



D.2018.12.12.9.10

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

Séance du 12 Décembre 2018

9– AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES**9.10 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 DU SMTC - ADOPTION**

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

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X		
AUJOLAT Michel	X		
BRIAND Sacha	X		
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François	X		
DEL BORRELLO Marc	X		
GRASS Francis	X		
KELLER Bernard	X		
LAGLEIZE Jean-Luc		X (M. Grass)	
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe		X (M. Del Borrello)	
MOUDENC Jean-Luc		X (M. Lattes)	
TRAUTMANN Pierre	X	X (M. Briand à/c du point 9.10)	
TRAVAL-MICHELET Karine	X	X (M. André à/c du point 9.1)	
SICOVAL			
AREVALO Henri	X		
LAFON Arnaud	X		
SITPRT			
BACOU Denis	X		
GUYOT Philippe	X		
MURETAIN AGGLO			
ROUCHON Adeline		X (pouvoir M. Suaud)	
SUAUD Thierry	X		

Monsieur le Président soumet au Comité Syndical le budget supplémentaire 2018 du SMTC.

Section de fonctionnement :

Dépenses :

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| - Propositions nouvelles | 5 530 500,00 euros |
| - Total dépenses | 5 530 500,00 euros |

Recettes :

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - Propositions nouvelles | 5 530 500,00 euros |
| - Excédent antérieur reporté | 0,00 euros |
| - Total recettes | 5 530 500,00 euros |

Section d'investissement :

Dépenses :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Restes à réaliser | 0,00 euros |
| - Propositions nouvelles | -1 314 610,00 euros |
| - Total dépenses | -1 314 610,00 euros |

Recettes :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - Restes à réaliser | 0,00 euros |
| - Propositions nouvelles | -1 314 610,00 euros |
| - Excédent antérieur reporté | 0,00 euros |
| - Total recettes | -1 314 610,00 euros |

* * *

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

ARTICLE 1 : ADOPTE le budget supplémentaire 2018 du SMTC, voté par chapitre.

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

ARTICLE 3 : APPROUVE les propositions de recettes et de mouvements d'ordre figurant aux chapitres 013, 70, 75 et 77 de la section recettes de fonctionnement.

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

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20181219-20181212-9-10D- DE Date de télétransmission : 19/12/2018 Date de réception préfecture : 19/12/2018

ARTICLE 5 : APPROUVE les propositions de recettes et de mouvements d'ordre figurant aux chapitres 13, 16, 21, 23, 021 et 040 de la section recettes d'investissement.

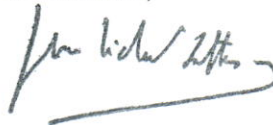
ARTICLE 6 : APPROUVE la constitution d'une provision pour risques et charges d'un montant de 1 600 000,00€.

ARTICLE 7 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

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

Pour extrait conforme,

Le Président,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jean Michel Lattes', with a long horizontal flourish extending to the right.

Jean-Michel LATTES



Note sur le Budget Supplémentaire 2018 du SMTC

Le budget supplémentaire 2018 vient actualiser certains crédits du budget primitif, en ce qui concerne :

- L'exploitation du réseau urbain :

Les recettes d'exploitation attendues pour 2018 devraient s'élever à 95 M€, soit un complément de + 4,743 M€ par rapport au budget primitif (90,257 M€)

La fréquentation du réseau devrait progresser de 2% par rapport à 2017, et se situer à 132 millions de déplacements.

Ce complément de recettes peut s'expliquer par une bonne réponse de la clientèle à la nouvelle gamme tarifaire, à la lutte anti-fraude poursuivie en 2018 et à une bonne utilisation du réseau de substitution de la ligne A pour les travaux DOCA.

La rémunération forfaitaire d'exploitation qui sera constatée au compte administratif 2018, ne sera pas supérieure à 249,7 M€, conformément à la trajectoire financière tracée dans la programmation pluriannuelle d'exploitation (PPE).

- Les autres subventions : des compléments de crédits sont apportés à la rémunération forfaitaire versée à TPMR pour l'exploitation du réseau Mobibus pour 0,047 M€ (5,2 M€ au BP) et à la subvention versée à la Région pour la ligne C pour 0,080 M€ (1,2 M€ au BP).

La rémunération exceptionnelle à verser à Tisséo Voyageurs pour l'accompagnement des travaux DOCA devrait être inférieure de 0,169 M€ aux prévisions du BP (1,8 M€)

- Les charges financières :

Ces charges financières présentent une hausse prévisionnelle de 3M€.

Cette hausse résulte des trois événements suivants :

- Le paiement de charges financières dans le cadre d'un contrat d'échange de taux (swap) effectué début 2018 et non avant le 31 décembre 2017
- Les conséquences de clôture d'un contrat de swap, acté en délibération du comité syndical du 10 octobre 2018, ramenant le taux du contrat à sa valeur initiale, soit 4,6875 % contre 2,485% dans le cadre du contrat d'échange
- Le refus des établissements bancaires de respecter leurs contrats de prêt, dont les taux sont actuellement négatifs ; il est à noter que ce litige est en cours de résolution et devrait trouver une issue très prochainement

- Les provisions :

Au budget primitif une charge exceptionnelle de 1,6 M€ avait été inscrite au titre d'un contentieux sur la ligne B station parking Jean Jaurès. La date de règlement étant incertaine, il est proposé de transformer budgétairement cette dépense en provision, ce qui est plus adapté sur le plan réglementaire.

- Une dépense de 1,314 M€ relative à des remboursements sur l'opération TESO initialement imputée en investissement est réimputée en fonds de concours en charge de fonctionnement.

- En recette, des subventions d'investissement complémentaires sont inscrites pour un montant de 3,2M€ au titre du pacte Métropolitain d'Innovation (subvention DOCA) et des subventions Grenelle restant à recevoir pour les opérations Garonne, Envol.....

- Par ailleurs, des transferts de crédits sont réaffectés entre comptes budgétaires sans incidences financières.

Il est rappelé que les résultats et les restes à réalisés de l'année 2017 ont déjà été repris par anticipation au budget primitif 2018.

Récapitulatif du budget supplémentaire SMTC 2018
(en millions d'euros)

DEPENSES	Proposit. nouvelles	Vote	RECETTES	Proposit. nouvelles	Vote
FONCTIONNEMENT			FONCTIONNEMENT		
- Rémunération exploitation réseau urbain			Recettes d'exploitation réseau urbain	4,743	4,743
- rémunération forfaitaire et variable	0,000	0,000			
- rémunération exceptionnelle	-0,169	-0,169	- Produit du versement transport	0,000	0,000
- Autres subventions et divers			- Contributions des Collectivités	0,000	0,000
- exploitation du service PMR	0,047	0,047			
- subvention Région pour Ligne C	0,080	0,080	- Produits financiers	0,000	0,000
- autres	0,000	0,000			
			- Produits divers	0,787	0,787
- Fonds de concours	1,142	1,142			
- Charges financières	2,800	2,800	Total recettes réelles de fonctionnement	5,530	5,530
- Autres charges de fonctionnement	-1,515	-1,515	- Opérations d'ordre :		
			- Amortissements des subventions	0,000	0,000
Total dépenses réelles de fonctionnement	2,385	2,385			
- Opérations d'ordre :					
- Amortissements des immob.	0,000	0,000			
- Valeur des sorties d'Actif	0,000	0,000			
- Autofinancement compl. Invest.	1,545	1,545			
- Provisions	1,600	1,600			
Total dépenses de fonctionnement	5,530	5,530	Total recettes de fonctionnement	5,530	5,530
INVESTISSEMENTS			INVESTISSEMENTS		
- Remboursement des Emprunts :			- Subventions d'investissement	3,200	3,200
- Remboursement du capital	0,000	0,000	Grenelle (garonne, envol....)		
			- Emprunts :	-7,759	-7,759
- Renouvellements, invest. nouveaux	-1,315	-1,315			
			- Divers	0,099	0,099
Total dépenses réelles d'investissement	-1,315	-1,315			
			Total recettes réelles d'investissement	-4,460	-4,460
- Opérations d'ordre :			- Opérations d'ordre :		
- Amortissements des subventions	0,000	0,000	- Amortissements des immob.	0,000	0,000
- Opération patrimoniale	0,000	0,000	- Valeur des sorties d'Actif	0,000	0,000
			- Autofinancement compl. Invest.	1,545	1,545
			- Opération patrimoniale	0,000	0,000
			- Provisions	1,600	1,600
Total dépenses d'investissement	-1,315	-1,315	Total recettes d'investissement	-1,315	-1,315
Total général dépenses	4,215	4,215	Total général recettes	4,215	4,215

