



D.2017.12.13.9.1

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

Séance du 13 Décembre 2017

9 - STRATEGIE FINANCIERE ET PROSPECTIVE**9.1 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017 DU SMTC - ADOPTION**

L'an deux mille dix-sept, le treize 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		
AUJOLAT Michel	X		
BRIAND Sacha	X		
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François	X		
DEL BORRELLO Marc	X		
GRASS Francis	X		
KELLER Bernard	X		
LAGLEIZE Jean-Luc		X (M. Grass)	
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe			X
MOUDENC Jean-Luc		X (M. Lattes)	
TRAUTMANN Pierre	X	X (M. Aujoulat à partir de 11h06)	
TRAVAL-MICHELET Karine	X		
AREVALO Henri	X		
LAFON Arnaud	X		
BACOU Denis	X		
GUYOT Philippe	X		

Monsieur le Président soumet au Comité Syndical le budget supplémentaire 2017 du SMTC.

Section de fonctionnement :

Dépenses :

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| - Propositions nouvelles | 9 778 100,00 euros |
| - Total dépenses | 9 778 100,00 euros |

Recettes :

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - Propositions nouvelles | 9 778 100,00 euros |
| - Excédent antérieur reporté | 0,00 euros |
| - Total recettes | 9 778 100,00 euros |

Section d'investissement :

Dépenses :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Restes à réaliser | 0,00 euros |
| - Propositions nouvelles | 947 280,00 euros |
| - Total dépenses | 947 280,00 euros |

Recettes :

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - Restes à réaliser | 0,00 euros |
| - Propositions nouvelles | 947 280,00 euros |
| - Excédent antérieur reporté | 0,00 euros |
| - Total recettes | 947 280,00 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 2017 du SMTC, voté par chapitre.

ARTICLE 2 : APPROUVE les propositions de dépenses et de mouvements d'ordre figurant aux chapitres 011, 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 013, 70, 75, 76 et 77 de la section recettes de fonctionnement.

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

Actes de la séance de la commission
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

ARTICLE 5 : APPROUVE les propositions de recettes et de mouvements d'ordre figurant aux chapitres 13, 16, 20, 23, 02, 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



Note sur le Budget Supplémentaire 2017 du SMTC

Il est rappelé que les résultats et les restes à réalisés de l'année 2016 ont déjà été repris par anticipation au budget primitif 2017.

Le budget supplémentaire 2017 actualise certains crédits du budget primitif, en ce qui concerne :

- L'exploitation du réseau urbain :

La rémunération d'exploitation forfaitaire pour l'année 2017 a été inscrite au budget primitif pour un montant de 242,848 M€ hors actualisation. L'application des clauses d'indexation du contrat de service public dont la valeur des indices est connue en fin d'année permet d'estimer l'actualisation à 3,152 M€, ce qui porte le montant de la rémunération forfaitaire à 246 M€.

La rémunération variable estimée au budget primitif à 600 000€, peut être majorée de 1 M€ afin de prendre en compte les clauses d'intéressement sur les déplacements, la lutte anti-fraude et le respect des objectifs de qualité.

Par ailleurs, la rémunération exceptionnelle estimée au BP à 3,087 M€, doit être majorée d'un montant de 0,569 M€ pour la maintenance de niveau 4 et 5 des ascenseurs et escaliers ligne A et B et la sécurisation des escaliers mécaniques ligne B.

Les recettes d'exploitation évaluées au budget primitif à 79,254 M€, n'intégraient pas les mesures adoptées le 29 mars 2017 pour la nouvelle tarification solidaire. L'avenant 1 au contrat CSP est venu corriger l'estimation à 81,802 M€. Toutefois, compte tenu des dernières estimations les recettes attendues pour l'année 2017 devraient être de l'ordre de 82,471 M€, soit une hausse de + 3,217 M€.

- les fonds de concours concernent le foncier pour le Linéo 3 avec la Commune de Plaisance du Touch (0,456 M€) et pour le BUN avec Toulouse Métropole (0,597 M€), soit un total de 1,053 M€ initialement imputé en investissement et transféré en fonctionnement.

- Le produit du versement transport :

Afin de compenser l'augmentation du seuil de 9 à 11 salariés pour l'assujettissement du versement transport, l'Etat verse aux collectivités organisatrices des transports une compensation financière. Le produit de ce versement est estimé à 1,890 M€ pour l'exercice 2017.

- Les charges et produits financiers :

Le SMTC a entrepris de réduire le nombre d'opérations d'échange de taux pour simplifier et rendre plus lisible la couverture de sa dette. Le nombre d'opérations sera diminué de 30 à 50% d'ici la fin de l'année. Cela a pour conséquence sur l'exercice 2017 d'augmenter pour un montant de 4,5 M€ les mouvements de flux en dépenses et recettes.

- Par ailleurs, sont inscrits divers transferts de crédits réaffectés entre comptes budgétaires sans incidences financières, ainsi que des opérations d'ordres patrimoniales.

Récapitulatif du budget supplémentaire SMTC 2017
(en millions d'euros)

doc 04/11/2017

DEPENSES	Proposit. nouvelles	Vote	RECETTES	Proposit. nouvelles	Vote
FONCTIONNEMENT			FONCTIONNEMENT		
- Rémunération exploitation réseau urbain			Recettes d'exploitation réseau urbain	3,217	3,217
- rémunération forfaitaire et variable	4,152	4,152	- Produit du versement transport	0,000	0,000
- rémunération exceptionnelle	0,569	0,569	- Produit du versement transport	1,890	1,890
- Autres subventions et divers	0,055	0,055	- Contributions des Collectivités	0,000	0,000
- Fonds de concours	1,053	1,053	- Produits financiers	4,500	4,500
- Charges financières	4,500	4,500	- Produits divers	0,171	0,171
- Autres charges de fonctionnement	0,000	0,000	- Opérations d'ordre :		
- Opérations d'ordre :			- Amortissements des subventions	0,000	0,000
- Amortissements des immob.	0,000	0,000			
- Valeur des sorties d'Actif	0,500	0,500	Total recettes	9,778	9,778
- Autofinancement compl. Invest.	-1,051	-1,051			
Total dépenses de fonctionnement	9,778	9,778	Total recettes de fonctionnement	9,778	9,778
INVESTISSEMENTS			INVESTISSEMENTS		
- Remboursement des Emprunts :			- Subventions :		
- Remboursement du capital	0,000	0,000	- Subv. Etat	-0,509	-0,509
			- Subv. Conseil Départemental	0,509	0,509
- Renouvellements, invest. nouveaux	-1,053	-1,053			
- Opérations d'ordre :			- Emprunts :	-0,643	-0,643
- Amortissements des subventions	0,000	0,000			
- Opération patrimoniale	2,000	2,000	- Divers	0,141	0,141
			- Opérations d'ordre :		
			- Amortissements des immob.	0,000	0,000
			- Valeur des sorties d'Actif	0,500	0,500
			- Autofinancement compl. Invest.	-1,051	-1,051
			- Opération patrimoniale	2,000	2,000
			Total recettes	0,947	0,947
Total dépenses d'investissement	0,947	0,947	Total recettes d'investissement	0,947	0,947
Total général dépenses	10,725	10,725	Total général recettes	10,725	10,725

