



D.2018.05.30.9.1

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

Séance du 30 Mai 2018

9 - AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES**9.1 - Approbation du Compte Administratif 2017 du SMTC**

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

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X		
AUJOULAT Michel	X		
BRIAND Sacha		X (M. Trautmann)	
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François	X		
DEL BORRELLO Marc	X		
GRASS Francis	X		
KELLER Bernard		X (M. Grass)	
LAGLEIZE Jean-Luc		X (Mme Marti)	
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe	X		
MOUDENC Jean-Luc	X	X (M. Lattes à/c du point 6)	
TRAUTMANN Pierre	X		
TRAVAIL-MICHELET Karine	X		
SICOVAL			
AREVALO Henri	X		
LAFON Arnaud	X		
SITPRT			
BACOU Denis	X		
GUYOT Philippe	X		
MURETAIN AGGLO			
ROUCHON Adeline	X		
SUAUD Thierry		X (Mme Rouchon)	

Le compte administratif 2017 qui est soumis aux membres du Comité s'élève à :

Exécution du budget

	Fonctionnement	Investissement	Total cumulé
Dépenses			
Prévisions budgétaires	635 475 549,74	453 532 454,66	1 089 008 004,40
Réalisé	476 736 333,60	213 606 047,71	690 342 381,31
Restes à réaliser	0,00	35 302 987,78	35 302 987,78
Recettes			
Prévisions budgétaires	635 475 549,74	453 532 454,66	1 089 008 004,40
Réalisé	498 678 596,23	203 234 387,89	701 912 984,12
Restes à réaliser	0,00	35 302 987,78	35 302 987,78
Résultat			
Résultat de l'exercice	21 942 262,63	-10 371 659,82	11 570 602,81
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00
Résultat antérieur reporté	135 843 161,74	1 283 703,14	137 126 864,88
Résultat cumulé	157 785 424,37	-9 087 956,68	148 697 467,69

Résultat d'exécution

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (2016) (1)	Part affectée à l'investissement exercice 2017 (2)	Résultat de l'exercice 2017 (3)	Résultat de Clôture de l'exercice 2017 (1)-(2)+(3)
Fonctionnement	135 843 161,74	0,00	21 942 262,63	157 785 424,37
Investissement	1 283 703,14	0,00	-10 371 659,82	-9 087 956,68
Total	137 126 864,88	0,00	11 570 602,81	148 697 467,69

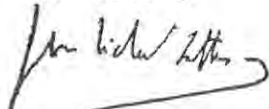
- Entendu l'exposé de Monsieur le Président,
- Après en avoir délibéré et à l'unanimité des suffrages exprimés (M. LATTES n'a pas pris part au vote)

ARTICLE 1 : APPROUVE le compte administratif 2017 du SMTC dressé par son Président.

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

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

Le Président,



Jean-Michel LATTES

Rapport sur le compte administratif 2017 du SMTC

➤ L'analyse du compte administratif 2017 :

➤ Les dépenses

L'exploitation des réseaux

- La rémunération 2017 versée à Tisséo Voyageurs pour l'exploitation du réseau urbain s'est élevée à 245,881 M€ pour la rémunération forfaitaire (242,5 M€ en 2016).

La rémunération variable a été de 2,026 M€ (ramenée à 2,018 M€ suite à un avoir début 2018).

L'offre a atteint 35,224 millions de Kilomètres en 2017, dont :

- 8,209 millions de km Métro,
- 1,628 millions de km Tram,
- 25,388 millions de km Bus.

Par ailleurs, divers remboursements pour 3,539 M€ ont été versés au titre du plan de sécurisation des escaliers mécaniques ligne B, de la maintenance 4 et 5 des ascenseurs et escaliers mécaniques ainsi que les travaux d'accompagnements DOCA.

- Les charges d'exploitation du réseau Mobibus ont été de 4,876 M€ pour l'année 2017.

- La subvention à la Région pour la ligne C a été de 1,008 M€

La charge de la dette

Les frais financiers se sont élevés en 2017 à 62,894 M€ (67,918 M€ en 2016). Ces frais comprennent d'une part les intérêts directement liés aux contrats d'emprunts et d'autre part, le solde entre les charges et produits financiers résultant des opérations de couverture.

Le remboursement de la part capital des emprunts a été de 67,007 M€.

Les autres charges de fonctionnement

Les fonds de concours versés au titre de dépenses foncières engagées avec les collectivités sur le réseau urbain (BUN et Linéo) pour un montant de 1,053 M€.

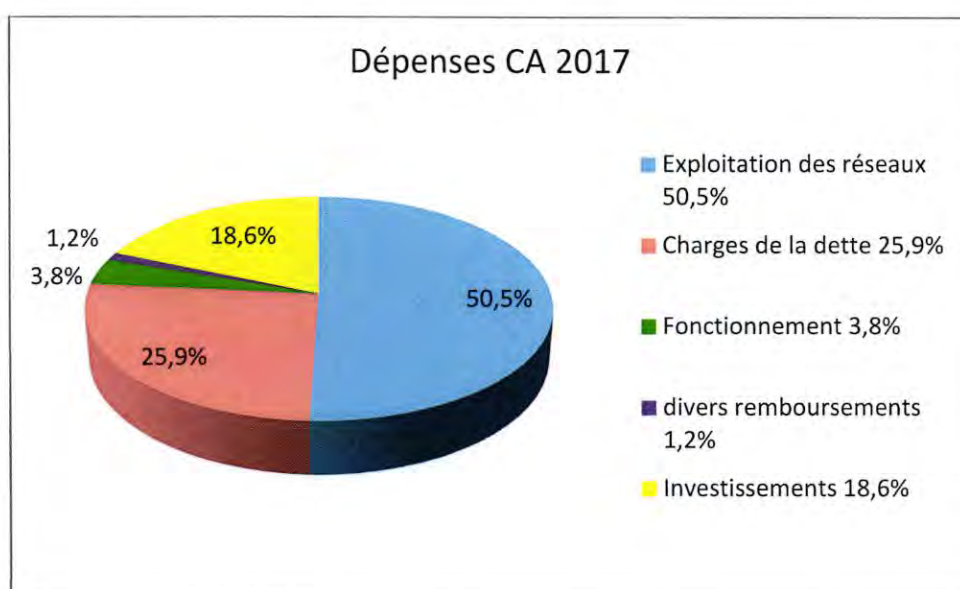
Les charges de fonctionnement d'un montant global de 18,92 M€, concernent en particulier : les charges de personnel pour 7,1 M€, les charges foncières pour 6,345 M€, les études et prestations extérieures pour 2,024 M€, la communication pour 0,828 M€, les remboursements de taxe transport pour 0,909 M€, ainsi que divers charges de fonctionnement pour 1,714 M€.

Les dépenses d'investissement

Les différents programmes d'investissement de l'année 2017 d'un montant total de 90,256 M€, concernant :

- Les ouvrages en mandat Tisséo Ingénierie : le doublement en capacité de la Ligne A, les projets LINEO, le Téléphérique Urbain, l'achèvement de projets en cours...
- Le projet Toulouse Aerospace Express
- Les conventions de travaux avec les collectivités pour les aménagements sur les lignes du réseau (Linéo, mise en accessibilité, BUN, Ramassiers, PEX.....)
- Les investissements en maîtrise d'ouvrage SMTC réalisés en cohérence avec le contrat de service public.

Par ailleurs, une avance sur travaux a été versée pour les opérations en mandat pour un montant de 3,349M€.



➤ Les recettes

Le produit du versement transport

Le produit du versement transport s'est élevé à 256,775 M€, à ce montant vient s'ajouter un reversement de l'Etat de 1,890 M€ au titre des compensations de l'augmentation du seuil de 9 à 11 salariés, soit un total pour l'année 2017 de 258,665 M€ (246,088M€ en 2016).

Les recettes d'exploitation

Les recettes d'exploitation du réseau urbain se sont élevées pour l'année 2017 à 85,042 M€ HT (77,812 M€ en 2016), dont :

- recettes de trafic : 79,434 M€ HT
- recettes diverses : 5,609 M€ HT

La fréquentation 2017 a atteint 129,568 millions de déplacements et 183,937 millions de validations.

Les recettes d'exploitation du réseau Mobibus ont été de 0,223 M€.

Les contributions des Collectivités

- Les contributions des collectivités membres se sont élevées à 104,327 M€, dont :
 - Toulouse Métropole : 101,600 M€
 - Syndicat Intercommunal : 0,546M€
 - SICOVAL : 1,178M€
 - CAM : 1,003 M€

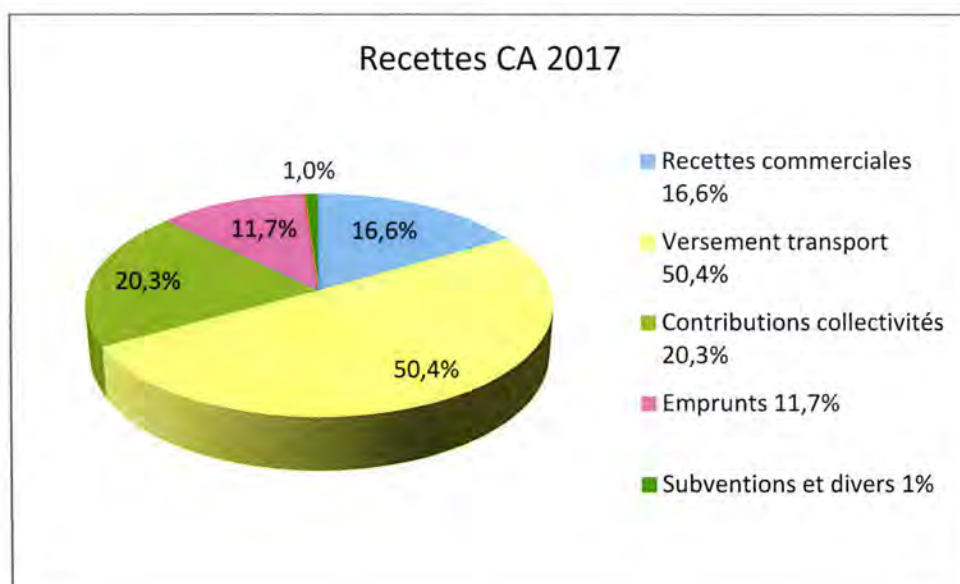
Les Emprunts

Des emprunts ont été contractés auprès de la Caisse d'Epargne et de la Société Générale pour un montant total de 60M€ afin de financer les investissements de l'année 2017, ce qui a porté l'état de la dette au 31/12/2017 à 1 336,4 M€.

Autres recettes

Des subventions d'investissement d'un montant total de 0,509 M€, ont été versées par le Conseil Départemental pour les lignes Garonne et Envol.

Diverses recettes d'un montant de 4,586 M€ ont été perçues pour des contentieux et sinistres (en particulier le contentieux escaliers mécaniques ligne B).



➤ Les résultats

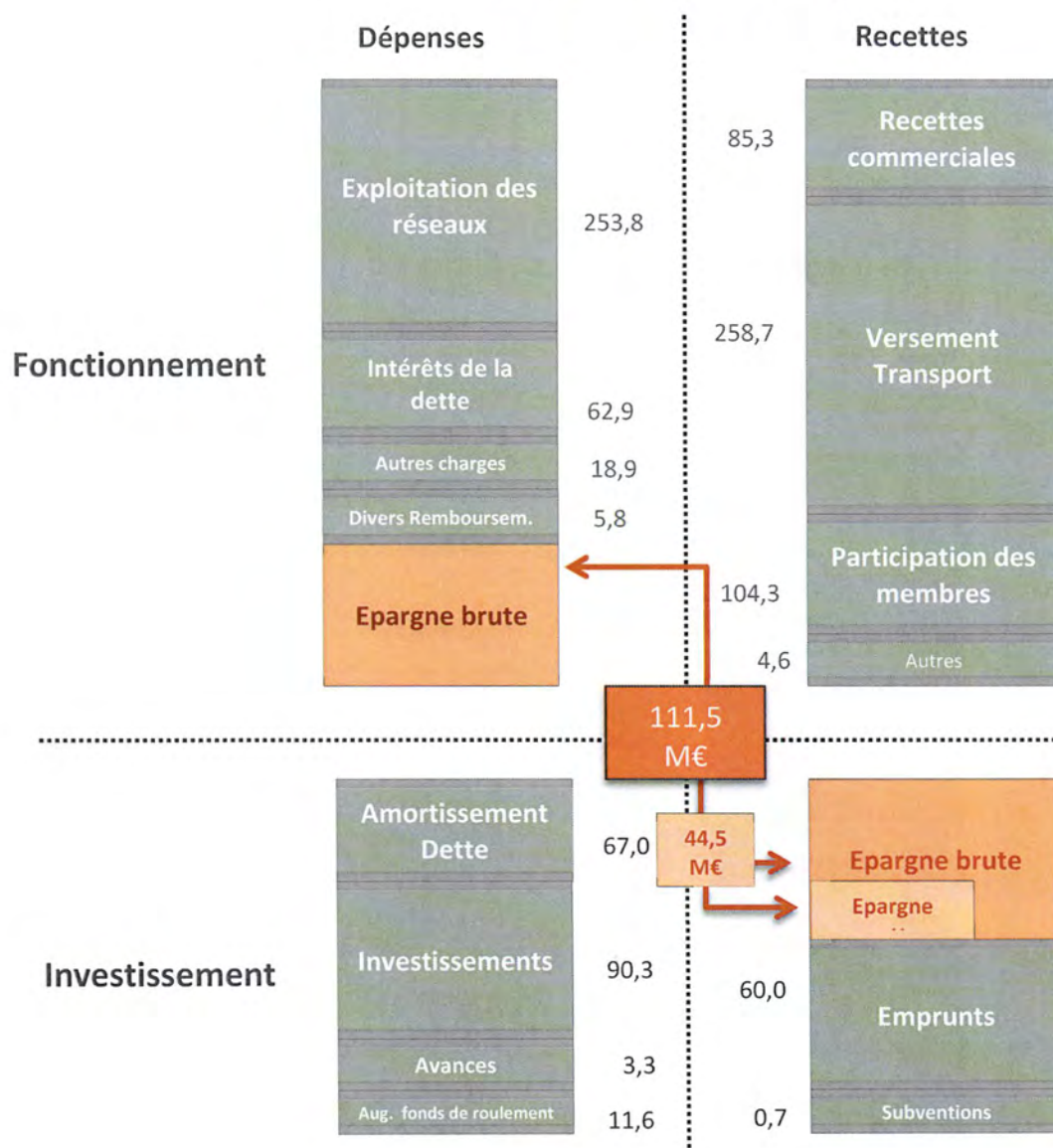
Après reprise des résultats 2016 d'un montant de 137,127 M€ et prise en compte du résultat de l'année de 11,570 M€, le résultat au 31 décembre 2017 est de 148,697 M€ (dont 157,785 M€ d'excédent de fonctionnement et -9,088 M€ de déficit d'investissement).

Les restes à réaliser sont de 35,302 M€ en dépenses et recettes.

Les résultats du compte administratif sont identiques aux résultats du compte de gestion établi par Monsieur le Payeur Départemental pour l'année 2017.

Les équilibres financiers

(hors opérations d'ordres et reports)



Récapitulatif CA 2017 (en M€)

Edition du 06/03/2018

DEPENSES	Prévu 2017	CA 2017	Restes à réaliser	RECETTES	Prévu 2017	CA 2017	Restes à réaliser
FONCTIONNEMENT				FONCTIONNEMENT			
- Rémunération Exploitation EPIC :				- Versement transport	252,240	256,775	
- Rémunération forfaitaire	246,000	245,881		- Compensation relèvement seuil du VT	1,890	1,890	
- Rémunération variable	1,600	2,026		- Recettes réseau urbain	82,471	85,042	
- Rémunération exceptionnelle	3,656	3,539		- Recettes réseau PMR	0,290	0,223	
- Autres subventions :				- Contribution des Collectivités :			
- Exploitation du service PMR	5,080	4,876		- Communauté Urbaine Toulouse	101,600	101,600	
- Subvention pour la ligne C	1,100	1,008		- Syndicat intercommunal	0,546	0,546	
- Autres (AUAT, divers)	1,190	1,162		- Communauté SICOVAL	1,178	1,178	
- Remboursements divers, fonds de concours	1,053	1,053		- Communauté CAM	1,003	1,003	
- Charges d'intérêts des emprunts	30,929	31,422		- Produits financiers (produits dérivés)	23,980	18,084	
- Autres charges financières (prod. dérivés)	50,217	49,556		- Autres recettes :			
- Autres charges :				- Subventions	0,122	0,048	
- Charges à caractère général (chapitre 011) :				- Indemnités sinistres, contentieux, divers	6,610	4,586	
- Divers charges de fonctionnement	2,046	1,714		Total recettes réelles de fonctionnement	471,930	470,975	
- Taxes foncières	6,925	6,345		- Opérations d'ordre :			
- Communication, concertations	1,680	0,828		- Amortissements des subventions	17,703	17,703	
- Etudes, prestations extérieures	4,737	2,024		- Neutralisation part. amortissements	10,000	10,000	
- Charges de personnel (chapitre 012)	7,307	7,100					
- Remboursement versement transport	2,000	0,909					
- Charges exceptionnelles	1,623	0,000					
Total dépenses réelles de fonctionnement	367,143	359,443					
- Opérations d'ordre :				- Résultat antérieur reporté	135,843	135,843	
- Dotations aux amortissements	116,803	116,703		Total recettes de fonctionnement	635,476	634,521	
- Valeur des Actifs cédés	2,000	0,590					
- Autofinancement compl. investissement	149,530	0,000					
Total dépenses de fonctionnement	635,476	476,736					
INVESTISSEMENTS				INVESTISSEMENTS			
- Remboursement des Emprunts :				- Subvention Pacte Métropolitain Innovation, TAE, TUS, Docca	9,400	0,000	
- Remboursement du capital	67,007	67,007		- Subvention de l'Europe pour le MIE	0,000	0,000	
- Remboursements anticipés	135,843	0,000		- Subventions Grenelle I et II, NFC, CPER	2,491	0,000	
- Investissements				- Subventions Conseil Général	0,509	0,509	
- Toulouse Aerospace Express				- Subventions Région	0,000	0,000	
- Mandats SMAT				- Emprunts	89,374	60,000	35,302
- Conventions de travaux	137,630	90,256	35,302	- Divers	0,141	0,141	
- Maitrise d'ouvrage SMTC				Total recettes réelles de fonctionnement	101,915	60,650	35,302
- Avances sur travaux	3,349	3,349		- Opérations d'ordre :			
Total dépenses réelles d'investissement	343,829	160,612	35,302	- Amortissements immobilisations	116,803	116,703	
- Opérations d'ordre :				- Valeur des Actifs cédés	2,000	0,590	
- Amortissements des subventions	17,703	17,703		- Autofinancement compl. investissement	149,530	0,000	
- Neutralisation part. amortissements	10,000	10,000		- Opérations patrimoniales	82,000	25,291	
- Opérations patrimoniales	82,000	25,291					
				- Excédent antérieur reporté	1,284	1,284	
				- Restes à réaliser		0,000	
Total dépenses d'investissement	453,532	213,606	35,302	Total recettes d'investissement	453,532	204,518	35,302
Total dépenses	1 089,008	690,342	35,302	Total recettes	1 089,008	839,039	35,302
				- Résultat de fonctionnement	0,000	157,785	0,000
				- Résultat d'investissement	0,000	148,697	0,000
				- Résultat total	0,000	306,482	0,000

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1D
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
25310098600046**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPCI SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN
COMMUN DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Principal (2)

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	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 le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	35
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	36
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)	38
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180630-B1D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

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) .

