



D.2019.10.16.8.3

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

Séance du 16 Octobre 2019

8- AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES**8.3 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 DU SMTC - ADOPTION**

L'an deux mille dix-neuf, le seize octobre à Toulouse Métropole, le Comité Syndical du 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 (M. Bacou)	
AUJOULAT Michel	X		
BRIAND Sacha	X		
CARNEIRO Grégoire		X (M. Chollet)	
CHOLLET François	X		
DEL BORRELLO Marc	X		
GRASS Francis	X		
KELLER Bernard		X (M. Del Borrello à/c du point 2)	X (jusqu'au point 1.8)
LAGLEIZE Jean-Luc		X (Mme Marti)	
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe	X		
MOUDENC Jean-Luc		X (M. Lattes)	
TRAUTMANN Pierre		X (M. Aujoulat)	
TRAVAIL-MICHELET Karine		X (M. Grass)	
SICOVAL			
AREVALO Henri			X
LAFON Arnaud	X		
SITPRT			
BACOU Denis	X		
GUYOT Philippe	X		
MURETAIN AGGLO			
ROUCHON Adeline	X		
SUAUD Thierry		X (Mme Rouchon)	

Monsieur le Président soumet au Comité Syndical le budget supplémentaire 2019 du SMTc.

Section de fonctionnement :

Dépenses :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Propositions nouvelles | 236 300,00 euros |
| - Total dépenses | 236 300,00 euros |

Recettes :

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - Propositions nouvelles | 236 300,00 euros |
| - Excédent antérieur reporté | 0,00 euros |
| - Total recettes | 236 300,00 euros |

Section d'investissement :

Dépenses :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Restes à réaliser | 0,00 euros |
| - Propositions nouvelles | 12 368 108,00 euros |
| - Total dépenses | 12 368 108,00 euros |

Recettes :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - Restes à réaliser | 0,00 euros |
| - Propositions nouvelles | 12 368 108,00 euros |
| - Excédent antérieur reporté | 0,00 euros |
| - Total recettes | 12 368 108,00 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 2019 du SMTc, voté par chapitre.

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

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20191022-20191016-8-3D- DE Date de télétransmission : 22/10/2019 Date de réception préfecture : 22/10/2019
--

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

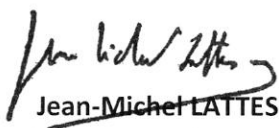
ARTICLE 4 : APPROUVE les propositions de dépenses et de mouvements d'ordre figurant aux chapitres 16 et 27 de la section dépenses d'investissement.

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

ARTICLE 6 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

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

Le Président,


Jean-Michel LATTES



Note sur le Budget Supplémentaire 2019 du SMTC

Le budget supplémentaire 2019 actualise certains crédits du budget primitif, en ce qui concerne :

- L'exploitation des réseaux :

La rémunération forfaitaire pour l'exploitation du réseau Mobibus devrait s'élever pour l'année 2019 à 6,573 M€, soit un complément de crédit de 0,633M€ par rapport au budget primitif, conformément à l'avenant n°1 au contrat de D.S.P.

Par ailleurs, considérant que la rémunération d'exploitation pour le réseau urbain sera inférieure de près de 7M€ à la prévision initiale conformément à l'avenant n°5 au contrat de service public, un transfert de crédit est effectué entre les deux lignes budgétaires.

- Les charges exceptionnelles:

Le SMTC doit verser un montant de 4,976 M€ à la société CNIM, dans le cadre du contentieux sur les escaliers mécaniques de la ligne B.

Il est rappelé que sur la base d'un premier jugement en référé confirmée en appel, la société CNIM avait été condamnée en 2016 à verser au SMTC une indemnité du même montant de 4,976 € effectivement encaissée par le SMTC.

Suite au jugement en première instance sur le fond, le SMTC doit reverser cette somme à la société CNIM, bien que l'affaire soit encore en appel et que le SMTC puisse récupérer ces sommes.

Par ailleurs, des régularisations de titres annulés sont inscrites pour 0.100M€, soit un total à inscrire sur le chapitre de 5,076 M€.

- Le refinancement d'un emprunt :

Un protocole a été passé avec la Caisse Française de Financement Local (CFFL) conformément à la délibération du 06 février 2019, afin de refinancer partiellement un contrat de prêt pour un montant de 17,172 M€. Le capital restant dû de l'ancien contrat d'un montant de 35,063 M€ a été diminué et ramené à 17,891 M€. Un nouveau contrat a été établi avec CFFL pour le montant refinancé.

Ces opérations ont été effectuées avec la même banque et sans mouvements de fonds, toutefois il convient de décrire comptablement ces écritures en dépense et recette.

- Des compléments de recettes en fonctionnement pour 0.236M€ concernent en particulier un reversement des URSSAF.

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

Il est rappelé que les résultats et les restes à réaliser de l'année 2018 ont été repris par anticipation au budget primitif 2019.

Au total, toutes choses égales par ailleurs, ces ajustements devraient permettre de dégager un autofinancement de 47M€, contre 42M€ prévus au budget prévisionnel 2019.

Récapitulatif du budget supplémentaire SMTC 2019
(en millions d'euros)

DEPENSES	Proposit. nouvelles	Vote	RECETTES	Proposit. nouvelles	Vote
<u>FONCTIONNEMENT</u>			<u>FONCTIONNEMENT</u>		
- Exploitation des réseaux :			Recettes d'exploitation réseau urbain	0,000	0,000
- rémunération exploitation réseau urbain	-0,633	-0,633			
- rémunération exploitation rés. Mobibus	0,633	0,633	- Produit du versement transport	0,000	0,000
- Fonds de concours	0,000	0,000	- Contributions des Collectivités	0,000	0,000
- Charges financières	0,000	0,000	- Produits financiers	0,000	0,000
- Autres charges de fonctionnement	5,076	5,076	- Produits divers	0,236	0,236
Total dépenses réelles de fonctionnement	5,076	5,076	Total recettes réelles de fonctionnement	0,236	0,236
- Opérations d'ordre :					
- Amortissements des immob.	0,000	0,000	- Opérations d'ordre :		
- Valeur des sorties d'Actif	0,000	0,000	- Amortissements des subventions	0,000	0,000
- Autofinancement compl. Invest.	-4,840	-4,840			
Total dépenses de fonctionnement	0,236	0,236	Total recettes de fonctionnement	0,236	0,236
<u>INVESTISSEMENTS</u>			<u>INVESTISSEMENTS</u>		
- Refinancement d'emprunt	17,173	17,173	- Subventions d'investissement	0,000	0,000
- Remboursements d'emprunts	-4,805	-4,805			
			- Refinancement d'emprunt	17,173	17,173
- Renouvellements, invest. nouveaux	0,000	0,000			
			- Divers	0,035	0,035
Total dépenses réelles d'investissement	12,368	12,368	Total recettes réelles d'investissement	17,208	17,208
- 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.	-4,840	-4,840
			- Opération patrimoniale	0,000	0,000
Total dépenses d'investissement	12,368	12,368	Total recettes d'investissement	12,368	12,368
Total général dépenses	12,604	12,604	Total général recettes	12,604	12,604

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 2019

(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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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) budgétaires .

