

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>25380082500023</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>SYNDICAT MIXTE SYND. MIXTE TRANSPORTS</b> <b>COMMUN</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE GRENOBLE MUNICIPALE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 43 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : SYND. MIXTE TRANSPORTS COMMUN (2)

**ANNEE 2017**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	36
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	37
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	38
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	39
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	41
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	43
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	44
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	45
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	46
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	48
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	49
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

**D - Arrêté et signatures**

50

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	134 432 819,69	G	149 228 588,03	G-A	14 795 768,34
	Section d'investissement	B	109 067 215,73	H	96 419 457,92	H-B	-12 647 757,81

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	16 144 461,26 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	25 254 591,97 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	259 644 496,68	Q= G+H+I+J	270 902 637,92	=Q-P	11 258 141,24

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	150 577 280,95	= G+I+K	149 228 588,03		-1 348 692,92
	Section d'investissement	= B+D+F	109 067 215,73	= H+J+L	121 674 049,89		12 606 834,16
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	259 644 496,68	= G+H+I+J+K+L	270 902 637,92		11 258 141,24

## DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	13 788 616,00	11 275 480,72	1 450 313,30	0,00	1 062 821,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 409 791,00	3 308 666,46	0,00	0,00	101 124,54
014	Atténuations de produits	270 000,00	262 851,35	0,00	0,00	7 148,65
65	Autres charges de gestion courante	84 876 863,00	79 300 962,09	4 265 543,44	0,00	1 310 357,47
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>102 345 270,00</b>	<b>94 147 960,62</b>	<b>5 715 856,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481 452,64</b>
66	Charges financières	16 280 000,00	14 166 941,68	1 476 568,57	0,00	636 489,75
67	Charges exceptionnelles	110 000,00	76 855,83	0,00	0,00	33 144,17
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>118 735 270,00</b>	<b>108 391 758,13</b>	<b>7 192 425,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 151 086,56</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 793 109,71				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	20 200 000,00	18 848 636,25			1 351 363,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>24 993 109,71</b>	<b>18 848 636,25</b>			<b>6 144 473,46</b>
<b>TOTAL</b>		<b>143 728 379,71</b>	<b>127 240 394,38</b>	<b>7 192 425,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9 295 560,02</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>16 144 461,26</b>				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	788 367,00	0,00	0,00	-788 367,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	101 500 000,00	102 406 126,75	0,00	0,00	-906 126,75
74	Subventions d'exploitation	22 787 500,00	21 775 345,89	916 666,66	0,00	95 487,45
75	Autres produits de gestion courante	1 108 870,00	1 413 827,78	0,00	0,00	-304 957,78
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>125 396 370,00</b>	<b>126 383 667,42</b>	<b>916 666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 903 964,08</b>
76	Produits financiers	980 000,00	834 592,54	0,00	0,00	145 407,46
77	Produits exceptionnels	2 502 229,00	739 231,20	0,00	0,00	1 762 997,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>128 878 599,00</b>	<b>127 957 491,16</b>	<b>916 666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 441,18</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	30 994 241,97	20 354 430,21			10 639 811,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>30 994 241,97</b>	<b>20 354 430,21</b>			<b>10 639 811,76</b>
<b>TOTAL</b>		<b>159 872 840,97</b>	<b>148 311 921,37</b>	<b>916 666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10 644 252,94</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

(2) 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.