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25310098600046	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
--	--

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : Budget Principal (3)

ANNEE 2018

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	38
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	42
--------------------------	----

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

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) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 530 500,00	5 530 500,00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		5 530 500,00	5 530 500,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-1 314 610,00	-1 314 610,00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		-1 314 610,00	-1 314 610,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	4 215 890,00	4 215 890,00
---------------------	--------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	15 164 158,00	0,00	0,00	0,00	15 164 158,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 493 890,00	0,00	0,00	0,00	7 493 890,00
014	Atténuations de produits	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
65	Autres charges de gestion courante	263 586 880,00	0,00	1 099 959,00	1 099 959,00	264 686 839,00
Total des dépenses de gestion des services		287 444 928,00	0,00	1 099 959,00	1 099 959,00	288 544 887,00
66	Charges financières	77 545 154,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	80 345 154,00
67	Charges exceptionnelles	1 620 000,00	0,00	-1 515 000,00	-1 515 000,00	105 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	2 262,69		0,00	0,00	2 262,69
Total des dépenses réelles d'exploitation		366 612 344,69	0,00	2 384 959,00	2 384 959,00	368 997 303,69
023	Virement à la section d'investissement (6)	182 794 000,00		1 545 541,00	1 545 541,00	184 339 541,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	112 342 170,00		1 600 000,00	1 600 000,00	113 942 170,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		295 136 170,00		3 145 541,00	3 145 541,00	298 281 711,00
TOTAL		661 748 514,69	0,00	5 530 500,00	5 530 500,00	667 279 014,69

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	667 279 014,69
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	17 200,00	0,00	6 500,00	6 500,00	23 700,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	90 634 123,00	0,00	4 743 000,00	4 743 000,00	95 377 123,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	259 680 000,00	0,00	0,00	0,00	259 680 000,00
74	Subventions d'exploitation	104 835 806,00	0,00	0,00	0,00	104 835 806,00
75	Autres produits de gestion courante	1 900 000,00	0,00	51 800,00	51 800,00	1 951 800,00
Total des recettes de gestion des services		457 067 129,00	0,00	4 801 300,00	4 801 300,00	461 868 429,00
76	Produits financiers	18 319 965,00	0,00	0,00	0,00	18 319 965,00
77	Produits exceptionnels	10 700 390,00	0,00	729 200,00	729 200,00	11 429 590,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		486 087 484,00	0,00	5 530 500,00	5 530 500,00	491 617 984,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	26 963 563,00		0,00	0,00	26 963 563,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		26 963 563,00		0,00	0,00	26 963 563,00
TOTAL		513 051 047,00	0,00	5 530 500,00	5 530 500,00	518 581 547,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	148 697 467,69
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	667 279 014,69
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	271 318 148,00
---	-----------------------

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	7 323 346,80	0,00	0,00	0,00	7 323 346,80
21	Immobilisations corporelles	16 625 985,98	0,00	-20 000,00	-20 000,00	16 605 985,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	198 002 162,00	0,00	-1 314 610,00	-1 314 610,00	196 687 552,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	221 951 494,78	0,00	-1 334 610,00	-1 334 610,00	220 616 884,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	233 672 606,00	0,00	0,00	0,00	233 672 606,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	233 672 606,00	0,00	20 000,00	20 000,00	233 692 606,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	455 624 100,78	0,00	-1 314 610,00	-1 314 610,00	454 309 490,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	26 963 563,00		0,00	0,00	26 963 563,00
041	Opérations patrimoniales (4)	150 000 000,00		0,00	0,00	150 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	176 963 563,00		0,00	0,00	176 963 563,00
	TOTAL	632 587 663,78	0,00	-1 314 610,00	-1 314 610,00	631 273 053,78

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	9 087 956,68
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	640 361 010,46
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	2 758 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	5 958 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	184 693 493,78	0,00	-7 759 051,00	-7 759 051,00	176 934 442,78
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
	Total des recettes d'équipement	187 451 493,78	0,00	-4 460 151,00	-4 460 151,00	182 991 342,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	9 087 956,68	0,00	0,00	0,00	9 087 956,68
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	9 087 956,68	0,00	0,00	0,00	9 087 956,68
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	196 539 450,46	0,00	-4 460 151,00	-4 460 151,00	192 079 299,46
021	Virement de la section d'exploitation (4)	182 794 000,00		1 545 541,00	1 545 541,00	184 339 541,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	112 342 170,00		1 600 000,00	1 600 000,00	113 942 170,00
041	Opérations patrimoniales (4)	150 000 000,00		0,00	0,00	150 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	445 136 170,00		3 145 541,00	3 145 541,00	448 281 711,00
	TOTAL	641 675 620,46	0,00	-1 314 610,00	-1 314 610,00	640 361 010,46

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-2018-1219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 10/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	640 361 010,46
--	----------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	271 318 148,00
--	----------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 099 959,00		1 099 959,00
66	Charges financières	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
67	Charges exceptionnelles	-1 515 000,00	0,00	-1 515 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 545 541,00	1 545 541,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 384 959,00	3 145 541,00	5 530 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 530 500,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-20 000,00	0,00	-20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-1 314 610,00	0,00	-1 314 610,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	0,00	20 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		-1 314 610,00	0,00	-1 314 610,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-1 314 610,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	6 500,00		6 500,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 743 000,00		4 743 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	51 800,00		51 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	729 200,00	0,00	729 200,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	5 530 500,00	0,00	5 530 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 530 500,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		1 600 000,00	1 600 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-7 759 051,00	0,00	-7 759 051,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 900,00	0,00	1 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	97 000,00	0,00	97 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 545 541,00	1 545 541,00
	Recettes d'investissement – Total	-4 460 151,00	3 145 541,00	-1 314 610,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-1 314 610,00
---	----------------------