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
25310098600046

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPCI SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN
COMMUN

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : Budget Principal (3)

ANNEE 2017

(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. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

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) sans reprise des résultats de l'exercice 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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

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)	9 778 100,00	9 778 100,00
	+	+	+
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)		9 778 100,00	9 778 100,00

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)	947 280,00	947 280,00
	+	+	+
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)		947 280,00	947 280,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	10 725 380,00	10 725 380,00
---------------------	---------------	---------------

(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
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

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	15 386 854,00	0,00	0,00	0,00	15 386 854,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 307 322,00	0,00	0,00	0,00	7 307 322,00
014	Atténuations de produits	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	253 851 028,00	0,00	5 828 962,00	5 828 962,00	259 679 990,00
Total des dépenses de gestion des services		278 545 204,00	0,00	5 828 962,00	5 828 962,00	284 374 166,00
66	Charges financières	76 645 573,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	81 145 573,00
67	Charges exceptionnelles	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	2 657,02		0,00	0,00	2 657,02
Total des dépenses réelles d'exploitation		356 813 434,02	0,00	10 328 962,00	10 328 962,00	367 142 396,02
023	Virement à la section d'investissement (6)	150 581 632,72		-1 050 862,00	-1 050 862,00	149 530 770,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	118 302 383,00		500 000,00	500 000,00	118 802 383,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		268 884 015,72		-550 862,00	-550 862,00	268 333 153,72
TOTAL		625 697 449,74	0,00	9 778 100,00	9 778 100,00	635 475 549,74

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	635 475 549,74
--	----------------

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	27 400,00	27 400,00	27 400,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	79 694 261,00	0,00	3 217 000,00	3 217 000,00	82 911 261,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	252 240 000,00	0,00	0,00	0,00	252 240 000,00
74	Subventions d'exploitation	104 449 338,00	0,00	0,00	0,00	104 449 338,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	1 981 900,00	1 981 900,00	1 981 900,00
Total des recettes de gestion des services		436 383 599,00	0,00	5 226 300,00	5 226 300,00	441 609 899,00
76	Produits financiers	19 480 138,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	23 980 138,00
77	Produits exceptionnels	6 287 000,00	0,00	51 800,00	51 800,00	6 338 800,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		462 150 737,00	0,00	9 778 100,00	9 778 100,00	471 928 837,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	27 703 551,00		0,00	0,00	27 703 551,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		27 703 551,00		0,00	0,00	27 703 551,00
TOTAL		489 854 288,00	0,00	9 778 100,00	9 778 100,00	499 632 388,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	135 843 161,74
--	----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	635 475 549,74
--	----------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	240 629 602,72
--	----------------

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

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	20 255 204,70	0,00	-10 341 540,00	-10 341 540,00	9 913 664,70
21	Immobilisations corporelles	20 462 732,56	0,00	0,00	0,00	20 462 732,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	101 313 880,40	0,00	9 268 820,00	9 268 820,00	110 582 700,40
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	142 031 817,66	0,00	-1 072 720,00	-1 072 720,00	140 959 097,66
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	202 849 806,00	0,00	0,00	0,00	202 849 806,00
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	202 849 806,00	0,00	20 000,00	20 000,00	202 869 806,00
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	344 881 623,66	0,00	-1 052 720,00	-1 052 720,00	343 828 903,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	27 703 551,00		0,00	0,00	27 703 551,00
041	Opérations patrimoniales (4)	80 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	82 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	107 703 551,00		2 000 000,00	2 000 000,00	109 703 551,00
	TOTAL	452 585 174,66	0,00	947 280,00	947 280,00	453 532 454,66

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	453 532 454,66
---	-----------------------

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	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	90 017 455,80	0,00	-642 858,00	-642 858,00	89 374 597,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
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	135 500,00	135 500,00	135 500,00
	Total des recettes d'équipement	102 417 455,80	0,00	-501 858,00	-501 858,00	101 915 597,80
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	102 417 455,80	0,00	-501 858,00	-501 858,00	101 915 597,80
021	Virement de la section d'exploitation (4)	150 581 632,72		-1 050 862,00	-1 050 862,00	149 530 770,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	118 302 383,00		500 000,00	500 000,00	118 802 383,00
041	Opérations patrimoniales (4)	80 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	82 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	348 884 015,72		1 449 138,00	1 449 138,00	350 333 153,72
	TOTAL	451 301 471,52	0,00	947 280,00	947 280,00	452 248 751,52

Acquies de réception en préfecture
031-253100986-20171219-20171213-91-D-
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 283 703,14
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	453 532 454,66
--	----------------

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)**

240 629 602,72

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

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	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 828 962,00		5 828 962,00
66	Charges financières	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	500 000,00	500 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		-1 050 862,00	-1 050 862,00
	Dépenses d'exploitation – Total	10 328 962,00	-550 862,00	9 778 100,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 778 100,00
---	---------------------

	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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-10 341 540,00	0,00	-10 341 540,00
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)	9 268 820,00	2 000 000,00	11 268 820,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	0,00	20 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	-1 052 720,00	2 000 000,00	947 280,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	947 280,00
---	-------------------

(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
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

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	27 400,00		27 400,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 217 000,00		3 217 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 981 900,00		1 981 900,00
76	Produits financiers	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
77	Produits exceptionnels	51 800,00	0,00	51 800,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	9 778 100,00	0,00	9 778 100,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 778 100,00
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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)	-642 858,00	0,00	-642 858,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 500,00	0,00	5 500,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	500 000,00	500 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	135 500,00	2 000 000,00	2 135 500,00
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		0,00	0,00
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		-1 050 862,00	-1 050 862,00
	Recettes d'investissement – Total	-501 858,00	1 449 138,00	947 280,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	947 280,00
---	-------------------

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

- (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)	15 386 854,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	22 000,00	1 000,00	1 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	9 800,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	26 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	794 612,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	65 640,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	233 971,00	17 000,00	17 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	13 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	10 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	171 400,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	42 333,00	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	21 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	7 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	3 702 360,00	-174 000,00	-174 000,00
618	Divers	92 600,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 600,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	244 500,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	70 556,00	135 000,00	135 000,00
6228	Divers	1 069 750,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	205 000,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	100 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	200 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	180 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	750 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	100 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	37 400,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	50 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	23 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	42 232,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	21 000,00	21 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	60 100,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	65 500,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	6 925 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	21 500,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 307 322,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	568 842,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	67 887,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 208,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 181 541,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	20 400,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	20 000,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 437 445,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	36 804,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	697 057,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	876 752,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	50 855,00	0,00	0,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	68 067,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	100 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	139 977,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	31 487,00	0,00	0,00
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	253 851 028,00	5 828 962,00	5 828 962,00
65714	Subv. équipt Communes	0,00	455 830,00	455 830,00
65715	Subv. équipt Groupements	0,00	506 890,00	506 890,00
65732	Subv. exploitat° Régions	1 100 000,00	0,00	0,00
65735	Subv. exploitat° groupements	350 000,00	0,00	0,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	246 535 528,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20171219-20171219-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65738	Subv. exploitat° autres organismes	785 500,00	5 000,00	5 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	5 060 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		278 545 204,00	5 828 962,00	5 828 962,00
66	Charges financières (b) (8)	76 645 573,00	4 500 000,00	4 500 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 928 533,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	45 717 040,00	4 500 000,00	4 500 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 620 000,00	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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	2 657,02	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		356 813 434,02	10 328 962,00	10 328 962,00
023	Virement à la section d'investissement	150 581 632,72	-1 050 862,00	-1 050 862,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	118 302 383,00	500 000,00	500 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	116 802 383,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		268 884 015,72	-550 862,00	-550 862,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		268 884 015,72	-550 862,00	-550 862,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		625 697 449,74	9 778 100,00	9 778 100,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 778 100,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	10 723 184,61
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-10 723 184,61
= 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
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