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	934 000,00	449 101,88	0,00	484 898,12
21	Immobilisations corporelles	14 211 000,00	8 140 128,58	0,00	6 070 871,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	33 348 992,00	26 788 169,34	0,00	6 560 822,66
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>48 493 992,00</b>	<b>35 377 399,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13 116 592,20</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	105 780 000,00	46 185 359,53	0,00	59 594 640,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>105 780 000,00</b>	<b>46 185 359,53</b>	<b>0,00</b>	<b>59 594 640,47</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>154 273 992,00</b>	<b>81 562 759,33</b>	<b>0,00</b>	<b>72 711 232,67</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	30 994 241,97	20 354 430,21		10 639 811,76
041	Opérations patrimoniales (2)	68 445 992,00	7 150 026,19		61 295 965,81
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>99 440 233,97</b>	<b>27 504 456,40</b>		<b>71 935 777,57</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>253 714 225,97</b>	<b>109 067 215,73</b>	<b>0,00</b>	<b>144 647 010,24</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	9 433 312,00	4 580 000,00	0,00	4 853 312,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	84 163 220,29	27 500 000,00	0,00	56 663 220,29
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	39 370,80	0,00	-39 370,80
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>93 596 532,29</b>	<b>32 119 370,80</b>	<b>0,00</b>	<b>61 477 161,49</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	41 424 000,00	38 301 424,68	0,00	3 122 575,32
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>41 424 000,00</b>	<b>38 301 424,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 122 575,32</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>135 020 532,29</b>	<b>70 420 795,48</b>	<b>0,00</b>	<b>64 599 736,81</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 793 109,71			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	20 200 000,00	18 848 636,25		1 351 363,75
041	Opérations patrimoniales (2)	68 445 992,00	7 150 026,19		61 295 965,81
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>93 439 101,71</b>	<b>25 998 662,44</b>		<b>67 440 439,27</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>228 459 634,00</b>	<b>96 419 457,92</b>	<b>0,00</b>	<b>132 040 176,08</b>
	<b>Pour information</b>	<b>25 254 591,97</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				



- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	12 725 794,02		12 725 794,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 308 666,46		3 308 666,46
014	Atténuations de produits	262 851,35		262 851,35
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	83 566 505,53		83 566 505,53
66	Charges financières	15 643 510,25	0,00	15 643 510,25
67	Charges exceptionnelles	76 855,83	722 836,00	799 691,83
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	18 125 800,25	18 125 800,25
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>115 584 183,44</b>	<b>18 848 636,25</b>	<b>134 432 819,69</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>16 144 461,26</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>150 577 280,95</b>
---	-----------------------

	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	5 737 405,32	5 737 405,32
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	46 185 359,53	0,00	46 185 359,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	449 101,88	0,00	449 101,88
21	Immobilisations corporelles (6)	8 140 128,58	0,00	8 140 128,58
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	26 788 169,34	348 601,51	27 136 770,85
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	6 801 424,68	6 801 424,68
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		14 617 024,89	14 617 024,89
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>81 562 759,33</b>	<b>27 504 456,40</b>	<b>109 067 215,73</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>109 067 215,73</b>
--	-----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	788 367,00		788 367,00
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(7)	102 406 126,75		102 406 126,75
74	Subventions d'exploitation	22 692 012,55		22 692 012,55
75	Autres produits de gestion courante	1 413 827,78		1 413 827,78
76	Produits financiers	834 592,54	0,00	834 592,54
77	Produits exceptionnels	739 231,20	5 737 405,32	6 476 636,52
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	14 617 024,89	14 617 024,89
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>128 874 157,82</b>	<b>20 354 430,21</b>	<b>149 228 588,03</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>149 228 588,03</b>
---	-----------------------