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 476 736 333,60	G 498 678 596,23	G-A 21 942 262,63
	Section d'investissement	B 213 606 047,71	H 203 234 387,89	H-B -10 371 659,82

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 135 843 161,74 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 283 703,14 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 690 342 381,31	Q= G+H+I+J 839 039 849,00	=Q-P 148 697 467,69

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 35 302 987,78	L 35 302 987,78
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 35 302 987,78	= K+L 35 302 987,78

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 476 736 333,60	= G+I+K 634 521 757,97	157 785 424,37
	Section d'investissement = B+D+F 248 909 035,49	= H+J+L 239 821 078,81	-9 087 956,68
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 725 645 369,09	= G+H+I+J+K+L 874 342 836,78	148 697 467,69

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 35 302 987,78	
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00

Accusé de réception en préfecture
 93717253100986-201806035200208079-1D-
 Date de télétransmission : 05/06/2018
 Date de réception préfecture : 05/06/2018

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	35 302 987,78
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 527 646,80	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 776 935,98	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	28 998 405,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	15 386 854,00	10 681 588,15	229 040,58	0,00	4 476 225,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 307 322,00	6 582 232,83	518 305,52	0,00	206 783,65
014	Atténuations de produits	2 000 000,00	909 176,48	0,00	0,00	1 090 823,52
65	Autres charges de gestion courante	259 679 990,00	230 717 169,09	28 827 436,47	0,00	135 384,44
Total des dépenses de gestion courante		284 374 166,00	248 890 166,55	29 574 782,57	0,00	5 909 216,88
66	Charges financières	81 145 573,00	69 560 852,58	11 416 823,69	0,00	167 896,73
67	Charges exceptionnelles	1 620 000,00	168,74	0,00	0,00	1 619 831,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	2 657,02				
Total des dépenses réelles d'exploitation		367 142 396,02	318 451 187,87	40 991 606,26	0,00	7 699 601,89
023	Virement à la section d'investissement (4)	149 530 770,72				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	118 802 383,00	117 293 539,47			1 508 843,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		268 333 153,72	117 293 539,47			151 039 614,25
TOTAL		635 475 549,74	435 744 727,34	40 991 606,26	0,00	158 739 216,14
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	27 400,00	34 557,84	0,00	0,00	-7 157,84
70	Ventes produits fabriqués, prestations	82 911 261,00	79 207 800,10	6 210 723,54	0,00	-2 507 262,64
73	Produits issus de la fiscalité(5)	252 240 000,00	249 590 208,47	7 185 151,53	0,00	-4 535 360,00
74	Subventions d'exploitation	104 449 338,00	104 375 239,51	0,00	0,00	74 098,49
75	Autres produits de gestion courante	1 981 900,00	1 982 198,84	0,00	0,00	-298,84
Total des recettes de gestion courante		441 609 899,00	435 190 004,76	13 395 875,07	0,00	-6 975 980,83
76	Produits financiers	23 980 138,00	18 083 722,41	0,00	0,00	5 896 415,59
77	Produits exceptionnels	6 338 800,00	4 305 455,69	0,00	0,00	2 033 344,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		471 928 837,00	457 579 182,86	13 395 875,07	0,00	953 779,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	27 703 551,00	27 703 538,30			12,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		27 703 551,00	27 703 538,30			12,70
TOTAL		499 632 388,00	485 282 721,16	13 395 875,07	0,00	953 791,77
Pour information		135 843 161,74				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	9 913 664,70	5 293 047,14	4 527 646,80	92 970,76
21	Immobilisations corporelles	20 462 732,56	11 211 116,66	1 776 935,98	7 474 679,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	110 582 700,40	77 087 280,46	28 998 405,00	4 497 014,94
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	140 959 097,66	93 591 444,26	35 302 987,78	12 064 665,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	202 849 806,00	67 006 643,35	0,00	135 843 162,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	13 530,50	0,00	6 469,50
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	202 869 806,00	67 020 173,85	0,00	135 849 632,15
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	343 828 903,66	160 611 618,11	35 302 987,78	147 914 297,77
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	27 703 551,00	27 703 538,30		12,70
041	Opérations patrimoniales (2)	82 000 000,00	25 290 891,30		56 709 108,70
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	109 703 551,00	52 994 429,60		56 709 121,40
	TOTAL	453 532 454,66	213 606 047,71	35 302 987,78	204 623 419,17
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	12 400 000,00	509 371,58	0,00	11 890 628,42
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	89 374 597,80	60 000 000,00	35 302 987,78	-5 928 389,98
20	Immobilisations incorporelles	5 500,00	5 256,75	0,00	243,25
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	135 500,00	134 646,65	0,00	853,35
	Total des recettes d'équipement	101 915 597,80	60 649 274,98	35 302 987,78	5 963 335,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	682,14	0,00	-682,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	682,14	0,00	-682,14
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	101 915 597,80	60 649 957,12	35 302 987,78	5 962 652,90
021	Virement de la section d'exploitation (2)	149 530 770,72			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	118 802 383,00	117 293 539,47		1 508 843,53
041	Opérations patrimoniales (2)	82 000 000,00	25 290 891,30		56 709 108,70
	Total des recettes d'ordre d'investissement	350 333 153,72	142 584 430,77		207 748 722,95
	TOTAL	452 248 751,52	203 234 387,89	35 302 987,78	375,85
	Pour information	1 283 703,14			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

Accuse de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-10-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	10 910 628,73		10 910 628,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 100 538,35		7 100 538,35
014	Atténuations de produits	909 176,48		909 176,48
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	259 544 605,56		259 544 605,56
66	Charges financières	80 977 676,27	0,00	80 977 676,27
67	Charges exceptionnelles	168,74	590 282,18	590 450,92
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	116 703 257,29	116 703 257,29
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		359 442 794,13	117 293 539,47	476 736 333,60

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	476 736 333,60
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	17 703 538,30	17 703 538,30
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)	67 006 643,35	0,00	67 006 643,35
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 293 047,14	353,60	5 293 400,74
21	Immobilisations corporelles (6)	11 211 116,66	13 032 348,15	24 243 464,81
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	77 087 280,46	12 258 189,55	89 345 470,01
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	13 530,50	0,00	13 530,50
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		160 611 618,11	52 994 429,60	213 606 047,71

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	213 606 047,71
--	-----------------------

(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
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	34 557,84		34 557,84
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	85 418 523,64		85 418 523,64
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	256 775 360,00		256 775 360,00
74	Subventions d'exploitation	104 375 239,51		104 375 239,51
75	Autres produits de gestion courante	1 982 198,84		1 982 198,84
76	Produits financiers	18 083 722,41	0,00	18 083 722,41
77	Produits exceptionnels	4 305 455,69	27 703 538,30	32 008 993,99
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	470 975 057,93	27 703 538,30	498 678 596,23

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	135 843 161,74
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	634 521 757,97
---	-----------------------

	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	509 371,58	0,00	509 371,58
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)	60 000 682,14	0,00	60 000 682,14
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	5 256,75	0,00	5 256,75
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	590 282,18	590 282,18
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	134 646,65	25 290 891,30	25 425 537,95
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		116 703 257,29	116 703 257,29
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	60 649 957,12	142 584 430,77	203 234 387,89

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 283 703,14
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	204 518 091,03
---	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	15 386 854,00	10 681 588,15	229 040,58	0,00	4 476 225,27
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	27 000,00	26 987,03	0,00	0,00	12,97
6063	Fournitures entretien et petit équi	9 800,00	7 100,08	0,00	0,00	2 699,92
6064	Fournitures administratives	26 000,00	14 053,75	0,00	0,00	11 946,25
6132	Locations immobilières	794 612,00	719 981,69	0,00	0,00	74 630,31
6135	Locations mobilières	65 640,00	56 811,12	0,00	0,00	8 828,88
614	Charges locatives et de copropriété	250 971,00	247 956,66	0,00	0,00	3 014,34
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	13 000,00	12 093,16	0,00	0,00	906,84
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	8 000,00	4 760,02	0,00	0,00	3 239,98
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 500,00	7 022,65	0,00	0,00	2 477,35
6156	Maintenance	171 400,00	80 357,33	0,00	0,00	91 042,67
6161	Multirisques	42 333,00	16 380,14	0,00	0,00	25 952,86
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
6168	Autres	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
617	Etudes et recherches	3 513 860,00	961 432,06	147 409,26	0,00	2 405 018,68
618	Divers	92 600,00	61 437,16	0,00	0,00	31 162,84
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 600,00	0,00	10 398,57	0,00	201,43
6226	Honoraires	244 500,00	170 663,74	0,00	0,00	73 836,26
6227	Frais d'actes et de contentieux	207 556,00	207 163,85	0,00	0,00	392,15
6228	Divers	1 069 750,00	465 941,02	71 232,75	0,00	532 576,23
6231	Annonces et insertions	205 000,00	35 585,79	0,00	0,00	169 414,21
6233	Foires et expositions	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6236	Catalogues et imprimés	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6237	Publications	180 000,00	149 230,76	0,00	0,00	30 769,24
6238	Divers	750 000,00	737 376,93	0,00	0,00	12 623,07
6251	Voyages et déplacements	100 000,00	62 328,03	0,00	0,00	37 671,97
6256	Missions	37 400,00	31 412,16	0,00	0,00	5 987,84
6257	Réceptions	52 000,00	51 606,21	0,00	0,00	393,79
6261	Frais d'affranchissement	23 500,00	19 909,28	0,00	0,00	3 590,72
6262	Frais de télécommunications	50 732,00	49 003,17	0,00	0,00	1 728,83
627	Services bancaires et assimilés	31 000,00	21 445,14	0,00	0,00	9 554,86
6281	Concours divers (cotisations)	60 100,00	53 398,00	0,00	0,00	6 702,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	65 500,00	52 879,92	0,00	0,00	12 620,08
63512	Taxes foncières	6 925 000,00	6 345 218,24	0,00	0,00	579 781,76
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	21 500,00	12 053,06	0,00	0,00	9 446,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 307 322,00	6 582 232,83	518 305,52	0,00	206 783,65
6218	Autre personnel extérieur	616 842,00	98 470,38	518 305,52	0,00	66,10
6331	Versement de transport	67 887,00	66 193,33	0,00	0,00	1 693,67
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 208,00	9 929,16	0,00	0,00	278,84
6411	Salaires, appointements, commissions	3 133 541,00	3 080 886,04	0,00	0,00	52 654,96
6412	Congés payés	20 400,00	15 574,57	0,00	0,00	4 825,43
6413	Primes et gratifications	20 000,00	12 208,80	0,00	0,00	7 791,20
6414	Indemnités et avantages divers	1 437 445,00	1 371 903,11	0,00	0,00	65 541,89
6415	Supplément familial	40 314,00	40 305,59	0,00	0,00	8,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	690 447,00	682 845,70	0,00	0,00	7 601,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	876 752,00	851 558,90	0,00	0,00	25 193,10
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	53 955,00	53 943,52	0,00	0,00	11,48
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	68 067,00	66 193,06	0,00	0,00	1 873,94
6472	Versements aux comités d'entreprise	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	139 977,00	121 670,26	0,00	0,00	18 306,74
648	Autres charges de personnel	31 487,00	10 550,41	0,00	0,00	20 936,59
014	Atténuations de produits (4)	2 000 000,00	909 176,48	0,00	0,00	1 090 823,52
739	Restitut° taxe Versement Transport	2 000 000,00	909 176,48	0,00	0,00	1 090 823,52
65	Autres charges de gestion courante	259 679 990,00	230 717 169,09	28 827 436,47	0,00	135 384,44
65714	Subv. équi	455 830,00	455 827,19			
65715	Subv. équi	596 890,00	596 889,63			
65732	Subv. exploitat° Régions	1 010 000,00	1 007 631,75			

Accuse de réception en préfecture 2,81
031-253100986-20180505-20180530-9-1D-
DE 0,00
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
65735	Subv. exploitat° groupements	390 000,00	367 827,00	0,00	0,00	22 173,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	251 451 770,00	222 619 091,46	28 827 436,47	0,00	5 242,07
65738	Subv. exploitat° autres organismes	795 485,00	793 533,33	0,00	0,00	1 951,67
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	4 980 000,00	4 876 354,23	0,00	0,00	103 645,77
658	Charges diverses de gestion courante	15,00	14,50	0,00	0,00	0,50
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		284 374 166,00	248 890 166,55	29 574 782,57	0,00	5 909 216,88
66	Charges financières (b) (5)	81 145 573,00	69 560 852,58	11 416 823,69	0,00	167 896,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 878 533,00	30 728 007,08	0,00	0,00	150 525,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	700 000,00	-10 723 184,61	11 416 823,69	0,00	6 360,92
6688	Autre	49 567 040,00	49 556 030,11	0,00	0,00	11 009,89
67	Charges exceptionnelles (c)	1 620 000,00	168,74	0,00	0,00	1 619 831,26
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	168,74	0,00	0,00	19 831,26
6712	Amendes fiscales et pénales	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	2 657,02				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		367 142 396,02	318 451 187,87	40 991 606,26	0,00	7 699 601,89
023	Virement à la section d'investissement	149 530 770,72				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	118 802 383,00	117 293 539,47			1 508 843,53
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 000 000,00	590 282,18			1 409 717,82
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	116 802 383,00	116 703 257,29			99 125,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		268 333 153,72	117 293 539,47			151 039 614,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		268 333 153,72	117 293 539,47			151 039 614,25
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		635 475 549,74	435 744 727,34	40 991 606,26	0,00	158 739 216,14
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	11 416 823,69
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	10 723 184,61
= Différence ICNE N – ICNE N-1	693 639,08

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

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

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

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

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

(6) Si la régie applique le régime des 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.

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	27 400,00	34 557,84	0,00	0,00	-7 157,84
6091	RRR obtenus sur matières premières	3 200,00	3 143,91	0,00	0,00	56,09
64198	Autres remboursements	24 200,00	31 413,93	0,00	0,00	-7 213,93
70	Ventes produits fabriqués, prestations	82 911 261,00	79 207 800,10	6 210 723,54	0,00	-2 507 262,64
7061	Transport de voyageur	82 761 000,00	79 054 813,11	6 210 723,54	0,00	-2 504 536,65
7068	Services accessoires transports	20 050,00	46 147,63	0,00	0,00	-26 097,63
7083	Locations diverses	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	129 011,00	106 839,36	0,00	0,00	22 171,64
73	Produits issus de la fiscalité (3)	252 240 000,00	249 590 208,47	7 185 151,53	0,00	-4 535 360,00
734	Versement de transport	252 240 000,00	249 590 208,47	7 185 151,53	0,00	-4 535 360,00
74	Subventions d'exploitation	104 449 338,00	104 375 239,51	0,00	0,00	74 098,49
7474	Subv. exploitat° Communes	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	104 327 782,00	104 327 782,00	0,00	0,00	0,00
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	91 556,00	41 457,51	0,00	0,00	50 098,49
75	Autres produits de gestion courante	1 981 900,00	1 982 198,84	0,00	0,00	-298,84
752	Revenus des immeubles	91 900,00	91 827,79	0,00	0,00	72,21
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver. transport	1 890 000,00	1 890 371,05	0,00	0,00	-371,05
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		441 609 899,00	435 190 004,76	13 395 875,07	0,00	-6 975 980,83
76	Produits financiers (b)	23 980 138,00	18 083 722,41	0,00	0,00	5 896 415,59
7688	Autres	23 980 138,00	18 083 722,41	0,00	0,00	5 896 415,59
77	Produits exceptionnels (c)	6 338 800,00	4 305 455,69	0,00	0,00	2 033 344,31
7711	Dépôts et pénalités perçus	6 255 000,00	4 226 534,58	0,00	0,00	2 028 465,42
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	103,50	0,00	0,00	-103,50
7718	Autres produits except. opérat° gestion	51 800,00	51 712,79	0,00	0,00	87,21
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	19,80	0,00	0,00	-19,80
775	Produits cessions d'éléments d'actif	32 000,00	27 085,02	0,00	0,00	4 914,98
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		471 928 837,00	457 579 182,86	13 395 875,07	0,00	953 779,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	27 703 551,00	27 703 538,30			12,70
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	17 703 551,00	17 703 538,30			12,70
778	Autres produits exceptionnels	10 000 000,00	10 000 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		27 703 551,00	27 703 538,30			12,70
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		499 632 388,00	485 282 721,16	13 395 875,07	0,00	953 791,77
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		135 843 161,74				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	9 913 664,70	5 293 047,14	4 527 646,80	92 970,76
2031	Frais d'études	9 445 678,59	5 070 874,73	4 313 134,30	61 669,56
2051	Concessions et droits assimilés	467 986,11	222 172,41	214 512,50	31 301,20
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	20 462 732,56	11 211 116,66	1 776 935,98	7 474 679,92
2111	Terrains nus	3 834 900,00	14 300,00	0,00	3 820 600,00
2115	Terrains bâtis	1 300 000,00	1 129 069,68	152 363,24	18 567,08
2118	Autres terrains	1 100,00	1 001,89	0,00	98,11
2125	Aménagement Terrains bâtis	408 199,40	4 047,21	4 099,66	400 052,53
2135	Installations générales, agencements	1 861,47	1 861,47	0,00	0,00
2138	Autres constructions	120 950,46	120 742,18	0,00	208,28
2148	Autres constructions sol autrui	180 000,00	57 716,00	116 520,50	5 763,50
2151	Installations complexes spécialisées	1 642 396,00	2 448,80	236,00	1 639 711,20
2153	Installations à caractère spécifique	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2154	Matériel industriel	272 944,34	6 821,52	1 122,82	265 000,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	11 877 764,92	9 759 770,92	1 341 727,57	776 266,43
216	Collections et oeuvres d'art	150 000,00	13 110,00	26 625,90	110 264,10
2181	Installat° générales, agencements	367 085,86	59 597,62	19 873,82	287 614,42
2183	Matériel de bureau et informatique	127 995,66	23 295,97	104 105,51	594,18
2184	Mobilier	57 534,45	17 333,40	10 260,96	29 940,09
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	110 582 700,40	77 087 280,46	28 998 405,00	4 497 014,94
2312	Terrains	17 739,90	0,00	1 765,00	15 974,90
2313	Constructions	13 506 936,79	6 828 409,65	6 573 098,05	105 429,09
2314	Constructions sur sol d'autrui	15 658 570,00	13 887 081,99	600,00	1 770 888,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 861 569,05	5 165 478,20	10 155 745,66	540 345,19
2318	Autres immo. corporelles en cours	35 700,00	34 355,30	1 301,94	42,76
238	Avances commandes immo. incorp.	65 502 184,66	51 171 955,32	12 265 894,35	2 064 334,99
Total des dépenses d'équipement		140 959 097,66	93 591 444,26	35 302 987,78	12 064 665,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	202 849 806,00	67 006 643,35	0,00	135 843 162,65
1641	Emprunts en euros	202 849 806,00	67 006 643,35	0,00	135 843 162,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	13 530,50	0,00	6 469,50
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	13 530,50	0,00	6 469,50
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		202 869 806,00	67 020 173,85	0,00	135 849 632,15
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		343 828 903,66	160 611 618,11	35 302 987,78	147 914 297,77
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	27 703 551,00	27 703 538,30		12,70
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	27 703 551,00	27 703 538,30		12,70
1068	Autres réserves	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	7 835 753,00	7 835 751,21		1,79
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	379 834,00	379 831,21		2,79
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 959 695,00	7 959 699,51		-4,51
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	757 633,00	757 623,08		9,92
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	480 702,00	480 700,29		1,71
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	5 500,00	5 500,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	70 473,00	70 473,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	213 961,00	213 960,00		1,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	82 000 000,00	25 290 891,30		56 709 108,70