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	27 400,00	27 400,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	3 200,00	3 200,00
64198	Autres remboursements	0,00	24 200,00	24 200,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	79 694 261,00	3 217 000,00	3 217 000,00
7061	Transport de voyageur	79 544 000,00	3 217 000,00	3 217 000,00
7068	Services accessoires transports	20 050,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	1 200,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	129 011,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	252 240 000,00	0,00	0,00
734	Versement de transport	252 240 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	104 449 338,00	0,00	0,00
7474	Subv. exploitat° Communes	30 000,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	104 327 782,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	91 556,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 981 900,00	1 981 900,00
752	Revenus des immeubles	0,00	91 900,00	91 900,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers. transport	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		436 383 599,00	5 226 300,00	5 226 300,00
76	Produits financiers (b)	19 480 138,00	4 500 000,00	4 500 000,00
7688	Autres	19 480 138,00	4 500 000,00	4 500 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	6 287 000,00	51 800,00	51 800,00
7711	Dédits et pénalités perçus	6 255 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	51 800,00	51 800,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	32 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		462 150 737,00	9 778 100,00	9 778 100,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	27 703 551,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv. invest. transf. cpté résul	17 703 551,00	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		27 703 551,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		489 854 288,00	9 778 100,00	9 778 100,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 778 100,00
--	--------------

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
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

(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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

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)	20 255 204,70	-10 341 540,00	-10 341 540,00
2031	Frais d'études	19 787 218,59	-10 341 540,00	-10 341 540,00
2051	Concessions et droits assimilés	467 986,11	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	20 462 732,56	0,00	0,00
2111	Terrains nus	4 918 000,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	450 000,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	408 199,40	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	1 861,47	0,00	0,00
2138	Autres constructions	113 950,46	0,00	0,00
2148	Autres constructions sol autrui	30 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	1 642 396,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	120 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	272 944,34	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	11 877 764,92	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	150 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	367 085,86	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	52 995,66	0,00	0,00
2184	Mobilier	57 534,45	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	101 313 880,40	9 268 820,00	9 268 820,00
2312	Terrains	17 739,90	0,00	0,00
2313	Constructions	15 368 718,79	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	18 846 990,00	-1 052 720,00	-1 052 720,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 861 569,05	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	51 218 862,66	10 321 540,00	10 321 540,00
Total des dépenses d'équipement		142 031 817,66	-1 072 720,00	-1 072 720,00
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	202 849 806,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	202 849 806,00	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	20 000,00	20 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	20 000,00	20 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		202 849 806,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		344 881 623,66	-1 052 720,00	-1 052 720,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	27 703 551,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	27 703 551,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	10 000 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	7 835 753,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	379 834,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 959 707,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	757 623,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	480 700,00	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
13918	Autres subventions d'équipement	213 961,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	80 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2313	Constructions	80 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		107 703 551,00	2 000 000,00	2 000 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		452 585 174,66	947 280,00	947 280,00

Accusé de réception en préfecture
031-231200986-20171219-20171219-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	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			947 280,00

(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	12 400 000,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	12 400 000,00	-509 000,00	-509 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	509 000,00	509 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	90 017 455,80	-642 858,00	-642 858,00
1641	Emprunts en euros	90 017 455,80	-642 858,00	-642 858,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5 500,00	5 500,00
2031	Frais d'études	0,00	5 500,00	5 500,00
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	135 500,00	135 500,00
2313	Constructions	0,00	135 500,00	135 500,00
Total des recettes d'équipement		102 417 455,80	-501 858,00	-501 858,00
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		102 417 455,80	-501 858,00	-501 858,00
021	Virement de la section d'exploitation	150 581 632,72	-1 050 862,00	-1 050 862,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	118 302 383,00	500 000,00	500 000,00
2138	Autres constructions	1 500 000,00	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	500 000,00	500 000,00
28031	Frais d'études	1 484 102,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 541 519,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 145 088,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	1 642 447,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ...	1 891 063,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	49 633 834,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	10 909 763,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	8 386 048,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 109 865,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	2 667 090,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 656 387,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	184 549,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 285,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	219 650,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	301 275,00	0,00	0,00
28188	Autres	23 418,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		268 884 015,72	-550 862,00	-550 862,00
041	Opérations patrimoniales (8)	80 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	80 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		348 884 015,72	1 449 138,00	1 449 138,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		451 301 471,52	947 280,00	947 280,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
---------------------------	------

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE EN ANTICIPE (9)	0,00
---	------

Accusé de réception en préfecture

031-253100986-20171219-20171213-9-1D-

Date de télétransmission : 19/12/2017

Date de réception préfecture : 19/12/2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				947 280,00

(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
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

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)

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)					1 752 028 685,11									
1641 Emprunts en euros (Total)					1 752 028 685,11									
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	0,82	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	0,79	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	0,91	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
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	0,91	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	0,72	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	4,57	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
3010 / 4816726	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2016	28/12/2016	01/01/2018	30 000 000,00	F		0,36	0,36	EUR	A	C	N	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	4,44	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	4,57	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	0,52	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	2,13	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	1,79	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	1,47	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	1,34	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 ME	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 ME	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	0,66	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	1,88	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	1,44	EUR	A	C	O	A-1
30003 / MON50808 / 505824EUR	Caisse Française de Financemnt	09/12/2015	17/12/2015	01/01/2017	20 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,54	0,54	EUR	A	C	N	A-1

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
30004 / MON511296EUR	La Banque Postale	18/11/2016	09/12/2016	01/01/2018	55 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,29	0,99	EUR	A	C	N	
30005 / MON511297EUR	La Banque Postale	18/11/2016	09/12/2016	01/01/2018	5 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,29	0,99	EUR	A	C	N	
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	1,26	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					1 801 228 685,11									

(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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

