050,00		8 050,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	4 000 000,00		4 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	177 800,00		177 800,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00		2 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	84 000,00	0,00	84 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 271 850,00	0,00	4 271 850,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 271 850,00
---	---------------------

	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	3 420 380,00	0,00	3 420 380,00
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)	48 052 270,00	833 332,00	48 885 602,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 722 000,00	20 000 000,00	26 722 000,00
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		93 700,00	93 700,00
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		-4 954 950,00	-4 954 950,00
	Recettes d'investissement – Total	58 194 650,00	18 472 082,00	76 666 732,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	76 666 732,00
---	----------------------

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20161223-20161221-7-1d-
DE
Date de télétransmission : 23/12/2016
Date de réception préfecture : 23/12/2016

- (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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	13 693 119,00	-58 000,00	-58 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	22 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 280,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	27 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	768 105,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	239 244,00	26 000,00	26 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	15 000,00	15 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	26 000,00	-15 000,00	-15 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	199 485,00	0,00	0,00
6168	Autres	42 333,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 472 078,00	-190 600,00	-190 600,00
618	Divers	90 000,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 600,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	381 100,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	55 556,00	56 600,00	56 600,00
6228	Divers	521 750,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	55 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	315 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 200 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	70 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	25 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	40 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	23 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	38 588,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	30 000,00	50 000,00	50 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	49 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	59 500,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	6 890 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	25 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 397 684,00	58 000,00	58 000,00
6218	Autre personnel extérieur	512 461,00	30 000,00	30 000,00
6331	Versement de transport	57 439,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	8 617,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 712 283,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	21 824,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 350 385,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	34 028,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	565 585,00	39 000,00	39 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	786 054,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	34 400,00	0,00	0,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	57 409,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	100 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	128 032,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	29 167,00	-11 000,00	-11 000,00
014	Atténuations de produits (7)	2 000 000,00	0,00	0,00
739	Restitut° taxe Versement Transport	2 000 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	255 099 390,00	633 100,00	633 100,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	12 900,00	12 900,00
6542	Créances éteintes	0,00	11 200,00	11 200,00
65715	Subv. équipt Groupements	1 668 542,00	0,00	0,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	101 000,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	1 700 000,00	0,00	0,00
65733	Subv. exploitat° Départements	400 000,00	-36 610,00	-36 610,00
65735	Subv. exploitat° groupements	350 000,00	36 610,00	36 610,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	245 521 663,00	500 000,00	500 000,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	780 500,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	4 577 685,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031 253100986 20161223-20161221-7-1d-
DE
Date de télétransmission : 23/12/2016
Date de réception préfecture : 23/12/2016

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		277 190 193,00	633 100,00	633 100,00
66	Charges financières (b) (8)	81 871 475,00	6 000 000,00	6 000 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	34 922 701,00	0,00	0,00
6688	Autre	46 948 774,00	6 000 000,00	6 000 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 670 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	1 600 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	21 359,97	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		360 753 027,97	6 633 100,00	6 633 100,00
023	Virement à la section d'investissement	126 781 618,44	-4 954 950,00	-4 954 950,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	114 396 160,00	2 593 700,00	2 593 700,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	114 396 160,00	93 700,00	93 700,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		241 177 778,44	-2 361 250,00	-2 361 250,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		241 177 778,44	-2 361 250,00	-2 361 250,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		601 930 806,41	4 271 850,00	4 271 850,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 271 850,00
---	---------------------

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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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
031-253100986-20161223-20161221-7-1d-DE
Date de télétransmission : 23/12/2016
Date de réception préfecture : 23/12/2016

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	78 699 941,00	8 050,00	8 050,00
7061	Transport de voyageur	78 530 615,00	0,00	0,00
7068	Services accessoires transports	30 050,00	8 050,00	8 050,00
7083	Locations diverses	1 200,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	138 076,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	239 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
734	Versement de transport	239 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	102 781 780,00	177 800,00	177 800,00
7471	Subv. exploitat° État	0,00	166 800,00	166 800,00
7474	Subv. exploitat° Communes	30 000,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	102 636 812,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	114 968,00	11 000,00	11 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 000,00	2 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		420 881 721,00	4 187 850,00	4 187 850,00
76	Produits financiers (b)	20 176 824,00	0,00	0,00
7688	Autres	20 176 824,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 807 500,00	84 000,00	84 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	1 757 500,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	84 000,00	84 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	1 050 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	65 162,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	17 199,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	47 963,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		443 931 207,00	4 271 850,00	4 271 850,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	27 570 786,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	17 570 786,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	10 000 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		27 570 786,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		471 501 993,00	4 271 850,00	4 271 850,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 271 850,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(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
031-253100986-20161223-20161221-7-1d-
DE
Date de télétransmission : 23/12/2016
Date de réception préfecture : 23/12/2016