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
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	236 300,00	236 300,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		236 300,00	236 300,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	12 368 108,00	12 368 108,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		12 368 108,00	12 368 108,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	12 604 408,00	12 604 408,00
---------------------	---------------	---------------

(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
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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	14 124 747,00	0,00	0,00	0,00	14 124 747,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 448 000,00	0,00	0,00	0,00	7 448 000,00
014	Atténuations de produits	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	272 220 361,00	0,00	0,00	0,00	272 220 361,00
Total des dépenses de gestion des services		294 793 108,00	0,00	0,00	0,00	294 793 108,00
66	Charges financières	80 037 120,00	0,00	0,00	0,00	80 037 120,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	5 076 000,00	5 076 000,00	5 096 000,00
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	2 214,17		0,00	0,00	2 214,17
Total des dépenses réelles d'exploitation		374 852 442,17	0,00	5 076 000,00	5 076 000,00	379 928 442,17
023	Virement à la section d'investissement (6)	190 154 195,50		-4 839 700,00	-4 839 700,00	185 314 495,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	108 379 236,00		0,00	0,00	108 379 236,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		298 533 431,50		-4 839 700,00	-4 839 700,00	293 693 731,50
TOTAL		673 385 873,67	0,00	236 300,00	236 300,00	673 622 173,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	673 622 173,67
---	-----------------------

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	32 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	33 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	100 222 750,00	0,00	0,00	0,00	100 222 750,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	271 352 000,00	0,00	0,00	0,00	271 352 000,00
74	Subventions d'exploitation	103 371 599,00	0,00	0,00	0,00	103 371 599,00
75	Autres produits de gestion courante	1 950 000,00	0,00	5 700,00	5 700,00	1 955 700,00
Total des recettes de gestion des services		476 928 349,00	0,00	6 700,00	6 700,00	476 935 049,00
76	Produits financiers	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00
77	Produits exceptionnels	12 734 000,00	0,00	229 600,00	229 600,00	12 963 600,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		509 262 349,00	0,00	236 300,00	236 300,00	509 498 649,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	16 770 157,00		0,00	0,00	16 770 157,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 770 157,00		0,00	0,00	16 770 157,00
TOTAL		526 032 506,00	0,00	236 300,00	236 300,00	526 268 806,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	147 353 367,67
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	673 622 173,67
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	276 923 574,50
---	-----------------------

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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

(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
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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	4 242 036,51	0,00	0,00	0,00	4 242 036,51
21	Immobilisations corporelles	21 943 611,10	0,00	0,00	0,00	21 943 611,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	163 147 612,49	0,00	0,00	0,00	163 147 612,49
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	189 333 260,10	0,00	0,00	0,00	189 333 260,10
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	239 143 664,50	0,00	12 366 108,00	12 366 108,00	251 509 772,50
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	5 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	7 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	239 148 664,50	0,00	12 368 108,00	12 368 108,00	251 516 772,50
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	428 481 924,60	0,00	12 368 108,00	12 368 108,00	440 850 032,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	16 770 157,00		0,00	0,00	16 770 157,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000 000,00		0,00	0,00	250 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	266 770 157,00		0,00	0,00	266 770 157,00
	TOTAL	695 252 081,60	0,00	12 368 108,00	12 368 108,00	707 620 189,60

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	50 148 747,54
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	757 768 937,14
---	-----------------------

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	32 282 580,00	0,00	0,00	0,00	32 282 580,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	112 605 995,10	0,00	17 172 808,00	17 172 808,00	129 778 803,10
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 830 075,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 865 075,00
	Total des recettes d'équipement	146 718 650,10	0,00	17 207 808,00	17 207 808,00	163 926 458,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	50 148 747,54	0,00	0,00	0,00	50 148 747,54
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	50 148 747,54	0,00	0,00	0,00	50 148 747,54
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	196 867 397,64	0,00	17 207 808,00	17 207 808,00	214 075 205,64
021	Virement de la section d'exploitation (4)	190 154 195,50		-4 839 700,00	-4 839 700,00	185 314 495,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	108 379 236,00		0,00	0,00	108 379 236,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000 000,00		0,00	0,00	250 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	548 533 431,50		-4 839 700,00	-4 839 700,00	543 693 731,50
	TOTAL	745 400 829,14	0,00	12 368 108,00	12 368 108,00	757 768 937,14

Acquisé des dépenses en préfecture : 031-253100006-2019-1022-20191016-83-D-
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	757 768 937,14

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)	276 923 574,50
--	----------------

(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
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 076 000,00	0,00	5 076 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		-4 839 700,00	-4 839 700,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 076 000,00	-4 839 700,00	236 300,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	236 300,00
---	-------------------

	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)	12 366 108,00	0,00	12 366 108,00
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)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	2 000,00
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		12 368 108,00	0,00	12 368 108,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 368 108,00
---	----------------------

(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
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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	1 000,00		1 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
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	5 700,00		5 700,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	229 600,00	0,00	229 600,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	236 300,00	0,00	236 300,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	236 300,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	17 172 808,00	0,00	17 172 808,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	35 000,00	0,00	35 000,00
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		-4 839 700,00	-4 839 700,00
	Recettes d'investissement – Total	17 207 808,00	-4 839 700,00	12 368 108,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 368 108,00
---	----------------------