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) (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 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2017 (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	317 340,00
20000 / OBLIG-GRP-ACUF	N	0,00	A-1	49 200 000,00	5,85	F		4,30%	0,00	2 115 600,00	0,00	317 340,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		1 180 000 000,00		1 294 207 468,08					67 006 543,35	74 529 972,18	19 480 137,80	10 256 552,50
1641 Emprunts en euros (Total)		1 180 000 000,00		1 294 207 468,08					67 006 543,35	74 529 972,18	19 480 137,80	10 256 552,50
27 / MON206906EUR	N	0,00	A-1	39 636 744,51	25,00	F		4,99%	1 524 490,17	1 977 873,55	0,00	1 901 801,49
28 / 0201664	N	0,00	A-1	53 641 357,44	30,58	F		5,68%	670 604,14	3 046 829,10	0,00	1 253 641,16
30 / MON211033EUR	O	40 000 000,00	D-1	36 666 666,68	32,00	C	CMS10	16,98%	1 111 111,11	6 226 529,82	0,00	1 749 116,05
32 / Conso.1 MIN252139EUR	O	100 000 000,00	A-1	71 666 666,61	21,33	F		4,69%	3 333 333,34	9 565 503,35	6 102 727,91	0,00
33 / Conso.2 MIN252139EUR	O	50 000 000,00	D-1	36 666 666,72	21,49	C	CMS10	7,41%	1 666 666,66	2 716 030,37	0,00	22 584,11
34 / MON261912EUR - 0278	N	0,00	A-1	26 108 311,06	31,41	F		5,19%	346 729,29	1 373 841,08	0,00	790 764,27
43 / ConsoMIN256668EUR	O	75 000 000,00	A-1	70 500 000,00	23,00	F		5,03%	3 000 000,00	3 646 148,89	0,00	0,00
2000 / 365500000	N	0,00	A-1	1 774 025,62	1,26	F		5,27%	1 167 137,91	70 677,17	0,00	7 640,38
2001 / 632924000	N	0,00	A-1	4 500 000,00	5,28	F		5,40%	750 000,00	243 000,00	0,00	144 000,00
3004 / 98085018	N	0,00	A-1	1 067 659,08	1,23	F		5,41%	848 352,07	40 742,09	0,00	197,77
3006 / Conso. 616130092Z	O	50 000 000,00	A-1	35 000 000,06	20,91	F		3,57%	1 666 666,66	2 874 661,81	1 614 736,67	0,00
3007 / 156322992H	O	75 000 000,00	A-1	57 500 000,00	22,91	F		3,45%	2 500 000,00	2 191 975,14	249 800,09	704,58
3008 / 201199	N	0,00	A-1	9 246 703,66	10,41	F		4,58%	665 885,33	421 593,39	0,00	228 216,93
3009 / 00 0021 162 92 W K	N	0,00	A-1	8 000 000,00	15,97	F		4,66%	500 000,00	372 055,69	0,00	10 797,82
3010 / 4816726	N	0,00	A-1	30 000 000,00	5,00	F		0,36%	0,00	0,00	0,00	108 000,00
6000 / 0094/101/MN1	O	70 000 000,00	A-1	53 333 333,38	15,92	F		2,97%	3 333 333,33	5 588 842,98	3 926 183,34	215 794,44
6001 / 28072003/108	O	50 000 000,00	D-3	32 500 000,00	12,20	C	CMS2-10	2,50%	2 500 000,00	2 869 556,68	2 057 817,08	58 300,00
6002 / 18072003/109	O	50 000 000,00	D-1	32 500 000,00	12,45	C	CMS30	7,86%	2 500 000,00	2 554 086,39	0,00	62 713,33
6003 / ONE-7836819	N	0,00	A-1	8 000 000,00	3,96	V	EURIBOR12M	0,37%	2 000 000,00	41 285,56	0,00	1 118,15
7000 / 21131-01	N	0,00	A-1	18 216 000,00	10,37	F		5,64%	1 239 000,00	1 027 382,40	0,00	601 098,98
7001 / 21131- 02	O	30 000 000,00	A-1	16 500 000,00	10,48	F		3,03%	1 500 000,00	526 500,85	0,00	225,00
7003 / 21131-03	O	40 000 000,00	A-1	17 600 000,00	10,95	F		3,23%	1 600 000,00	1 037 078,06	456 529,57	583,11
7004 / 22061-01	O	60 000 000,00	A-1	42 000 000,00	13,95	F		3,34%	3 000 000,00	1 457 791,42	24 953,83	1 421,33
7005 / 22 061-2	O	140 000 000,00	A-1	105 000 000,00	14,95	F		4,68%	7 000 000,00	5 122 285,70	161 132,56	3 571,56
8000 / 00 7 407 373 92 V	N	0,00	A-1	11 333 333,29	16,50	F		4,55%	666 666,67	522 254,16	0,00	245 766,67
8001 / 00 8375 055 92 L	O	20 000 000,00	E-3	12 000 000,00	11,58	C	CMS20-1	1,37%	1 000 000,00	1 031 915,83	868 091,66	198 891,20
9000 / Xu 00166173	O	30 000 000,00	D-3	19 500 000,00	12,95	C	CMS20-1	0,13%	1 500 000,00	874 365,12	848 663,02	35 380,00
9002 / Xu 00240183 - 40 ME	N	0,00	A-1	40 000 000,00	20,49	F		4,89%	0,00	1 983 166,67	0,00	997 092,13
9003 / Xu 00240183 - 20 ME	O	20 000 000,00	A-1	20 000 000,00	20,49	F		4,57%	0,00	946 972,22	20 784,72	476 116,59
9004 / Xu 00293343	O	30 000 000,00	A-1	21 000 000,00	21,00	F		3,93%	1 000 000,00	968 334,00	0,00	0,00
10000 / D10492883	N	0,00	A-1	19 500 000,00	12,95	F		4,34%	1 500 000,00	857 065,63	0,00	34 680,00
10001 / D10727197	N	0,00	A-1	28 000 000,00	13,20	F		4,32%	2 000 000,00	1 160 964,08	0,00	49 944,27
10002 / D10844871 - C	N	0,00	A-1	21 000 000,00	13,45	F		4,25%	1 500 000,00	871 463,12	0,00	36 790,00
30000 / MON281524EUR	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,00	V	EURIBOR12M	1,20%	500 000,00	122 518,50	0,00	103 330,49
30001 / MON281525EUR	N	0,00	A-1	36 000 000,00	17,66	F		3,67%	2 000 000,00	1 321 200,00	0,00	415 933,33
30002 / MON501905EUR	N	0,00	A-1	19 000 000,00	18,00	V	EURIBOR12M	0,71%	1 000 000,00	163 998,50	0,00	129 392,50
30003 / MON50808 / 505824EUR	N	0,00	A-1	20 000 000,00	4,00	V	EURIBOR12M	0,54%	4 000 000,00	114 088,33	0,00	64 240,00
30004 / MON511296EUR	O	55 000 000,00	A-1	55 000 000,00	15,00	F		1,33%	0,00	0,00	0,00	161 446,60
30005 / MON511297EUR	O	5 000 000,00	A-1	5 000 000,00	15,00	F		1,33%	0,00	0,00	0,00	14 676,96
100001 / 1112450	O	50 000 000,00	A-1	32 000 000,00	15,96	F		4,52%	2 000 000,00	2 965 626,99	1 518 269,18	51 916,67
100002 / 1112451	O	50 000 000,00	A-1	34 999 999,97	20,96	F		4,54%	1 666 666,67	3 372 074,04	1 731 226,73	59 629,63
100004 / 1260217	O	90 000 000,00	A-1	83 250 000,00	36,91	F		2,72%	2 250 000,00	2 261 693,50	0,00	19 035,00
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

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 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2017 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
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		1 180 000 000,00		1 343 407 468,08					67 006 643,35	76 645 572,18	19 480 137,80	10 573 892,50