S.M.T.C. - Budget SMTC - BS - 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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	470 000,00	7 770 000,00	7 770 000,00
2031	Frais d'études	450 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00	170 000,00	170 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	22 167 932,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	2 915 000,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	1 450 000,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	8 500,00	8 500,00
2138	Autres constructions	0,00	122 108,00	122 108,00
2151	Installations complexes spécialisées	1 578 100,00	-247 208,00	-247 208,00
2153	Installations à caractère spécifique	24 791,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	92 000,00	92 000,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	15 494 641,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	415 400,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	270 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 700,00	3 700,00
2184	Mobilier	20 000,00	20 900,00	20 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	69 213 436,00	-7 810 400,00	-7 810 400,00
2312	Terrains	0,00	145 100,00	145 100,00
2313	Constructions	7 601 308,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	11 647 478,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 913 400,00	-3 649 200,00	-3 649 200,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 009 350,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	4 550 000,00	-4 360 000,00	-4 360 000,00
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	53 700,00	53 700,00
238	Avances commandes immo. incorp.	38 491 900,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		91 851 368,00	-40 400,00	-40 400,00
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	194 534 896,00	55 835 400,00	55 835 400,00
1641	Emprunts en euros	194 534 896,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	2 000,00	2 000,00
166	Refinancement de dette	0,00	55 833 400,00	55 833 400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	22 500,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	22 500,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	38 400,00	38 400,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	38 400,00	38 400,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		194 557 396,00	55 873 800,00	55 873 800,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		286 408 764,00	55 833 400,00	55 833 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	27 570 786,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	27 570 786,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	10 000 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	8 075 719,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	360 843,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 819 926,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	757 624,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	480 701,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	5 500,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	70 473,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	60 000 000,00	20 833 332,00	20 833 332,00
1641	Emprunts en euros	0,00	20 833 332,00	20 833 332,00
2313	Constructions	60 000 000,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986 20161223-20161221-7-1d-
DE 20 000 000,00 20 000 000,00
Date de télétransmission : 23/12/2016
Date de réception préfecture : 23/12/2016

S.M.T.C. - Budget SMTC - BS - 2016

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		87 570 786,00	20 833 332,00	20 833 332,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		373 979 550,00	76 666 732,00	76 666 732,00
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	76 666 732,00

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 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).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	3 316 824,00	3 420 380,00	3 420 380,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 316 824,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	400 000,00	400 000,00
1313	Subv. équipt Départements	2 000 000,00	417 380,00	417 380,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	2 603 000,00	2 603 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	68 331 000,00	48 052 270,00	48 052 270,00
1641	Emprunts en euros	68 331 000,00	-6 947 730,00	-6 947 730,00
166	Refinancement de dette	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
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	0,00	6 722 000,00	6 722 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	6 722 000,00	6 722 000,00
Total des recettes d'équipement		71 647 824,00	58 194 650,00	58 194 650,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		71 647 824,00	58 194 650,00	58 194 650,00
021	Virement de la section d'exploitation	126 781 618,44	-4 954 950,00	-4 954 950,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	114 396 160,00	2 593 700,00	2 593 700,00
2138	Autres constructions	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
28031	Frais d'études	1 342 099,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 391 250,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 044 353,00	78 012,00	78 012,00
28131	Bâtiments	1 590 817,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 621 749,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	49 400 120,00	14 890,00	14 890,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	10 913 433,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	8 296 756,00	-9 358,00	-9 358,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 101 974,00	7 892,00	7 892,00
28154	Matériel industriel	2 713 068,00	2 264,00	2 264,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	28 281 899,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	179 490,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 286,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	195 957,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	293 491,00	0,00	0,00
28188	Autres	23 418,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		241 177 778,44	-2 361 250,00	-2 361 250,00
041	Opérations patrimoniales (8)	60 000 000,00	20 833 332,00	20 833 332,00
166	Refinancement de dette	0,00	833 332,00	833 332,00
238	Avances commandes immo. incorp.	60 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		301 177 778,44	18 472 082,00	18 472 082,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		372 825 602,44	76 666 732,00	76 666 732,00

+

RESTES A REALISER		0,00
031-253100986-20161223-20161221-7-1d-DE		+
Date de télétransmission : 23/12/2016		
Date de réception préfecture : 23/12/2016		