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

- (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
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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)	14 124 747,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	32 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 800,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	25 500,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	777 472,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	125 250,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	242 400,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	60 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	217 673,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	11 900,00	0,00	0,00
6168	Autres	5 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	3 071 171,00	0,00	0,00
618	Divers	95 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	386 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	130 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	782 800,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	246 155,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	50 000,00	-30 000,00	-30 000,00
6236	Catalogues et imprimés	40 000,00	110 000,00	110 000,00
6237	Publications	66 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	710 000,00	-80 000,00	-80 000,00
6251	Voyages et déplacements	65 000,00	-2 500,00	-2 500,00
6255	Frais de déménagement	0,00	2 500,00	2 500,00
6256	Missions	35 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	56 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	34 346,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	50 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	78 780,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	58 500,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	6 600 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 448 000,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	161 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	78 000,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	11 500,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 360 000,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	9 000,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	26 000,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 625 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	45 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	765 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	943 500,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	56 000,00	0,00	0,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	74 000,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	100 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	152 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	42 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	1 000 000,00	0,00	0,00
739	Restitut° taxe Versement Transport	1 000 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	272 220 361,00	0,00	0,00
65714	Subv. équipt Communes	181 300,00	0,00	0,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	3 631 915,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	1 300 000,00	0,00	0,00
65735	Subv. exploitat° groupements	412 500,00	0,00	0,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	259 941 050,00	0,00	0,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	783 596,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20191022-20191016-83D-
DE -633 000,00 -633 000,00
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	5 970 000,00	633 000,00	633 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		294 793 108,00	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	80 037 120,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 187 213,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	449 907,00	0,00	0,00
6688	Autre	49 400 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	20 000,00	5 076 000,00	5 076 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	4 976 000,00	4 976 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	100 000,00	100 000,00
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)	2 214,17	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		374 852 442,17	5 076 000,00	5 076 000,00
023	Virement à la section d'investissement	190 154 195,50	-4 839 700,00	-4 839 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	108 379 236,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 000 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	106 379 236,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		298 533 431,50	-4 839 700,00	-4 839 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		298 533 431,50	-4 839 700,00	-4 839 700,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		673 385 873,67	236 300,00	236 300,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	236 300,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	10 594 910,87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-10 145 003,87
= Différence ICNE N – ICNE N-1	449 907,00

(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
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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)	32 000,00	1 000,00	1 000,00
64198	Autres remboursements	32 000,00	1 000,00	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	100 222 750,00	0,00	0,00
7061	Transport de voyageur	100 166 000,00	0,00	0,00
7068	Services accessoires transports	50,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	1 700,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	55 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	271 352 000,00	0,00	0,00
734	Versement de transport	271 352 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	103 371 599,00	0,00	0,00
7471	Subv. exploitat° État	49 749,00	0,00	0,00
7474	Subv. exploitat° Communes	31 500,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	102 919 244,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	371 106,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 950 000,00	5 700,00	5 700,00
752	Revenus des immeubles	0,00	5 700,00	5 700,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	1 950 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		476 928 349,00	6 700,00	6 700,00
76	Produits financiers (b)	19 600 000,00	0,00	0,00
7688	Autres	19 600 000,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	12 734 000,00	229 600,00	229 600,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	222 500,00	222 500,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	100,00	100,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	12 734 000,00	7 000,00	7 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		509 262 349,00	236 300,00	236 300,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	16 770 157,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	16 770 157,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 770 157,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		526 032 506,00	236 300,00	236 300,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
		+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		0,00
		=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		236 300,00

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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

(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
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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)	4 242 036,51	0,00	0,00
2031	Frais d'études	3 716 079,71	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	525 956,80	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	21 943 611,10	0,00	0,00
2111	Terrains nus	1 201 000,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	1 382 260,80	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	307 530,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	518 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	1 099 330,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	145 600,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	47 523,02	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	16 503 349,64	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	523 675,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	59 268,24	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	147 975,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	8 099,40	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	163 147 612,49	0,00	0,00
2312	Terrains	1 204 423,00	0,00	0,00
2313	Constructions	31 261 776,41	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	22 123 855,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	28 117 194,56	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	88 988,63	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	250 723,20	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	80 100 651,69	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		189 333 260,10	0,00	0,00
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	239 143 664,50	12 366 108,00	12 366 108,00
1641	Emprunts en euros	239 143 664,50	-4 806 700,00	-4 806 700,00
166	Refinancement de dette	0,00	17 172 808,00	17 172 808,00
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	5 000,00	2 000,00	2 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00	2 000,00	2 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		239 148 664,50	12 368 108,00	12 368 108,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		428 481 924,60	12 368 108,00	12 368 108,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	16 770 157,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	16 770 157,00	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	7 147 361,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	379 831,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 719 957,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	752 651,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	480 424,00	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)	250 000 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	250 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		266 770 157,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		695 252 081,60	12 368 108,00	12 368 108,00

Accusé de réception en préfecture
031 253100956 20191022 20191016 830-
DE 12 368 108,00 12 368 108,00
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				0,00
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				12 368 108,00

(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
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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	32 282 580,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	8 802 580,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	22 480 000,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	1 000 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	112 605 995,10	17 172 808,00	17 172 808,00
1641	Emprunts en euros	112 605 995,10	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	17 172 808,00	17 172 808,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 830 075,00	35 000,00	35 000,00
2313	Constructions	0,00	29 450,00	29 450,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	5 550,00	5 550,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 830 075,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		146 718 650,10	17 207 808,00	17 207 808,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 148 747,54	0,00	0,00
1068	Autres réserves	50 148 747,54	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		50 148 747,54	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		196 867 397,64	17 207 808,00	17 207 808,00
021	Virement de la section d'exploitation	190 154 195,50	-4 839 700,00	-4 839 700,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	108 379 236,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	200 000,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	1 300 000,00	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	500 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	2 059 886,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	729 910,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	562,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 744 853,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	1 646 844,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ...	1 898 184,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	48 367 390,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	11 071 661,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 016 004,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	222 081,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 642 634,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 302 177,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	180 605,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 286,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	192 951,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	290 231,00	0,00	0,00
28188	Autres	6 977,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		298 533 431,50	-4 839 700,00	-4 839 700,00
041	Opérations patrimoniales (8)	250 000 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	250 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		548 533 431,50	-4 839 700,00	-4 839 700,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		745 400 829,14	12 368 108,00	12 368 108,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20191022-20191016-83D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				0,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				12 368 108,00