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1-D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2051	Concessions et droits assimilés	360,00	353,60		6,40
2111	Terrains nus	74 900,00	74 842,62		57,38
2115	Terrains bâtis	74 200,00	74 161,32		38,68
2125	Aménagement Terrains bâtis	571 200,00	571 103,15		96,85
2131	Bâtiments	211 500,00	211 466,46		33,54
2135	Installations générales, agencements	181 800,00	181 714,77		85,23
2138	Autres constructions	4 384 200,00	4 384 133,37		66,63
2148	Autres constructions sol autrui	3 517 700,00	3 517 633,64		66,36
2151	Installations complexes spécialisées	609 800,00	609 712,34		87,66
2154	Matériel industriel	195 800,00	195 792,10		7,90
2156	Matériel spécifique d'exploitation	3 119 990,00	3 119 984,13		5,87
216	Collections et oeuvres d'art	6 400,00	6 391,83		8,17
2184	Mobilier	85 500,00	85 412,42		87,58
2313	Constructions	68 966 650,00	12 258 189,55		56 708 460,45
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		109 703 551,00	52 994 429,60		56 709 121,40
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		453 532 454,66	213 606 047,71	35 302 987,78	204 623 419,17
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	12 400 000,00	509 371,58	0,00	11 890 628,42
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	11 891 000,00	0,00	0,00	11 891 000,00
1313	Subv. équipt Départements	509 000,00	509 371,58	0,00	-371,58
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	89 374 597,80	60 000 000,00	35 302 987,78	-5 928 389,98
1641	Emprunts en euros	89 374 597,80	60 000 000,00	35 302 987,78	-5 928 389,98
20	Immobilisations incorporelles	5 500,00	5 256,75	0,00	243,25
2031	Frais d'études	5 500,00	5 256,75	0,00	243,25
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	135 500,00	134 646,65	0,00	853,35
2313	Constructions	135 500,00	134 161,65	0,00	1 338,35
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	485,00	0,00	-485,00
Total des recettes d'équipement		101 915 597,80	60 649 274,98	35 302 987,78	5 963 335,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	682,14	0,00	-682,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	682,14	0,00	-682,14
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		101 915 597,80	60 649 957,12	35 302 987,78	5 962 652,90
021	Virement de la section d'exploitation	149 530 770,72			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	118 802 383,00	117 293 539,47		1 508 843,53
2138	Autres constructions	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	500 000,00	590 282,18		-90 282,18
28031	Frais d'études	1 484 102,00	1 461 059,36		23 042,64
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 541 519,00	1 587 688,78		-46 169,78
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	561,64		-561,64
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 145 088,00	4 139 825,24		5 262,76
28131	Bâtiments	1 642 447,00	1 642 446,26		0,74
28135	Installations générales, agencements, ...	1 891 063,00	1 891 062,73		0,27
28138	Autres constructions	49 633 834,00	49 626 805,74		7 028,26
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	10 909 763,00	10 909 762,24		0,76
28151	Installations complexes spécialisées	8 386 048,00	8 413 974,83		-27 926,83
28153	Installations à caractère spécifique	4 109 865,00	4 109 864,08		0,92
28154	Matériel industriel	2 667 090,00	2 651 622,43		15 467,57
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 656 387,00	29 533 422,90		122 964,10
28181	Installations générales, agencements	184 549,00	184 548,04		0,96
28182	Matériel de transport	6 285,00	6 285,06		-0,06
28183	Matériel de bureau et informatique	219 650,00	219 635,95		14,05
28184	Mobilier	301 275,00	301 274,82		0,18
28188	Autres	23 418,00	23 417,19		0,81
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		268 333 153,72	117 293 539,47		151 039 614,25
041	Opérations patrimoniales (6)	82 000 000,00	25 290 891,30		56 709 108,70
2313	Constructions	12 100 000,00	12 011 480,75		88 519,25
238	Avances commandes immo. incorp.	69 900 000,00	13 279 410,55		56 620 589,45
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		350 333 153,72	142 584 430,77		207 748 722,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		452 248 751,52	203 234 387,89		598 748 75,85

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 283 703,14			

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					49 200 000,00									
20000 - 20000	Obligataire ACUF	30/10/2012	07/11/2012	07/11/2013	49 200 000,00	F	Taux Fixe	4,30	4,30	EUR	A	F	O	A1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 812 028 685,11									
1641 Emprunts en euros (Total)					1 692 028 685,11									
10000 - 10000	Royal Bank of Scotland	22/10/2004	15/12/2004	15/12/2010	30 000 000,00	F	Taux Fixe	4,28	4,34	EUR	A	C	O	A1
100001 - 1112450	Caisse des Dépôts et Consignations	28/09/2007	17/12/2007	17/12/2008	50 000 000,00	F	Taux Fixe	4,45	4,45	EUR	A	C	O	A1
100002 - 1112451	Caisse des Dépôts et Consignations	28/09/2007	17/12/2007	17/12/2008	50 000 000,00	F	Taux Fixe	4,60	4,60	EUR	A	C	O	A1
100004 - 1260217	Caisse des Dépôts et Consignations	24/02/2009	24/12/2013	01/03/2014	90 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,30	0,59	1,48	EUR	T	C	O	A1
10001 - 10000-1-2	Royal Bank of Scotland	22/10/2004	15/03/2005	15/03/2011	40 000 000,00	F	Taux Fixe	4,26	4,33	EUR	A	C	O	A1
10002 - 10002	Royal Bank of Scotland	22/10/2004	15/06/2005	15/06/2011	30 000 000,00	F	Taux Fixe	4,19	4,24	EUR	A	C	O	A1
2000 - 365500000	Crédit Agricole	31/03/1998	01/04/1998	05/07/1998	15 244 901,72	F	Taux Fixe	5,27	5,37	EUR	T	P	O	A1
2001 - 632924000	Crédit Agricole	05/04/2002	15/04/2002	15/04/2003	15 000 000,00	F	Taux Fixe	5,40	5,48	EUR	A	C	O	A1
27 - MON190639EUR/001	Sté de Fin. Local	26/11/2001	03/12/2001	01/01/2003	60 979 606,89	F	Taux Fixe	4,99	5,06	EUR	A	C	O	A1
28 - MON199470EUR/001	Sté de Fin. Local	12/07/2002	16/07/2002	01/08/2003	60 000 000,00	F	Taux Fixe	5,68	5,68	EUR	A	P	O	A1
30 - MON211033EUR	Sté de Fin. Local	01/08/2003	15/12/2003	01/01/2005	50 000 000,00	F	Taux Fixe	4,85	4,92	EUR	A	C	O	A1
30000 - MON281524EUR/001	La Banque Postale	12/12/2013	27/12/2013	01/01/2015	10 000 000,00	V	Euribor 12 mois + 1,28	1,84	2,15	EUR	A	C	O	A1
30001 - MON281525EUR/001	La Banque Postale	12/12/2013	01/09/2014	01/09/2015	40 000 000,00	F	Taux Fixe	3,67	3,67	EUR	A	C	O	A1
30002 - MON501905EUR/001	La Banque Postale	17/12/2014	24/12/2014	01/01/2016	20 000 000,00	V	Euribor 12 mois + 0,79	1,12	1,71	EUR	A	C	O	A1
30003 - MON505924EUR/001	La Banque Postale	09/12/2015	17/12/2015	01/01/2017	20 000 000,00	V	Euribor 12 mois + 0,48	0,54	0,60	EUR	A	C	O	A1
30004 - MON511296EUR	La Banque Postale	18/11/2016	09/12/2016	01/01/2018	55 000 000,00	V	Euribor 12 mois + 0,37	0,37	1,44	EUR	A	C	O	A1
30005 - MON511297EUR	La Banque Postale	18/11/2016	09/12/2016	01/01/2018	5 000 000,00	F	Taux Fixe	0,37	0,37	EUR	A	C	O	A1
30004 - 98085018	Caisse d'Epargne	25/03/1998	25/03/1998	25/06/1998	10 823 880,22	F	Taux Fixe	5,41	5,52	EUR	T	P	O	A1
30006 - 6 161 300 Z	Crédit Foncier de France	22/12/2006	20/12/2007	30/05/2008	50 000 000,00	V	TAG 6 mois + 0,02	4,11	0,90	EUR	S	C	O	A1
30007 - 1 563 229 H	Crédit Foncier de France	26/03/2008	18/12/2009	30/05/2010	75 000 000,00	V	TAG 6 mois + 0,07	0,42	0,84	EUR	S	C	O	A1
30008 - 2011099	Caisse d'Epargne	24/11/2011	03/01/2012	01/06/2013	11 631 000,00	F	Taux Fixe	4,56	4,56	EUR	A	P	O	A1
30009 - 0 021 162 W	Caisse d'Epargne	27/11/2012	20/12/2012	20/06/2013	10 000 000,00	F	Taux Fixe	4,66	4,78	EUR	S	C	O	A1
3010 - 4816726	Caisse d'Epargne	22/12/2016	28/12/2016	01/01/2018	30 000 000,00	F	Taux Fixe	0,36	0,36	EUR	A	C	O	A1
3011 - 5215452	Caisse d'Epargne	15/12/2017	20/12/2017	01/01/2019	30 000 000,00	F	Taux Fixe	0,19	0,19	EUR	A	C	O	A1
32 - MIN252139EUR/001	Sté de Fin. Local	29/10/2007	02/05/2008	01/11/2008	100 000 000,00	V	TAG 6 mois + 0,01	4,10	0,79	EUR	S	C	O	A1
33 - MIN252139EUR/002	Sté de Fin. Local	29/10/2007	01/07/2008	01/01/2009	50 000 000,00	V	TAG 6 mois + 0,01	4,10	0,76	EUR	S	C	O	A1
34 - MON261912EUR/001	Sté de Fin. Local	18/09/2008	25/09/2008	01/06/2009	28 349 296,28	F	Taux Fixe	5,19	5,27	EUR	A	P	O	A1
43 - MIN256668EUR/001	Dexia Crédit Local	04/04/2008	18/12/2008	01/07/2015	75 000 000,00	V	Euribor 6 mois + 0,07	1,07	2,59	EUR	S	C	O	A1
0000 - 0094/101/001	Société Générale	03/12/2002	03/12/2002	03/12/2003	100 000 000,00	F	Taux Fixe	5,37	5,45	EUR	A	C	O	A1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisatio n (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
6001 - 6001	Société Générale	18/07/2003	15/03/2004	15/03/2010	50 000 000,00	F	Taux Fixe	4,37	4,51	EUR	A	C	O	A1
6002 - 6002	Société Générale	18/07/2003	15/06/2004	15/06/2010	50 000 000,00	F	Taux Fixe	4,31	4,44	EUR	A	C	O	A1
6003 - 1358/001	Société Générale	11/12/2015	18/12/2015	18/12/2016	10 000 000,00	V	Euribor 12 mois + 0,45	0,45	0,76	EUR	A	C	O	A1
6004 - 1840/001	Société Générale	11/12/2017	15/12/2017	15/12/2018	30 000 000,00	V	Euribor 12 mois + 0,18	0,18	0,90	EUR	A	C	O	A1
7000 - 21131-001	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	15/05/2002	15/05/2003	30 000 000,00	F	Taux Fixe	5,64	5,64	EUR	A	X	O	A1
7001 - 21131-002	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	01/10/2002	27/06/2008	30 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,20	3,29	1,99	EUR	A	C	O	A1
7003 - 21131-003	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	16/12/2002	15/12/2003	40 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,20	2,87	1,96	EUR	A	C	O	A1
7004 - 22061-001	Banque Européenne d'Investissement	12/05/2003	15/12/2005	15/12/2011	60 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,13	2,44	2,10	EUR	A	C	O	A1
7005 - 22061-002	Banque Européenne d'Investissement	12/05/2003	15/12/2006	15/03/2012	140 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,13	3,65	1,42	EUR	T	C	O	A1
8000 - 7 407 373 V	Crédit Foncier de France	25/06/2003	01/07/2003	01/07/2004	20 000 000,00	F	Taux Fixe	4,55	4,61	EUR	A	C	O	A1
8001 - 2003 05 146	Crédit Foncier de France	28/07/2003	01/08/2003	01/08/2009	20 000 000,00	F	Taux Fixe	4,28	4,34	EUR	A	C	O	A1
1643 Emprunts en devises (Total)														
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total)					120 000 000,00									
9000 - XU00166173	Crédit Agricole CIB	27/10/2004	15/12/2004	15/12/2010	30 000 000,00	F	Taux Fixe	4,42	4,56	EUR	A	C	O	A1
9002 - XU00240183	Crédit Agricole CIB	08/12/2006	17/07/2007	30/06/2018	40 000 000,00	F	Taux Fixe	4,89	4,96	EUR	A	C	O	A1
9003 - XU00240183	Crédit Agricole CIB	08/12/2006	30/08/2007	30/06/2018	20 000 000,00	F	Taux Fixe	4,67	28,64	EUR	A	C	O	A1
9004 - XU00293343/001	Crédit Agricole CIB	29/11/2007	01/12/2008	31/12/2008	30 000 000,00	V	TAG 12 mois + 0,01	0,01	0,77	EUR	A	C	O	A1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					1 861 228 685,11									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

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

IV
A1.2

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

A 1.2 - REPARATION PAR RAPPORT A LA SECURITE DES EMPLOIS													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2017 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
Emprunts et Dettes au 31/12/2017													
163 Emprunts obligataires (Total)				49 200 000,00					0,00	2 115 600,00		312 992,88	
20000 - 20000	N	-	A1	49 200 000,00	4,85	F	Taux Fixe	4,30	0,00	2 115 600,00		312 992,88	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		2 078 801 959,62		1 287 199 589,10					67 006 643,34	93 870 599,44	-18 190 266,22	11 103 830,81	
1641 Emprunts en euros (Total)		2 040 801 959,62		1 189 199 589,10					64 506 643,34	89 157 532,10	-17 342 097,47	10 067 405,99	
10000 - 10000	N	-	A1	18 000 000,00	11,96	F	Taux Fixe	4,28	1 500 000,00	845 203,13		34 200,00	
100001 - 1112450	O	30 000 000,00	A1	30 000 000,00	14,96	V	Euribor 12 mois	-0,20	2 000 000,00	2 848 000,00	-1 482 589,18	51 205,48	
100002 - 1112451	O	28 039 215,66	A1	33 333 333,30	19,96	F	Taux Fixe	0,00	1 666 666,67	4 830 000,00	-1 629 609,95	58 812,79	
100004 - 1260217	O	40 500 000,00	A1	81 000 000,00	35,92	F	Taux Fixe	2,61	2 250 000,00	547 933,74	0,00	0,00	
10001 - 10000-1-2	N	-	A1	26 000 000,00	12,20	F	Taux Fixe	4,26	2 000 000,00	1 209 962,83		895 751,35	
10002 - 10002	N	-	A1	19 500 000,00	12,45	F	Taux Fixe	4,19	1 500 000,00	891 056,25		451 108,13	
2000 - 365500000	N	-	A1	606 887,75	0,26	F	Taux Fixe	5,27	1 167 137,90	70 677,17		7 561,20	
2001 - 632924000	N	-	A1	3 750 000,00	4,29	F	Taux Fixe	5,40	750 000,00	246 375,00		146 250,00	
27 - MON190639EUR/001	N	-	A1	38 112 254,34	24,00	F	Taux Fixe	4,99	1 524 490,17	2 010 838,11		1 922 932,62	
28 - MON199470EUR/001	N	-	A1	52 970 753,30	29,58	F	Taux Fixe	5,68	670 604,14	3 046 829,10		1 252 954,24	
30 - MON211033EUR	O	35 555 555,57	E1	35 555 555,57	31,00	C	Taux Structuré	16,36	1 111 111,11	6 092 842,94	0,00	1 744 323,95	
30000 - MON281524EUR/001	N	-	A1	8 500 000,00	16,00	V	Euribor 12 mois + 1,28	1,34	500 000,00	122 518,50		103 047,39	
30001 - MON281525EUR/001	N	-	A1	34 000 000,00	16,67	F	Taux Fixe	3,67	2 000 000,00	1 321 200,00		413 654,25	
30002 - MON501905EUR/001	N	-	A1	18 000 000,00	17,00	V	Euribor 12 mois + 0,79	0,85	1 000 000,00	163 998,50		129 038,00	
30003 - MON505824EUR/001	N	-	A1	16 000 000,00	3,00	V	Euribor 12 mois + 0,48	0,54	4 000 000,00	114 300,00		64 549,34	
30004 - MON511296EUR	O	55 000 000,00	A1	55 000 000,00	14,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	205 761,11	
30005 - MON511297EUR	O	5 000 000,00	A1	5 000 000,00	14,00	F	Taux Fixe	1,33	0,00	0,00	0,00	19 576,78	
3004 - 98085018	N	-	A1	219 307,01	0,23	F	Taux Fixe	5,41	848 352,07	40 742,09		197,77	
3006 - 6 161 300 Z	O	33 333 333,30	A1	33 333 333,30	19,92	V	Euribor 6 mois	-0,35	1 686 666,66	10 250,01	-1 626 624,04	7 707,18	
3007 - 1 563 229 H	O	55 000 000,00	A1	55 000 000,00	21,91	V	Euribor 6 mois	-0,48	2 500 000,00	0,00	-98 047,04	14 947,94	
3008 - 2011099	N	-	A1	8 579 583,72	9,42	F	Taux Fixe	4,56	665 885,33	421 593,39		228 306,25	
3009 - 0 021 162 W	N	-	A1	7 500 000,00	14,97	F	Taux Fixe	4,66	500 000,00	372 055,69		10 679,17	
3010 - 4816726	N	-	A1	30 000 000,00	5,00	F	Taux Fixe	0,36	0,00	0,00		108 601,64	
3011 - 5215452	N	-	A1	30 000 000,00	5,00	F	Taux Fixe	0,19	0,00	0,00		0,00	
32 - MIN252139EUR/001	O	14 000 000,00	A1	68 333 332,27	20,33	F	Taux Fixe	0,00	3 333 333,34	0,00	-6 191 559,85	28 643,83	
33 - MIN252139EUR/002	O	35 000 000,00	A1	35 000 000,00	20,50	V	Euribor 6 mois	0,26	1 666 666,66	50 399,88	0,00	0,00	
34 - MON261912EUR/001	N	-	A1	25 761 581,78	30,42	F	Taux Fixe	5,19	346 729,29	1 373 841,09		791 073,77	
43 - MIN256668EUR/001	O	9 144 688,69	A1	67 500 000,00	22,00	F	Taux Fixe	6,92	3 000 000,00	327 060,59	0,00	0,00	
6000 - 0094/101/001	O	50 000 000,00	A1	50 000 000,00	14,92	F	Taux Fixe	0,00	3 333 333,33	8 711 333,34	-2 803 402,78	208 833,33	
6001 - 6001	O	15 000 000,00	F6	30 000 000,00	11,20	C	Taux Structuré	2,48	2 500 000,00	5 429 187,52	-2 109 959,59	58 300,00	
6002 - 6002	O	30 000 000,00	D1	30 000 000,00	11,46	C	Taux Structuré	4,98	2 500 000,00	1 577 691,67	0,00	57 433,33	
6003 - 1358/001	N	-	A1	6 000 000,00	2,97	V	Euribor 12 mois + 0,45	0,45	2 000 000,00	36 500,00		975,00	