S.M.T.C. - Budget SMTC - BS - 2016

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			76 666 732,00

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'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
031-253100986-20161223-20161221-7-1d-
DE
Date de télétransmission : 23/12/2016
Date de réception préfecture : 23/12/2016

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNEE FINANCIERE 2014-2015														
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					
163 Emprunts obligataires (Total)					49 200 000,00									
20000 / OBLIG-GRP-ACUF	CACEIS Corporate Trust	30/10/2012	07/11/2012	07/11/2022	49 200 000,00	F		4,3	4,3245	EUR	A	F	N	A-1
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					1 737 028 685,11									
1641 Emprunts en euros (Total)					1 737 028 685,11									
27 / MON206906EUR	DEXIA CLF	13/11/2001	03/12/2001	01/01/2003	60 979 606,89	F		4,99	4,99	EUR	A	C	O	A-1
28 / 0201664	DEXIA CLF	12/07/2002	16/07/2002	01/08/2003	60 000 000,00	F		5,68	5,68	EUR	A	P	O	A-1
30 / MON211033EUR	DEXIA CLF	01/08/2003	15/12/2003	01/01/2005	50 000 000,00	F		4,85	4,92	EUR	A	C	N	A-1
32 / Conso.1 MIN252139EUR	DEXIA CLF		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 CLF	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 CLF	11/08/2008	25/09/2008	01/06/2009	28 349 296,28	F		5,19	5,27	EUR	A	P	O	A-1
43 / ConsoMIN256668EUR	DEXIA CLF	04/04/2008	18/12/2009	01/07/2015	75 000 000,00	V	EURIBOR06M	1,07	0,90	EUR	S	C	O	A-1
2000 / 365500000	Crédit Agricole	01/04/1998	01/04/1998	01/07/1998	15 244 901,72	F		5,27	5,38	EUR	T	P	O	A-1
2001 / 632924000	Crédit Agricole	04/04/2002	15/04/2002	15/04/2003	15 000 000,00	F		5,40	5,47	EUR	A	C	O	A-1
2002 / PREDICA-2012	Crédit Agricole		10/12/2012	11/03/2013	50 000 000,00	F		4,64	4,84	EUR	T	C	O	A-1
2003 / PREDICA3-2013	Crédit Agricole		10/06/2013	10/09/2013	25 000 000,00	F		3,40	3,49	EUR	T	C	O	A-1
3004 / 98085018	CAISSE D'EPARGNE	25/03/1998	25/03/1998	25/06/1998	10 823 880,22	F		5,41	5,52	EUR	T	P	O	A-1
3006 / Conso. 616130092Z	Caisse Epargne/ Crédit Foncier	22/12/2006	20/12/2007	30/05/2008	50 000 000,00	V	TAG06M	4,11	0,89	EUR	S	C	O	A-1
3007 / 156322992H	Caisse Epargne/ Crédit Foncier	26/03/2008	18/12/2009	30/05/2010	75 000 000,00	V	TAG06M	0,42	0,70	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	Caisse Epargne/ Crédit Foncier	27/11/2012	27/12/2012	20/06/2013	10 000 000,00	F		4,66	4,80	EUR	S	C	O	A-1
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	F		4,28	4,53	EUR	T	C	O	A-1
6003 / ONE-7836819	SOCIETE GENERALE	11/12/2015	18/12/2015	18/12/2016	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,51	0,60	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	Groupe 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	Groupe C. Epargne CCF	28/07/2003	01/08/2003	01/08/2009	20 000 000,00	F		4,28	4,34	EUR	A	X	O	A-1
9000 / Xu 00166173	CA CORPORATE & INVESTMENT BANK	15/12/2004	15/12/2004	15/12/2010	30 000 000,00	F		4,29	4,51	EUR	T	C	O	A-1
9002 / Xu 00240183 - 40 M€	CA CORPORATE & INVESTMENT BANK	08/12/2006	17/07/2007	30/06/2018	40 000 000,00	F		4,89	4,96	EUR	A	C	O	A-1
9003 / Xu 00240183 - 20 M€	CA CORPORATE & INVESTMENT BANK	08/12/2006	30/08/2007	30/06/2018	20 000 000,00	F		4,67	4,74	EUR	A	C	O	A-1
9004 / Xu 00293343	CA CORPORATE & INVESTMENT BANK	28/09/2009	01/12/2008	31/12/2008	30 000 000,00	V	TAG12M	2,49	0,67	EUR	A	C	N	A-1
10000 / D10492883	ROYAL BANK OF SCOTLAND	15/12/2004	15/12/2004	15/12/2010	30 000 000,00	F		4,28	4,45	EUR	T	C	O	A-1
10001 / D10727197	ROYAL BANK OF SCOTLAND	15/03/2005	15/03/2005	15/03/2011	40 000 000,00	F		4,26	4,44	EUR	T	C	O	A-1
10002 / D10844871 - C	ROYAL BANK OF SCOTLAND	15/06/2005	15/06/2005	15/06/2011	30 000 000,00	F		4,19	4,35	EUR	T	C	O	A-1
30000 / MON281524EUR	La Banque Postale		27/12/2013	01/01/2015	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,84	1,90	EUR	A	C	O	A-1
30001 / MON281525EUR	La Banque Postale		01/09/2014	01/09/2015	40 000 000,00	F		3,67	3,67	EUR	A	C	O	A-1
30002 / MON501905EUR	La Banque Postale	17/12/2014	24/12/2014	01/01/2016	20 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,12	1,46	EUR	A	C	O	A-1