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

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 01/01/2017 (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 01/01/2017	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	36 666 666,68	1	45	na	4,85	4,85	na / sous jacent A1	4,15% + 3,5*(max(0; 4,50% - CMS10)	16,98%	6 226 529,82	0,00	2,73%
33 / Conso.2 MIN252139EUR	DEXIA CLF	50 000 000,00	36 666 666,72	1	30	na	CMS10	CMS10	na / sous jacent A1	si CMS10 > 2,33% : 3,90% Sinon 3,90% + 2x(2,33% - CMS10)	7,41%	2 716 030,37	0,00	2,73%
6001 / 28072003/108	SOCIETE GENERALE	50 000 000,00	32 500 000,00	3	25	na	4,20	4,20	na / sous jacent A1	2,485% + 2*max(0,CMS2A - CMS10A) + 0,12%	2,50%	2 869 556,68	2 057 817,08	2,42%
6002 / 18072003/109	SOCIETE GENERALE	50 000 000,00	32 500 000,00	1	25	na	4,28	4,28	na / sous jacent A1	5,1% + 2x max[2,60% - CMS30A, 0]	7,86%	2 554 086,39	0,00	2,42%
9000 / Xu 00166173	CA CORPORATE & INVESTMENT BANK	30 000 000,00	19 500 000,00	3	25	na	4,29	4,29	na / sous jacent A1	4,4250% - 5,0425% * n / N (avec n = nbj (CMS20A - CMS1A > 0,65%) + ((4,25% si CMS 20 - 1 < 0%) ou (4,25% - 4 * (CMS 20 - 1) si 0% <= CMS 20 - CMS 1 < 0,875%) ou (0,75% si CMS 20A - CMS 1A >= 0,875%))	0,13%	874 365,12	848 663,02	1,45%
TOTAL D		230 000 000,00	157 833 333,40						na / sous jacent A1			15 240 568,38	2 906 480,10	11,75%
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
8001 / 00 8375 055 92 L	Groupe C. Epargne CCF	20 000 000,00	12 000 000,00	3	25	na	4,28	4,28	na / sous jacent A1	3,97% - 5,5*((CMS20A - CMS1A) - 1,00%)	1,37%	1 031 915,83	868 091,66	0,89%
TOTAL E		20 000 000,00	12 000 000,00						na / sous jacent A1			1 031 915,83	868 091,66	0,89%
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	169 833 333,40						0,00			16 272 484,21	3 774 571,76	12,64%

(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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

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

A1.4 - TYPLOGIE 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)	37 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	87,36 % 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
	1 173 574 134,68 €	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
	0,00 €	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
	7,88 % de l'encours	0,00 % de l'encours	3,87 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	105 833 333,40 €	0,00 €	52 000 000,00 €	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	0,89 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	12 000 000,00 €	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 01/01/2017 après opérations de couverture éventuelles.