	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	4 580 000,00	0,00	4 580 000,00
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)	27 500 000,00	0,00	27 500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	728 022,38	728 022,38
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	39 370,80	7 144 839,81	7 184 210,61
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	38 301 424,68	0,00	38 301 424,68
28	Amortissement des immobilisations		18 125 800,25	18 125 800,25
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>70 420 795,48</b>	<b>25 998 662,44</b>	<b>96 419 457,92</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>25 254 591,97</b>
---	----------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>121 674 049,89</b>
---	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>13 788 616,00</b>	<b>11 275 480,72</b>	<b>1 450 313,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 821,98</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	98,09	98,09	0,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	999,83	763,81	0,00	0,00	236,02
6068	Autres matières et fournitures	10 752,00	951,00	9 801,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	4 022 596,92	3 677 307,24	344 131,60	0,00	1 158,08
6122	Crédit-bail mobilier	2 554 933,00	2 554 932,32	0,00	0,00	0,68
6132	Locations immobilières	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	96 554,00	96 354,00	0,00	0,00	200,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	3 600,00	3 504,92	0,00	0,00	95,08
614	Charges locatives et de copropriété	9 277,17	9 277,17	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	52 646,00	0,00	0,00	0,00	52 646,00
6161	Multirisques	15 880,00	15 604,26	0,00	0,00	275,74
617	Etudes et recherches	290 744,00	260 724,00	12 780,00	0,00	17 240,00
618	Divers	1 100,00	544,50	0,00	0,00	555,50
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	12 000,00	8 314,22	0,00	0,00	3 685,78
6226	Honoraires	649 982,48	604 853,75	10 217,28	0,00	34 911,45
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	2 808,00	0,00	0,00	17 192,00
6228	Divers	145 522,00	130 814,00	14 208,00	0,00	500,00
6231	Annonces et insertions	295 716,00	286 663,65	7 163,05	0,00	1 889,30
6233	Foires et expositions	26 741,00	26 740,80	0,00	0,00	0,20
6236	Catalogues et imprimés	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	25,00	22,50	0,00	0,00	2,50
6238	Divers	776 786,11	791 002,81	3 960,00	0,00	-18 176,70
6251	Voyages et déplacements	16 191,00	16 190,37	0,00	0,00	0,63
6256	Missions	4 300,39	3 828,69	0,00	0,00	471,70
6257	Réceptions	24 605,93	14 911,62	0,00	0,00	9 694,31
627	Services bancaires et assimilés	3 075,00	381,92	0,00	0,00	2 693,08
6281	Concours divers (cotisations)	230 806,60	230 806,60	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	431 574,00	431 574,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	2 881 399,00	2 078 902,00	776 786,00	0,00	25 711,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 209 787,48	26 681,48	271 266,37	0,00	911 839,63
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 409 791,00</b>	<b>3 308 666,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 124,54</b>
6218	Autre personnel extérieur	3 210 391,00	3 210 391,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 200,00	1 004,15	0,00	0,00	195,85
6411	Salaires, appointements, commissions	172 600,00	75 271,35	0,00	0,00	97 328,65
6414	Indemnités et avantages divers	5 000,00	4 097,04	0,00	0,00	902,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 000,00	13 002,00	0,00	0,00	1 998,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 400,00	2 209,00	0,00	0,00	191,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 800,00	2 411,00	0,00	0,00	389,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	400,00	280,92	0,00	0,00	119,08
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>270 000,00</b>	<b>262 851,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 148,65</b>
739	Restitut° taxe Versement Transport	270 000,00	262 851,35	0,00	0,00	7 148,65
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>84 876 863,00</b>	<b>79 300 962,09</b>	<b>4 265 543,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 357,47</b>
6531	Indemnités élus	27 850,00	26 036,87	0,00	0,00	1 813,13
6532	Frais de mission élus	2 600,00	451,85	0,00	0,00	2 148,15
6533	Cotisations de retraite élus	2 150,00	2 127,82	0,00	0,00	22,18
6541	Créances admises en non-valeur	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
65713	Subv. équipt Départements	76 760,00	76 757,26	0,00	0,00	2,74
65718	Subv. équipt Autres organismes	320 000,00	6 093,00	0,00	0,00	313 907,00
65732	Subv. exploitat° Régions	120 600,00	120 516,93	0,00	0,00	83,07
65733	Subv. exploitat° Départements	18 480,00	7 711,16	0,00	0,00	10 768,84
65734	Subv. exploitat° Communes	456 500,00	21 082,90	0,00	0,00	435 417,10
65735	Subv. exploitat° groupements	66 390,00	59 950,01	0,00	0,00	6 439,99
65737	Subv. exploitat° autres EPL	24 000,00	22 350,00	0,00	0,00	1 650,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	2 650,00	2 250,00	0,00	0,00	400,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	83 667 028,00	78 866 650,62	4 265 543,44	0,00	534 833,94
658	Charges diverses de gestion courante	91 835,00	88 983,67	0,00	0,00	2 851,33