(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
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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)					1 785 959 903,17									
1641 Emprunts en euros (Total)					1 665 959 903,17									
10000 - 10000	Royal Bank of Scotland	22/10/2004	15/12/2004	15/09/2011	30 000 000,00	F	Taux Fixe	4,34	4,47	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	1,46	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	4,32	4,46	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	4,25	4,38	EUR	A	C	O	A1
2001 - 632924000	Crédit Agricole	05/04/2002	15/04/2002	15/04/2003	15 000 000,00	F	Taux Fixe	5,40	5,47	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	5,04	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	0,49	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	1,19	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
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	0,84	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	0,75	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 - MIN25668EUR/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	A	C	O	A1
6001 - 6001	Société Générale	18/07/2003	15/03/2004	15/03/2010	50 000 000,00	F	Taux Fixe	4,81	4,58	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	4,46	EUR	A	C	O	A1

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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					
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	1,97	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	1,95	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	2,07	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	1,40	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	28,80	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					1 835 159 903,17									

(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).

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2019												ICNE de l'exercice
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Banques	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)					49 200 000,00					0,00	2 115 600,00	0,00	312 137,70
20000 - 20000	N	-	A1	Obligataire ACUF	49 200 000,00	3,85	F	Taux Fixe	4,30	0,00	2 115 600,00	0,00	312 137,70
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		1 853 201 489,71			1 296 594 450,90					91 790 150,64	28 071 612,60	0,00	10 282 773,17
1641 - Emprunts en euros (Total)		1 817 701 489,71			1 204 094 450,90					86 290 150,64	24 504 174,97	0,00	8 921 062,54
10000 - 10000	N	-	A1	Royal Bank of Scotland	16 500 000,00	10,96	F	Taux Fixe	4,34	1 500 000,00	723 222,51	0,00	27 093,75
100001 - 1112450	O	28 000 000,00	A1	Caisse Dépôts et Consignations	28 000 000,00	13,96	V	Euribor 12 mois	-0,31	2 000 000,00	1 246 000,00	0,00	44 256,83
100002 - 1112451	O	25 490 196,05	A1	Caisse Dépôts et Consignations	31 666 666,63	18,96	F	Taux Fixe	0,00	1 666 666,67	1 456 666,66	0,00	52 786,89
100004 - 1260217	O	39 375 000,00	A1	Caisse Dépôts et Consignations	78 750 000,00	34,92	F	Taux Fixe	2,61	2 250 000,00	385 439,85	0,00	41 437,50
100005 - 303027				Caisse Dépôts et Consignations	44 370 000,00					1 479 000,00	657 230,63		5 302,46
10001 - 10000-1-2	N	-	A1	Royal Bank of Scotland	24 000 000,00	11,20	F	Taux Fixe	4,32	2 000 000,00	982 557,39	0,00	39 619,25
10002 - 10002	N	-	A1	Royal Bank of Scotland	18 000 000,00	11,46	F	Taux Fixe	4,25	1 500 000,00	740 398,76	0,00	29 184,38
2001 - 632924000	N	-	A1	Crédit Agricole	3 000 000,00	3,29	F	Taux Fixe	5,40	750 000,00	162 000,00	0,00	86 311,48
27 - MON190639EUR/001	N	-	A1	Sté de Fin. Local	36 587 764,17	23,00	F	Taux Fixe	4,99	1 524 490,17	1 825 729,43	0,00	1 744 863,79
28 - MON199470EUR/001	N	-	A1	Sté de Fin. Local	52 262 058,85	28,58	F	Taux Fixe	5,68	748 948,30	2 968 484,94	0,00	1 215 146,42
30 - MON211033EUR	O	34 444 444,46	E1	Sté de Fin. Local	34 444 444,46	30,00	C	Taux Structuré	17,61	1 111 111,11	1 694 456,17	0,00	1 635 303,71
30000 - MON281524EUR/001	N	-	A1	La Banque Postale	8 000 000,00	15,00	V	Euribor 12 mois + 1.28	1,09	500 000,00	88 735,56	0,00	88 042,50
30001 - MON281525EUR/001	N	-	A1	La Banque Postale	32 000 000,00	15,67	F	Taux Fixe	3,67	2 000 000,00	1 174 400,00	0,00	363 991,80
30002 - MON501905EUR/001	N	-	A1	La Banque Postale	17 000 000,00	16,00	V	Euribor 12 mois + 0.79	0,60	1 000 000,00	104 106,11	0,00	108 552,89
30003 - MON505824EUR/001	N	-	A1	La Banque Postale	12 000 000,00	2,00	V	Euribor 12 mois + 0.48	0,48	4 000 000,00	58 400,00	0,00	38 826,66
30004 - MON511296EUR	O	51 333 333,33	A1	La Banque Postale	51 333 333,33	13,00	F	Taux Fixe	1,33	3 666 666,67	192 571,30	0,00	178 326,29
30005 - MON511297EUR	O	4 666 666,67	A1	La Banque Postale	4 666 666,67	13,00	F	Taux Fixe	1,33	333 333,33	17 266,67	0,00	15 989,40
30006 - MON523135EUR/0524099/001				La Banque Postale	50 000 000,00					0,00	0,00		675 588,43
3006 - 6 161 300 Z	O	31 666 666,63	A1	Crédit Foncier de France	31 666 666,74	18,92	V	Euribor 6 mois	0,42	1 666 666,66	84 375,00	0,00	6 898,35
3007 - 1 563 229 H	O	52 500 000,00	A1	Crédit Foncier de France	52 500 000,00	20,91	V	Euribor 6 mois	0,29	2 500 000,00	165 983,56	0,00	13 558,44
3008 - 2011099	N	-	A1	Caisse d'Epargne	7 883 334,02	8,42	F	Taux Fixe	4,56	727 998,69	359 480,03	0,00	189 886,18
3009 - 0 021 162 W	N	-	A1	Caisse d'Epargne	7 000 000,00	13,97	F	Taux Fixe	4,66	500 000,00	324 808,47	0,00	9 255,28
3010 - 4816726	N	-	A1	Caisse d'Epargne	24 000 000,00	3,00	F	Taux Fixe	0,36	6 000 000,00	86 400,00	0,00	64 622,47
3011 - 5215452	N	-	A1	Caisse d'Epargne	30 000 000,00	4,00	F	Taux Fixe	0,19	6 000 000,00	58 741,67	0,00	45 475,07
32 - MIN252139EUR/001	O	26 000 000,00	A1	Sté de Fin. Local	64 999 999,93	19,33	V	Euribor 6 mois	0,35	3 333 333,34	163 607,54	0,00	25 802,36
33 - MIN252139EUR/002	O	33 333 333,00	D1	Sté de Fin. Local	33 333 333,40	19,50	C	Taux Structuré	6,77	1 666 666,66	41 096,92	0,00	40 485,62
34 - MON261912EUR/001	N	-	A1	Sté de Fin. Local	25 397 516,03	29,42	F	Taux Fixe	5,19	382 269,04	1 336 438,46	0,00	768 155,70
43 - MIN256668EUR/001	O	14 983 516,54	A1	Dexia Crédit Local	64 500 000,00	21,00	F	Taux Fixe	6,92	3 000 000,00	0,00	0,00	162 565,00
6000 - 0094/101/001	O	46 666 666,72	A1	Société Générale	46 666 666,72	13,92	F	Taux Fixe	0,00	3 333 333,33	2 540 805,51	0,00	180 988,89
6001 - 6001	O	13 750 000,00	F6	Société Générale	27 500 000,00	10,20	C	Taux Structuré	2,48	2 500 000,00	1 249 263,90	0,00	53 444,44
6002 - 6002	O	27 500 000,00	D1	Société Générale	27 500 000,00	10,46	C	Taux Structuré	4,98	2 500 000,00	1 180 868,04	0,00	49 305,55
6003 - 1358/001	N	-	A1	Société Générale	4 000 000,00	1,97	V	Euribor 12 mois + 0.45	1,20	2 000 000,00	46 638,89	0,00	830,56