S.M.T.C. - Budget SMTC - BP - 2017													
IV - ANNEXES													IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE													A1.5
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2017	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 01/01/2017	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		713 991 357,46					730 113 881,10				0,00	0,00	0,00
85 / 1370086C	28 / 0201664	53 641 357,44	01/08/2048	CACIB	SWAP	TAUX	-	01/08/2006	01/08/2016	A	0,00	0,00	0,00
66 / 3171992C / 1374357C	28 / 0201664	53 641 357,44	01/08/2048	CACIB	SWAP	TAUX	-	01/08/2006	01/08/2016	A	0,00	0,00	0,00
19 / 7560666B	32 / Conso.1 MIN252139EUR	71 666 666,61	01/05/2038	BARCLAYS	SWAP	TAUX	14 000 000,00	01/05/2008	01/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
52 / 1965913C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	71 666 666,61	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	70 000 000,00	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
51 / 1965895C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	71 666 666,61	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	70 000 000,00	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
67 / 1981660C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	71 666 666,61	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	28 000 000,00	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
85 / 3208987C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	71 666 666,61	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	70 000 000,00	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
89 / 3236735C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	71 666 666,61	01/05/2038	CACIB	SWAP	TAUX	70 000 000,00	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
220 / 1400748	32 / Conso.1 MIN252139EUR	71 666 666,61	01/05/2038	NOMU	SWAP	TAUX	70 000 000,00	02/05/2012	02/11/2019	S	0,00	0,00	0,00
146 / 3361242C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	71 666 666,61	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	71 666 666,61	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	71 666 666,61	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	71 666 666,61	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	71 666 666,61	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	71 666 666,61	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	71 666 666,61	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	70 500 000,00	01/01/2040	NOMU	SWAP	TAUX	57 500 000,00	01/06/2012	01/06/2020	S	0,00	0,00	0,00
150 / 3440573C	43 / ConsoMIN256668EUR	70 500 000,00	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	70 500 000,00	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	35 000 000,06	30/11/2037	CACIB	SWAP	TAUX	35 000 000,00	20/06/2008	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
48 / 1963292C	3006 / Conso. 616130092Z	35 000 000,06	30/11/2037	CACIB	SWAP	TAUX	35 000 000,00	20/06/2008	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
92 / 3275662C	3006 / Conso. 616130092Z	35 000 000,06	30/11/2037	CACIB	SWAP	TAUX	35 000 000,00	20/12/2009	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
44 / 3167248C	3007 / 156322992H	57 500 000,00	30/11/2039	CACIB	SWAP	TAUX	56 250 000,00	18/12/2009	18/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
55 / 3173977C	3007 / 156322992H	57 500 000,00	30/11/2039	CACIB	SWAP	TAUX	56 250 000,00	18/12/2009	18/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
219 / 1400748 - Mt Fixe II	6000 / 0094/101/MNT	53 333 333,38	02/12/2032	NOMU	SWAP	TAUX	70 000 000,00	03/12/2011	03/12/2022	A	0,00	0,00	0,00
224 / EXO-484094 / 6298637	6000 / 0094/101/MNT	53 333 333,38	02/12/2032	SG	SWAP	TAUX	-	03/12/2013	11/01/2016	A	0,00	0,00	0,00
229 / EXO 484094	6000 / 0094/101/MNT	53 333 333,38	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	53 333 333,38	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	53 333 333,38	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	16 500 000,00	27/06/2027	CACIB	SWAP	TAUX	16 500 000,00	29/03/2010	28/06/2027	T	0,00	0,00	0,00
152 / 3442306C	7003 / 21131-03	17 600 000,00	15/12/2027	CACIB	SWAP	TAUX	17 600 000,00	15/03/2010	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
203 / 4782867C	7003 / 21131-03	17 600 000,00	15/12/2027	CACIB	SWAP	TAUX	17 600 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
205 / 4816386C	7003 / 21131-03	17 600 000,00	15/12/2027	CACIB	SWAP	TAUX	17 600 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
45 / 749412C	7004 / 22061-01	42 000 000,00	15/12/2030	CACIB	SWAP	TAUX	42 000 000,00	15/12/2005	15/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
91 / D12339339	7004 / 22061-01	42 000 000,00	15/12/2030	RBS	SWAP	TAUX	42 000 000,00	15/12/2005	15/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
149 / 3407080C	7004 / 22061-01	42 000 000,00	15/12/2030	CACIB	SWAP	TAUX	42 000 000,00	15/03/2010	15/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
29 / 7560671B	7005 / 22 061-2	105 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	15 000 000,00	15/03/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
30 / 7560661B	7005 / 22 061-2	105 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	14 750 000,00	15/06/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
31 / 2690853B	7005 / 22 061-2	105 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	14 750 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
34 / 2729930B	7005 / 22 061-2	105 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	59 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	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									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2017	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 01/01/2017	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
	7005 / 22 061-2	105 000 000,00	15/12/2031	BARCLAYS	SWAP	TAUX	29 500 000,00	15/09/2008	15/09/2031	T	0,00	0,00	0,00
161 / 3987472C	7005 / 22 061-2	105 000 000,00	15/12/2031	CACIB	SWAP	TAUX	105 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
217 / 1400748 - Mt variable I	7005 / 22 061-2	105 000 000,00	15/12/2031	NOMU	SWAP	TAUX	29 500 000,00	15/06/2012	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
32 / 7560672B	9003 / Xu 00240183 - 20 ME	20 000 000,00	30/06/2037	BARCLAYS	SWAP	TAUX	20 000 000,00	30/08/2007	30/06/2037	A	0,00	0,00	0,00
54 / 2438706C	9004 / Xu 00293343	21 000 000,00	31/12/2037	CACIB	SWAP	TAUX	30 000 000,00	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
233 / 9653264C / 4266868	30004 / MON511296EUR	55 000 000,00	01/01/2032	CACIB	SWAP	TAUX	55 000 000,00	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
234 / 9653188C / 4276536	30005 / MON511297EUR	5 000 000,00	01/01/2032	CACIB	SWAP	TAUX	5 000 000,00	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
36 / 2200335B	100001 / 1112450	32 000 000,00	17/12/2032	BARCLAYS	SWAP	TAUX	30 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
35 / 7560675B	100001 / 1112450	32 000 000,00	17/12/2032	BARCLAYS	SWAP	TAUX	30 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
38 / 21422729B / 2231307B	100001 / 1112450	32 000 000,00	17/12/2032	BARCLAYS	SWAP	TAUX	30 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
37 / 2701572B	100001 / 1112450	32 000 000,00	17/12/2032	BARCLAYS	SWAP	TAUX	30 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
28 / 7560667B	100002 / 1112451	34 999 999,97	17/12/2037	BARCLAYS	SWAP	TAUX	33 333 333,33	17/12/2007	17/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
218 / 1400748 - Mt Fixe I	100002 / 1112451	34 999 999,97	17/12/2037	NOMU	SWAP	TAUX	35 000 000,00	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00
215 / 52633851	100002 / 1112451	34 999 999,97	17/12/2037	CS	SWAP	TAUX	34 999 999,97	19/12/2011	17/12/2028	S	0,00	0,00	0,00
227 / ONE-5868054 / 6654468	100004 / 1260217	83 250 000,00	01/12/2053	SG	SWAP	TAUX	41 343 750,00	19/12/2013	19/12/2053	T	0,00	0,00	0,00
226 / 7034934C	100004 / 1260217	83 250 000,00	01/12/2053	CACIB	SWAP	TAUX	41 343 750,00	19/12/2013	21/12/2048	T	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		-					-				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)		169 833 333,40					165 500 000,00				0,00	0,00	0,00
86 / 2808613L	30 / MON211033EUR	36 666 666,68	01/01/2049	DB	SWAP	TAUX	36 666 666,67	01/01/2015	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
50 / 2391269C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	36 666 666,72	01/07/2038	CACIB	SWAP	TAUX	35 833 333,33	01/07/2008	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
53 / 2462109C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	36 666 666,72	01/07/2038	CACIB	SWAP	TAUX	35 833 333,33	01/07/2008	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
200 / 4641525C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	36 666 666,72	01/07/2038	CACIB	SWAP	TAUX	35 833 333,33	01/07/2011	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
56 / CBN-778249 / ONE-5371321	6001 / 28072003/108	32 500 000,00	15/03/2029	SG	SWAP	TAUX	30 000 000,00	15/12/2004	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
57 / CBN-778250 / ONE-5371292	6001 / 28072003/108	32 500 000,00	15/03/2029	SG	SWAP	TAUX	30 000 000,00	15/12/2004	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
60 / EXO-956573	6001 / 28072003/108	32 500 000,00	15/03/2029	SG	SWAP	TAUX	15 000 000,00	15/12/2012	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
63 / EXO-975818-2	6001 / 28072003/108	32 500 000,00	15/03/2029	SG	SWAP	TAUX	15 000 000,00	15/03/2013	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
153 / IRS263784	6002 / 18072003/109	32 500 000,00	15/06/2029	RBS	SWAP	TAUX	32 500 000,00	15/06/2010	15/06/2029	T	0,00	0,00	0,00
75 / 246971M	8001 / 00 8375 055 92 L	12 000 000,00	01/08/2028	IXIS	SWAP	TAUX	11 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
76 / 247191M	8001 / 00 8375 055 92 L	12 000 000,00	01/08/2028	IXIS	SWAP	TAUX	11 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
78 / IRS269701	8001 / 00 8375 055 92 L	12 000 000,00	01/08/2028	RBS	SWAP	TAUX	11 000 000,00	01/08/2008	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
39 / 462207C	9000 / Xu 00166173	19 500 000,00	15/12/2029	CACIB	SWAP	TAUX	-	15/12/2004	15/12/2014	T	0,00	0,00	0,00
40 / 3538645C/1222009C	9000 / Xu 00166173	19 500 000,00	15/12/2029	CACIB	SWAP	TAUX	-	15/03/2006	15/12/2014	T	0,00	0,00	0,00
79 / 484881C	9000 / Xu 00166173	19 500 000,00	15/12/2029	CACIB	SWAP	TAUX	19 500 000,00	15/12/2014	15/12/2029	T	0,00	0,00	0,00
TOTAL		883 824 690,86					895 613 881,10				0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer 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
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