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2017 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
6004 - 1840/001	N	-	A1	30 000 000,00	4,96	V	Euribor 12 mois + 0,18	0,18	0,00	0,00		2 400,00
7000 - 21131-001	N	-	A1	16 977 000,00	9,37	F	Taux Fixe	5,64	1 239 000,00	1 027 382,40		603 357,93
7001 - 21131-002	O	15 000 000,00	A1	15 000 000,00	9,49	F	Taux Fixe	3,10	1 500 000,00	546 415,01	0,00	0,00
7003 - 21131-003	O	16 000 000,00	A1	16 000 000,00	9,95	V	Euribor 3 mois	0,36	1 600 000,00	0,00	-487 608,97	0,00
7004 - 22061-001	O	39 000 000,00	A1	39 000 000,00	12,96	V	Euribor 3 mois	-0,36	3 000 000,00	0,00	-25 124,18	0,00
7005 - 22061-002	O	14 000 000,00	A1	98 000 000,00	13,95	F	Taux Fixe	4,42	7 000 000,00	749 842,88	-128 432,73	0,00
8000 - 7 407 373 V	N	-	A1	10 666 666,62	15,50	F	Taux Fixe	4,55	666 666,67	522 254,16		246 440,00
8001 - 2003 05 146	O	11 000 000,00	F6	11 000 000,00	10,58	C	Taux Structuré	0,00	1 000 000,00	1 562 199,99	-759 139,16	198 782,22
1643 Emprunts en devises (Total)										0,00		
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total) (9)		38 000 000,00		98 000 000,00					2 500 000,00	4 713 067,34	-848 168,75	1 036 424,82
9000 - XU00166173	O	18 000 000,00	E3	18 000 000,00	11,96	C	Taux Structuré	0,75	1 500 000,00	874 365,12	-848 168,75	35 380,00
9002 - XU00240183	N	-	A1	40 000 000,00	19,50	F	Taux Fixe	4,89	0,00	1 983 166,67		999 733,34
9003 - XU00240183	N	-	A1	20 000 000,00	19,50	F	Taux Fixe	4,67	0,00	946 972,22		1 311,48
9004 - XU00293343/001	O	20 000 000,00	A1	20 000 000,00	20,00	F	Taux Fixe	3,93	1 000 000,00	908 563,33	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)										0,00		
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)										0,00		
1681 Autres emprunts (Total)										0,00		
1687 Autres dettes (Total)										0,00		
Total général		2 078 801 959,62		1 336 399 589,10					67 006 643,34	95 986 199,44	-18 190 266,22	11 416 823,69

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (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 du taux au 31/12/2017 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
			-50 000 000,05	3 : Ecart indice zone euro		03/12/2002 - 03/12/2006, 04/12/2008 - 03/12/2010, 04/12/2011 - 03/12/2013, 04/12/2013 - 03/12/2017, 04/12/2017 - 03/12/2018	0	0		0	5,53		0,00	(3,74)
6002 - 6002	Société Générale	50 000 000,00	30 000 000,00	1 : Indice en euro			4,31	4,31	0,00	0	4,98	1 577 691,67	0,00	2,24
33 - MIN252139EUR/002	Sté de Fin. Local	50 000 000,00	35 000 000,00	1 : Indice en euro			TAG 6 mois + 0,01	TAG 6 mois + 0,01	0,00	3,90+2*(2,33-CMSEUR10)	7,06	989 255,45	0,00	2,62
TOTAL (D)		100 000 000,00	14 999 999,95									2 566 947,12	0,00	1,12
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
9000 - XU00166173	Crédit Agricole CIB	30 000 000,00	18 000 000,00	3 : Ecart indice zone euro			4,42	4,42	0,00	4,25	0,75	874 365,12	-848 168,75	1,35
30 - MON211033EUR	Sté de Fin. Local	50 000 000,00	35 555 555,57	1 : Indice en euro			4,85	4,85	0,00	4,15+3,50*(4,50-CMS EUR 10)	16,36	6 092 842,94	0,00	2,66
TOTAL (E)		80 000 000,00	53 555 555,57									6 967 208,06	-848 168,75	4,01
Autres types de structures (F)			-18 000 000,00	6 : autres indices			0	5,0425		5,0425	5,04		0,00	(1,35)
8001 - 2003 05 146	Crédit Foncier de France	20 000 000,00	11 000 000,00	6 : autres indices		02/08/2004 - 01/08/2008	4,28	4,28	0,00	5,50*(CMSEUR 20-CMSEUR01-1)	0,00	520 733,33	-510 087,50	0,82
6001 - 6001	Société Générale	100 000 000,00	30 000 000,00	6 : autres indices		15/03/2005 - 15/03/2029	4,37	4,37	0,00	0	2,48	2 714 593,76	-683 692,72	1,12
TOTAL (F)		120 000 000,00	23 000 000,00									3 235 327,09	-1 193 780,22	1,72
TOTAL		300 000 000,00	91 555 555,52									12 769 482,27	-2 041 948,97	6,85

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2017 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule

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

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS							A1.4
A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							
Indices sous-jacents		(1) Indices zone 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 indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	82					
	% de l'encours	94,96					
	Montant en Euros	3 570 648 120,73					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	1,73					
	Montant en Euros	65 000 000,06					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1		1			
	% de l'encours	0,95		0,48			
	Montant en Euros	35 555 555,57		18 000 000,00			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						3
	% de l'encours						1,89
	Montant en Euros						71 000 000,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunt couvert			Instruments de couverture					Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	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	Date de début du contrat	Date de fin du contrat		Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		2 162 666 666,56					1 487 913 070,85			0,00	0,00	0,00
32	9003 - XU00240183	20 000 000,00	30/06/2037	SG CIB	Swap	Taux	20 000 000,00		26/06/2017	A	0,00	0,00
53	33 - MIN252139EUR/002	35 000 000,00	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	35 000 000,00		01/07/2038	S	0,00	0,00
51	32 - MIN252139EUR/001	68 333 333,27	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	68 333 333,27		02/05/2038	S	0,00	0,00
85	32 - MIN252139EUR/001	68 333 333,27	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	68 333 333,27		01/06/2038	S	0,00	0,00
19	32 - MIN252139EUR/001	68 333 333,27	01/05/2038	SG CIB	Swap	Taux	14 000 000,00		26/06/2017	S	0,00	0,00
224	6000 - 0094/101/001	50 000 000,05	03/12/2032	SG CIB	Swap	Taux	50 000 000,05		03/12/2022	A	0,00	0,00
57	6001 - 6001	30 000 000,00	15/03/2029	SG CIB	Swap	Taux	30 000 000,00		15/03/2029	T	0,00	0,00
48	3006 - 6 161 300 Z	33 333 333,40	30/11/2037	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	33 333 333,30		20/12/2037	S	0,00	0,00
92	3006 - 6 161 300 Z	33 333 333,40	30/11/2037	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	33 333 333,40		20/12/2037	S	0,00	0,00
54	9004 - XU002933343/001	20 000 000,00	31/12/2037	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	20 000 000,00		31/12/2037	A	0,00	0,00
76	8001 - 2003 05 146	11 000 000,00	01/08/2028	Natixis	Swap	Taux	11 000 000,00		01/08/2028	A	0,00	0,00
151	7001 - 21131-002	15 000 000,00	28/06/2027	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	15 000 000,00		27/06/2027	T	0,00	0,00
152	7003 - 21131-003	16 000 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	16 000 000,00		15/12/2027	T	0,00	0,00
205	7003 - 21131-003	16 000 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	16 000 000,00		15/12/2027	T	0,00	0,00
149	7004 - 22061-001	39 000 000,00	15/12/2030	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	39 000 000,00		15/12/2030	T	0,00	0,00
31	7005 - 22061-002	98 000 000,00	15/12/2031	SG CIB	Swap	Taux	14 000 000,00		15/12/2031	T	0,00	0,00
29	7005 - 22061-002	98 000 000,00	15/12/2031	SG CIB	Swap	Taux	15 000 000,00		26/06/2017	T	0,00	0,00
30	7005 - 22061-002	98 000 000,00	15/12/2031	SG CIB	Swap	Taux	14 500 000,00		26/06/2017	T	0,00	0,00
33	7005 - 22061-002	98 000 000,00	15/12/2031	SG CIB	Swap	Taux	29 000 000,00		26/06/2017	T	0,00	0,00
34	7005 - 22061-002	98 000 000,00	15/12/2031	SG CIB	Swap	Taux	56 000 000,00		15/12/2031	T	0,00	0,00
226	100004 - 1260217	81 000 000,00	01/12/2053	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	40 500 000,00		19/12/2048	T	0,00	0,00
227	100004 - 1260217	81 000 000,00	01/12/2053	SG CIB	Swap	Taux	41 062 500,00		19/06/2017	T	0,00	0,00
37	100001 - 1112450	30 000 000,00	17/12/2032	SG CIB	Swap	Taux	30 000 000,00		17/12/2032	A	0,00	0,00
38	100001 - 1112450	30 000 000,00	17/12/2032	SG CIB	Swap	Taux	32 000 000,00		26/06/2017	A	0,00	0,00
28	100002 - 1112451	33 333 333,30	17/12/2037	SG CIB	Swap	Taux	34 999 999,97		26/06/2017	A	0,00	0,00
215	100002 - 1112451	33 333 333,30	17/12/2037	Crédit Suisse AG	Swap	Taux	28 039 215,66		17/12/2028	S	0,00	0,00
233	30004 - MON511296EUR	55 000 000,00	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	55 000 000,00		01/01/2032	A	0,00	0,00
234	30005 - MON511297EUR	5 000 000,00	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	5 000 000,00		01/01/2032	A	0,00	0,00
55	3007 - 1 563 229 H	55 000 000,00	30/11/2039	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	55 000 000,00		18/12/2039	S	0,00	0,00
NOMURA JR 1	7005 - 22061-002	98 000 000,00	15/12/2031	Nomura PLC	Swap	Taux	28 000 000,00		15/12/2031	T	0,00	0,00
NOMURA JR 2	33 333 333,30	33 333 333,30	17/12/2037	Nomura PLC	Swap	Taux	33 333 333,30		17/12/2038	A	0,00	0,00
NOMURA JR 3	6000 - 0094/101/001	50 000 000,05	03/12/2032	Nomura PLC	Swap	Taux	50 000 000,05		03/12/2022	A	0,00	0,00
NOMURA JR 4	32 - MIN252139EUR/001	68 333 333,27	01/05/2038	Nomura PLC	Swap	Taux	68 333 333,27		02/11/2019	S	0,00	0,00
NOMURA JR 5	43 - MIN256668EUR/001	67 500 000,00	01/01/2040	Nomura PLC	Swap	Taux	57 500 000,00		01/06/2020	S	0,00	0,00

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunt couvert			Instruments de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	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	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
NOMURA JP 1	43 - MIN25668EUR/001	67 500 000,00	01/01/2040	Nomura PLC	Swap	Taux	9 144 688,69		17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
NOMURA JP 1	100002 - 1112451	33 333 333,30	17/12/2037	Nomura PLC	Swap	Taux	33 333 333,30		17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
NOMURA JP 1	6000 - 0094/101/001	50 000 000,05	03/12/2032	Nomura PLC	Swap	Taux	50 000 000,05		17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
NOMURA JP 1	32 - MIN252139EUR/001	68 333 333,27	01/05/2038	Nomura PLC	Swap	Taux	68 333 333,27		17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
NOMURA JP 1	7005 - 22061-002	98 000 000,00	15/12/2031	Nomura PLC	Swap	Taux	98 000 000,00		17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
228	100004 - 1260217	81 000 000,00	01/12/2053	SG CIB	Swap	Taux	40 500 000,00		19/12/2053	T	0,00	0,00	0,00
35	100001 - 1112450	30 000 000,00	17/12/2032	SG CIB	Swap	Taux	32 000 000,00		26/06/2017	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		591 333 333,27					550 333 333,17				0,00	0,00	0,00
50	33 - MIN252139EUR/002	35 000 000,06	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	35 000 000,00		01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
52	32 - MIN252139EUR/001	68 333 333,27	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	68 333 333,27		02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
89	32 - MIN252139EUR/001	68 333 333,27	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	68 333 333,27		01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
67	32 - MIN252139EUR/001	68 333 333,27	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	27 333 333,33		02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
56	6001 - 6001	30 000 000,00	15/03/2029	SG CIB	Swap	Taux	30 000 000,00		15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
49	3006 - 6 161 300 Z	33 333 333,40	30/11/2037	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	33 333 333,30		20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
75	8001 - 2003 05 146	11 000 000,00	01/08/2028	Natixis	Swap	Taux	11 000 000,00		01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
203	7003 - 21131-003	16 000 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	16 000 000,00		15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
91	7004 - 22061-001	39 000 000,00	15/12/2030	Royal Bank of Scotland	Swap	Taux	39 000 000,00		15/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
45	7004 - 22061-001	39 000 000,00	15/12/2030	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	39 000 000,00		15/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
161	7005 - 22061-002	98 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	98 000 000,00		15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
36	100001 - 1112450	30 000 000,00	17/12/2032	SG CIB	Swap	Taux	30 000 000,00		17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
44	3007 - 1 563 229 H	55 000 000,00	30/11/2039	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	55 000 000,00		18/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		189 555 555,63					159 555 555,57				0,00	0,00	0,00
86	30 - MON211033EUR	35 555 555,57	01/01/2049	Deutsche Bank	Swap	Taux	35 555 555,57		01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
200	33 - MIN252139EUR/002	35 000 000,06	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	35 000 000,00		01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
60	6001 - 6001	30 000 000,00	15/03/2029	SG CIB	Swap	Taux	15 000 000,00		15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
63	6001 - 6001	30 000 000,00	15/03/2029	SG CIB	Swap	Taux	15 000 000,00		15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
153	6002 - 6002	30 000 000,00	15/06/2029	Royal Bank of Scotland	Swap	Taux	30 000 000,00		15/06/2029	T	0,00	0,00	0,00
79	9000 - XU00166173	18 000 000,00	15/12/2029	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	18 000 000,00		15/12/2029	T	0,00	0,00	0,00
78	8001 - 2003 05 146	11 000 000,00	01/08/2028	Royal Bank of Scotland	Swap	Taux	11 000 000,00		01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
Total		2 943 555 555,46					2 197 801 959,59				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
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

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

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

Effet de l'instrument de couverture										
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		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)							390 887 338,01	-54 834 743,06	
	332	9003 - XU00240183	Taux Fixe	0,00	Taux Fixe	0,10	0,00	-183 759,72	A1	A1
	53	33 - MIN252139EUR/002	Taux Fixe	4,39	Euribor 6 mois	0,21	11 268 736,00	-305 169,45	A1	A1
	51	32 - MIN252139EUR/001	Taux Fixe	4,31	TAG 6 mois	0,26	30 956 830,81	0,00	A1	A1
	85	32 - MIN252139EUR/001	Taux Fixe	3,60	Euribor 6 mois	-0,27	20 154 737,95	0,00	A1	A1
	19	32 - MIN252139EUR/001	Taux Fixe	0,00	Taux Fixe	0,10	0,00	-148 966,17	A1	A1
	224	6000 - 0094/101/001	Taux Fixe	5,25	Taux Structuré	5,39	0,00	-12 761 264,17	A1	A1
	57	6001 - 6001	Taux Fixe	4,59	Euribor 3 mois	-0,30	50 142 604,12	-674 156,26	A1	A1
	48	3006 - 6 161 300 Z	Taux Fixe	4,32	TAG 6 mois	0,27	15 425 664,62	0,00	A1	A1
	92	3006 - 6 161 300 Z	Taux Fixe	3,57	Euribor 6 mois	-0,35	10 063 226,08	0,00	A1	A1
	54	9004 - XU00293343/001	Taux Fixe	3,93	TAG 12 mois	0,26	8 446 647,30	-36,89	A1	A1
	76	8001 - 2003 05 146	Taux Fixe	4,19	Euribor 12 mois	-0,11	4 413 337,91	-5 880 715,83	A1	A1
	151	7001 - 21131-002	Taux Fixe	3,10	Euribor 3 mois	-0,30	4 400 584,77	0,00	A1	A1
	152	7003 - 21131-003	Taux Fixe	3,10	Euribor 3 mois	-0,33	4 857 259,42	0,00	A1	A1
	205	7003 - 21131-003	Taux Fixe	3,10	Euribor 3 mois	0,39	3 025 621,15	0,00	A1	A1
	149	7004 - 22061-001	Taux Fixe	3,25	Euribor 3 mois	-0,35	13 581 516,89	0,00	A1	A1
	31	7005 - 22061-002	Taux Fixe	4,42	Euribor 3 mois	-0,64	19 318 868,76	-11 425,55	A1	A1
	29	7005 - 22061-002	Taux Fixe	0,00	Taux Fixe	0,07	0,00	-614 345,26	A1	A1
	30	7005 - 22061-002	Taux Fixe	0,00	Taux Fixe	0,15	0,00	-828 221,47	A1	A1
	33	7005 - 22061-002	Taux Fixe	0,00	Taux Fixe	0,10	0,00	-955 145,33	A1	A1
	34	7005 - 22061-002	Taux Fixe	4,45	Euribor 3 mois	-0,42	73 517 553,59	-83 720,00	A1	A1
	226	100004 - 1260217	Taux Fixe	2,68	Euribor 3 mois	-0,03	4 269 610,53	0,00	A1	A1
	227	100004 - 1260217	Taux Fixe	2,75	Euribor 3 mois	-0,03	3 814 285,85	0,00	A1	A1
	37	100001 - 1112450	Taux Fixe	4,63	Euribor 12 mois	-0,31	12 773 649,53	-90 664,38	A1	A1
	38	100001 - 1112450	Taux Fixe	0,00	Taux Fixe	0,10	0,00	-384 220,60	A1	A1
	28	100002 - 1112451	Taux Fixe	0,00	Taux Fixe	0,03	0,00	-97 641,55	A1	A1
	215	100002 - 1112451	Taux Fixe	0,00	Taux Fixe	0,00	0,00	-47 115,79	A1	A1
	233	30004 - MON511296EUR	Taux Fixe	1,33	Euribor 12 mois	0,29	0,00	0,00	A1	A1
	234	30005 - MON511297EUR	Taux Fixe	1,33	Euribor 12 mois	0,29	0,00	0,00	A1	A1
	55	3007 - 1 563 229 H	Taux Fixe	3,45	Euribor 6 mois	-0,48	16 760 596,06	0,00	A1	A1
	NOMURA JR 1	7005 - 22061-002	Taux Fixe	0,00	Euribor 3 mois	-0,52	354 729,30	-82 010,88	A1	A1
	NOMURA JR 2	100002 - 1112451	Taux Fixe	0,00	Taux Fixe	4,60	0,00	-10 955 280,05	A1	A1
	NOMURA JR 3	6000 - 0094/101/001	Taux Fixe	0,00	Taux Fixe	5,25	0,00	-18 640 604,46	A1	A1
	NOMURA JR 4	32 - MIN252139EUR/001	Taux Fixe	0,00	Euribor 6 mois	-0,28	218 341,29	-1 173 466,66	A1	A1
	NOMURA JR 5	43 - MIN256668EUR/001	Taux Fixe	0,00	Euribor 6 mois	-0,27	204 582,29	-901 067,02	A1	A1
	NOMURA JP 1	100002 - 1112451	Taux Fixe	6,92	Taux Fixe	0,00	11 106 614,05	0,00	A1	A1
	NOMURA JP 1	32 - MIN252139EUR/001	Taux Fixe	6,92	Taux Fixe	0,00	22 449 576,31	0,00	A1	A1
	NOMURA JP 1	43 - MIN256668EUR/001	Taux Fixe	6,92	Taux Fixe	0,00	368 627,12	0,00	A1	A1
	NOMURA JP 1	6000 - 0094/101/001	Taux Fixe	6,92	Taux Fixe	0,00	14 806 185,81	0,00	A1	A1
	NOMURA JP 1	7005 - 22061-002	Taux Fixe	6,92	Taux Fixe	0,00	33 639 416,76	0,00	A1	A1
	228	100004 - 1260217	Taux Fixe	2,61	Euribor 3 mois	-0,03	547 933,74	0,00	A1	A1
	35	100001 - 1112450	Taux Fixe	0,00	Taux Fixe	0,01	0,00	-15 745,57	A1	A1
	Taux variable simple (total)						7 182 119,59	-110 666 846,70		
	50	33 - MIN252139EUR/002	Euribor 6 mois	0,21	TAG 6 mois	-0,35	2 454 475,83	0,00	A1	A1