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	15 164 158,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	23 000,00	2 000,00	2 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 100,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	25 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	809 572,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	107 140,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	232 120,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	11 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	35 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	226 233,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	42 333,00	0,00	0,00
6168	Autres	3 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	3 536 430,00	-49 000,00	-49 000,00
618	Divers	94 000,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 600,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	459 178,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	70 556,00	0,00	0,00
6228	Divers	892 750,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	161 155,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	41 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	110 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	197 500,00	0,00	0,00
6238	Divers	642 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	70 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	38 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	53 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	50 791,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	30 000,00	40 000,00	40 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	73 200,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	3 000,00	3 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	59 500,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	1 950,00	1 950,00
63512	Taxes foncières	7 000 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	2 050,00	2 050,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 493 890,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	300 198,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	72 482,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	11 036,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 403 607,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	22 621,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	21 361,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 533 652,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	39 217,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	743 190,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	934 558,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	54 987,00	0,00	0,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	72 639,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	100 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	149 218,00	-5 000,00	-5 000,00
648	Autres charges de personnel	35 124,00	5 000,00	5 000,00
014	Atténuations de produits (7)	1 200 000,00	0,00	0,00
739	Restitut° taxe Versement Transport	1 200 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	263 586 880,00	1 099 959,00	1 099 959,00
65714	Subv. équipt Communes	201 000,00	0,00	0,00
65715	Subv. équipt Groupements	221 730,00	0,00	0,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181219-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception en préfecture : 19/12/2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65732	Subv. exploitat° Régions	1 200 000,00	80 000,00	80 000,00
65735	Subv. exploitat° groupements	380 000,00	0,00	0,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	255 549 015,00	-169 369,00	-169 369,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	750 500,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	5 284 635,00	47 000,00	47 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		287 444 928,00	1 099 959,00	1 099 959,00
66	Charges financières (b) (8)	77 545 154,00	2 800 000,00	2 800 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 442 616,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	270 303,00	0,00	0,00
6688	Autre	46 832 235,00	2 800 000,00	2 800 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 620 000,00	-1 515 000,00	-1 515 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	85 000,00	85 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	2 262,69	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		366 612 344,69	2 384 959,00	2 384 959,00
023	Virement à la section d'investissement	182 794 000,00	1 545 541,00	1 545 541,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	112 342 170,00	1 600 000,00	1 600 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 000 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	110 342 170,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		295 136 170,00	3 145 541,00	3 145 541,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		295 136 170,00	3 145 541,00	3 145 541,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		661 748 514,69	5 530 500,00	5 530 500,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 530 500,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	11 687 127,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-11 416 824,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	270 303,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	17 200,00	6 500,00	6 500,00
64198	Autres remboursements	17 200,00	6 500,00	6 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	90 634 123,00	4 743 000,00	4 743 000,00
7061	Transport de voyageur	90 558 373,00	4 743 000,00	4 743 000,00
7068	Services accessoires transports	5 050,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	1 700,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	69 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	259 680 000,00	0,00	0,00
734	Versement de transport	259 680 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	104 835 806,00	0,00	0,00
7471	Subv. exploitat° État	75 832,00	0,00	0,00
7474	Subv. exploitat° Communes	30 000,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	104 421 889,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	308 085,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 900 000,00	51 800,00	51 800,00
752	Revenus des immeubles	0,00	1 000,00	1 000,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	1 900 000,00	50 000,00	50 000,00
7588	Autres	0,00	800,00	800,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		457 067 129,00	4 801 300,00	4 801 300,00
76	Produits financiers (b)	18 319 965,00	0,00	0,00
7688	Autres	18 319 965,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 700 390,00	729 200,00	729 200,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	320 000,00	320 000,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	340 000,00	340 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	10 700 390,00	28 000,00	28 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	41 200,00	41 200,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		486 087 484,00	5 530 500,00	5 530 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	26 963 563,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	16 963 563,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	10 000 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		26 963 563,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		513 051 047,00	5 530 500,00	5 530 500,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 530 500,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	7 323 346,80	0,00	0,00
2031	Frais d'études	7 108 834,30	-80 000,00	-80 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	214 512,50	80 000,00	80 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	16 625 985,98	-20 000,00	-20 000,00
2111	Terrains nus	663 700,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	1 502 363,24	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	4 099,66	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	0,00	19 652,00	19 652,00
2148	Autres constructions sol autrui	241 520,50	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	1 657 389,00	-39 652,00	-39 652,00
2153	Installations à caractère spécifique	193 481,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	73 122,82	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	11 714 443,57	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	76 625,90	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	199 873,82	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	274 105,51	0,00	0,00
2184	Mobilier	25 260,96	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	198 002 162,00	-1 314 610,00	-1 314 610,00
2312	Terrains	296 765,00	0,00	0,00
2313	Constructions	13 763 589,05	9 500 000,00	9 500 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	21 926 417,00	-1 314 610,00	-1 314 610,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	21 763 777,66	-260 000,00	-260 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 301,94	130 000,00	130 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	130 000,00	130 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	140 250 311,35	-9 500 000,00	-9 500 000,00
Total des dépenses d'équipement		221 951 494,78	-1 334 610,00	-1 334 610,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	233 672 606,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	233 672 606,00	-4 000,00	-4 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	4 000,00	4 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	20 000,00	20 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	20 000,00	20 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		233 672 606,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		455 624 100,78	-1 314 610,00	-1 314 610,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	26 963 563,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	26 963 563,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	10 000 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	7 251 105,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	379 832,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 809 617,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	752 651,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	480 425,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	5 500,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	70 473,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	213 960,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	150 000 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	150 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		176 963 563,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		632 587 663,78	-1 314 610,00	-1 314 610,00
				+
		RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
				+
		D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)		0,00
				=
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		-1 314 610,00

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 758 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	2 758 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	184 693 493,78	-7 759 051,00	-7 759 051,00
1641	Emprunts en euros	184 693 493,78	-7 759 051,00	-7 759 051,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 900,00	1 900,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 900,00	1 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	97 000,00	97 000,00
2313	Constructions	0,00	94 000,00	94 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	3 000,00	3 000,00
Total des recettes d'équipement		187 451 493,78	-4 460 151,00	-4 460 151,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 087 956,68	0,00	0,00
1068	Autres réserves	9 087 956,68	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		9 087 956,68	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		196 539 450,46	-4 460 151,00	-4 460 151,00
021	Virement de la section d'exploitation	182 794 000,00	1 545 541,00	1 545 541,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	112 342 170,00	1 600 000,00	1 600 000,00
15112	Provisions litiges et contentieux	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2115	Terrains bâtis	0,00	171 000,00	171 000,00
2138	Autres constructions	1 500 000,00	-171 000,00	-171 000,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	500 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	1 388 590,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	982 035,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	562,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 166 690,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	1 646 844,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ...	1 898 122,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	49 911 160,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	11 144 641,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 286 241,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	763 842,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	2 136 844,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	30 297 490,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	181 121,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 286,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	216 567,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	291 848,00	0,00	0,00
28188	Autres	23 287,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		295 136 170,00	3 145 541,00	3 145 541,00
041	Opérations patrimoniales (8)	150 000 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		445 136 170,00	3 145 541,00	3 145 541,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		641 675 620,46	-1 314 610,00	-1 314 610,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-16-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date d'admission en préfecture : 19/12/2018

RESTES A REMPLIR

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN - Budget Principal - BS - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				-1 314 610,00

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE 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 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 - MON505824EUR/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
3004 - 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
3006 - 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
3007 - 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	0,85	EUR	S	C	O	A1
3008 - 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
3009 - 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	18/12/2009	01/07/2015	75 000 000,00	V	Euribor 6 mois + 0.07	1,07	2,59	EUR	S	C	O	A1
6000 - 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	S	C	O	A1

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9A10D-DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

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 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					
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			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)