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2019												
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Banques	Capital restant dû au 01/01/2019	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)	
6004 - 1840/001	N	-	A1	Société Générale	24 000 000,00	3,96	V	Euribor 12 mois + 0.18	0,93	6 000 000,00	43 800,00	0,00	5 840,00
7000 - 21131-001	N	-	A1	Banque Européenne d'Investissement	15 666 000,00	8,37	F	Taux Fixe	5,64	1 383 000,00	883 562,40	0,00	506 226,98
7001 - 21131-002	O	13 500 000,00	A1	Banque Européenne d'Investissement	13 500 000,00	8,49	F	Taux Fixe	3,10	1 500 000,00	52 525,00	0,00	733,33
7003 - 21131-003	O	14 400 000,00	A1	Banque Européenne d'Investissement	14 400 000,00	8,96	V	Euribor 3 mois	1,19	1 600 000,00	60 500,00	0,00	3 128,89
7004 - 22061-001	O	36 000 000,00	A1	Banque Européenne d'Investissement	36 000 000,00	11,96	V	Euribor 3 mois	-0,36	3 000 000,00	132 000,00	0,00	7 040,00
7005 - 22061-002	O	13 000 000,00	A1	Banque Européenne d'Investissement	91 000 000,00	12,96	F	Taux Fixe	4,42	7 000 000,00	320 856,66	0,00	17 920,00
8000 - 7 407 373 V	N	-	A1	Crédit Foncier de France	9 999 999,95	14,50	F	Taux Fixe	4,55	666 666,67	460 812,50	0,00	215 635,00
8001 - 2003 05 146	O	10 000 000,00	A1	Crédit Foncier de France	10 000 000,00	9,59	V	Euribor 12 mois	-0,11	1 000 000,00	433 944,44	0,00	162 640,00
1643 Emprunts en devises (Total)												0,00	0,00
		-										0,00	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total) (9)		35 500 000,00			92 500 000,00					5 500 000,00	3 567 437,63	0,00	1 361 710,63
9000 - XU00166173	O	16 500 000,00	E3	Crédit Agricole CIB	16 500 000,00	10,96	C	Taux Structuré	0,75	1 500 000,00	737 820,41	0,00	27 640,63
9002 - XU00240183	N	-	A1	Crédit Agricole CIB	38 000 000,00	18,50	F	Taux Fixe	4,89	2 000 000,00	1 884 008,33	0,00	899 760,00
9003 - XU00240183	N	-	A1	Crédit Agricole CIB	19 000 000,00	18,50	F	Taux Fixe	4,67	1 000 000,00	897 158,89	0,00	434 310,00
9004 - XU00293343/001	O	19 000 000,00	A1	Crédit Agricole CIB	19 000 000,00	19,00	F	Taux Fixe	3,93	1 000 000,00	48 450,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												0,00	
		-										0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												0,00	
1681 Autres emprunts (Total)												0,00	
		-										0,00	
1687 Autres dettes (Total)												0,00	
		-										0,00	
Total général		1 853 201 489,71			1 345 794 450,90					91 790 150,64	30 187 212,60	0,00	10 594 910,87

(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.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (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
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)													0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)													0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)													0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
6002 - 6002	Société Générale	47 500 000,00	27 500 000,00	1 : Indice en euro	25 ans		4,44	4,44	0,00	0	4,98	1 359 360,75	0,00	2,20
33 - MIN252139EUR/002	Sté de Fin. Local	45 000 000,00	33 333 333,00	1 : Indice en euro	30 ans		TAG 6 mois + 0,01	TAG 6 mois + 0,01	0,00	3,90+2*(2,33-CMSEUR10)	5,92	633 673,90	0,00	2,66
TOTAL (D)		162 500 000,00	14 166 666,28									1 993 034,65	0,00	1,13
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
9000 - XU00166173	Crédit Agricole CIB	22 500 000,00	16 500 000,00	3 : Ecart indice zone euro	25 ans		4,42	4,42	0,00	4,25	0,75	737 820,41	717 681,25	1,32
30 - MON211033EUR	Sté de Fin. Local	48 888 888,89	34 444 444,46	1 : Indice en euro	45 ans		4,85	4,85	0,00	4,15+3,50*(4,50-CMS EUR 10)	12,68	5 872 114,48	0,00	2,75
TOTAL (E)		71 388 888,89	50 944 444,46									6 609 934,89	717 681,25	4,07
Autres types de structures (F)														
8001 - 2003 05 146	Crédit Foncier de France	20 000 000,00	10 000 000,00	6 : autres indices	25 ans	02/08/2004 - 01/08/2008	4,28	4,28	0,00	3,97-5,50*(CMSEUR 20-CMSEUR01-1)	1,08	433 944,44	316 079,86	0,80
6001 - 6001	Société Générale	50 000 000,00	27 500 000,00	6 : autres indices	25 ans	15/03/2005 - 15/03/2029	4,81	4,81	0,00	0	2,48	2 498 527,80	571 118,39	1,10
TOTAL (F)		92 500 000,00	21 000 000,00									2 932 472,24	887 198,25	1,68
TOTAL		326 388 888,89	86 111 110,74									11 535 441,78	1 604 879,50	6,88