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

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (n°s 16449 et 166)														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Taux initial						
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
100001 / 1112450	Caisse des dépôts et consign.	28/09/2007	17/12/2007	17/12/2008	50 000 000,00	F		4,45	4,45	EUR	A	C	O	A-1
100002 / 1112451	Caisse des dépôts et consign.	28/09/2007	17/12/2007	17/12/2008	50 000 000,00	F		4,60	4,60	EUR	A	C	O	A-1
100004 / 1260217	Caisse des dépôts et consign.	24/02/2009	24/12/2013	01/03/2014	90 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,53	1,21	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)					-									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					-									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					-									
1681 Autres emprunts (Total)					-									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					-									
1687 Autres dettes (Total)					-									
TOTAL GENERAL					1 786 228 685,11									

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE 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	Durée résiduelle (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)		0,00		49 200 000,00					0,00	2 115 600,00	0,00	311 463,33
20000 / OBLIG-GRP-ACUF	N	0,00	A-1	49 200 000,00	6,85	F		4,30%	0,00	2 115 600,00	0,00	311 463,33
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		1 150 000 000,00		1 327 794 696,66					67 753 895,20	79 755 874,41	20 176 823,32	10 498 050,22
1641 Emprunts en euros (Total)		1 150 000 000,00		1 327 794 696,66					67 753 895,20	79 755 874,41	20 176 823,32	10 498 050,22
27 / MON206906EUR	N	0,00	A-1	41 161 234,68	26,00	F		4,99%	1 524 490,17	2 053 945,61	0,00	1 972 379,46
28 / 0201664	O	30 000 000,00	A-1	54 275 918,51	31,58	F		4,68%	634 561,07	3 082 872,17	542 759,18	1 261 048,71
30 / MON211033EUR	O	40 000 000,00	D-1	37 777 777,79	33,00	C	CMS10	17,60%	1 111 111,11	6 647 680,78	0,00	1 803 693,56
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	-22 715,22
33 / Conso.2 MIN252139EUR	O	50 000 000,00	D-1	38 333 333,38	22,50	C	CMS10	6,87%	1 666 666,66	2 633 077,55	0,00	19 614,28
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	797 591,07
43 / ConsoMIN256668EUR	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	12 899,93
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	22 074,30
2001 / 632924000	N	0,00	A-1	5 250 000,00	6,29	F		5,40%	750 000,00	283 500,00	0,00	172 125,00
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	94 569,44
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	36 171,76
3004 / 98085018	N	0,00	A-1	1 871 626,16	2,23	F		4,55%	803 967,08	85 127,08	0,00	802,23
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	-5 250,00
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	5 465,13
3008 / 201199	N	0,00	A-1	9 882 314,24	11,41	F		4,57%	635 610,58	451 868,14	0,00	244 791,07
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	10 470,62
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	221 960,00
6001 / 28072003/108	O	50 000 000,00	D-3	35 000 000,00	13,20	C	CMS2-10	2,60%	2 500 000,00	3 114 825,27	2 203 954,08	60 429,69
6002 / 18072003/109	O	50 000 000,00	D-1	35 000 000,00	13,45	C	CMS30	7,91%	2 500 000,00	2 768 332,50	0,00	61 309,90
6003 / ONE-7836819	N	0,00	A-1	10 000 000,00	4,96	V	EURIBOR12M	0,52%	2 000 000,00	51 850,00	0,00	957,11
7000 / 21131-01	N	0,00	A-1	19 389 000,00	11,37	F		5,64%	1 173 000,00	1 093 539,60	0,00	642 114,00
7001 / 21131- 02	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	248,42
7003 / 21131-03	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	1 679,33
7004 / 22061-01	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	4 007,50
7005 / 22 061-2	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	10 018,75
8000 / 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	259 676,37
8001 / 00 8375 055 92 L	O	20 000 000,00	E-3	13 000 000,00	12,58	C	CMS20-1	2,03%	1 000 000,00	562 582,22	298 236,97	215 525,74
9000 / Xu 00166173	O	30 000 000,00	D-3	21 000 000,00	13,95	C	CMS20-1	0,13%	1 500 000,00	944 203,74	916 448,76	35 932,81
9002 / Xu 00240183 - 40 M€	N	0,00	A-1	40 000 000,00	21,49	F		4,97%	0,00	1 988 600,00	0,00	991 583,34
9003 / Xu 00240183 - 20 M€	O	20 000 000,00	A-1	20 000 000,00	21,49	F		4,64%	0,00	949 566,67	20 841,67	473 486,11
9004 / Xu 00293343	O	30 000 000,00	A-1	22 000 000,00	22,00	F		4,47%	1 000 000,00	983 290,17	0,00	0,00
10000 / D10492883	N	0,00	A-1	21 000 000,00	13,95	F		4,41%	1 500 000,00	925 522,50	0,00	35 221,88
10001 / D10727197	N	0,00	A-1	30 000 000,00	14,20	F		4,17%	2 000 000,00	1 252 208,42	0,00	50 424,50
10002 / D10844871 - C	N	0,00	A-1	22 500 000,00	14,45	F		4,17%	1 500 000,00	938 675,63	0,00	37 143,75
30000 / M0N281524EUR	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,00	V	EURIBOR12M	1,63%	500 000,00	154 785,35	0,00	122 178,17
30001 / M0N281525EUR	N	0,00	A-1	38 000 000,00	18,67	F		3,67%	2 000 000,00	1 394 600,00	0,00	436 730,00