Emprunts et Dettes au 01/01/2018													
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 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)	N	-	A1	49 200 000,00	4,85	F	Taux Fixe	4,30	0,00	2 115 600,00			312 992,88
20000 - 20000				49 200 000,00					0,00	2 115 600,00			312 992,88
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		1 965 239 459,62		1 287 199 589,10					178 091 805,95	93 842 467,25	-16 941 237,54		13 278 272,48
1641 Emprunts en euros (Total)		1 927 239 459,62		1 189 199 589,10					172 591 805,95	90 248 596,01	-16 158 312,54		11 840 120,54
10000 - 10000	N	-	A1	18 000 000,00	11,96	F	Taux Fixe	4,28	1 500 000,00	780 187,50			31 350,00
100001 - 1112450	O	30 000 000,00	A1	30 000 000,00	14,96	V	Euribor 12 mois	-0,20	4 000 000,00	2 670 000,00	-1 423 597,35		95 583,56
100002 - 1112451	O	28 039 215,66	A1	33 333 333,30	19,96	F	Taux Fixe	0,00	1 666 666,67	1 533 333,33	-1 551 455,84		167 616,45
100004 - 1260217	O	40 500 000,00	A1	81 000 000,00	35,92	F	Taux Fixe	2,61	562 500,00	120 285,00	0,00		105 000,00
10001 - 10000-1-2	N	-	A1	26 000 000,00	12,20	F	Taux Fixe	4,26	2 000 000,00	1 123 536,92			826 847,40
10002 - 10002	N	-	A1	19 500 000,00	12,45	F	Taux Fixe	4,19	1 500 000,00	827 409,38			416 407,50
2000 - 365500000	N	-	A1	606 887,75	0,26	F	Taux Fixe	5,27	297 537,96	11 915,80			0,00
2001 - 632924000	N	-	A1	3 750 000,00	4,29	F	Taux Fixe	5,40	750 000,00	205 312,50			117 000,00
27 - MON190639EUR/001	N	-	A1	38 112 254,34	24,00	F	Taux Fixe	4,99	1 524 490,17	1 928 215,40			1 846 015,32
28 - MON199470EUR/001	N	-	A1	52 970 753,30	29,58	F	Taux Fixe	5,68	708 694,45	3 008 738,79			1 236 190,99
30 - MON211033EUR	O	35 555 555,57	E1	35 555 555,57	31,00	C	Taux Structuré	16,36	1 111 111,11	6 343 084,63	0,00		1 689 813,82
30000 - MON281524EUR/001	N	-	A1	8 500 000,00	16,00	V	Euribor 12 mois + 1,28	1,20	500 000,00	103 330,49			88 492,45
30001 - MON281525EUR/001	N	-	A1	34 000 000,00	16,67	F	Taux Fixe	3,67	2 000 000,00	1 247 800,00			389 321,64
30002 - MON501905EUR/001	N	-	A1	18 000 000,00	17,00	V	Euribor 12 mois + 0,79	0,71	1 000 000,00	129 392,50			103 820,89
30003 - MON505824EUR/001	N	-	A1	16 000 000,00	3,00	V	Euribor 12 mois + 0,48	0,40	4 000 000,00	64 726,67			35 672,00
30004 - MON511296EUR	O	55 000 000,00	A1	55 000 000,00	14,00	F	Taux Fixe	0,00	3 666 666,67	788 860,42	0,00		192 043,71
30005 - MON511297EUR	O	5 000 000,00	A1	5 000 000,00	14,00	F	Taux Fixe	1,33	333 333,33	71 664,59	0,00		17 219,36
30004 - 980855Q18	N	-	A1	219 307,01	0,23	F	Taux Fixe	5,41	219 307,01	2 966,53			0,00
30004 - 300 Z	O	33 333 333,30	A1	33 333 333,33	19,92	V	Euribor 6 mois	-0,35	833 333,33	266 625,00	-1 426 635,84		42 303,87
30004 - 1563 229 H	O	55 000 000,00	A1	55 000 000,00	21,91	V	Euribor 6 mois	-0,48	2 500 000,00	347 967,12	-228 502,78		50 831,50
30004 - 200099	N	-	A1	8 579 583,72	9,42	F	Taux Fixe	4,56	696 249,70	391 229,02			209 778,76
30008 - 0112 162 W	N	-	A1	7 500 000,00	14,97	F	Taux Fixe	4,66	500 000,00	348 432,09			9 967,22
30008 - 4008 746	N	-	A1	30 000 000,00	4,00	F	Taux Fixe	0,36	6 000 000,00	108 900,00			86 163,29
30008 - 5009 442	N	-	A1	30 000 000,00	5,00	F	Taux Fixe	0,19	0,00	0,00			58 580,73
30008 - 5009 442	O	27 333 333,33	A1	68 333 332,27	20,33	V	Euribor 6 mois	-0,40	3 333 333,34	1 204 752,71	-5 606 468,75		377 712,30
30008 - 5009 442	O	35 000 000,00	A1	35 000 000,06	20,50	V	Euribor 6 mois	0,26	1 666 666,66	229 025,38	-7 301,93		127 849,32
30008 - 5009 442	N	-	A1	25 761 581,78	30,42	F	Taux Fixe	5,19	364 085,75	1 355 595,90			779 894,22
30008 - 5009 442	N	9 144 688,69	A1	67 500 000,00	22,00	F	Taux Fixe	6,92	3 000 000,00	756 544,29	-147 743,06		373 777,50
30003 - MIN20139EUR/001	O	50 000 000,05	A1	50 000 000,05	14,92	F	Taux Fixe	0,00	3 333 333,00	8 166 874,92	-2 550 268,52		584 733,33
30003 - MIN20139EUR/001	O	15 000 000,00	F6	30 000 000,00	11,20	C	Taux Structuré	2,48	2 500 000,00	4 985 864,56	-1 767 151,21		213 766,68
30003 - MIN20139EUR/001	O	30 000 000,00	D1	30 000 000,00	11,46	C	Taux Structuré	4,98	2 500 000,00	1 452 489,94	0,00		52 647,22
30003 - MIN20139EUR/001	N	-	A1	6 000 000,00	2,97	V	Euribor 12 mois + 0,45	0,45	2 000 000,00	27 375,00			1 733,33
30004 - 9440001	N	-	A1	30 000 000,00	4,96	V	Euribor 12 mois + 0,18	0,18	6 000 000,00	54 750,00			9 920,00
30004 - 9440001	N	-	A1	30 000 000,00	4,96	V	Euribor 12 mois + 0,18	0,18	6 000 000,00	54 750,00			9 920,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2018											
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
7000 - 21131-001	N	-	A1	16 977 000,00	9,37	F	Taux Fixe	5,64	1 311 000,00	957 502,80		556 765,35
7001 - 21131-002	O	15 000 000,00	A1	15 000 000,00	9,49	F	Taux Fixe	3,10	1 500 000,00	559 809,98	0,00	1 050,00
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	256 666,65	-344 233,33	13 440,00
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	563 062,50	-23 217,14	30 240,00
7005 - 22061-002	O	14 000 000,00	A1	98 000 000,00	13,95	F	Taux Fixe	4,42	7 000 000,00	2 890 822,80	-155 777,41	127 400,00
8000 - 7 407 373 V	N	-	A1	10 666 666,62	15,50	F	Taux Fixe	4,55	666 666,67	491 533,33		231 037,50
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	1 432 016,67	-925 959,38	542 133,33
1643 Emprunts en devises (Total)										0,00		
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total) (9)		38 000 000,00		98 000 000,00					5 500 000,00	3 593 871,24	-782 925,00	1 438 151,94
9000 - XU00166173	O	18 000 000,00	E3	18 000 000,00	11,96	C	Taux Structuré	0,75	1 500 000,00	807 106,25	-782 925,00	32 431,67
9002 - XU00240183	N	-	A1	40 000 000,00	19,50	F	Taux Fixe	4,89	2 000 000,00	1 983 166,67		949 746,66
9003 - XU00240183	N	-	A1	20 000 000,00	19,50	F	Taux Fixe	4,67	1 000 000,00	2 594,44		455 973,61
9004 - XU00293343/001	O	20 000 000,00	A1	20 000 000,00	20,00	F	Taux Fixe	3,93	1 000 000,00	801 003,88	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		1 965 239 459,62		1 336 399 589,10					178 091 805,95	95 958 067,25	-16 941 237,54	13 591 265,36