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
52	32 - MIN252139EUR/001	Euribor 6 mois	-0,39	Taux Fixe	4,31	455 757,13	-26 906 180,96	A1	A1
89	32 - MIN252139EUR/001	Euribor 6 mois	-0,39	Taux Fixe	3,60	0,00	-20 958 293,49	A1	A1
67	32 - MIN252139EUR/001	Euribor 6 mois	-0,43	Euribor 6 mois	-0,39	0,00	-136 389,28	A1	A1
56	6001 - 6001	Euribor 3 mois	-0,36	Taux Fixe	4,24	2 815 156,26	-23 886 815,22	A1	A1
49	3006 - 6 161 300 Z	Euribor 6 mois	-0,35	Taux Fixe	4,32	173 809,72	-13 840 273,66	A1	A1
75	8001 - 2003 05 146	Euribor 12 mois	-0,11	Taux Fixe	4,28	0,00	-6 329 777,92	A1	A1
203	7003 - 21131-003	Euribor 3 mois	0,36	Taux Fixe	3,10	0,00	-2 982 431,62	A1	A1
91	7004 - 22061-001	Euribor 3 mois	-0,37	Euribor 3 mois	-0,33	0,00	-1 504 956,00	A1	A1
45	7004 - 22061-001	Euribor 3 mois	-0,35	Euribor 3 mois	-0,33	0,00	-920 822,69	A1	A1
161	7005 - 22061-002	Euribor 3 mois	-0,42	Euribor 3 mois	-0,33	0,00	-852 813,71	A1	A1
36	100001 - 1112450	Euribor 12 mois	-0,31	Taux Fixe	4,44	245 434,48	-12 107 961,34	A1	A1
44	3007 - 1 563 229 H	Euribor 6 mois	-0,48	TAG 6 mois	0,32	1 037 486,17	-240 130,81	A1	A1
Taux complexe (total) (2)						30 477 167,56	-47 801 246,75		
86	30 - MON211033EUR	Taux Structuré	17,61	Taux Fixe	4,85	19 892 183,54	-3 163 615,17	A1	E1
200	33 - MIN252139EUR/002	Taux Structuré	6,47	Taux Fixe	4,39	3 493 569,26	-159 726,86	A1	D1
60	6001 - 6001	Taux Structuré	2,49	Taux Fixe	4,69	0,00	-30 095 983,30	A1	F6
63	6001 - 6001	Taux Structuré	2,48	Taux Fixe	4,69	0,00	-6 188 281,75	A1	F6
153	6002 - 6002	Taux Structuré	7,03	Taux Fixe	4,31	2 015 118,23	0,00	A1	D1
79	9000 - XU00166173	Taux Structuré	0,75	Taux Structuré	5,04	241 718,75	-2 740 058,75	A1	E3
78	8001 - 2003 05 146	Taux Structuré	0,28	Taux Fixe	4,19	4 834 577,78	-5 453 580,92	A1	F6
Total						428 546 625,16	-213 302 836,51		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

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

IV - ANNEXES 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
			20311000	Frais d'études générales	
2051	Concessions, brevet, licence				
		Logiciels et marques			2
			20510020	Logiciel gestion reseaux bus métro tram	
			20510030	Logiciel bureautique	
			20510040	Marques	
		Logiciels et marques			5
			20511021	Logiciel gestion reseaux bus métro tram	
			20511031	Logiciel bureautique	
			20511041	Logiciel gestion technique centralisée (GTC)	
		Logiciels du PCC-CIMM			10
			20512010	Logiciel du PCC	
			20512020	Logiciel CIMM	
2111	Terrains nus				
		Terrains nus			Non Amort
			21110000	Terrains nus	
2115	Terrains bâtis				
		Terrains bâtis			Non Amort
			21150000	Terrains bâtis	
2118	Autres terrains				
		Tréfonds			Non Amort
			21180000	Tréfonds	
2121	Aménagements et agencement de terrains nus				
		Aménagements et agencements de terrains nus			15
			21210000	Aménag. et agenc. de terrains nus	
2125	Aménagements et agencement de terrains bâtis				
		Aménagements et agencement de terrains bâtis sur 15 ans			15
			21250000	Voierie et (réseaux divers)	
			21250010	Espaces verts et clôture	
			21250020	Parkings	
		Aménagement et agencements de terrains bâtis 60 ans			60
			21251010	Terrassements - réseaux (création et déplacement) - cuves	
2131	Bâtiments (hors métro)				
		Ensembles immobiliers (autre que métro)			30
			21310000	Ensembles immobiliers	
		Ensembles immobiliers (autre que métro) - Gros Œuvre 60 ans			60
			21311010	Fondations - structures béton	
			21311020	Charpentes métalliques- structures métalliques	
		Ensembles immobiliers (autre que métro) - Gros Œuvre 35 ans			35
			21312010	Couvertures (toitures)	
			21312020	Bardages - menuiseries extérieures	
		Ensembles immobiliers (autre que métro) - Gros Œuvre 15 ans			15
			21313010	Voûtes translucides-lanterneaux-verrière toiture	
			21313020	Portes sectionnelles	
2135	Aménagements, agenc, des constructions (hors métro)				
		Aménagements, agenc, des constructions sur 10 ans			10
			21350000	Aménagements, agenc, des constructions	
		Aménagements, agenc, des constructions sur 15 ans			15
			21351010	Menuiseries intérieures-serrurerie	
			21351020	Cloisons - faux plafonds	
			21351030	Revêtements sols et murs	
			21351040	Courants forts et faibles	
			21351050	Chauffage - Climatisation	
			21351060	Installation détection incendie	
			21351070	Structures métalliques intérieures	

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception en préfecture : 05/06/2018

Article		Nature	Sous-nature		Durée d'amort Linéaire
Numéro	Libellé		Numéro		
		Ascenseurs			20
2138	Ouvrages d'infrastructure (métro et Tramway)		21352010	Ascenseurs intérieurs (hors métro)	
		Epuisements et ventilations		dans le tunnel et en station	15
			21380010	Ventilation - désenfumage	
			21380020	Epuisement - MSR	
		Gros œuvre sur 60 ans			60
			21381010	Déplacements et création de réseaux	
			21381020	Etudes et travaux préparatoires	
			21381030	Fondations (Génie Civil)	
			21381040	Structures béton (Génie Civil)	
			21381050	Structures métalliques (Génie Civil)	
			21381900	Gros œuvre non détaillé sur 60 ans	
		Gros œuvre et AAI sur 35 ans			35
			21382010	Etanchéité (Génie Civil et couvert)	
			21382020	Maçonnerie enduite (clos)	
			21382030	Bardage et vêtire (clos)	
			21382040	Menuiseries bois (clos)	
			21382050	Menuiseries métalliques (clos)	
			21382060	Charpente (couvert)	
			21382070	Couverture (couvert)	
			21382080	Distribution (cloison, faux plafonds)	
		Courants forts			20
			21383010	Postes de livraison	
			21383020	Postes de redressement	
			21383030	Postes de sectionnement	
			21383040	Postes éclairage et force	
			21383050	Câblage MT	
			21383060	Câblage 750V	
			21383070	Réseau de mise à la terre	
			21383080	Chauffage de voie	
			21383090	Banc de charge	
			21383100	Ligne aérienne de contact Poteau Tramway	
			21383110	Cablage-Armements en ligne tramway	
			21383120	Cablage-Fil de contact tramway	
			21383130	Cablage-traction en ligne tramway	
		Courants faibles			15
			21384010	Tapis de transmission	
			21384020	Equipements système en ligne	
			21384030	Cablage de transmission optique	
			21384040	supprime	
			21384050	Réseau radio exploitant	
		Aménagements et agencements Inst, sur 15 ans			15
			21385010	Menuiseries	
			21385020	Métalleries	
			21385030	Revêtements (sols -murs)	
			21385031	Nez de marche, bandes anti-dérapantes	
			21385040	Peinture	
			21385050	Serrurerie - vitrerie	
			21385060	Electricité - éclairage	
			21385070	Sécurité incendie/accés détection/alarme	
			21385080	Chauffage - ventilation -climatisation	
			21385090	Plomberie	
			21385100	Fermeture stations	
			21385110	Appareil d'appui et d'étanchéité viaduc	
		Voie			20
			21386010	2 voies en tunnel circulaire	
			21386020	1 voie en tunnel circulaire	
			21386030	2 voies en tunnel cadre	
			21386040	2 voies sur viaduc	
			21386050	Voie au sol du garage atelier	
			21386060	Voie ferrée tramway	
		Appareils de voie et façade de quai			15
				Appareils de voie	
			21387010	Branchement roulement béton	
			21387020	Communication roulement béton	
			21387030	Communication roulement métallique	
			21387040	Communication métallique croisée	
			21387050	Branchement futur	
			21387060	Dispositif d'arrêt	
			21387070	Appareil de voies tramway	
				Façades de quai	
			21387110	Façades actives	
			21387120	Façades inactives	
			21387130	Bastaings nez de quai	
		Escaliers mécaniques			20
			21388010	Escaliers mécaniques	
			21388020	Mains courantes	
		Ascenseurs			
			21389010	Ascenseurs	

Accusé de réception en préfecture 20
091-253100986-20180605-20180530-9-1D-
Escaliers mécaniques
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

Article		Nature	Sous-nature		Durée d'amort Linéaire
Numéro	Libellé		Numéro		
2148	Constructions sur sol d'autrui- Ouv, infrast,				
		Ouvrages d'infrastructures sur sol d'autrui sur 10 ans			10
			21480010	Parkings	
			21480020	Clôture et espaces verts (barrières, garde- corps...)	
		Ouvrages d'infrastructures sur sol d'autrui sur 15 ans			15
			21481010	Voierie	
			21481015	Assainissement, réseau divers	
			21481016	Eclairage public	
			21481030	Abribus	
			21481040	Sanitaires	
			21481050	Kiosques	
			21481060	Bungalows	
			21481070	Abris en station tram(abris voyageurs abris vélos...)	
2151	Installations complexes spécialisées				
		Système de perception			10
			21511010	Billetique	
			21511020	Contrôle d'accès métro	
			21511030	Contrôle d'accès bus : valideurs	
			21511040	Système de percep. non détaillé	
			21511050	Contrôle d'accès tramway	
		Signalétique fixe et variable			10
			21512010	Signalétique fixe et variable métro	
		RDSU			10
			21513010	Réseau de communication Tisséo (bornes,câbles)	
			21513020	Réseau de communication Tisséo (fibres optiques)	
		Réseau SLT			10
			21514010	Armoires de signalisation Rack, Contrôleur, Cartes	
			21514020	Signalisation lumineuse(lanternes, supports feux, poteaux)	
			21514030	Détection (boucles)	
			21514040	Équipements électriques (câbles)	
		Systèmes spécialisés			10
			21515010	Bornes informations voyageurs arrêts bus, équipements	
			21515011	Bornes informations voyageurs stations tramway, équipements	
			21515012	Bornes informations voyageurs stations métro, équipements	
			21515020	Raccordements électriques des BIV	
			21515021	Raccordements RDSU des BIV,pôle d'échanges	
			21515130	Équipements bus du système SAEIV et radio	
			21515031	Équipements véhicules légers du système SAEIV et radio	
			21515032	Équipements rames tramway du système SAEIV et radio	
			21515033	Équipements portatifs : radios, terminaux de maintenance	
			21515034	Consoles informatiques des PCC Garossos Campus Trafic	
			21515035	Sonorisation Pôles d'Echanges Bus/Métro, BIV	
			21515036	Lecteurs badges Agents dans locaux	
			21515040	Équipements spécifiques SAE logiciels	
			21515041	Équipements électriques Serveurs,	
			21515050	Antennes, pylônes, balises et équipements	
		Signalétique bus et tram			10
			21516010	Signalétiques embarquées bus	
			21516020	Signalétique support vertical, points d'arrêt...	
			21516030	Signalétique au sol et parc	
		Équipements bus			10
			21517010	Girouettes	
			21517020	Radio téléphones et terminaux contrôleurs	
			21517030	Syst, info, clientèle sonores et visuelles	
			21517040	Équipements bus autres	
		Système surveillance et contrôle - radio			10
			21518010	Système vidéo, Surveillance et contrôle borne	
			21518020	Matériel radio exploitant en station	
		Divers installations			10
			21519999	Divers Installations	
2153	Installations à caractère spécifique				
		PCC (poste de commande et contrôle)			10

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20180605-20180530-9-1D-
 DE
 Date de télétransmission : 05/06/2018
 Date de réception préfecture : 05/06/2018

Article		Nature	Sous-nature		Durée d'amort Linéaire
Numéro	Libellé		Numéro		
			21531010	Réseau de communication	
			21531020	Postes opérateurs	
			21531030	Onduleurs	
			21531050	Matériel informatique	
		Automatismes fixes			10
			21532010	Pilote automatique	
			21532020	Electroniques d'arrêt en station	
			21532030	Système de transmission, équipements d'automatismes divers	
2154	Matériel industriel				
		Matériel et équipement maintenance GA métro et tram			10
			21541010	Vérins de levage	
			21541020	Véhicule d'intervention et travaux	
			21541022	Stockage et distribution de sable	
			21541023	Aspiration centralisée tramway	
			21541024	Tour en fosse tramway	
			21541025	Jeux de marbres	
			21541030	Machine à laver les rames	
			21541040	Equipements de manutention	
			21541050	Equipements de laboratoire	
			21541060	Outils métro et tram	
			21541070	Groupe de nettoyage	
		Equipements Sécurité Métro, bus et tramway			10
			21542010	Equip. Divers (police, SAMU, pompiers)	
			21542020	Extincteurs réseau bus, métro et tramway	
		Matériel et équipement maintenance GA métro et tram s/ 15 ans			15
			21543010	Pièces de rechange métro bus et tram	
			21543020	Pièces de rechange maint. lourde tramway	
			21543030	Pièces de rechange maint. lourde métro	
			21543040	Pièces de rechange maint. lourde bus	
		Matériel et équipement maintenance GA bus tram			10
		installation fixe	21545010	Machine à laver, tunnels de lavage, balayeuse	
		installation fixe	21545020	Compresseur air	
		installation fixe	21545021	Stockage et distribution huiles	
		installation fixe	21545030	Banc de freinage	
		installation mobile	21545040	Banc test alternateur et démarreur	
			21545050	Pompes distribution carburant GNV	
			21545051	Pompes distribution carburant GO	
			21545052	Station de charge véhicules électriques bus etc	
			21545060	Compression Gaz (Gaz naturel des Véhicules) et matériels spécifiques	
			21545070	Matériels de levage	
			21545080	Outils bus et tram	
		Matériel et outillage léger bus et tramway			5
			21546000	Matériel et outillage léger bus et tram	
		Matériel d'entretien général			10
			21547000	Matériel d'entretien général (dont machine à laver et balayeuse)	
			21547010	Véhicule balayeuse rail route tramway	
			21547020	Véhicule nettoyage voies métro	
		Matériel et outillage bus sur 15 ans			15
			21548010	Cabine de peinture et aire de ponçage	
2156	Matériel roulant d'exploitation				
		Autobus			15
			21560000	Bus	
		Minibus PMR			8
			21561000	Véhicules PMR	
		Rames de métro			30,5
			21562000	Rames de métro	
		Automatismes embarqués , Amélioration			15
			21563000	Automatismes embarqués rames	
			21563100	Amélioration automatismes embarquées rames	
		Rames de tramway			30
			21564000	Rames de tramway	
		Vélos			5
			21569000	Vélos	
2161	Œuvres d'art				
		Œuvres d'art en station			Non Amortissable
			21610010	Œuvres d'art en station	
2181	Install, générales, agencemnt, aménag, divers de locaux non propriété de la collectivité				
		Install, générales, agencemnt, aménag, divers			
			21810000	Install, générales, agencemnt, aménag, divers	
2182	Matériel de transport				

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20180605-20180530-9-1D-
 DE
 Date de télétransmission : 05/06/2018
 Date de réception préfecture : 05/06/2018