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
Taux fixe (total)						110 815 043,37	48 740 565,13		
65 / 1370086C	28 / 0201664	Fixe	5,37%	Fixe	5,68%	0,00	255 130,29	A-1	A-1
66 / 3171992C / 1374357C	28 / 0201664	Fixe	2,84%	Fixe	5,37%	0,00	1 390 871,56	A-1	A-1
19 / 7560666B	32 / Conso.1 MIN252139EUR		0,00%	Fixe	0,10%	0,00	44 831,21	A-1	A-1
52 / 1965913C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	E6m - 0,11%	0,29%	Fixe	4,31%	0,00	10 024 853,34	A-1	A-1
51 / 1965895C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	Fixe	4,31%	TAG6m + 0,005%	0,13%	10 305 819,39	231,89	A-1	A-1
67 / 1981660C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	E6m - 0,15%	0,25%	E6m - 0,11%	0,29%	0,00	37 676,30	A-1	A-1
85 / 3208987C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	Fixe	3,60%	E6m	0,36%	8 158 079,49	0,00	A-1	A-1
89 / 3236735C	32 / Conso.1 MIN252139EUR	E6m - 0,12%	0,24%	Fixe	3,60%	0,00	8 448 918,38	A-1	A-1
220 / 1400748	32 / Conso.1 MIN252139EUR	Fixe	4,90%	E6m	0,40%	11 111 554,00	426 117,27	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%	9 157 874,93	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 / 5263384I	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	4 980 362,97	A-1	A-1
48 / 1963292C	3006 / Conso. 616130092Z	Fixe	4,32%	TAG6m + 0,02%	0,13%	5 126 721,76	0,00	A-1	A-1
92 / 3275662C	3006 / Conso. 616130092Z	Fixe	3,57%	E6m - 0,08%	0,15%	4 110 851,42	0,00	A-1	A-1
44 / 3167248C	3007 / 156322992H	E6m - 0,21%	0,14%	TAG6m + 0,07%	0,18%	8 205,45	110 917,30	A-1	A-1
55 / 3173977C	3007 / 156322992H	Fixe	3,45%	E6m - 0,21%	0,14%	6 649 093,64	0,00	A-1	A-1
219 / 1400748 - Mt Fixe II	6000 / 0094/101/MNT	Fixe	4,90%	Fixe	5,25%	9 988 767,27	11 184 071,11	A-1	A-1
224 / EXO-484094 / 6298637	6000 / 0094/101/MNT	Fixe	5,25%	5,53%	5,53%	0,00	400 283,34	A-1	A-1
229 / EXO 484094	6000 / 0094/101/MNT	Fixe	5,25%	Fixe	5,53%	0,00	200 690,00	A-1	A-1
231 / EXO 484094	6000 / 0094/101/MNT	Fixe	5,25%	Fixe	5,39%	0,00	100 780,56	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%	1 759 500,00	0,00	A-1	A-1
152 / 3442306C	7003 / 21131-03	Fixe	3,10%	E3m	0,23%	1 948 296,87	0,00	A-1	A-1
203 / 4782867C	7003 / 21131-03	E3m + 0,6875%	0,91%	Fixe	3,10%	0,00	1 513 399,67	A-1	A-1
205 / 4816386C	7003 / 21131-03	Fixe	3,10%	E3m + 0,6875%	0,91%	1 518 144,00	0,00	A-1	A-1
45 / 749412C	7004 / 22061-01	E3m - 0,0225%	0,20%	E3m	0,23%	0,00	32 846,26	A-1	A-1
91 / D12339339	7004 / 22061-01	E3m - 0,0361%	0,19%	E3m	0,23%	0,00	52 699,98	A-1	A-1
149 / 3407080C	7004 / 22061-01	Fixe	3,25%	E3m - 0,0225%	0,20%	4 758 512,35	0,00	A-1	A-1
29 / 7560671B	7005 / 22 061-2	Fixe	0,00%	Fixe	0,07%	0,00	36 708,99	A-1	A-1
30 / 7560661B	7005 / 22 061-2		0,00%	Fixe	0,15%	0,00	74 325,85	A-1	A-1
31 / 2690853B	7005 / 22 061-2	Fixe	4,42%	E3m -0,312%	-0,09%	2 385 750,24	0,00	A-1	A-1
34 / 2729930B	7005 / 22 061-2	Fixe	4,45%	E3m - 0,094%	0,13%	9 170 947,80	0,00	A-1	A-1
33 / 2848865B	7005 / 22 061-2		0,00%	Fixe	0,10%	0,00	97 078,66	A-1	A-1
161 / 3987472C	7005 / 22 061-2	E3m - 0,094%	0,13%	E3m	0,23%	0,00	340 204,28	A-1	A-1
217 / 1400748 - Mt variable I	7005 / 22 061-2	Fixe	4,90%	E3m - 0,19%	0,03%	4 946 472,88	22 339,23	A-1	A-1
32 / 7560672B	9003 / Xu 00240183 - 20 ME	Fixe	0,00%	Fixe	0,10%	0,00	62 525,00	A-1	A-1
54 / 2438706C	9004 / Xu 00293343	Fixe	3,93%	TAG12m + 0,005%	0,10%	2 843 238,00	0,00	A-1	A-1
233 / 9653264C / 4266868	30004 / MON511296EUR	Fixe	1,33%	E12m + 0,37%	0,00%	0,00	0,00		A-1
234 / 9653188C /4276536	30005 / MON511297EUR	Fixe	1,33%	E12m + 0,37%	0,00%	0,00	0,00		A-1
36 / 2200335B	100001 / 1112450	E12m - 0,122%	0,43%	Fixe	4,44%	0,00	4 586 390,55	A-1	
35 / 7560675B	100001 / 1112450		0,00%	Fixe	0,01%	0,00	10 827,95	A-1	A-1
38 / 21422729B / 2231307B	100001 / 1112450		0,00%	Fixe	0,10%	0,00	110 083,64	A-1	A-1
37 / 2701572B	100001 / 1112450	Fixe	4,63%	E12m - 0,122%	0,43%	4 786 707,54	0,00	A-1	Accusé de réception

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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
28 / 7560667B	100002 / 1112451		0,00%	Fixe	0,03%	0,00	28 825,34	A-1	A-1
218 / 1400748 - Mt Fixe I	100002 / 1112451	Fixe	4,90%	Fixe	4,60%	5 707 867,03	3 808 842,60	A-1	A-1
215 / 52633851	100002 / 1112451		0,00%	0,035%	0,04%	0,00	40 915,98	A-1	A-1
227 / ONE-5868054 / 6654468	100004 / 1260217	Fixe	2,75%	E3m + 0,30%	0,53%	3 232 830,26	0,00	A-1	A-1
226 / 7034934C	100004 / 1260217	Fixe	2,68%	E3m + 0,30%	0,53%	3 139 809,05	0,00	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total)(2)						20 404 525,14	10 293 994,25		
86 / 2808613L	30 / MON211033EUR	4,15% + 3,5*(max(0; 4,50% - CMS10)	0,00%	Fixe	4,85%	4 789 244,98	0,00	A-1	D-1
50 / 2391269C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	E6m + 0,48%	0,84%	TAG6m + 0,005%	0,15%	857 270,36	0,00	A-1	A-1
53 / 2462109C	33 / Conso.2 MIN252139EUR	Fixe	4,39%	E6m + 0,48%	0,84%	4 462 884,15	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%	2 192 802,96	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	4 615 885,36	A-1	A-1
57 / CBN-778250 / ONE-5371292	6001 / 28072003/108	Fixe	4,69%	E3m - 0,03%	0,20%	5 098 401,33	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	1 191 380,71	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	1 195 805,80	A-1	D-3
153 / IRS263784	6002 / 18072003/109	4,98% + 2 x Max [2,60% - CMS30A, 0]	5,98%	Fixe	4,31%	3 003 921,36	0,00	A-1	D-1
75 / 246971M	8001 / 00 8375 055 92 L	E12m + 0,04%	0,58%	Fixe	4,28%	0,00	37 296,87	A-1	A-1
76 / 247191M	8001 / 00 8375 055 92 L	Fixe	4,19%	E12m + 0,04%	0,58%	0,00	0,00	A-1	A-1
78 / IRS269701	8001 / 00 8375 055 92 L	3,97% - 5,5 * (CMS20-1 - 1,00 %)	-0,01%	Fixe	4,19%	0,00	1 168 080,83	A-1	E-3
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	1 892 945,33	A-1	D-3
TOTAL						131 219 568,51	59 034 559,38		

(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
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