(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 01/01/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre 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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

IV - ANNEXES

IV
A1.3

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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 01/01/2018 (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 à la date de vote du budget (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 de 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)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
						03/12/2002								
						03/12/2008								
						04/12/2008								
						03/12/2010								
						04/12/2011								
						03/12/2013								
						04/12/2013								
						03/12/2017								
						04/12/2017								
						03/12/2018								
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	1 452 489,94	0,00	2,24
33 - MIN252138EUR/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)	6,36	731 234,22	0,00	2,62
TOTAL (D)		100 000 000,00	14 999 999,95									2 183 724,16	0,00	1,12
Multiplicateur 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	807 106,25	-782 925,00	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)	17,61	6 343 084,63	0,00	2,66
TOTAL (E)		80 000 000,00	53 555 555,57									7 150 190,88	-782 925,00	4,01
Autres types de structures (F)														
							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	4,28	4,28	0,00	5,50*(CMSEUR 20-CMSEUR01-1)	0,28	477 338,89	-436 129,38	0,82

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

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 01/01/2018 (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 à la date de vote du budget (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
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	2 492 932,28	-629 551,75	1,12
TOTAL (F)		120 000 000,00	23 000 000,00									2 970 271,17	-1 065 681,13	1,72
TOTAL		300 000 000,00	91 555 555,52									12 304 186,21	-1 848 606,13	6,85

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt 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 euros 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 01/01/2018 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 du taux à la date de vote du budget.

(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 01/01/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 01/01/2018	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)		1 605 999 999,99					1 255 350 570,88				0,00	0,00	0,00
53	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
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	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	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	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	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	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	0,00
54	9004 - XU00293343/001	20 000 000,00	31/12/2037	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	20 000 000,00		31/12/2037	A	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
NOMURA JR 2	100002 - 1112451	33 333 333,30	17/12/2037	Nomura PLC	Swap	Taux	33 333 333,30		17/12/2038	A	0,00	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	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	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	0,00
NOMURA JP 1	43 - MIN256668EUR/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
Taux variable simple (total)		591 333 333,27					550 333 333,17				0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunt couvert			Instruments de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2018	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 éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
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	Deutsch 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		2 386 888 888,89					1 965 239 459,62				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
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

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		
Taux fixe (total)						428 145 075,42	-56 090 941,98		
53	33 - MIN252139EUR/002	Taux Fixe	4,39	Euribor 6 mois	0,21	12 730 649,92	-305 169,45	A1	A1
51	32 - MIN252139EUR/001	Taux Fixe	4,31	TAG 6 mois	0,26	33 730 658,70	0,00	A1	A1
85	32 - MIN252139EUR/001	Taux Fixe	3,60	Euribor 6 mois	-0,27	22 551 658,22	0,00	A1	A1
224	6000 - 0094/101/001	Taux Fixe	5,25	Taux Structuré	5,39	0,00	-12 828 451,21	A1	A1
57	6001 - 6001	Taux Fixe	4,69	Euribor 3 mois	-0,30	51 549 860,60	-674 156,26	A1	A1
48	3006 - 6 161 300 Z	Taux Fixe	4,32	TAG 6 mois	0,27	16 776 917,80	0,00	A1	A1
92	3006 - 6 161 300 Z	Taux Fixe	3,57	Euribor 6 mois	-0,35	11 241 218,17	0,00	A1	A1
54	9004 - XU00293343/001	Taux Fixe	3,93	TAG 12 mois	0,26	9 196 651,18	-36,89	A1	A1
76	8001 - 2003 05 146	Taux Fixe	4,19	Euribor 12 mois	-0,11	4 893 409,23	-5 880 715,83	A1	A1
151	7001 - 21 131-002	Taux Fixe	3,10	Euribor 3 mois	-0,30	4 885 523,92	0,00	A1	A1
152	7003 - 21 131-003	Taux Fixe	3,10	Euribor 3 mois	-0,33	5 313 692,76	0,00	A1	A1
205	7003 - 21 131-003	Taux Fixe	3,10	Euribor 3 mois	0,39	3 369 837,82	0,00	A1	A1
149	7004 - 22061-001	Taux Fixe	3,25	Euribor 3 mois	-0,35	14 764 644,18	0,00	A1	A1
31	7005 - 22061-002	Taux Fixe	4,42	Euribor 3 mois	-0,64	19 935 632,16	-11 425,55	A1	A1
34	7005 - 22061-002	Taux Fixe	4,45	Euribor 3 mois	-0,42	75 880 167,92	-83 720,00	A1	A1
226	100004 - 1260217	Taux Fixe	2,68	Euribor 3 mois	-0,03	5 117 458,34	0,00	A1	A1
37	100001 - 1112450	Taux Fixe	4,63	Euribor 12 mois	-0,31	14 252 594,83	-90 664,38	A1	A1
215	100002 - 1112451	Taux Fixe	0,00	Taux Fixe	0,00	0,00	-52 077,17	A1	A1
233	30004 - MON511296EUR	Taux Fixe	1,33	Euribor 12 mois	0,29	582 534,03	0,00	A1	A1
234	30005 - MON511297EUR	Taux Fixe	1,33	Euribor 12 mois	0,29	52 034,03	0,00	A1	A1
55	3007 - 1 563 229 H	Taux Fixe	3,45	Euribor 6 mois	-0,48	18 714 280,19	0,00	A1	A1
NOMURA JR 1	7005 - 22061-002	Taux Fixe	0,00	Euribor 3 mois	-0,52	391 059,30	-146 417,68	A1	A1
NOMURA JR 2	100002 - 1112451	Taux Fixe	0,00	Taux Fixe	4,60	0,00	-12 501 774,51	A1	A1
NOMURA JR 3	6000 - 0094/101/001	Taux Fixe	0,00	Taux Fixe	5,25	0,00	-21 123 685,94	A1	A1
NOMURA JR 4	32 - MIN252139EUR/001	Taux Fixe	0,00	Euribor 6 mois	-0,28	313 165,18	-1 343 837,03	A1	A1
NOMURA JR 5	43 - MIN256668EUR/001	Taux Fixe	0,00	Euribor 6 mois	-0,27	284 232,57	-1 048 810,08	A1	A1
NOMURA JP 1	100002 - 1112451	Taux Fixe	6,92	Taux Fixe	0,00	13 432 317,73	0,00	A1	A1
NOMURA JP 1	32 - MIN252139EUR/001	Taux Fixe	6,92	Taux Fixe	0,00	27 159 877,13	0,00	A1	A1
NOMURA JP 1	43 - MIN256668EUR/001	Taux Fixe	6,92	Taux Fixe	0,00	1 125 171,41	0,00	A1	A1
NOMURA JP 1	6000 - 0094/101/001	Taux Fixe	6,92	Taux Fixe	0,00	18 279 981,18	0,00	A1	A1
NOMURA JP 1	7005 - 22061-002	Taux Fixe	6,92	Taux Fixe	0,00	40 254 540,56	0,00	A1	A1
228	100004 - 1260217	Taux Fixe	2,61	Euribor 3 mois	-0,03	1 365 306,36	0,00	A1	A1
Taux variable simple (total)						7 281 531,62	-121 275 233,52		
50	33 - MIN252139EUR/002	Euribor 6 mois	0,21	TAG 6 mois	-0,35	2 553 887,86	-7 301,93	A1	A1
52	32 - MIN252139EUR/001	Euribor 6 mois	-0,39	Taux Fixe	4,31	455 757,13	-29 851 843,51	A1	A1
89	32 - MIN252139EUR/001	Euribor 6 mois	-0,39	Taux Fixe	3,60	0,00	-23 437 780,43	A1	A1
67	32 - MIN252139EUR/001	Euribor 6 mois	-0,43	Euribor 6 mois	-0,39	0,00	-147 338,17	A1	A1
56	6001 - 6001	Euribor 3 mois	-0,36	Taux Fixe	4,24	2 815 156,26	-25 024 414,68	A1	A1
49	3006 - 6 161 300 Z	Euribor 6 mois	-0,35	Taux Fixe	4,32	173 809,72	-15 266 909,50	A1	A1
75	8001 - 2003 05 146	Euribor 12 mois	-0,11	Taux Fixe	4,28	0,00	-6 819 607,92	A1	A1
203	7003 - 21 131-003	Euribor 3 mois	0,36	Taux Fixe	3,10	0,00	-3 326 664,95	A1	A1
91	7004 - 22061-001	Euribor 3 mois	-0,37	Euribor 3 mois	-0,33	0,00	-1 519 278,96	A1	A1
45	7004 - 22061-001	Euribor 3 mois	-0,35	Euribor 3 mois	-0,33	0,00	-929 716,87	A1	A1
161	7005 - 22061-002	Euribor 3 mois	-0,42	Euribor 3 mois	-0,33	0,00	-944 184,32	A1	A1
36	100001 - 1112450	Euribor 12 mois	-0,31	Taux Fixe	4,44	245 434,48	-13 531 558,69	A1	A1
44	3007 - 1 563 229 H	Euribor 6 mois	-0,48	TAG 6 mois	0,32	1 037 486,17	468 635,59	A1	A1