(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 01/01/2019 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		74					
	% de l'encours		94.47					
	Montant en Euros		3 022 363 339.32					
(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		1,90					
	Montant en Euros		60 833 333.40					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits		1		1			
	% de l'encours		1,08		0,52			
	Montant en Euros		34 444 444.46		16 500 000.00			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							3
	% de l'encours							2,03
	Montant en Euros							65 000 000.00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunt couvert			Instruments de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2019	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		1 513 466 666,65					1 187 523 712,43				0,00	0,00	0,00
53	33 - MIN252139EUR/002	33 333 333,40	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	33 333 333,33	01/07/2008	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
51	32 - MIN252139EUR/001	64 999 999,93	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	64 999 999,93	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
85	32 - MIN252139EUR/001	64 999 999,93	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	64 999 999,93	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
224	6000 - 0094/101/001	46 666 666,72	03/12/2032	SG CIB	Swap	Taux	46 666 666,72	03/12/2002	03/12/2022	A	0,00	0,00	0,00
57	6001 - 6001	27 500 000,00	15/03/2029	SG CIB	Swap	Taux	27 500 000,00	15/12/2004	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
48	3006 - 6 161 300 Z	31 666 666,74	30/11/2037	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	31 666 666,63	20/06/2008	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
92	3006 - 6 161 300 Z	31 666 666,74	30/11/2037	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	31 666 666,74	20/12/2009	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
54	9004 - XU00293343/001	19 000 000,00	31/12/2037	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	19 000 000,00	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
76	8001 - 2003 05 146	10 000 000,00	01/08/2028	Natixis	Swap	Taux	10 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
151	7001 - 21131-002	13 500 000,00	28/06/2027	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	13 500 000,00	29/03/2010	27/06/2027	T	0,00	0,00	0,00
152	7003 - 21131-003	14 400 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	14 400 000,00	15/03/2010	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
205	7003 - 21131-003	14 400 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	14 400 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
149	7004 - 22061-001	36 000 000,00	15/12/2030	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	36 000 000,00	15/03/2010	15/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
31	7005 - 22061-002	91 000 000,00	15/12/2031	SG CIB	Swap	Taux	13 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
34	7005 - 22061-002	91 000 000,00	15/12/2031	SG CIB	Swap	Taux	52 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
226	100004 - 1260217	78 750 000,00	01/12/2053	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	39 375 000,00	19/12/2013	19/12/2048	T	0,00	0,00	0,00
37	100001 - 1112450	28 000 000,00	17/12/2032	SG CIB	Swap	Taux	28 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
215	100002 - 1112451	31 666 666,63	17/12/2037	Crédit Suisse AG	Swap	Taux	25 490 196,05	19/12/2011	17/12/2028	S	0,00	0,00	0,00
233	30004 - MON511296EUR	51 333 333,33	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	51 333 333,33	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
234	30005 - MON511297EUR	4 666 666,67	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	4 666 666,67	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
55	3007 - 1 563 229 H	52 500 000,00	30/11/2039	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	52 500 000,00	18/12/2009	18/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
NOMURA JR 1	7005 - 22061-002	91 000 000,00	15/12/2031	Nomura PLC	Swap	Taux	26 000 000,00	15/06/2012	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
NOMURA JR 2	100002 - 1112451	31 666 666,63	17/12/2037	Nomura PLC	Swap	Taux	31 666 666,63	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00
NOMURA JR 3	6000 - 0094/101/001	46 666 666,72	03/12/2032	Nomura PLC	Swap	Taux	46 666 666,72	03/12/2011	03/12/2022	A	0,00	0,00	0,00
NOMURA JR 4	32 - MIN252139EUR/001	64 999 999,93	01/05/2038	Nomura PLC	Swap	Taux	64 999 999,93	02/05/2012	02/11/2019	S	0,00	0,00	0,00
NOMURA JR 5	43 - MIN256668EUR/001	64 500 000,00	01/01/2040	Nomura PLC	Swap	Taux	55 000 000,00	01/06/2012	01/06/2020	S	0,00	0,00	0,00
NOMURA JP 1	43 - MIN256668EUR/001	64 500 000,00	01/01/2040	Nomura PLC	Swap	Taux	14 983 516,54	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
NOMURA JP 1	100002 - 1112451	31 666 666,63	17/12/2037	Nomura PLC	Swap	Taux	31 666 666,63	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
NOMURA JP 1	6000 - 0094/101/001	46 666 666,72	03/12/2032	Nomura PLC	Swap	Taux	46 666 666,72	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
NOMURA JP 1	32 - MIN252139EUR/001	64 999 999,93	01/05/2038	Nomura PLC	Swap	Taux	64 999 999,93	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
NOMURA JP 1	7005 - 22061-002	91 000 000,00	15/12/2031	Nomura PLC	Swap	Taux	91 000 000,00	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2019	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
228	100004 - 1260217	78 750 000,00	01/12/2053	SG CIB	Swap	Taux	39 375 000,00	19/06/2017	19/12/2053	T	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		555 399 999,93					516 399 999,82				0,00	0,00	0,00
50	33 - MIN252139EUR/002	33 333 333,40	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	33 333 333,33	01/07/2008	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
52	32 - MIN252139EUR/001	64 999 999,93	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	64 999 999,93	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
89	32 - MIN252139EUR/001	64 999 999,93	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	64 999 999,93	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
67	32 - MIN252139EUR/001	64 999 999,93	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	26 000 000,00	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
56	6001 - 6001	27 500 000,00	15/03/2029	SG CIB	Swap	Taux	27 500 000,00	15/12/2004	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
49	3006 - 6 161 300 Z	31 666 666,74	30/11/2037	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	31 666 666,63	20/06/2008	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
75	8001 - 2003 05 146	10 000 000,00	01/08/2028	Natixis	Swap	Taux	10 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
203	7003 - 21131-003	14 400 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	14 400 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
91	7004 - 22061-001	36 000 000,00	15/12/2030	Royal Bank of Scotland	Swap	Taux	36 000 000,00	15/12/2005	15/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
45	7004 - 22061-001	36 000 000,00	15/12/2030	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	36 000 000,00	15/12/2005	15/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
161	7005 - 22061-002	91 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	91 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
36	100001 - 1112450	28 000 000,00	17/12/2032	SG CIB	Swap	Taux	28 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
44	3007 - 1 563 229 H	52 500 000,00	30/11/2039	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	52 500 000,00	18/12/2009	18/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		176 777 777,86					149 277 777,46				0,00	0,00	0,00
86	30 - MON211033EUR	34 444 444,46	01/01/2049	Deutsch Bank	Swap	Taux	34 444 444,46	01/01/2006	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
200	33 - MIN252139EUR/002	33 333 333,40	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	33 333 333,00	01/07/2011	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
60	6001 - 6001	27 500 000,00	15/03/2029	SG CIB	Swap	Taux	13 750 000,00	15/12/2004	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
63	6001 - 6001	27 500 000,00	15/03/2029	SG CIB	Swap	Taux	13 750 000,00	15/03/2005	15/03/2029	T	0,00	0,00	0,00
153	6002 - 6002	27 500 000,00	15/06/2029	Royal Bank of Scotland	Swap	Taux	27 500 000,00	15/06/2010	15/06/2029	T	0,00	0,00	0,00
79	9000 - XU00166173	16 500 000,00	17/12/2029	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	16 500 000,00	15/12/2014	15/12/2029	T	0,00	0,00	0,00
78	8001 - 2003 05 146	10 000 000,00	01/08/2028	Royal Bank of Scotland	Swap	Taux	10 000 000,00	02/08/2004	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
Total		2 245 644 444,44					1 853 201 489,71				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.