IV - ANNEXES Eléments du Bilan A2 - Méthodes utilisées pour l'amortissement des immobilisations du SMTC					IV A2
Article		Nature	Sous-nature		Durée d'amort Linéaire
Numéro	Libellé		Numéro		
2031	Frais d'études				
		Frais d'études générales			5
			20 311 000	Frais d'études générales	
		Frais d'études extension réseau			5
			20 312 000	Frais d'études extension réseau	
		Frais d'études PDU			5
			20 313 000	Frais d'études PDU	
		Frais études ligne B et PA			5
			20 314 000	Frais d'études ligne B et PA	
2051	Concessions, brevet, licence				
		Logiciels et marques			2
			20 510 020	Logiciel gestion reseaux bus métro tram	
			20 510 030	Logiciel bureautique	
			20 510 040	Marques	
		Logiciels et marques			5
			20 511 021	Logiciel gestion reseaux bus métro tram	
			20 511 031	Logiciel bureautique	
			20 511 041	Logiciel gestion technique centralisée (GTC)	
		Logiciels du PCC-CIMM			10
			20 512 010	Logiciel du PCC	
2121	Aménagements et agencement de terrains nus				
		Aménagements et agencements de terrains nus			15
2125	Aménagements et agencement de terrains bâtis		21 210 000	Aménag. et agenc. de terrains nus	
		Aménagements et agencement de terrains bâtis sur 15 ans			15
			21 250 000	Voierie et (réseaux divers)	
			21 250 010	Espaces verts et clôture	
			21 250 020	Parkings	
		Aménagement et agencements de terrains bâtis 60 ans			60
			21 251 010	Terrassements - réseaux (création et déplacement) - cuves	
2131	Bâtiments (hors métro)				
		Ensembles immobiliers (autre que métro)			30
			21 310 000	Ensembles immobiliers	
		Ensembles immobiliers (autre que métro) - Gros Œuvre 60 ans			60
			21 311 010	Fondations - structures béton	
			21 311 020	Charpentes métalliques- structures métalliques	
		Ensembles immobiliers (autre que métro) - Gros Œuvre 35 ans			35
			21 312 010	Couvertures (toitures)	
			21 312 020	Bardages - menuiseries extérieures	
		Ensembles immobiliers (autre que métro) - Gros Œuvre 15 ans			15
			21 313 010	Voûtes translucides-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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

dans le tunnel et en station

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 vêtue (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
 031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
 DE
 Date de télétransmission : 19/12/2017
 Date de réception préfecture : 19/12/2017

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

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

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, agencemnt, aménag, divers de locaux non propriété de la collectivité				
		Install, générales, agencemnt, aménag, divers			10
			21 810 000	Install, générales, agencemnt, aménag, divers	
2182	Matériel de transport				
		Véhicule de service			5
			21 820 010	Véhicule de service	
2183	Matériel informatique et Matériel de bureau				
		Matériel de bureau			10
			21 831 010	Matériel de bureau	
		Matériel informatique			5
			21 832 010	Matériel informatique	
2184	Mobilier				
		Mobilier			10
			21 841 010	Mobilier de bureau	
			21 841 020	Mobilier d'atelier	
			21 841 030	Mobilier de restauration	
			21 841 040	Mobilier urbain	
			21 841 050	Mobilier activités sociales	

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
 DE
 Date de télétransmission : 19/12/2017
 Date de réception préfecture : 19/12/2017

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
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

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 230 553 357,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		202 849 806,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	202 849 806,00	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)		27 703 551,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
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	17 703 551,00	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	230 553 357,00	0,00	0,00	230 553 357,00

(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
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

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 267 384 015,72	-1 050 862,00	VI -1 050 862,00
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)		267 384 015,72	-1 050 862,00	-1 050 862,00
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	1 484 102,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 541 519,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 145 088,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	1 642 447,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 891 063,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	49 633 834,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	10 909 763,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	8 386 048,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 109 865,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	2 667 090,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 656 387,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	184 549,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 285,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	219 650,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	301 275,00	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	150 581 632,72	-1 050 862,00	-1 050 862,00

	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	266 333 153,72	0,00	1 283 703,14	0,00	267 616 856,86

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 230 553 357,00
Ressources propres disponibles	VIII 267 616 856,86
Solde	IX = VIII – IV (5) 37 063 499,86

Accusé de réception en 031-253100986-20171219-20171213-9-1D-DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

IV - ANNEXES			IV
C1.1 Etat du personnel au 17/11/2017			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 Adjoint des Services (150.000hab à 400.000 hab)	A	3	0
Collaborateur de cabinet	A	0	1
Total		3	2
Secteur administratif			
Directeur territorial	A	2	2
Attaché principal	A	6	2
Attaché territorial	A	8	3
Rédacteur principal de 1er classe	B	2	0
Rédacteur principal 2ème classe	B	8	0
Rédacteur	B	4	0
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	0	0
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	23	0
Adjoint administratif 1ère classe	C	0	0
Adjoint administratif	C	8	0
Total		61	7
Secteur Technique			
Ingénieur en chef hors classe	A	2	0
Ingénieur en chef de classe normale	A	2	0
Ingénieur principal	A	20	4
Ingénieur	A	4	1
Technicien Principal de 1ère classe	B	2	0
Technicien Principal de 2ème classe	B	4	0
Technicien Territorial	B	1	0
Adjoint Technique	C	1	0
Total		36	5
Total		100	14

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

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017

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

Le Président,

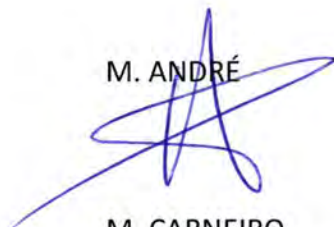


M. LATTES

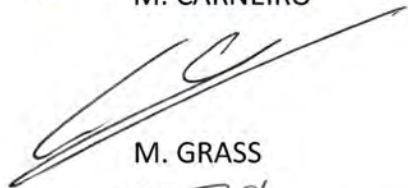
Délibéré et voté par chapitres par le Comité Syndical dans sa séance du 13 décembre 2017

TOULOUSE METROPOLE

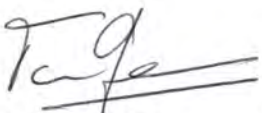
M. ANDRÉ



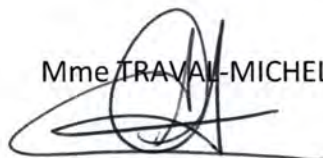
M. CARNEIRO



M. GRASS

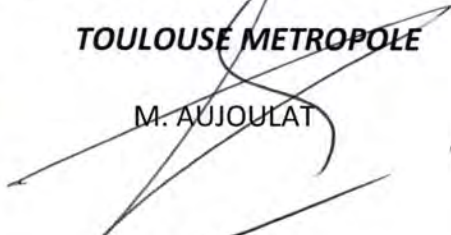


MME. MARTI



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

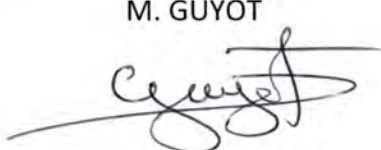


Syndicat Intercommunal

M. BACQU



M. GUYOT



Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20171219-20171213-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017