Article		Nature	Sous-nature		Durée d'amort Linéaire
Numéro	Libellé		Numéro		
		Véhicule de service			5
			21820010	Véhicule de service	
2183	Matériel informatique et Matériel de bureau				
		Matériel de bureau			10
			21831010	Matériel de bureau	
		Matériel informatique			5
			21832010	Matériel informatique	
2184	Mobilier				
		Mobilier			10
			21841010	Mobilier de bureau	
			21841020	Mobilier d'atelier	
			21841030	Mobilier de restaurant	
			21841040	Mobilier urbain	
			21841050	Mobilier activités sociales	
2188	autres immos corporelles				
		Matériels et équipements pour activités du personnel			5
			21880020	Equipements sportifs et loisirs	
		Divers matériels et équipements			10
			21881010	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
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
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		230 553 357,00	I 94 710 181,65
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		202 849 806,00	67 006 643,35
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	202 849 806,00	67 006 643,35
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		27 703 551,00	27 703 538,30
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	10 000 000,00	10 000 000,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	17 703 551,00	17 703 538,30
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	94 710 181,65	35 302 987,78	0,00	130 013 169,43

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		266 333 153,72	III 116 703 257,29
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		266 333 153,72	116 703 257,29
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 484 102,00	1 461 059,36
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 541 519,00	1 587 688,78
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	561,64
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 145 088,00	4 139 825,24
28131	Bâtiments	1 642 447,00	1 642 446,26
28135	Installations générales, agencements, ..	1 891 063,00	1 891 062,73
28138	Autres constructions	49 633 834,00	49 626 805,74
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	10 909 763,00	10 909 762,24
28151	Installations complexes spécialisées	8 386 048,00	8 413 974,83
28153	Installations à caractère spécifique	4 109 865,00	4 109 864,08
28154	Matériel industriel	2 667 090,00	2 651 622,43
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 656 387,00	29 533 422,90
28181	Installations générales, agencements	184 549,00	184 548,04
28182	Matériel de transport	6 285,00	6 285,06
28183	Matériel de bureau et informatique	219 650,00	219 635,95
28184	Mobilier	301 275,00	301 274,82
28188	Autres	23 418,00	23 417,19
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat* des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	149 530 770,72	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	116 703 257,29	35 302 987,78	1 283 703,14	0,00	153 289 948,21

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 130 013 169,43
Ressources propres disponibles	IV 153 289 948,21
Solde	V = IV – II (3) 23 276 778,78

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1 D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

IV - ANNEXES			IV
ENGAGEMENTS HORS BILANS - ENGAGEMENTS DONNEES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET			B1.3
Nom de l'organisme	Objet	Article	HT
Association d' Entraide du SMTC Agglomération Toulousaine	Subvention pour l'action sociale et culturelle 2017	6472	100 000,00
Universite Toulouse I Capitole	Partenariat pour l'organisation du colloque "Le juge administratif et l'économie de transport"	65738	2 000,00
Universite Toulouse II Jean Jaures	Partenariat année universitaire 2016/2017 département géographie sur les politiques de la mobilité	65738	8 333,33
Universite Toulouse III P.Sabatier	Partenariat encadrement de Doctorant pour la réalisation d'une étude sur le plan de mobilité	65738	1 200,00
Association A COTE	Partenariat au festival international du film Grolandais de Toulouse sept2017	65738	4 000,00
Agence de l'Urbanisme et d'Aménagement du Territoire (AUAT)	Partenariat aux actions de développement des déplacements, transports et comportements des ménages	65738	720 000,00
Association CLASSISCO	Partenariat pour valoriser les actions relatives aux besoins pédagogiques et culturels auprès des scolaires	65738	2 500,00
Association La Maison du Vélo	Partenariat aux actions de promotion de l'usage du vélo et de l'intermodalité	65738	45 000,00
Lycée des Arènes	Partenariat au projet pédagogique lié à l'aide au déplacement des usagers fragilisés	65738	4 500,00
Amicale des Personnels de Police	Partenariat pour l'organisation déroulement Prix littéraire oct- nov2016	65738	1 000,00
Association Toulouse Rugby XIII	Partenariat pour promouvoir les transports en commun dans le cadre de la saison 2016-2017	65738	5 000,00

IV - ANNEXES						IV	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017						C1.1	
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017							
GRADE OU EMPLOI	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMAENETS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Directeur Général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur Général Adjoint des Services	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur Général des Services Techniques	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Directeur Général des Services 150 000 - 400 000 h	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur Général Adjoint des Services 150 000-400 000 h	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur Territorial	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,90	2,90
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	8,00	0,00	8,00	5,00	1,00	6,00
Attaché territorial	A	11,00	0,00	11,00	7,80	4,00	11,80
Rédacteur principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal 2ième classe	B	8,00	0,00	8,00	7,55	0,00	7,55
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
Adjoint administratif	C	8,00	0,00	8,00	6,80	0,00	6,80
Adjoint administratif principal 2ième classe	C	23,00	0,00	23,00	21,50	0,00	21,50
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		72,00	0,00	72,00	59,45	7,90	67,35
Ingénieur en chef hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingenieur Hors Classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	23,00	0,00	23,00	19,10	2,00	21,10
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Technicien 1ière classe	B	2,00	0,00	2,00	1,70	0,00	1,70
Technicien 2ième classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		40,00	0,00	40,00	33,80	4,00	37,80
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE €							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		112,00	0,00	112,00	93,25	11,90	105,15

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017						C1.1
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017						
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Collaborateur du Maire	A	ADM	955		Article 3-3-1°	CDI
Directeur Territorial	A	ADM	830		Article 3-3-1°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	966		Article 3-3-1°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	864		Article 3-3-1°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	916		Article 3-3-1°	CDI
Directeur Général des Services	A	ADM	HC-3		Emploi fonctionnel article 47 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiée	CDI
Attaché principal	A	ADM	712		Article 3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	712		Article 3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	483		Article 3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	600		Article 3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	600		Article 3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	597		Article 3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	826		Article 3-3-2°	CDD
Directeur Territorial	A	ADM	955		Article 110-136	CDD
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
Exploitation du service de Transport Public de Personnes à Mobilité Réduite	Société TPMR		Société par action simplifiée	4 876 354,23
<u>Contrat de service public</u>				
Exploitation du réseau urbain de transports public	TISSEO		EPIC	245 881 283,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	-	-	-	-

Organismes pour lesquels le SMTC verse une subvention supérieure à 76 225 € ou représentant plus de 50% du budget de l'organisme

Actions sociales	Association d'Entraide et d'Action Sociale du SMTC		Association	100 000,00
Réalisation et suivi d'études	AUAT		Association	720 000,00

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

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

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

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

Le Président,

M. LATTES

Délibéré et voté par chapitres par le Comité Syndical dans sa séance du 30 Mai 2018

TOULOUSE METROPOLE

M. ANDRÉ

M. AUJOULAT

M. BRIAND

M. CARNEIRO

M. CHOLLET

M. DEL BORRELLO

M. GRASS

M. KELLER

M. LAGLEIZE

MME. MARTI

M. MOUDENC

M. TRAUTMANN

Mme TRAVAIL-MICHELET

Communauté d'Agglomération du SICOVAL

M. AREVALO

M. LAFON

SITPRT

M. BACOU

M. GUYOT

MURETAIN AGGLO

MME. ROUCHON

M. SUAUD

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

DONNEES SYNTHETIQUES SUR LA SITUATION FINANCIERE
DU SMTc POUR L'ANNEE 2017

1) Dépenses réelles de fonctionnement / Population:

$$\frac{359\,442\,794,13 \text{ €}}{1\,014\,606} = 354,27 \text{ €}$$

2) Recettes réelles de fonctionnement / Population :

$$\frac{470\,975\,057,93 \text{ €}}{1\,014\,606} = 464,19 \text{ €}$$

3) Dépenses d'équipement brut / Population :

$$\frac{93\,591\,444,26 \text{ €}}{1\,014\,606} = 92,24 \text{ €}$$

4) Encours de la dette / Population :

$$\frac{1\,336\,399\,589,10 \text{ €}}{1\,014\,606} = 1\,317,16 \text{ €}$$

5) Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

$$\frac{7\,100\,538,35 \text{ €}}{359\,442\,794,13 \text{ €}} = 1,97\%$$

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

$$\frac{426\,449\,437,48 \text{ €}}{470\,975\,057,93 \text{ €}} = 90,54\%$$

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

93 591 444,26 €
----- = 19,87%
470 975 057,93 €

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

1 336 399 589,10 €
----- = 283,75%
470 975 057,93 €

9) Emprunts / Dépenses d'équipement brut:

60 000 000,00 €
----- = 64,11%
93 591 444,26 €

Etat des restes à réaliser au 31/12/2017
section d'investissement budget SMTC

Etat des dépenses engagées non mandatées au 31/12/2017
Section d'investissement

Comptes	Tiers (Nom)	N° Engagement	Engagement (Objet)	N° Marche	Montant HT
2031	MURETAIN AGGLO	D2011264	C-2010-981 Etudes TCSP Portet	2010-0981	50 000,00
2031	DIRECTION GENERALE ARMEMENT	D2014325	C-2012-973 Rmbt Etudes	2012-0973	10,00
2031	H3C ENERGIES	D2014342	M-2014-001	2014-0001	10,00
2031	URBANICA	D2014348	M-2014-006 CT	2014-0006	1 522,50
2031	1POINT2	D2014345	M-2014-006 ST	2014-0006	13 632,50
2031	O.T.C.E. MP	D2014347	M-2014-006 ST	2014-0006	15 046,10
2031	ARCADIS ESG	D2014344	M-2014-006	2014-0006	19 235,60
2031	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	D2014751	M-2014-008 P1	2014-0008	480,00
2031	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	D2016186	M 2014-008 P2	2014-0008	1 860,00
2031	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	D2014751	M-2014-008 P1	2014-0008	2 130,00
2031	SETEC ITS	21-14-008A	BC21 ETUDE FAISABILITE MAILLONS OUEST	2014-0008	2 530,00
2031	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	33-14-008	TAE ALTERNATIVES FERROVIAIRES	2014-0008	3 105,00
2031	SETEC INTERNATIONAL	33-14-008a	TAE EXPERTISE ALTERNATIVE FERROVIAIRES	2014-0008	7 450,00
2031	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	21-14-008	Ceinture Sud P2 BC21	2014-0008	10 071,50
2031	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	35-14-008	TAE PREVISION TRAFIC	2014-0008	20 130,00
2031	SETEC INTERNATIONAL	35-14-008a	PREVISION TRAFIC & SOCIO-ECONOMIQUE	2014-0008	20 130,00
2031	SETEC INTERNATIONAL	D2016420	M-2014-008 CT P2	2014-0008	31 540,00
2031	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	36 14-008	BC36 TAE EVALUATION SOCIO ECONOMIQUES	2014-0008	36 820,00
2031	DROIT PUBLIC CONSULTANTS	D2015396	M-2015-010 ST	2015-0010	10,00
2031	HANS VAN EIBERGEN SANTHAGENS	D2015397	M-2015-010 ST	2015-0010	10,00
2031	SATIS CONSEIL	D2015596	M-2015-010 ST	2015-0010	10,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	31-15-010	TAE OPPORTUNITES MONTAGE OPERATION	2015-0010	300,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	D2015393	M-2015-010 (BC)	2015-0010	300,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	56-15-010	BC56 FEUILLE ROUTE ASSISTANCE INFORMATIO	2015-0010	500,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	55-15-0010	BC 55 FINANCEMENT GESTION DETTE TAE	2015-0010	600,00
2031	ORFEOR	55A-15-010	BC 55	2015-0010	1 300,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	55-15-0010	BC 55 FINANCEMENT GESTION DETTE TAE	2015-0010	1 900,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	59-15-010	TAE mode de réalisation	2015-0010	3 150,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	59-15-010	TAE mode de réalisation	2015-0010	3 200,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	65-15-010	BC 65 TAE ASSISTANCE INFORMATION PROJET	2015-0010	3 900,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	58-15-010	TAE tracé alternatif	2015-0010	5 100,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	49-15-0010	TAE MISE JOUR PROSPECTIVE FINANCIERE	2015-0010	5 300,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	66-15-010	BC 66 PROJET JURIDICO-FINANCIER P+R RAMO	2015-0010	6 050,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	65-15-010	BC 65 TAE ASSISTANCE INFORMATION PROJET	2015-0010	8 000,00
2031	ERNST & YOUNG	59-15-010a	TAE MODE DE REALISATION	2015-0010	10 300,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	64 15-010	TAE AMO GOUVERNANCE & ORGANISATION	2015-0010	10 450,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	56-15-010	BC56 FEUILLE ROUTE ASSISTANCE INFORMATIO	2015-0010	10 800,00
2031	PARMENION	56-15-010A	BC56 FEUILLE ROUTE ASSISTANCE INFORMATIO	2015-0010	13 500,00
2031	ERNST & YOUNG	D2015398	M-2015-010 ST	2015-0010	20 490,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	57-15-010	TAE procédures environnementales	2015-0010	22 325,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	58-15-010	TAE tracé alternatif	2015-0010	22 700,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	39-15-010T	AMOE TAE	2015-0010	23 300,00
2031	ORFEOR	55A-15-010	BC 55	2015-0010	23 700,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	39-15-010T	AMOE TAE	2015-0010	24 600,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	62-15-010	BC 62 TAE AMO MANAGEMENT 1ER SEMESTRE 18	2015-0010	25 300,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	57-15-010	TAE procédures environnementales	2015-0010	29 600,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	61-15-010	BC61 TAE ORGANISATION TM	2015-0010	31 050,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	66-15-010	BC 66 PROJET JURIDICO-FINANCIER P+R RAMO	2015-0010	33 750,00
2031	PARMENION	65A-15-010	BC65 TAE INFORMATION PARTICIPATION	2015-0010	39 000,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	22-15-010	TAE SOUTENABILITE BUDGETAIRE	2015-0010	39 475,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	D2015393	M-2015-010 (BC)	2015-0010	39 475,00
2031	ARCADIS ESG	58-15-010A	TAE ETUDE TRACE ALTERNATIF	2015-0010	51 500,00
2031	PARMENION	65A-15-010	BC65 TAE INFORMATION PARTICIPATION	2015-0010	79 500,00
2031	PARMENION	56-15-010A	BC56 FEUILLE ROUTE ASSISTANCE INFORMATIO	2015-0010	99 000,00
2031	ALGOE CONSULTANTS	62-15-010	BC 62 TAE AMO MANAGEMENT 1ER SEMESTRE 18	2015-0010	132 150,00
2031	HARTER	D2015134	BE 2015-250	2015-0250	2 148,75
2031	INEO SYSTRANS	15-0562	MA-2015-562 / AC 2015-702 M51	2015-0562	8 170,00
2031	ARCADIS ESG	D2016572	M 2016-008 CT	2016-0008	3 511,30
2031	AGENCE COT	D2016571	M 2016-008	2016-0008	9 537,00
2031	SAFEGE	D2016577	M 2016-009 CT	2016-0009	1 360,00
2031	INTERLAND	D2016575	M 2016-009	2016-0009	5 105,00
2031	MICHELE ORLIAC	D2016576	M 2016-009 CT	2016-0009	10 040,00
2031	SEURA ARCHITECTES	D2016579	M 2016-010	2016-0010	656,06
2031	OLM	D2016581	M 2016-010 CT	2016-0010	771,43
2031	HDZ URBANISTES ARCHITECTES	D2016580	M 2016-010 CT (forfait)	2016-0010	809,10

Accusé de réception en préfecture 771,43
031-253100986-20180605-20180530-10-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

Comptes	Tiers (Nom)	N° Engagement	Engagement (Objet)	N° Marche	Montant HT
2031	SETEC INTERNATIONAL	D2016586	M 2016-011 CT	2016-0011	2 663,31
2031	SETEC INTERNATIONAL	D2016586	M 2016-011 CT	2016-0011	5 500,00
2031	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	D2016585	M 2016-011	2016-0011	62 410,00
2031	EFFECTIS	D2016783	BE 2016-511	2016-0517	4 860,00
2031	DCSA	1-16-527	BC1 ETUDE EXTENSION TUS - UPS MONTAUDRAN	2016-0527	32 650,00
2031	EGIS FRANCE	D2016703	CM 2016-815	2016-0815	1 314,00
2031	AON FRANCE	17-01186	MARCHE N°2016-815	2016-0815	4 000,00
2031	SI LEX ET ASSOCIES	17-00470	Marché 2016-815 SST	2016-0815	5 085,00
2031	ENEDIS	17-01185	MARCHE N°2016-0815	2016-0815	7 430,00
2031	Richez Associés	D2016699	CM 2016-815	2016-0815	186 848,00
2031	SMAT	D2016570	CM 2016-815	2016-0815	317 566,02
2031	ALIOS PYRENEES	17-00471	Marché 2016-815	2016-0815	570 007,33
2031	SYSTRA	17-00895	CM 2016-815	2016-0815	1 109 508,40
2031	PREFECTURE 31	2016-880	C-2016-880	2016-880	200 000,00
2031	DOTIC	2-17-044	TETRA	2017-0044	6 750,00
2031	DOTIC	01-17-044	Accompagnement mise en œuvre 4G	2017-0044	13 185,00
2031	DOTIC	04-17-044	AMO portant sur les système à	2017-0044	17 885,00
2031	XEROX BUSINESS SOLUTIONS	03-17-069	Etude sur la compatibilité des	2017-0069	38 569,00
2031	XEROX BUSINESS SOLUTIONS	02-17-069	Prestation d'expertise technique	2017-0069	41 143,00
2031	SIEMENS SAS MOBILITY DIVISION	17-0349P	RENOVATION PCC LIGNE B	2017-0349	350 000,00
2031	SMAT	17-00469	Marché n°2017 1026	2016-1026	83 000,00
2031	SNCF MOBILITES	2017-1011	C-2017-1011 TESO	2017-1011	687,19
2031	SNCF MOBILITES	2017-1011	C-2017-1011 TESO	2017-1011	144 615,31
2031	SMAT	17-00575	MARCHE 2017-1026	2017-1026	5 800,00
2031	SNCF MOBILITES	17-00883	appel de fonds n°3- etudes préliminaires	2017-1092	10,00
	Total compte 2031				4 313 134,30
2051	CIT - CONSEIL EN INFORMATIQUE ET	D2016136	Marché 2007.035	2007-0035	4 291,50
2051	BERGER-LEVRAULT	D20131421	MA 2013-558	2013-0558	700,00
2051	INPI	D2015585	BE 2015-380	2015-0380	250,00
2051	AIRBORNE CONCEPT	D2016315	BE 2016-308	2016-0308	7 500,00
2051	BERGER-LEVRAULT	D2016821	MA 2016-551 (BC)	2016-0551	19 510,80
2051	BERGER-LEVRAULT	D2016819	MA 2016-552 (BC)	2016-0552	11 181,00
2051	BERGER-LEVRAULT	D2016809	MA 2016-553 (BC)	2016-0553	26 110,00
2051	INFOTEL CONSEIL	01-17-263	conception, réalisation et déploiement	2017-0263	22 459,20
2051	NEOGEO TECHNOLOGIES SARL	17-0294	EVOLUTION DES FONCTIONS COVOITURAGE	2017-0294	16 250,00
2051	NEOGEO TECHNOLOGIES SARL	17-0294BC	EVOLUTION DES FONCTIONS COVOITURAGE BC	2017-0294	20 000,00
2051	INTUITIV SECTEUR PUBLIC	17-0295	MA 2017-295 (forfait)	2017-0295	2 186,50
2051	INTUITIV SECTEUR PUBLIC	17-0295	MA 2017-295 (forfait)	2017-0295	14 063,50
2051	INTUITIV SECTEUR PUBLIC	17-0295P	MA 2017-295 MAXI BC PROV	2017-0295	70 000,00
2051	PITNEY BOWES SOFTWARE	D2012676	MA 2012-620 R1 (BC)	2012-0620	10,00
	Total compte 2051				214 512,50
2115	SCP GILLODES-PASCUAL-IWANESKO	17-00530	frais de notaire SMTC/ BRINGUIER		8 540,00
2115	ORANGE	2017-249	BE 2017-249	2017-0249	391,24
2115	ALLIANCE SUD EXPERTISE	2017-253	BE 2017-253	2017-0253	3 432,00
2115	STTL	17-0293	MA-2017-0293 TRX DE DEMOLITION	2017-0293	140 000,00
	Total compte 2115				152 363,24
2125	ENEDIS	2017-288	BE 2017-288	2017-0288	4 099,66
	Total compte 2125				4 099,66
2148	TISSEO	2017-289	BE 2017-289	2017-0289	17 000,50
2148	TISSEO	2017-1087	BE 2017-1087	2017-1087	99 520,00
	Total compte 2148				116 520,50
2151	NOT & FILS	D2014613	BE 2014-366	2014-0366	236,00
	Total compte 2151				236,00
2154	SIRVEN	D2016529	BE 2016-401	2016-0401	1 122,82
	Total compte 2154				
21560	BACQUEYRISSSES CARS & BUS	D2017124	M-2016-003 BC 3	2016-0003	1 530,00
21560	CATP	2-16-015	BC 2 17 bus	2016-0015	10,00
21560	BACQUEYRISSSES CARS & BUS	D2016181	M-2016-003 Gpt	2016-0003	10,00
21560	CATP	2016-866	C-2016-866	2016-0866	20 014,82
21561	MIDI PYRENEES V.I. NORD	D2012146	M-2012-002 BC1	2012-0002	1 174,96
21561	MIDI PYRENEES V.I. NORD	D2014315	M-2014-005	2014-0005	10,00
21562	SIEMENS SAS	1-17-0135	OBSOLESCENCE EQUIPEMENTS COMMUTATION METR	2017-0135	46 200,00
21562	SIEMENS SAS	17-0135	GESTION OBSOLESCENCE EQUIPEMENT COMMUNIC	2017-0135	46 200,00
21562	SRS ROAD RAIL SERVICES	17-0189a	renouvellement écalirage val 2018	2017-0189	44 137,00
21562	SRS ROAD RAIL SERVICES	1-17-189	Renouvellement éclairage val 208	2017-0189	961 033,86
21562	SAFRA	1-17-0190	rame 90	2017-0190	15 357,80
21562	SAFRA	17-01175	BC 6	2017-0190	096,78
21562	SAFRA	3-17-190	rame 84	2017-0190	24 054,18