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)	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 fixe (total)							61 140 941,11			
53	33 - MIN252139EUR/002	Taux Fixe	4,39	Euribor 6 mois	0,98	415 155 497,38	13 865 737,89	A1	A1	
51	32 - MIN252139EUR/001	Taux Fixe	4,31	TAG 6 mois	0,51		36 427 971,72	A1	A1	
85	32 - MIN252139EUR/001	Taux Fixe	3,60	Euribor 6 mois	-0,25		24 910 488,03	A1	A1	
224	6000 - 0094/101/001	Taux Fixe	5,25	Taux Structuré	5,44		12 913 246,12	A1	A1	
57	6001 - 6001	Taux Fixe	4,69	Euribor 3 mois	-0,16		52 783 084,21	A1	A1	
48	3006 - 6 161 300 Z	Taux Fixe	4,32	TAG 6 mois	0,52		18 184 697,08	A1	A1	
92	3006 - 6 161 300 Z	Taux Fixe	3,57	Euribor 6 mois	0,42		12 158 815,39	A1	A1	
54	9004 - XU00293343/001	Taux Fixe	3,93	TAG 12 mois	0,26		9 857 772,01	A1	A1	
76	8001 - 2003 05 146	Taux Fixe	4,19	Euribor 12 mois	0,79		5 238 384,93	A1	A1	
151	7001 - 21131-002	Taux Fixe	3,10	Euribor 3 mois	-0,20		5 308 149,80	A1	A1	
152	7003 - 21131-003	Taux Fixe	3,10	Euribor 3 mois	-0,31		5 732 986,63	A1	A1	
205	7003 - 21131-003	Taux Fixe	3,10	Euribor 3 mois	0,38		3 691 328,18	A1	A1	
149	7004 - 22061-001	Taux Fixe	3,25	Euribor 3 mois	-0,33		15 873 231,68	A1	A1	
31	7005 - 22061-002	Taux Fixe	4,42	Euribor 3 mois	-0,62		20 453 615,25	A1	A1	
34	7005 - 22061-002	Taux Fixe	4,45	Euribor 3 mois	-0,41		27 634 058,88	A1	A1	
226	100004 - 1260217	Taux Fixe	2,68	Euribor 3 mois	0,80		5 880 576,24	A1	A1	
37	100001 - 1112450	Taux Fixe	4,63	Euribor 12 mois	-0,25		15 618 850,94	A1	A1	
215	100002 - 1112451	Taux Fixe	0,00	Taux Fixe	0,00		0,00	A1	A1	
233	30004 - MON511296EUR	Taux Fixe	1,33	Euribor 12 mois	0,18		1 176 952,63	A1	A1	
234	30005 - MON511297EUR	Taux Fixe	1,33	Euribor 12 mois	0,18		106 995,69	A1	A1	
55	3007 - 1 563 229 H	Taux Fixe	3,45	Euribor 6 mois	0,29		20 243 352,59	A1	A1	
NOMURA JR 1	7005 - 22061-002	Taux Fixe	0,00	Euribor 3 mois	0,31		391 059,30	A1	A1	
NOMURA JR 2	100002 - 1112451	Taux Fixe	0,00	Taux Fixe	4,60		0,00	A1	A1	
NOMURA JR 3	6000 - 0094/101/001	Taux Fixe	0,00	Taux Fixe	5,25		0,00	A1	A1	
NOMURA JR 4	32 - MIN252139EUR/001	Taux Fixe	0,00	Euribor 6 mois	0,50		313 165,18	A1	A1	
NOMURA JR 5	43 - MIN256668EUR/001	Taux Fixe	0,00	Euribor 6 mois	0,50		284 232,57	A1	A1	
NOMURA JP 1	100002 - 1112451	Taux Fixe	6,92	Taux Fixe	0,00		15 822 111,65	A1	A1	
NOMURA JP 1	32 - MIN252139EUR/001	Taux Fixe	6,92	Taux Fixe	0,00		32 003 822,77	A1	A1	
NOMURA JP 1	43 - MIN256668EUR/001	Taux Fixe	6,92	Taux Fixe	0,00		1 655 989,74	A1	A1	
NOMURA JP 1	6000 - 0094/101/001	Taux Fixe	6,92	Taux Fixe	0,00		20 649 469,85	A1	A1	
NOMURA JP 1	7005 - 22061-002	Taux Fixe	6,92	Taux Fixe	0,00		46 876 589,85	A1	A1	
228	100004 - 1260217	Taux Fixe	2,61	Euribor 3 mois	0,80		2 012 006,70	A1	A1	
Taux variable simple (total)						7 501 296,56	129 948 754,66			
50	33 - MIN252139EUR/002	Euribor 6 mois	0,98	TAG 6 mois	0,51		2 714 304,01	A1	A1	
52	32 - MIN252139EUR/001	Euribor 6 mois	0,39	Taux Fixe	4,31		455 757,13	A1	A1	
89	32 - MIN252139EUR/001	Euribor 6 mois	-0,37	Taux Fixe	3,60		0,00	A1	A1	
67	32 - MIN252139EUR/001	Euribor 6 mois	0,35	Euribor 6 mois	0,39		0,00	A1	A1	
56	6001 - 6001	Euribor 3 mois	0,47	Taux Fixe	4,24		2 815 156,26	A1	A1	
49	3006 - 6 161 300 Z	Euribor 6 mois	0,42	Taux Fixe	4,32		173 809,72	A1	A1	
75	8001 - 2003 05 146	Euribor 12 mois	0,79	Taux Fixe	4,28		0,00	A1	A1	
203	7003 - 21131-003	Euribor 3 mois	0,38	Taux Fixe	3,10		0,00	A1	A1	
91	7004 - 22061-001	Euribor 3 mois	0,46	Euribor 3 mois	0,50		0,00	A1	A1	