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20181219-20181212-9-10D-DE
 Date de télétransmission : 19/12/2018
 Date de réception préfecture : 19/12/2018

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	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 complexe (total) (2)						35 956 199,07	-49 649 852,88		
86	30 - MON211033EUR	Taux Structuré	17,61	Taux Fixe	4,85	24 486 152,12	-3 163 615,17	A1	E1
200	33 - MIN252139EUR/002	Taux Structuré	6,47	Taux Fixe	4,39	4 181 599,03	-159 726,86	A1	D1
60	6001 - 6001	Taux Structuré	2,49	Taux Fixe	4,69	0,00	-30 409 203,36	A1	F6
63	6001 - 6001	Taux Structuré	2,48	Taux Fixe	4,69	0,00	-6 504 613,44	A1	F6
153	6002 - 6002	Taux Structuré	4,98	Taux Fixe	4,31	2 212 151,39	0,00	A1	D1
79	9000 - XU00166173	Taux Structuré	0,75	Taux Structuré	5,04	241 718,75	-3 522 983,75	A1	E3
78	8001 - 2003 05 146	Taux Structuré	0,28	Taux Fixe	4,19	4 834 577,78	-5 889 710,30	A1	F6
Total						471 382 806,11	-227 016 028,38		

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	20311000 - Frais d'études générales	5	13/12/1999
L	20510020 - Logiciel gestion reseaux bus métro tram	2	13/12/1999
L	20510030 - Logiciel bureautique	2	13/12/1999
L	20510040 - Marques	2	13/12/1999
L	20511021 - Logiciel gestion reseaux bus métro tram	5	13/12/1999
L	20511031 - Logiciel bureautique	5	13/12/1999
L	20511041 - Logiciel gestion technique centralisée (GTC)	5	13/12/1999
L	20512010 - Logiciel du PCC	10	13/12/1999
L	20512020 - Logiciel CIMM	10	13/12/1999
L	21210000 - Aménag. et agenc. de terrains nus	15	13/12/1999
L	21250000 - Voierie et (réseaux divers)	15	13/12/1999
L	21250010 - Espaces verts et clôture	15	13/12/1999
L	21250020 - Parkings	15	13/12/1999
L	21251010 - Terrassements - réseaux (création et déplacement) - cuves	60	13/12/1999
L	21310000 - Ensembles immobiliers	30	13/12/1999
L	21311010 - Fondations - structures béton	60	13/12/1999
L	21311020 - Charpentes métalliques- structures métalliques	60	13/12/1999
L	21312010 - Couvertures (toitures)	35	13/12/1999
L	21312020 - Bardages - menuiseries extérieures	35	13/12/1999
L	21313010 - Voûtes translucides-lanterneaux-verrière toiture	15	13/12/1999
L	21313020 - Portes sectionnelles	15	13/12/1999
L	21350000 - Aménagements, agenc, des constructions	10	13/12/1999
L	21351010 - Menuiseries intérieures-serrurerie	15	13/12/1999
L	21351020 - Cloisons - faux plafonds	15	13/12/1999
L	21351030 - Revêtements sols et murs - peinture	15	13/12/1999
L	21351040 - Courants forts et faibles	15	13/12/1999
L	21351050 - Chauffage - Climatisation- plomberie	15	13/12/1999
L	21351060 - Installation détection incendie- alarme	15	13/12/1999
L	21351070 - Structures métalliques intérieures	15	13/12/1999
L	21352010 - Ascenseurs intérieurs (hors métro)	20	13/12/1999
L	21380010 - Ventilation - désenfumage	15	13/12/1999
L	21380020 - Epuisement - MSR	15	13/12/1999
L	21381010 - Déplacements et création de réseaux	60	13/12/1999
L	21381020 - Etudes et travaux préparatoires	60	13/12/1999
L	21381030 - Fondations (Génie Civil)	60	13/12/1999
L	21381040 - Structures béton (Génie Civil)	60	13/12/1999
L	21381050 - Structures métalliques (Génie Civil)	60	13/12/1999
L	21381900 - Gros œuvre non détaillé sur 60 ans	60	13/12/1999
L	21382010 - Etanchéité (Génie Civil et couvert)	35	13/12/1999
L	21382020 - Maçonnerie enduite (clos)	35	13/12/1999
L	21382030 - Bardage et vêtur (clos)	35	13/12/1999
L	21382040 - Menuiseries bois (clos)	35	13/12/1999
L	21382050 - Menuiseries métalliques (clos)	35	13/12/1999
L	21382060 - Charpente (couvert)	35	13/12/1999