Accusé de réception en préfecture 096,78
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

Comptes	Tiers (Nom)	N° Engagement	Engagement (Objet)	N° Marche	Montant HT
21562	SAFRA	4-17-190	Rame 83	2017-0190	34 549,68
21562	SAFRA	2-17-190	rame 90	2017-0190	34 719,18
21562	SAFRA	7-17-190	BC 7	2017-0190	35 905,68
21562	SAFRA	5-17-190	RAME 52	2017-0190	39 723,63
	Total compte 2156				1 341 727,57
216	Brice Fauché	2017-208	BE 2017-208	2017-0208	1 650,00
216	Brice Fauché	2017-208	BE 2017-208	2017-0208	8 350,00
216	Richard Di Rosa	2017-267	BE 2017-267	2017-0267	7 000,00
216	ARTEL SOCIETE NOUVELLE	2017-308	BE 2017-308	2017-0308	4 125,90
216	BOUR	2017-0397	BE 2017-397	2017-0397	5 500,00
	Total compte 216				26 625,90
2181	FONTANIE SAS	D2016603	BE 2016-436	2016-0436	988,24
2181	BONADEI ALAIN	2017-355	BE 2017-355	2017-0355	18 885,58
	Total compte 2181				19 873,82
2183	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	17-0217	MA 2017-217	2017-0217	59 340,45
2183	VIDELIO	01-17-272	installation + maintenance 1 an	2017-0272	7 279,43
2183	VIDELIO	01-17-272	installation + maintenance 1 an	2017-0272	37 485,63
	Total compte 2183				104 105,51
2184	UGAP	D2016108	BE 2016-229	2016-0229	26,50
2184	UGAP	D2016650	BE 2016-461	2016-0461	72,90
2184	UGAP	2017-315	BE 2017-315	2017-0315	4 203,84
2184	UGAP	2017-0068	Achat de mobilier divers	BE 2017-68	5 957,72
	Total compte 2184				10 260,96
2312	CIRTER CENTRE D ETUDES ET D	D2016338	MA-2016-505 ST	2016-0505	1 666,00
2312	FRANCE TELECOM SA	2017-134	BE 2017-134	2017-0134	99,00
	Total compte 2312				1 765,00
23131	SMAT	17-01183	REM PROJET W	Mandat 3	5 531,20
23131	SMAT	17-01182	REM PROJET L5	Mandat 11	14 553,47
23131	SMAT	17-01179	REM PROJET TUS	Mandat 7	48 248,02
23131	SMAT	17-01181	REM PROJET L3	Mandat 10	77 742,89
23131	SMAT	17-01180	REM PROJET DOCCA	Mandat 9	207 250,90
23131	SMAT	17-01178	REM PROJET M3	Mandat 12	294 822,75
23131	SMAT	17-01087	REMUNERATION PROJET M3	Mandat 3	1 225 622,05
	Total compte 23131				1 873 771,28
23132	PROTOKOL COORDINATION	D2016135	Marché 2005.039 Langlade	2005-0039	259,95
23132	CENTRE D'ANALYSE ET DE RECHERCHE	D2016137	Marché 2007.002	2007-0002	7 368,00
23132	CAP INGELEC	D2012410	M-2009-010 P4	2009-0010	621,00
23132	CAP INGELEC	D2012410	M-2009-010 P4	2009-0010	3 965,20
23132	SARL D'ARCHITECTURE PIERRE-YVES	D2009268	MA-2009-604	2009-0604	205,62
23132	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES	D201142	Marché 2011.009	2011-0009	2 284,15
23132	SMAT	D2012210	Marché 2011-629	2011-0629	18 373,55
23132	TECHNISPHERE	D2011611	MA-2011-647	2011-0647	322,67
23132	HARTER	D2011610	MA-2011-647	2011-0647	741,08
23132	QUALICONSLT	13-004/3	M-2013-004 P3	2013-0004	950,15
23132	QUALICONSLT	13-004/2	M-2013-004 P2	2013-0004	1 037,40
23132	QUALICONSLT	13-004/3	M-2013-004 P3	2013-0004	1 395,60
23132	QUALICONSLT	13-004/3	M-2013-004 P3	2013-0004	1 700,88
23132	QUALICONSLT	13-004/2	M-2013-004 P2	2013-0004	2 288,80
23132	QUALICONSLT	13-004/3	M-2013-004 P3	2013-0004	2 480,45
23132	QUALICONSLT	13-004/2	M-2013-004 P2	2013-0004	3 112,20
23132	QUALICONSLT	13-004/3	M-2013-004 P3	2013-0004	3 864,00
23132	QUALICONSLT	13-004/3	M-2013-004 P3	2013-0004	5 661,00
23132	OTEIS	6-13-014	Extension du local archives de la	2013-0014	1 860,00
23132	OTEIS	7-13-0014	DETECTION INCENDIE RAMES REMISEES	2013-0014	7 065,00
23132	OTEIS	9-13-0014	SECURISATION TREIMIES LIGNE A	2013-0014	8 325,00
23132	SMAT	D2014352	Marché n°2013-017	2013-0017	93 807,82
23132	BOCQUEL R	BE-13-0377	Descellement et transport OA Mirador	2013-0377	3 605,00
23132	PRESENTS	D201314	MA-2013-503 / AC 2011-902	2013-0503	1 190,00
23132	PRESENTS	D20131417	MA-2013-510 / AC 2011-902	2013-0510	161,00
23132	COFEX LITTORAL	41-13-518	Station Jolimont- Réfection des joints	2013-0518	7 438,95
23132	FREYSSINET	41-13-5185	Station Jolimont- Réfection des joints	2013-0518	11 409,30
23132	GALLARDO	D20131399	MA-2013-560 CT	2013-0560	137,27
23132	HUTINET PHILIPPE	D20131397	MA-2013-560 CT	2013-0560	231,42
23132	PRAT S.A INGENIERIE STRUCTURES	D20131396	MA-2013-560	2013-0560	231,52
23132	O.T.C.E. MP	D2014687	MA-2014-544 / AC 2012-903	2014-0544	798,72
23132	QUALICONSLT	6-15-018	Mission SPS	2015-0018	1 338,75
23132	QUALICONSLT	2-15-0018	M-2015-018 PERIODE1 BC 2	2015-0018	2 046,00
23132	QUALICONSLT	17-00204	MA-15-0018/2 PROV P2 (e.sedit /1)	2015-0018	2 046,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-10-10
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

Comptes	Tiers (Nom)	N° Engagement	Engagement (Objet)	N° Marche	Montant HT
23132	BTP CONSULTANTS	10-15-019	remplacement de deux escaliers	2015-0019	519,00
23132	BTP CONSULTANTS	22-15-019	BC22 ORNIERES & JARDINIERES COURS DILLON	2015-0019	650,00
23132	BTP CONSULTANTS	11-15-019	suppression du sas d'isolement par	2015-0019	890,00
23132	BTP CONSULTANTS	22-15-019	BC22 ORNIERES & JARDINIERES COURS DILLON	2015-0019	910,00
23132	BTP CONSULTANTS	20-15-019	Mission support pour diverses	2015-0019	1 100,00
23132	BTP CONSULTANTS	10-15-019	remplacement de deux escaliers	2015-0019	1 669,00
23132	BTP CONSULTANTS	21-15-019	Repat 3 Renouvellement du parc	2015-0019	2 220,00
23132	BTP CONSULTANTS	15-15-019	sécurisation des opérations de	2015-0019	2 600,00
23132	BTP CONSULTANTS	16-15-19	Mandat 1 - opération 1.4 - locaux	2015-0019	2 820,00
23132	BTP CONSULTANTS	1-15-019	Dépôt de Langlade extension des	2015-0019	3 190,00
23132	BTP CONSULTANTS	14-15-019	Aménagement de locaux à disposition	2015-0019	3 390,00
23132	BTP CONSULTANTS	17-15-019	4G métro Alimentation des équipements	2015-0019	3 760,00
23132	BTP CONSULTANTS	18-15-019	BC complémentaire BC 16	2015-0019	5 300,00
23132	BTP CONSULTANTS	6-15-019	ajustement finaux détection incendie	2015-0019	6 040,00
23132	BTP CONSULTANTS	21-15-019	Repat 3 Renouvellement du parc	2015-0019	15 980,00
23132	CAP INGELEC	08-15-020	Missions supports pour diverses	2015-0020	705,00
23132	CAP INGELEC	7-15-020	Mandat 1 Epic opération 2 Aménagement	2015-0020	1 475,00
23132	CAP INGELEC	6-15-020	mandat 1 - Epic - opération 5 -	2015-0020	3 900,00
23132	CAP INGELEC	5-15-20	Mandat 1 - opération 1.4 locaux	2015-0020	6 220,00
23132	CAP INGELEC	4-15-020	Aménagement locaux SSI Extérieur	2015-0020	6 635,00
23132	CAP INGELEC	2-15-020	M-2015.020 BC	2015-0020	15 866,00
23132	VILLE DE TOULOUSE	D2015280	BE 2015-289 PK Basso-Cambo	2015-0289	1 385,58
23132	QUALICONSULT	D2015606	BE 2015-386	2015-0386	416,00
23132	QUALICONSULT	15-501	MA-2015-501 / AC 2011-902	2015-0501	1 176,00
23132	QUALICONSULT	15-502	MA-2015-502 / AC 2011-902	2015-0502	480,00
23132	FOURNIE GROSPAUD	15-553	MA-2015-533	2015-0533	7 057,55
23132	PRESENTS	D2015466	MA-2015-541 / AC 2011-902	2015-0541	504,00
23132	CGEM CONSTRUCTION	15-0566	MA-2015 566 FAIRE REGUL RG	2015-0566	13 832,22
23132	ENTREPRISE SERRURERIE TOULOUSAIN	15-0567	MA-2015-567	2015-0567	1 693,64
23132	ISOLA B PLUS	D2016217	MA-2015-568 ST	2015-0568	7 147,00
23132	BOURDARIOS S.A	15-0568	MA-2015-568	2015-0568	17 606,80
23132	SYLVEA	15-0569	MA-2015-569	2015-0569	5 427,51
23132	SARL Richard KESSAS	15-0570	MA-2015-570	2015-0570	24 953,17
23132	BRUYNZEEL RANGEMENTS	D2015729	MA-2015-571	2015-0571	3 969,65
23132	ADECOTHERM	15-0572	MA-2015-572	2015-0572	3 342,72
23132	MPE	15-0573	MA-2015-573	2015-0573	20 799,38
23132	ULTRALU	D2016118	BE 2016-235	2016-0235	7 455,00
23132	EIFFAGE ENERGIE SUD OUEST	D2016640	BE 2016-459 VERIF TIERS	2016-0459	12 641,68
23132	TPF INGENIERIE	D2016201	MA-2016-506	2016-0506	10 939,50
23132	TECHNISPHERE	D2016799	BE 2016-517	2016-0517	2 800,00
23132	TECHNISPHERE	D2016799	BE 2016-517	2016-0517	10 675,00
23132	BOURDARIOS S.A	3-16-0528	NEZ MARCHE ESCALIERS LIGNE B ARENES	2016-0528	2 540,76
23132	BOURDARIOS S.A	4-16-528	TRAITEMENT NEZ MARCHE LIGNE B	2016-0528	13 003,14
23132	LUMIERE CONSULTING	2016-529A	MA-2016-529	2016-0529	23 996,57
23132	TECHNISPHERE	2016-529	MA-2016-529	2016-0529	126 146,35
23132	SPIE SUD OUEST	16-0541	MA-2016-541	2016-0541	4 833,00
23132	PINSON PAYSAGE MIDI-PYRENEES	16-0542	MA-2016-542	2016-0542	875,48
23132	PINSON PAYSAGE MIDI-PYRENEES	16-0542	MA-2016-542	2016-0542	5 843,52
23132	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	16-0543	MA-2016-543	2016-0543	3 849,03
23132	GLACE CONTROLE	16-0543a	REMISE ETAT OEUVRES ART LIGNE A & B	2016-0543	3 989,00
23132	INEO EI MIDI-PYRENEES SNC	16-0543	MA-2016-543	2016-0543	31 329,48
23132	ARTEL SOCIETE NOUVELLE	2016-0545	MA-2016-545 Rib 34 926	2016-0545	33 934,46
23132	CERDA	16-0546VA	2016-0546 VARIANTE	2016-0546	3 800,00
23132	ROUDIE	16-0557	MA-2016-557	2016-0557	9 060,25
23132	T-METAL	D2016889	MA-2016-558	2016-0558	10 811,46
23132	PG BAT	2016-0558	MA-2016-558	2016-0558	15 784,01
23132	MOZERR SIGNAL	16-0559a	ST Extension installations GNV Langlade	2016-0559	658,62
23132	MALET SA	16-0559	MA-2016-559	2016-0559	5 571,58
23132	FRANCE PARATONNERRES	2016-0561	2016-0561 ST	2016-0561	1 500,00
23132	MPE	D2016892	MA-2016-561	2016-0561	2 469,86
23132	COUSERANS FACADES	D2016378	MA-2015-566 ST	2016-0566	1 575,72
23132	Oteis Paris	D2017110	BE 2017-57	2017-0057	9 075,00
23132	FONTANIE SAS	17-0107	TO ALIMENT ELECTRIQUES TELEPHONIE METR	2017-0107	504,32
23132	FONTANIE SAS	17-0107	TO ALIMENT ELECTRIQUES TELEPHONIE METR	2017-0107	12 788,00
23132	FONTANIE SAS	17-0107BC	ALIMENTATION ELECTRIQUES EQUIPEMENTS MET	2017-0107	80 000,00
23132	SCHINDLER S.A	2017-169	BE 2017-169	2017-0169	1 425,20
23132	JCDECAUX FRANCE	17-0186	2017-0186 MISE DISPOSITION VELOS-STATION	2017-0186	1 000,00
23132	FONTANIE SAS	2017-195	BE 2017-195	2017-0195	9 324,32
23132	FONTANIE SAS	2017-195	BE 2017-195	2017-0195	15 420,77
23132	GDC ETANCHEITE	17-203a	SECURISATION OPERATION MAINTENANCE	2017-0203	7 480,00
23132	STH	17-0203	Sécurisation opérations maintenance haut	2017-0203	22 188,66
23132	STH	17-0203	Sécurisation opérations maintenance haut	2017-0203	45 292,57
23132	SANTERNE TOULOUSE SAS	17-0283A/1	MATERIELS & LOGICIELS INTERPHONIE TISSEO	2017-0283	100 000,00
23132	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	17-0283/1	MATERIELS & LOGICIELS INTERPHONIE TISSEO	2017-0283	100 000,00
23132	FRANCE TELECOM	2017-327	BE 2017-327	2017-0327	267,22