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
45	7004 - 22061-001	Euribor 3 mois	0,48	Euribor 3 mois	0,50	0,00	937 774,03	A1	A1
161	7005 - 22061-002	Euribor 3 mois	0,41	Euribor 3 mois	0,50	0,00	1 028 166,15	A1	A1
36	100001 - 1112450	Euribor 12 mois	-0,25	Taux Fixe	4,44	245 434,48	14 846 014,80	A1	A1
44	3007 - 1 563 229 H	Euribor 6 mois	0,29	TAG 6 mois	0,57	1 096 834,96	371 695,12	A1	A1
Taux complexe (total) (2)						41 290 893,65	51 254 959,88		
86	30 - MON211033EUR	Taux Structuré	12,68	Taux Fixe	0,70	28 663 810,43	3 163 615,17	A1	E1
200	33 - MIN252139EUR/002	Taux Structuré	6,02	Taux Fixe	4,39	4 842 025,92	159 726,86	A1	D1
60	6001 - 6001	Taux Structuré	2,49	Taux Fixe	4,69	0,00	30 694 573,14	A1	F6
63	6001 - 6001	Taux Structuré	2,48	Taux Fixe	4,69	0,00	6 790 362,05	A1	F6
153	6002 - 6002	Taux Structuré	4,98	Taux Fixe	4,31	2 708 760,77	0,00	A1	D1
79	9000 - XU00166173	Taux Structuré	0,75	Taux Structuré	5,04	241 718,75	4 240 892,50	A1	E3
78	8001 - 2003 05 146	Taux Structuré	1,08	Taux Fixe	4,19	4 834 577,78	6 205 790,16	A1	F6
Total						463 947 687,59	242 344 655,65		

(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 vêtue (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
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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 - Bastinges 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
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE 13/12/1999
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21481016 - Eclairage public	15	13/12/1999
L	21481030 - Abris bus	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
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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, agencemnt, 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
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Provisions pour risques et charges	0,00	12/12/2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		1 600 000,00	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
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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 255 913 821,50	-4 806 700,00	II -4 806 700,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		239 143 664,50	-4 806 700,00	-4 806 700,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	239 143 664,50	-4 806 700,00	-4 806 700,00
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)		16 770 157,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	16 770 157,00	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	251 107 121,50	0,00	50 148 747,54	301 255 869,04

(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
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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 296 533 431,50	-4 839 700,00	VI -4 839 700,00
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)		296 533 431,50	-4 839 700,00	-4 839 700,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	2 059 886,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	729 910,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	562,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 744 853,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	1 646 844,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 898 184,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	48 367 390,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	11 071 661,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 016 004,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	222 081,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 642 634,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 302 177,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	180 605,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 286,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	192 951,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	290 231,00	0,00	0,00
28188	Autres	6 977,00	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	190 154 195,50	-4 839 700,00	-4 839 700,00

	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	291 693 731,50	0,00	0,00	50 148 747,54	341 842 479,04

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	301 255 869,04
Ressources propres disponibles	VIII	341 842 479,04
Solde	IX = VIII – IV (5)	40 586 610,00

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20191022-20191026-B-3-D-DE
Date de télétransmission 40 586 610,00
Date de réception préfecture : 22/10/2019

- (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
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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)		71,00	0,00	71,00	59,60	8,80	68,40
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	9,00	0,00	9,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	13,00	0,00	13,00	12,20	0,00	12,20
Attaché hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	8,00	0,00	8,00	6,00	1,90	7,90
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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur territorial	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,90	1,90
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
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	33,60	5,00	38,60
Adjoint Technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
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	23,00	0,00	23,00	19,10	3,00	22,10
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	1,70	0,00	1,70
Technicien principal 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
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
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019

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)		111,00	0,00	111,00	93,20	13,80	107,00

(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	A	TECH	551	0,00	3-3-2°	CDD
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).

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
 DE
 Date de télétransmission : 22/10/2019
 Date de réception préfecture : 22/10/2019

(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 aidés »).

(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 2019

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 16 octobre 2019

TOULOUSE METROPOLE

M. ANDRÉ

M. AULOULAT

M. BRIAND

M. CARNEIRO

M. CHOLLET

M. DEL BORRELLO

M. GRASS

M. KELLER

M. LAGLEIZE

MME. MARTI

M. MOUDENC

M. TRAUTMANN

Mme TRAVAL-MICHELET

Communauté d'Agglomération du SICOVAL

M. AREVALO

M. LAFON

SITPRT

M. BACOU

M. GUYOT

MURETAIN AGGLO

MME. ROUCHON

M. SUAUD

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20191022-20191016-8-3D-
DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019