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
 DE
 Date de télétransmission : 19/12/2018
 Date de réception préfecture : 19/12/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21382070 - Couverture (couvert)	35	13/12/1999
L	21382080 - Distribution (cloison, faux plafonds)	35	13/12/1999
L	21383010 - Postes de livraison	20	13/12/1999
L	21383020 - Postes de redressement	20	13/12/1999
L	21383030 - Postes de sectionnement	20	13/12/1999
L	21383040 - Postes éclairage et force	20	13/12/1999
L	21383050 - Câblage MT	20	13/12/1999
L	21383060 - Câblage 750V	20	13/12/1999
L	21383070 - Réseau de mise à la terre	20	13/12/1999
L	21383080 - Chauffage de voie	20	13/12/1999
L	21383090 - Banc de charge	20	13/12/1999
L	21383100 - Ligne aérienne de contact Poteau Tramway	20	13/12/1999
L	21383110 - Cablage-Armements en ligne tramway	20	13/12/1999
L	21383120 - Cablage-Fil de contact tramway	20	13/12/1999
L	21383130 - Cablage-traction en ligne tramway	20	13/12/1999
L	21384010 - Tapis de transmission	15	13/12/1999
L	21384020 - Equipements système en ligne	15	13/12/1999
L	21384030 - Cablage de transmission optique	15	13/12/1999
L	21384040 - supprime	15	13/12/1999
L	21384050 - Réseau radio exploitant	15	13/12/1999
L	21385010 - Menuiseries	15	13/12/1999
L	21385020 - Métalleries	15	13/12/1999
L	21385030 - Revêtements (sols -murs)	15	13/12/1999
L	21385031 - Nez de marche, bandes anti-dérapantes	15	13/12/1999
L	21385040 - Peinture	15	13/12/1999
L	21385050 - Serrurerie - vitrerie	15	13/12/1999
L	21385060 - Electricité - éclairage	15	13/12/1999
L	21385070 - Sécurité incendie/accès détection/alarme	15	13/12/1999
L	21385080 - Chauffage - ventilation -climatisation	15	13/12/1999
L	21385090 - Plomberie	15	13/12/1999
L	21385100 - Fermeture stations	15	13/12/1999
L	21385110 - Appareil d'appui et d'étanchéité viaduc	15	13/12/1999
L	21386010 - 2 voies en tunnel circulaire	20	13/12/1999
L	21386020 - 1 voie en tunnel circulaire	20	13/12/1999
L	21386030 - 2 voies en tunnel cadre	20	13/12/1999
L	21386040 - 2 voies sur viaduc	20	13/12/1999
L	21386050 - Voie au sol du garage atelier	20	13/12/1999
L	21386060 - Voie ferrée tramway	20	13/12/1999
L	21387010 - Branchement roulement béton	15	13/12/1999
L	21387020 - Communication roulement béton	15	13/12/1999
L	21387030 - Communication roulement métallique	15	13/12/1999
L	21387040 - Communication métallique croisée	15	13/12/1999
L	21387050 - Branchement futur	15	13/12/1999
L	21387060 - Dispositif d'arrêt	15	13/12/1999
L	21387070 - Appareil de voies tramway	15	13/12/1999
L	21387110 - Façades actives	15	13/12/1999
L	21387120 - Façades inactives	15	13/12/1999
L	21387130 - Bastaings nez de quai	15	13/12/1999
L	21388010 - Escaliers mécaniques	20	13/12/1999
L	21388020 - Mains courantes escaliers mécaniques	20	13/12/1999
L	21389010 - Ascenseurs	25	13/12/1999
L	21480010 - Parkings	10	13/12/1999
L	21480020 - Clôture et espaces verts (barrières, garde-corps...)	10	13/12/1999
L	21481010 - Voierie	15	13/12/1999
L	21481015 - Assainissement, réseau divers	15	13/12/1999

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21481016 - Eclairage public	15	13/12/1999
L	21481030 - Atribus	15	13/12/1999
L	21481040 - Sanitaires	15	13/12/1999
L	21481050 - Kiosques	15	13/12/1999
L	21481060 - Bungalows	15	13/12/1999
L	21481070 - Abris en station tram(abris voyageurs abris vélos..)	15	13/12/1999
L	21511010 - Billetique	10	13/12/1999
L	21511020 - Contrôle d'accès métro	10	13/12/1999
L	21511030 - Contrôle d'accès bus : valideurs	10	13/12/1999
L	21511040 - Système de percep. non détaillé	10	13/12/1999
L	21511050 - Contrôle d'accès tramway	10	13/12/1999
L	21512010 - Signalétique fixe et variable métro	10	13/12/1999
L	21513010 - Réseau de communication Tisséo (bornes,câbles)	10	13/12/1999
L	21513020 - Réseau de communication Tisséo (fibres optiques)	10	13/12/1999
L	21514010 - Armoires de signalisation Rack, Contrôleur, Cartes	10	13/12/1999
L	21514020 - Signalisation lumineuse(lanternes, supports feux, poteaux)	10	13/12/1999
L	21514030 - Détection (boucles)	10	13/12/1999
L	21514040 - Equipements électriques (câbles)	10	13/12/1999
L	21515010 - Bornes informations voyageurs arrêts bus, équipements	10	13/12/1999
L	21515011 - Bornes informations voyageurs stations tramway, équipements	10	13/12/1999
L	21515012 - Bornes informations voyageurs stations métro, équipements	10	13/12/1999
L	21515020 - Raccordements électriques des BIV	10	13/12/1999
L	21515021 - Raccordements RDSU des BIV,pôle d'échanges	10	13/12/1999
L	21515130 - Equipements bus du système SAEIV et radio	10	13/12/1999
L	21515031 - Equipements véhicules légers du système SAEIV et radio	10	13/12/1999
L	21515032 - Equipements rames tramway du système SAEIV et radio	10	13/12/1999
L	21515033 - Equipements portatifs : radios, terminaux de maintenance	10	13/12/1999
L	21515034 - Consoles informatiques des PCC Garossos Campus Trafic	10	13/12/1999
L	21515035 - Sonorisation Pôles d'Echanges Bus/Métro, BIV	10	13/12/1999
L	21515036 - Lecteurs badges Agents dans locaux	10	13/12/1999
L	21515040 - Equipements spécifiques SAE logiciels	10	13/12/1999
L	21515041 - Equipements électriques Serveurs,	10	13/12/1999
L	21515050 - Antennes, pylônes, balises et équipements	10	13/12/1999
L	21516010 - Signalétiques embarquées bus	10	13/12/1999
L	21516020 - Signalétique support vertical, points d'arrêt...	10	13/12/1999
L	21516030 - Signalétique au sol et parc	10	13/12/1999
L	21517010 - Girouettes	10	13/12/1999
L	21517020 - Radio téléphones et terminaux contrôleurs	10	13/12/1999
L	21517030 - Syst, info, clientèle sonores et visuelles	10	13/12/1999
L	21517040 - Equipements bus autres	10	13/12/1999
L	21518010 - Système vidéo, Surveillance et contrôle borne	10	13/12/1999
L	21518020 - Matériel radio exploitant en station	10	13/12/1999
L	21519999 - Divers Installations	10	13/12/1999
L	21531010 - Réseau de communication	10	13/12/1999
L	21531020 - Postes opérateurs	10	13/12/1999
L	21531030 - Onduleurs	10	13/12/1999
L	21531050 - Matériel informatique	10	13/12/1999
L	21532010 - Pilote automatique	10	13/12/1999
L	21532020 - Electroniques d'arrêt en station	10	13/12/1999
L	21532030 - Système de transmission, équipements d'automatismes divers	10	13/12/1999
L	21541010 - Vérins de levage	10	13/12/1999
L	21541020 - Véhicule d'intervention et travaux	10	13/12/1999