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	Durée résiduelle (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)	
30002 / M0N501905EUR	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 / M0N505824EUR	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	16,96	F		4,52%	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
16441 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		1 376 994 696,66					67 753 895,20	81 871 474,41	20 176 823,32	10 809 513,55

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

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

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

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/2016 après opération de couverture.

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

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

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

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 encadré (tunnel) (A)														
TOTAL A		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple B														
TOTAL B		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange C														
TOTAL C		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
30 / MON211033EUR	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% -	17,60%	6 647 680,78	0,00	2,74%
33 / Conso.2 MIN252139EUR	DEXIA CLF	50 000 000,00	38 333 333,38	1	30	na	CMS10	CMS10	na / sous jacent A1	si CMS10 > 2,33% : 3,90% - Sinon 3,90% + 2x(2,33% -	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	si CMS10 > 2,33% : 3,90% - Sinon 3,90% + 2x(2,33% -	6,87%	2 633 077,55	0,00	2,78%
6001 / 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			15 972 864,89	3 120 402,84	12,38%
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 -	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 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 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux 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, index ou formule.

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

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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 €
(F) 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 €

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

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)

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 / 1370086C	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 / 3171992C / 1374357C	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 / 1981660C	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	61 666 666,00	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	61 666 666,67	01/12/2019	01/06/2038	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 / ConsoMIN256668EUR	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 / ConsoMIN256668EUR	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 / ConsoMIN256668EUR	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 / 0094/101/MNT	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 / 0094/101/MNT	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 / 0094/101/MNT	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 / 0094/101/MNT	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 / 3442306C	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
203 / 4782867C	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
205 / 4816386C	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
45 / 749412C	7004 / 22061-01	45 000 000,00	15/12/2030	CACIB	SWAP	TAUX	45 000 000,00	15/12/2005	15/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
91 / D12339339	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
149 / 3407080C	7004 / 22061-01	45 000 000,00	15/12/2030	CACIB	SWAP	TAUX	45 000 000,00	15/03/2010	15/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
29 / 7560671B	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
30 / 7560661B	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	15 750 000,00	15/06/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
31 / 2690853B	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	15 750 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
34 / 2729930B	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	63 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
33 / 2848865B	7005 / 22 061-2	112 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	31 500 000,00	15/09/2008	15/09/2031	T	0,00	0,00	0,00