Comptes	Tiers (Nom)	N° Engagement	Engagement (Objet)	N° Marche	Montant HT
23132	GCC	2017-339	BE 2017-339	2017-0339	18 861,76
23132	ATELIER D'ARCHITECTURE A4	17-0347b	REEMPL.81 ESCALIERS MECANIQUE LIGNE B	2017-0347	142 730,00
23132	OTEIS	2017-0347P	REEMPL.81 ESCALIERS MECANIQUE LIGNE B	2017-0347	250 000,00
23132	ACCEO	17-0347a	REEMPL.81 ESCALIERS MECANIQUE LIGNE B	2017-0347	401 000,00
23132	OTEIS BEFS	17-0347	REEMPL.81 ESCALIERS MECANIQUE LIGNE B	2017-0347	1 337 580,00
23132	ENEDIS	2017-374	BE 2017-374	2017-0374	794,00
	Total compte 23132				3 346 832,95
23133	TISSEO	17-1009-2	DR 2017-1009-2	2017-1009	2 892,78
23133	TISSEO	17-1009-3	DR 2017-1009-3	2017-1009	13 878,94
23133	TISSEO	17-1009-5	DR 2017-1009-5	2017-1009	158 600,00
23133	TISSEO	17-1009-1	DR 2017-1009-1	2017-1009	411 792,00
23133	TISSEO	17-1009-4	DR 2017-1009-4	2017-1009	718 086,80
23133	TISSEO	17-1047-2	DR 2017-1047-2	2017-1047	47 243,30
	Total compte 23133				1 352 493,82
	Total compte 2313				6 573 098,05
2314	TOULOUSE METROPOLE	D2016897	C-2016-871 MO lineo 5	2016-0871	600,00
	Total compte 2314				600,00
2315	BOURDARIOS S.A	D2016134	Marché 2004.035 Lot n° 2	2004-0035	1 535,58
2315	SCHINDLER S.A	D2012522	M-2009-020 R3	2009-0020	10,00
2315	SAFRA	10-005	M-2010-005	2010-0005	20 397,50
2315	SAFRA	10-005a	Renovation MI vie Vals 2016-1bis	2010-0005	100 495,60
2315	STRUKTON RAIL BV	D2010382	M-2010-007	2010-0007	108 679,56
2315	FAIVELEY TRANSPORT AMIENS	2011-0021	M-2011-021 TF	2011-0021	4 394,55
2315	GSDI	D2011445	MA-2011-627	2011-0627	10,00
2315	VODEA	D2011609	MA-2011-646 (BC) R1	2011-0646	10,00
2315	EMILE MAURIN	D2012150	M-2012-003 (BC)	2012-0003	5 956,84
2315	COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU	D2012151	M-2012-004 (BC)	2012-0004	3 861,20
2315	TED SERVITED	D2013782	M-2012-005 BC2, 3	2012-0005	5 680,00
2315	TED SERVITED	D2013782	M-2012-005 BC2, 3	2012-0005	13 604,00
2315	APAVE	D2012296	M-2012-016 BC1	2012-0016	690,00
2315	SOGECER EQUIPEMENT ROUTIER	D2012222	M-2012-018 Gpt	2012-0018	5 401,80
2315	CLEAR CHANNEL FRANCE	D2012221	M-2012-018 Grpt	2012-0018	9 747,94
2315	CLEAR CHANNEL FRANCE	D2012221	M-2012-018 Grpt	2012-0018	26 325,40
2315	STRUKTON RAIL BV	2-13-003	M-2013-003 TC 1 BC	2013-0003	4 000,00
2315	STRUKTON RAIL BV	3-13-003B	FOURNITURES	2013-0003	11 760,94
2315	STRUKTON RAIL BV	13-003	M-2013.003 TF	2013-0003	183 009,44
2315	XEROX BUSINESS SOLUTIONS	6-13-019	BC 6	2013-0019	44 250,00
2315	XEROX BUSINESS SOLUTIONS	9-13-019	machines depositaires MDS415	2013-0019	68 940,00
2315	XEROX BUSINESS SOLUTIONS	8-13-019	valideurs VPE412/VPE412NG	2013-0019	106 740,00
2315	XEROX BUSINESS SOLUTIONS	7-13-019	Valideurs pour bus Tisséo	2013-0019	135 000,00
2315	XEROX BUSINESS SOLUTIONS	6-13-019	BC 6	2013-0019	164 390,00
2315	CRMT	D2016146	M-2013-021 P2	2013-0021	10,00
2315	PRESENTS	D20131260	MA-2013-544 / AC 2011-902	2013-0544	495,00
2315	QUARTIERS LUMIERES	D2014546	MA-2014-539 CT	2014-0539	3 920,45
2315	QUARTIERS LUMIERES	D2014546	MA-2014-539 CT	2014-0539	4 192,46
2315	HARTER	D2014547	MA-2014-539 CT	2014-0539	6 069,87
2315	HARTER	D2014547	MA-2014-539 CT	2014-0539	8 363,28
2315	TECHNISPHERE	D2014548	MA-2014-539	2014-0539	10 878,37
2315	TECHNISPHERE	D2014548	MA-2014-539	2014-0539	11 291,18
2315	DAV.OC	D2014676	MA-2014-549	2014-0549	466,57
2315	INEO SYSTRANS	3-15-006	M-2015-006 BC 3	2015-0006	95 878,00
2315	INEO SYSTRANS	15-006P	M-2015-006 (reste prevision)	2015-0006	246 029,00
2315	SANTERNE TOULOUSE SAS	D2016179	M-2016-002 CT	2016-0002	40 000,00
2315	SEIPRA	15-15-008	BIV	2015-0008	1 500,00
2315	SEIPRA	36-15-008	BC36 1 POTEAU CHENE NORD	2015-0008	1 580,00
2315	SEIPRA	23-15-008	conception, fourniture et installation	2015-0008	2 625,00
2315	SEIPRA	27-15-008	linéo 6 4 BIV	2015-0008	2 964,00
2315	SEIPRA	13-15-008	5 BIV EP	2015-0008	3 705,00
2315	SEIPRA	31-15-008	BC31 LINEO 1 1BIV 3G	2015-0008	3 779,00
2315	SEIPRA	21-15-008	Linéo 6 1BIV	2015-0008	4 319,00
2315	SEIPRA	21-18-008	1 BIV solaire	2015-0008	4 319,00
2315	SEIPRA	20-15-008	BC20 LINEO8 17BIV	2015-0008	5 100,00
2315	SEIPRA	18-15-008	-	2015-0008	5 400,00
2315	SEIPRA	30-15-008	BC30 LINEO 6 ETUDES INTEGRATION BIV	2015-0008	6 090,00
2315	SEIPRA	34-15-008	BC34 CAMPAGNE INSTAL. PRINTEMPS 18	2015-0008	7 900,00
2315	SEIPRA	25-15-008	conception, fourniture et installation	2015-0008	8 925,00
2315	SEIPRA	29-15-008	LINEO 7 3 BIV	2015-0008	11 337,00
2315	SEIPRA	35-15-008	BC35 LINEO9 CAMPAGNE PRINTEMPS 18	2015-0008	16 928,00
2315	SEIPRA	26-15-008	6 BIV	2015-0008	17 160,00
2315	SEIPRA	37-15-008	BC37 ETUDE EVOLUTION FRAONTAL BIV	2015-0008	28 500,00
2315	SEIPRA	28-15-008	STOCK MAINTENANCE LINEO	2015-0008	53 099,10

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-10-
DE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

Comptes	Tiers (Nom)	N° Engagement	Engagement (Objet)	N° Marche	Montant HT
2315	SEIPRA	32-15-008	BC32 LINEO3 19BIV 3G	2015-0008	56 126,00
2315	SEIPRA	33-15-008	BC33 LINEO9 33BIV 3G	2015-0008	97 482,00
2315	SEIPRA	15-008P	M-2015-008 TC BC	2015-0008	700 000,00
2315	SCHINDLER S.A	D2015527	M-2015-012	2015-0012	2 067,09
2315	SCHINDLER S.A	D2015527	M-2015-012	2015-0012	20 603,06
2315	LGM	7-15-016	BIV année 2017	2015-0016	8 485,00
2315	LGM	6-15-016	Année 2017	2015-0016	8 625,00
2315	LGM	09-15-016	Prestation d'assistance à maîtrise	2015-0016	18 975,00
2315	LGM	09-15-016	Prestation d'assistance à maîtrise	2015-0016	27 025,00
2315	LGM	10-15-016	BC10 Exécution install. BIV linéo 2017	2015-0016	38 065,00
2315	LGM	11-15-016	BC11 suivi d'exécution linéo 3 et 9	2015-0016	38 725,00
2315	LGM	12-15-016	BC12 conception exploit. eco conduite	2015-0016	44 415,00
2315	LGM	13-15-016	BC13 SUIVI PILOTAGE 8 MARCHES IV METRO	2015-0016	68 070,00
2315	SEIPRA	11-15-022	Ecrans	2015-0022	45 448,00
2315	SEIPRA	13-15-022	BC 13	2015-0022	46 900,00
2315	SEIPRA	10-15-022	BC10 PERIPHERIQUES AFFICHAGES 17BUS	2015-0022	101 177,00
2315	SEIPRA	12-15-022	23 masters + 23 slaves	2015-0022	124 706,00
2315	SEIPRA	15-0022P	17 équipements	2015-0022	300 000,00
2315	COMPUTACENTER	15-0537	MA-2015-537 / AC 2013-1001	2015-0537	28 372,80
2315	XEROX BUSINESS SOLUTIONS	D2015526	MA-2015-540/AC 2015-701	2015-0540	5 522,00
2315	JCDECAUX FRANCE	4-15-550	18 BIV	2015-0550	3 046,00
2315	JCDECAUX FRANCE	3-15-550	6 BIV	2015-0550	4 569,00
2315	INEO INFRACOM	15-0555/2	MA-2015-555	2015-0555	50 000,00
2315	COMPUTACENTER	15-0561	MA-2015-561 / AC 2013-1001	2015-0561	5 046,10
2315	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	7-16-002	vidéo des parcs vélos sécurisés BOR et	2016-0002	6,00
2315	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	10-16-002	Fourniture d'équipements pour le	2016-0002	938,00
2315	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	08-16-002	Fourniture d'équipement pour le	2016-0002	12 874,56
2315	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	12-16-002	Equipements de vidéoprotection du	2016-0002	15 882,77
2315	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	04-16-0002	Refonte système vidéo opération PSI	2016-0002	17 760,00
2315	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	11-16-002	Etape 2 du renouvellement des caméras	2016-0002	28 140,60
2315	ECONOCOM	2016-13	M 2016-013 (mini)	2016-0013	100 000,00
2031	DOTIC	2017-0044P	2017-0044PROV 1ERE PERIODE	2017-0044	18 665,00
2315	SCC	7-16-014	Complément matériel Datacenters de	2016-0014	750,00
2315	SCC	13-16-014	Etude générale de la solution cible	2016-0014	2 625,00
2315	SCC	3-16-014	renovation PCC métro	2016-0014	11 880,00
2315	SCC	12-16-014	Evolution de la solution Active	2016-0014	16 550,00
2315	SCC	10-16-014	solution d'hyperconvergence	2016-0014	31 883,47
2315	SCC	14-16-014	Maintenance logiciel nuxéo et liferay	2016-0014	67 108,47
2315	SCC	15-16-14	M 2016-14 BC 15	2016-0014	140 505,18
2315	ECONOCOM	03-16-013	Fourniture et mise en œuvre de	2016-013L1	1 177,59
2315	ECONOCOM	2-16-013M	BC 2. Main d'œuvre	2016-013L2	1 095,00
2315	EGIS RAIL	17-00026	MA-2016-519 (MINI)	2016-0519	64 342,87
2315	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	16-0520	MA-2016-520	2016-0520	35 034,00
2315	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	16-0531	Renovation PCC Ligne A	2016-0531	7 918,01
2315	ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES	8-16-534	2 MOTEURS	2016-0534	0,30
2315	ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES	21-16-534	Trappes de visite	2016-0534	325,71
2315	ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES	20-16-534	6 MOTEURS	2016-0534	508,70
2315	ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES	20-16-534	6 MOTEURS	2016-0534	1 055,43
2315	ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES	11-16-534C	PARTIE CURATIVE	2016-0534	1 093,39
2315	ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES	19-16-534	4 MOTEURS	2016-0534	1 266,87
2315	ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES	23-16-534	BC 23	2016-0534	1 481,78
2315	ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES	22-16-534	5 moteurs	2016-0534	4 336,21
2315	ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES	24-16-534	BC 24	2016-0534	4 336,21
2315	ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES	22-16-534	5 moteurs	2016-0534	17 344,84
2315	ATELIERS BOBINAGES ELECTRIQUES	2016-0534P	2016-0534 PROV (du bc 12)	2016-0534	87 816,47
2315	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	D2016707	MA-2016-547	2016-0547	33 669,00
2315	ALSTOM TRANSPORT	1-16-548	fourniture pièces	2016-0548	2 626,39
2315	ALSTOM TRANSPORT	16-0548P	PIECES CONTACTEUR ALSTOM PROVISIONNEL	2016-0548	11 597,85
2315	ALSTOM TRANSPORT	2-16-548	contacteur DTR0009102795-A	2016-0548	12 430,96
2315	ALSTOM TRANSPORT	1-16-548	fourniture pièces	2016-0548	89 851,09
2315	2EI	10-16-549	prestations selfs rames	2016-0549	2 650,00
2315	2EI	11-16-549	Rame 11	2016-0549	2 650,00
2315	2EI	12-16-549	rame 11	2016-0549	2 650,00
2315	2EI	17-01102	prestations selfs rames - BC 10	2016-0549	2 705,65
2315	2EI	17-01103	prestation rame 11 - BC 11	2016-0549	2 705,65
2315	2EI	MA-16-0549	MA-16-0549 PROV(du bc7)	2016-0549	78 850,00
2315	JCDECAUX FRANCE	9-16-0550	BC9 LINEO1 MISE SERVICE 1BORNE	2016-0550	1 523,00
2315	JCDECAUX FRANCE	2-16-550	22 BIV	2016-0550	3 046,00
2315	JCDECAUX FRANCE	8-16-550	LINEO 7 MISE SERVICE 3 BORNES	2016-0550	4 569,00
2315	JCDECAUX FRANCE	6-16-550	BC6 LINEO3 MISE SERVICE 6 BORNES	2016-0550	9 138,00
2315	JCDECAUX FRANCE	7-16-550	BC7 LINEO9 MISE SERVICE 30 BORNES	2016-0550	45 690,00
2315	JCDECAUX FRANCE	17-00170	MA-16-0550 PROV	2016-0550	150 000,00
2315	INEO SYSTRANS	16-0556	MA-2016-556	2016-0556	2 450,00
2315	INEO SYSTRANS	16-0556	MA-2016-556	2016-0556	695,00
2315	XEROX BUSINESS SOLUTIONS	16-562	MA-2016-562 MS6/AC2015-701	2016-0562	49 563,19

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-DE
Date de téléransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018

Comptes	Tiers (Nom)	N° Engagement	Engagement (Objet)	N° Marche	Montant HT
2315	TOULOUSE METROPOLE	D2016893	C-2016-854 4G METRO	2016-0854	900 000,00
2315	HOVART SAS	2017-038ST	REPARATION RAME 39	2017-0038	174 996,00
2315	SIEMENS SAS	17-038	M-2017-038	2017-0038	563 270,00
2315	SIEMENS SAS	17-038	M-2017-038	2017-0038	697 404,00
2315	INEO SYSTRANS	17-0074	PRISE SERVICE SIMPLIFIEE, TRAITEMENT APP	2017-0074	159 489,00
2315	COMATIS	2-17-078	COMPLEMENT D'INSTALLATION POUR DEPART	2017-0078	32 760,00
2315	COMATIS	1-17-0078	Equipement liés système priorité bus	2017-0078	55 290,00
2315	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	2017-0080	2017-0080 MO PSI J-JAURES INTERPHONIE	2017-0080	64 825,70
2315	SIEMENS SAS	17-0136	PROVISIONNEL	2017-0136	16 000,00
2315	SIEMENS SAS	1-17-136	BC 1 EVOLUTIONS FONCTIONNELLES VAL	2017-0136	126 000,00
2315	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	17-0162	RENOVATION OEUVRES ART INTERACTIVES	2017-0162	78 276,24
2315	INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	17-0191TF	MO P+R RENOUVELLEMENT SYSTEME GESTION PA	2017-0191	361 039,92
2315	JIDELEC	1-17-0192	BC1 Terminaux dontrole portables TP5	2017-0192	147 245,60
2315	JIDELEC	00-17-0192	partie ferme	2017-0192	237 055,55
2315	TRANSAMO	17-0193P	ASSISTANCE MO STRATEGIE GESTION PATRIMOIR	2017-0193	25 000,00
2315	TRANSAMO	02-17-193	Assistance pour les projets	2017-0193	91 525,00
2315	TROISEL	17-0269a	Mutation deux escaliers mécaniques LB	2017-0269	5 497,14
2315	MATEM	17-0269	DEPOSE DEUX ESCALIERS MECANQUES	2017-0269	28 408,86
2315	FOURNIE GROSPAUD	17-0270a	2017-0270 MUTATION DEUX ESCALIERS MECANI	2017-0270	3 853,17
2315	DEBEZY MARBRE	17-0270b	2017-270 MUTATION DEUX ESCALIERS MECANIQ	2017-0270	52 179,88
2315	GTM SUD OUEST TP GC	17-0270	2017-270 MUTATION DEUX ESCALIERS MECANIQ	2017-0270	53 132,76
2315	GTM SUD OUEST TP GC	17-0270	2017-270 MUTATION DEUX ESCALIERS MECANIQ	2017-0270	120 118,98
2315	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	17-0316	Remplacement de routeurs bus 2017	2017-0316	86 946,71
2315	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	17-0317	ROUTEURS BUS NEUFS 2018	2017-0317	19 006,00
2315	INTERACT SYSTEMES SUD OUEST -	17-0344	EVOLUTION OUTILLAGE RESEAU	2017-0344	49 679,00
2315	SPIRTECH	17-0345	Cérémonie clés Calypso (SAM)	2017-0345	14 250,00
2315	SPIRTECH	17-0345P	CEREMONIE TIRAGE CLES CALYPSO (SAM)	2017-0345	70 000,00
2315	SIEMENS SAS	17-0346	AMELIORATION SYSTEME VAL SUITE ACCIDENT	2017-0346	366 100,00
2315	ACTIA	2017-348	M 2017-348	2017-0348	100 000,00
2315	SCHINDLER S.A	17-350	Renouvellement ascenseurs Ligne B	2017-0350	642 985,74
2315	FONTANIE - GROUPE EIFFAGE	17-0379	RENOVATION ASCENSEURS LIGNE B REPAT 3	2017-0379	84 487,71
					10 155 745,66
2318	COMPUTACENTER	D2016568	MA-2016-522/MS27AC2013-1001	2016-0522	1 301,94
					1 301,94
238	SMAT	17-01176	PROJET L5	Mandat 11	90,00
238	SMAT	17-01091	PROJET P MDT 1	Mandat 1	1 837,85
238	SMAT	17-01094	PROJET F MDT 3	Mandat 3	1 909,60
238	SMAT	17-01101	PROJET M3 MDT 12	Mandat 3	9 540,00
238	SMAT	17-01096	PROJET Y MDT 5	Mandat 5	9 676,82
238	SMAT	17-01177	PROJET P	Mandat 1	32 787,09
238	SMAT	17-01095	PROJET W MDT 3	Mandat 3	67 927,46
238	SMAT	17-01097	PROJET TUS MDT 7	Mandat 7	311 794,91
238	SMAT	17-01088	PROJET M3	Mandat 3	1 765 245,87
238	SMAT	17-01099	PROJET L3 MDT 10	Mandat 10	3 119 395,00
238	SMAT	17-01098	PROJET DOCCA MDT 9	Mandat 9	6 945 689,75
					12 265 894,35
			Total dépenses d'investissements		35 302 987,78

Etat des recettes engagées non émises au 31/12/2017
Section d'investissement

Comptes	Tiers (Nom)	N° Engagement	Engagement (Objet)	N° Marche	Montant HT
1641	CAISSE DEPOTS & CONSGNATION	R201361	Contrat Prêt MON281524EUR		35 302 987,78
			Total recettes d'investissements		35 302 987,78

A Toulouse, le 28/03/2018
Le Président du SMTC

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180605-20180530-9-1D-DE
Jean-Michel LAFITTE
Date de télétransmission : 05/06/2018
Date de réception préfecture : 05/06/2018