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE 13/12/1999
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21541022 - Stockage et distribution de sable	10	13/12/1999
L	21541023 - Aspiration centralisée tramway	10	13/12/1999
L	21541024 - Tour en fosse tramway	10	13/12/1999
L	21541025 - Jeux de marbres	10	13/12/1999
L	21541030 - Machine à laver les rames	10	13/12/1999
L	21541040 - Equipements de manutention	10	13/12/1999
L	21541050 - Equipements de laboratoire	10	13/12/1999
L	21541060 - Outillage métro et tram	10	13/12/1999
L	21541070 - Groupe de nettoyage	10	13/12/1999
L	21542010 - Equip. Divers (police, SAMU, pompiers)	10	13/12/1999
L	21542020 - Extincteurs réseau bus, métro et tramway	10	13/12/1999
L	21543010 - Pièces de rechange métro bus et tram	15	13/12/1999
L	21543020 - Pièces de rechange maint. lourde tramway	15	13/12/1999
L	21543030 - Pièces de rechange maint. lourde métro	15	13/12/1999
L	21543040 - Pièces de rechange maint. lourde bus	15	13/12/1999
L	21545010 - Machine à laver, tunnels de lavage, balayeuse	10	13/12/1999
L	21545020 - Compresseur air	10	13/12/1999
L	21545021 - Stockage et distribution huiles	10	13/12/1999
L	21545030 - Banc de freinage	10	13/12/1999
L	21545040 - Banc test alternateur et démarreur	10	13/12/1999
L	21545050 - Pompes distribution carburant GNV	10	13/12/1999
L	21545051 - Pompes distribution carburant GO	10	13/12/1999
L	21545052 - Station de charge véhicules électriques bus etc	10	13/12/1999
L	21545060 - Compression Gaz (Gaz naturel des Véhicules) et matériels spécifiques	10	13/12/1999
L	21545070 - Matériels de levage	10	13/12/1999
L	21545080 - Outillages bus et tram	10	13/12/1999
L	21546000 - Matériel et outillage léger bus et tram	5	13/12/1999
L	21547000 - Matériel d'entretien général (dont machine à laver et balayeuse)	10	13/12/1999
L	21547010 - Véhicule balayeuse rail route tramway	10	13/12/1999
L	21547020 - Véhicule nettoyage voies métro	10	13/12/1999
L	21548010 - Cabine de peinture et aire de ponçage	15	13/12/1999
L	21560000 - Bus	15	13/12/1999
L	21561000 - Véhicules PMR	8	13/12/1999
L	21562000 - Rames de métro	30	13/12/1999
L	21563000 - Automatismes embarqués rames	15	13/12/1999
L	21563100 - Amélioration automatismes embarquées rames	15	13/12/1999
L	21564000 - Rames de tramway	30	13/12/1999
L	21569000 - Vélos	5	13/12/1999
L	21810000 - Install, générales, agencemt, aménag, divers	10	13/12/1999
L	21820010 - Véhicule de service	5	13/12/1999
L	21831010 - Matériel de bureau	10	13/12/1999
L	21832010 - Matériel informatique	5	13/12/1999
L	21841010 - Mobilier de bureau	10	13/12/1999
L	21841020 - Mobilier d'atelier	10	13/12/1999
L	21841030 - Mobilier de restaurant	10	13/12/1999
L	21841040 - Mobilier urbain	10	13/12/1999
L	21841050 - Mobilier activités sociales	10	13/12/1999
L	21880020 - Equipements sportifs et loisirs	5	13/12/1999
L	21881010 - Matériel de cantine	10	13/12/1999

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	1 600 000,00		0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Provisions pour risques et charges	1 600 000,00	12/12/2018	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	1 600 000,00		0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
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
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 260 636 169,00	-4 000,00	II -4 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		233 672 606,00	-4 000,00	-4 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	233 672 606,00	-4 000,00	-4 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		26 963 563,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Autres réserves	10 000 000,00	0,00	0,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	16 963 563,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	260 632 169,00	0,00	9 087 956,68	269 720 125,68

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 293 136 170,00	3 145 541,00	VI 3 145 541,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		293 136 170,00	3 145 541,00	3 145 541,00
15...	Provisions pour risques et charges			
15112	Provisions litiges et contentieux	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	1 388 590,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	982 035,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	562,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 166 690,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	1 646 844,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 898 122,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	49 911 160,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	11 144 641,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 286 241,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	763 842,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	2 136 844,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	30 297 490,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	181 121,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 286,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	216 567,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	291 848,00	0,00	0,00
28188	Autres	23 287,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	182 794 000,00	1 545 541,00	1 545 541,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	296 281 711,00	0,00	0,00	9 087 956,68	305 369 667,68

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20181212_2527201229-0810D-
Ressources propres disponibles	VIII	DE Date de télétransmission 305 369 667,68 10/12/2018
Solde	IX = VIII – IV (5)	Date de réception préfecture 09 549 542,008

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20181219-20181212-9-10D- DE Date de télétransmission : 19/12/2018 Date de réception préfecture : 19/12/2018

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		73,00	0,00	73,00	61,50	8,90	70,40
Adjoint administratif	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	10,00	0,00	10,00	9,10	0,00	9,10
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	13,00	0,00	13,00	12,20	0,00	12,20
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	6,00	2,00	8,00
Attaché territorial	A	14,00	0,00	14,00	9,80	4,00	13,80
Collaborateur de cabinet	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 territorial	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,90	2,90
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
Rédacteur principal 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
Rédacteur principal 2ème classe	B	6,00	0,00	6,00	5,80	0,00	5,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		40,00	0,00	40,00	34,90	4,00	38,90
Adjoint Technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	24,00	0,00	24,00	20,00	3,00	23,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	2,90	0,00	2,90
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		113,00	0,00	113,00	96,40	12,90	109,30

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaché principal	A	ADM	712	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	712	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	483	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	600	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	600	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	551	0,00	3-3-2°	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	1022	0,00	3-3-1°	CDI
Directeur territorial	A	ADM	830	0,00	3-3-5°	CDI
Directeur territorial	A	ADM	948	0,00	3-3-5°	CDI
Ingénieur hors classe	A	TECH	1022	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	826	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	879	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	916	0,00	3-3-1°	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats alignés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

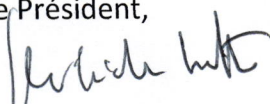
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018

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 12 décembre 2018

TOULOUSE METROPOLE

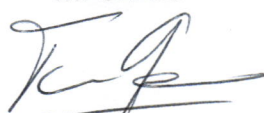
M. ANDRÉ



M. CARNEIRO



M. GRASS



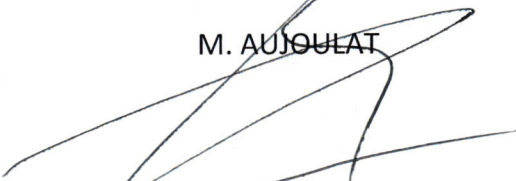
MME. MARTI



Mme TRAVAIL-MICHELET



M. AUJOULAT



M. CHOLLET



M. KELLER



M. MOUDENC



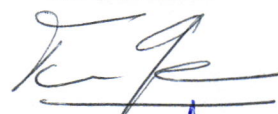
M. BRIAND



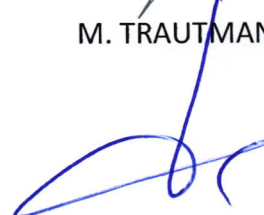
M. DEL BORRELLO



M. LAGLEIZE



M. TRAUTMANN



Communauté d'Agglomération du SICOVAL

M. AREVALO

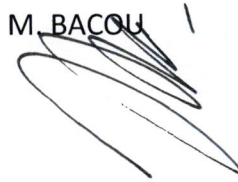


M. LAFON

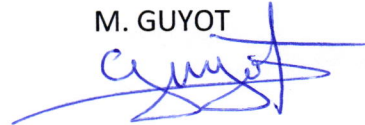


SITPRT

M. BACQU

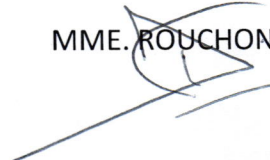


M. GUYOT

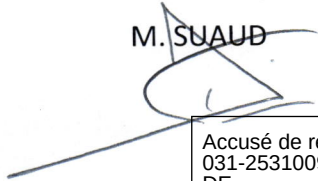


MURETAIN AGGLO

MME. ROUCHON



M. SIAUD



Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181219-20181212-9-10D-
DE
Date de télétransmission : 19/12/2018
Date de réception préfecture : 19/12/2018