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	0,00
217 / 1400748 - Mt 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	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	0,00
54 / 2438706C	9004 / Xu 00293343	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	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	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	0,00
38 / 21422729B / 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	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	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	0,00
218 / 1400748 - Mt 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	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	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	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	0,00
Taux variable simple (total)		-					-				0,00	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)		142 333 333,38					138 833 333,33				0,00	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	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	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	0,00
200 / 4641525C	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	0,00
56 / CBN-778249 / ONE-5371321	6001 / 28072003/108	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	0,00
57 / CBN-778250 / ONE-5371292	6001 / 28072003/108	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	0,00
60 / EXO-956573	6001 / 28072003/108	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	0,00
63 / EXO-975818-2	6001 / 28072003/108	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	0,00
153 / IRS263784	6002 / 18072003/109	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	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	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	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	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	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	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	0,00
TOTAL		890 809 251,91					899 630 548,10				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20161223-20161221-7-1d-
DE
Date de télétransmission : 23/12/2016
Date de réception préfecture : 23/12/2016

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)	Effet de l'instrument de couverture								
	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)						75 022 430,77	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		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 / 1965895C	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 / ConsoMIN256668EUR	Fixe	4,90%	E6m	0,36%	6 441 408,23	316 815,63	A-1	A-1
150 / 3440573C	43 / ConsoMIN256668EUR	Fixe	4,35%	E6m	0,00%	0,00	0,00	A-1	A-1
216 / 52633841	43 / ConsoMIN256668EUR		0,00%	Fixe	0,79%	0,00	0,00	A-1	A-1
49 / 1963311C	3006 / Conso. 616130092Z	E6m - 0,08%	0,27%	Fixe	4,32%	0,00	3 309 058,62	A-1	A-1
48 / 1963292C	3006 / Conso. 616130092Z	Fixe	4,32%	TAG6m + 0,02%	0,13%	3 412 746,91	0,00	A-1	A-1
92 / 3275662C	3006 / Conso. 616130092Z	Fixe	3,57%	E6m - 0,08%	0,15%	2 716 507,71	0,00	A-1	A-1
44 / 3167248C	3007 / 156322992H	E6m - 0,21%	0,14%	TAG6m + 0,07%	0,18%	8 205,45	71 229,25	A-1	A-1
55 / 3173977C	3007 / 156322992H	Fixe	3,45%	E6m - 0,21%	0,14%	4 376 385,65	0,00	A-1	A-1
219 / 1400748 - Mt Fixe II	6000 / 0094/101/MNT	Fixe	4,90%	Fixe	5,25%	6 936 901,18	7 449 244,44	A-1	A-1
229 / EXO 484094	6000 / 0094/101/MNT	Fixe	5,25%	Fixe	5,53%	0,00	0,00	A-1	A-1
231 / EXO 484094	6000 / 0094/101/MNT	Fixe	5,25%	Fixe	5,39%	0,00	0,00	A-1	A-1
232 / EXO 484094	6000 / 0094/101/MNT	Fixe	5,25%	(0%; 2,50% + 2,50 * (CMS20A - CMS2A)	0,00%	0,00	0,00	A-1	A-1
151 / 3440570C	7001 / 21131- 02	Fixe	3,10%	E3m	0,23%	1 177 014,94	0,00	A-1	A-1
152 / 3442306C	7003 / 21131-03	Fixe	3,10%	E3m	0,23%	1 299 339,01	0,00	A-1	A-1
203 / 4782867C	7003 / 21131-03	E3m + 0,6875%	0,91%	Fixe	3,10%	0,00	998 641,80	A-1	A-1
205 / 4816386C	7003 / 21131-03	Fixe	3,10%	E3m + 0,6875%	0,91%	1 001 922,13	0,00	A-1	A-1
45 / 749412C	7004 / 22061-01	E3m - 0,0225%	0,20%	E3m	0,23%	0,00	22 552,50	A-1	A-1
91 / D12339339	7004 / 22061-01	E3m - 0,0361%	0,19%	E3m	0,23%	0,00	36 184,22	A-1	A-1
149 / 3407080C	7004 / 22061-01	Fixe	3,25%	E3m - 0,0225%	0,20%	3 156 311,09	0,00	A-1	A-1
29 / 7560671B	7005 / 22 061-2		0,00%	Fixe	0,07%	0,00	25 159,65	A-1	A-1
30 / 7560661B	7005 / 22 061-2		0,00%	Fixe	0,15%	0,00	50 974,29	A-1	A-1
31 / 2690853B	7005 / 22 061-2	Fixe	4,42%	E3m -0,312%	-0,09%	1 597 759,78	0,00	A-1	A-1
34 / 2729930B	7005 / 22 061-2	Fixe	4,45%	E3m - 0,094%	0,13%	6 138 444,29	0,00	A-1	A-1
33 / 2848865B	7005 / 22 061-2		0,00%	Fixe	0,10%	0,00	66 578,67	A-1	A-1

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20161223-20161221-7-1d-
DE
Date de télétransmission : 23/12/2016
Date de réception préfecture : 23/12/2016

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)	Effet de l'instrument de couverture								
	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		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
153 / 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
40 / 3538645C/1222009C	9000 / Xu 00166173	Fixe	3,67%	Fixe	3,89%	0,00	53 386,64	A-1	A-1
79 / 484881C	9000 / Xu 00166173	4,25% si CMS20-1<0% ou 4,25% - 4*(CMS20A - CMS1A) si 0%<=CMS20-1<0,875% ou 0,75% si CMS20-1 >= 0,875%	0,00%	5,0425% * n / N (avec n = nbj (CMS20-1 > 0,65%))	0,00%	0,00	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 si l'instrument de couverture est un swap.

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

* le détail des flux d'opérations est remonté depuis 2014

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20161223-20161221-7-1d-
DE
Date de télétransmission : 23/12/2016
Date de réception préfecture : 23/12/2016

IV - ANNEXES Eléments du Bilan A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements					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
			21 210 000	Aménag. et agenc. de terrains nus	
2125	Aménagements et agencement de terrains bâtis				
		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-lanterneaux-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			
			21 352 010	Ascenseurs intérieurs (hors métro)	
2138	Ouvrages d'infrastructure (métro et Tramway)				
		Epuisements et ventilations			15

dans le tunnel et en station

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20161223-20161221-7-10-
DE (hors métro)
Date de télétransmission : 23/12/2016
Date de réception préfecture : 23/12/2016

Article		Nature	Sous-nature		Durée d'amort Linéaire
Numéro	Libellé		Numéro		
			21 380 010	Ventilation - désenfumage	
			21 380 020	Epuisement - 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	Etanchéité (Génie Civil et couvert)	
			21 382 020	Maçonnerie enduite (clos)	
			21 382 030	Bardage et vêtur (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 - vitrerie	
			21 385 060	Electricité - 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	Bastaings 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
 031-253100986-20161223-20161221-7-10-
 DE
 Date de télétransmission : 23/12/2016
 Date de réception préfecture : 23/12/2016

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)			
			21 531 010	Réseau de communication	
			21 531 020	Postes opérateurs	
			21 531 030		
			21 531 050	Matériel informatique	
		Automatismes fixes			10

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20161223-20161221-7-10-
 DE
 Date de télétransmission : 23/12/2016
 Date de réception préfecture : 23/12/2016

Article		Nature	Sous-nature		Durée d'amort Linéaire
Numéro	Libellé		Numéro		
			21 532 010	Pilote automatique	
			21 532 020	Electroniques d'arrêt en station	
			21 532 030	Système de transmission, équipements d'automatismes divers	
2154	Matériel industriel				
		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 levage	
			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, agencemt, aménag, divers de locaux non propriété de la collectivité				
		Install, générales, agencemt, aménag, divers			10
2182	Matériel de transport		21 810 000	Install, générales, agencemt, aménag, divers	
		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			
			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	

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20161223-20161221-7-10-
DE
Date de télétransmission : 23/12/2016
Date de réception préfecture : 23/12/2016

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 A.3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	A3.1

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 règlementées 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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	222 105 682,00	0,00	0,00	222 105 682,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20161223-20161221-7-1d-
DE
Date de télétransmission : 23/12/2016
Date de réception préfecture : 23/12/2016

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 241 177 778,44	-4 861 250,00	VI -4 861 250,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	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	-4 861 250,00	-4 861 250,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	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	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 391 250,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 044 353,00	78 012,00	78 012,00
28131	Bâtiments	1 590 817,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 621 749,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	49 400 120,00	14 890,00	14 890,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	10 913 433,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	8 296 756,00	-9 358,00	-9 358,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 101 974,00	7 892,00	7 892,00
28154	Matériel industriel	2 713 068,00	2 264,00	2 264,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	28 281 899,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	179 490,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 286,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	195 957,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	293 491,00	0,00	0,00
28188	Autres	23 418,00	0,00	0,00
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	-4 954 950,00	-4 954 950,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	236 316 528,44	0,00	1 153 947,56	0,00	237 470 476,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 222 105 682,00
Ressources propres disponibles	VIII 237 470 476,00
Solde	IX = VIII – IV (5) 15 364 794,00

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20161223-20161221-7-1d-
DE
Date de télétransmission : 23/12/2016
Date de réception préfecture : 23/12/2016

S.M.T.C. - Budget SMTC - BS - 2016

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

Tableau des effectifs des emplois permanents au 31.12.2016

IV - ANNEXES		IV	
C1.1 Etat du personnel au 30/11/2016		C1.1	
GRADE OU EMPLOI	CATEGORIE	NOMBRE D'EMPLOIS	
		Titulaires	Contractuels
Hors secteur			
Directeur Général des services (150 000 à 400 000 hab.)	A	0	1
Directeur Général des Services Techniques (150 000 à 400 000 hab.)	A	0	0
Directeur Général Adjoint des Services (150.000hab à 400.000 hab)	A	3	0
Collaborateur de cabinet	A	0	1
Total		3	2
Secteur administratif			
Administrateur	A	0	0
Administrateur territorial Hors Classe	A	0	0
Directeur territorial	A	3	0
Attaché principal	A	4	2
Attaché territorial	A	7	1
Rédacteur principal de 1er classe	B	2	0
Rédacteur principal 2ème classe	B	4	0
Rédacteur	B	7	0
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	0	0
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3	0
Adjoint administratif 1ère classe	C	20	0
Adjoint administratif 2ème classe	C	7	0
Total		57	3
Secteur Technique			
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	2	1
Ingénieur en chef de classe normale	A	2	0
Ingénieur principal	A	19	3
Ingénieur	A	3	0
Technicien Principal de 1ère classe	B	2	0
Technicien Principal de 2ème classe	B	2	0
Technicien Territorial	B	2	0
Adjoint Technique 2ème classe	C	1	0
Total		33	4
Secteur Culturel			
Adjoint du patrimoine 2ème classe	C	1	0
Total		1	0

dont

Agents non titulaire	CATEGORIE	SECTEUR	GRADE DE REFERENCE
----------------------	-----------	---------	--------------------

Directeur Général des Services	A	Emploi fonctionnel	DGS 150 à 400 000 hab
Conseiller Technique	A	Emploi fonctionnel	Collaborateur de Cabinet
Responsable du Service études et organisation	A	Technique	Ingénieur Principal
Responsable du Service études prospectives	A	Technique	Ingénieur Principal
Responsable du Service Projets Territorialisés	A	Technique	Ingénieur en chef classe except.
Adjoint Directeur Finances	A	Technique	Ingénieur Principal
Directeur Communication	A	Administrative	Directeur Territorial
Chargée de mission - Domaine bâtiments et infrastructures - Service Gestion du Patrimoine	A	Administrative	Attaché principal - TNC
Responsable du Service Innovation Partenariats et Territoires	A	Administrative	Attaché principal
Chargée de mission - Service Innovation Partenariats et Territoires	A	Administrative	Attaché

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20161223-20161221-7-1d-
DE
Date de télétransmission : 23/12/2016
Date de réception préfecture : 23/12/2016

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 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 21 décembre 2016

TOULOUSE METROPOLE

M. ANDRÉ



M. CARNEIRO



M. GRASS



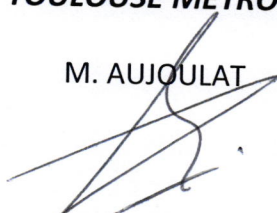
MME. MARTI



Mme TRAVAIL-MICHELET



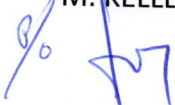
M. AUJOLAT



M. CHOLLET



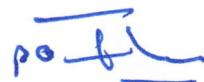
M. KELLER



M. MOUDENC



M. BRIAND



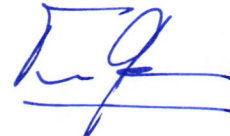
M. DEL BORRELLO



M. LAGLEIZE

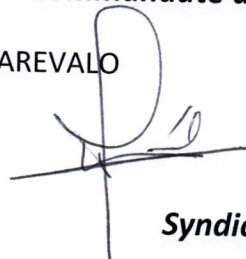


M. TRAUTMANN



Communauté d'Agglomération du SICOVAL

M. AREVALO



M. LAFON

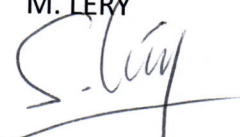


Syndicat Intercommunal

M. BACOU



M. LERY

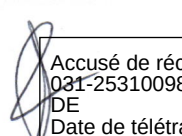


Communauté d'Agglomération du MURETAIN

Mme ROUCHON



M. SUAUD



Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20161223-20161221-7-1d-
DE
Date de télétransmission : 23/12/2016
Date de réception préfecture : 23/12/2016