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>102 345 270,00</b>	<b>94 147 960,62</b>	<b>5 715 856,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481 452,64</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>16 280 000,00</b>	<b>14 166 941,68</b>	<b>1 476 568,57</b>	<b>0,00</b>	<b>636 489,75</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 705 000,00	6 569 065,29	0,00	0,00	135 934,71
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-1 770 368,48	1 476 568,57	0,00	293 799,91
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	25 000,00	4 405,20	0,00	0,00	20 594,80
6618	Intérêts des autres dettes	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6688	Autre	9 500 000,00	9 363 839,67	0,00	0,00	136 160,33
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>76 855,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 144,17</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	17 350,00	3 684,18	0,00	0,00	13 665,82
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	92 650,00	73 171,65	0,00	0,00	19 478,35
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>118 735 270,00</b>	<b>108 391 758,13</b>	<b>7 192 425,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 151 086,56</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>4 793 109,71</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>20 200 000,00</b>	<b>18 848 636,25</b>			<b>1 351 363,75</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 000 000,00	722 836,00			1 277 164,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	18 200 000,00	18 125 800,25			74 199,75
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>24 993 109,71</b>	<b>18 848 636,25</b>			<b>6 144 473,46</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>24 993 109,71</b>	<b>18 848 636,25</b>			<b>6 144 473,46</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>143 728 379,71</b>	<b>127 240 394,38</b>	<b>7 192 425,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9 295 560,02</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>16 144 461,26</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 476 568,57
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 770 368,48
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-293 799,91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>788 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-788 367,00</b>
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	0,00	788 367,00	0,00	0,00	-788 367,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>101 500 000,00</b>	<b>102 406 126,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-906 126,75</b>
734	Versement de transport	101 500 000,00	102 406 126,75	0,00	0,00	-906 126,75
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>22 787 500,00</b>	<b>21 775 345,89</b>	<b>916 666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>95 487,45</b>
7471	Subv. exploitat° État	787 500,00	692 012,63	0,00	0,00	95 487,37
7473	Subv. exploitat° Départements	11 000 000,00	10 083 333,26	916 666,66	0,00	0,08
7475	Subv. exploitat° Groupements	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 108 870,00</b>	<b>1 413 827,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-304 957,78</b>
752	Revenus des immeubles	8 870,00	0,00	0,00	0,00	8 870,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport	600 000,00	921 010,22	0,00	0,00	-321 010,22
7588	Autres	500 000,00	492 817,56	0,00	0,00	7 182,44
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>125 396 370,00</b>	<b>126 383 667,42</b>	<b>916 666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 903 964,08</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>980 000,00</b>	<b>834 592,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 407,46</b>
761	Produits de participations	0,00	19,28	0,00	0,00	-19,28
7688	Autres	980 000,00	834 573,26	0,00	0,00	145 426,74
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>2 502 229,00</b>	<b>739 231,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 762 997,80</b>
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	15 053,16	0,00	0,00	-15 053,16
774	Subventions exceptionnelles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	2 000 000,00	701 700,00	0,00	0,00	1 298 300,00
778	Autres produits exceptionnels	502 229,00	11 478,04	0,00	0,00	490 750,96
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>128 878 599,00</b>	<b>127 957 491,16</b>	<b>916 666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 441,18</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>30 994 241,97</b>	<b>20 354 430,21</b>			<b>10 639 811,76</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 739 650,00	5 737 405,32			2 244,68
778	Autres produits exceptionnels	10 551 091,97	0,00			10 551 091,97
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	14 703 500,00	14 617 024,89			86 475,11
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>30 994 241,97</b>	<b>20 354 430,21</b>			<b>10 639 811,76</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>159 872 840,97</b>	<b>148 311 921,37</b>	<b>916 666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10 644 252,94</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>934 000,00</b>	<b>449 101,88</b>	<b>0,00</b>	<b>484 898,12</b>
2031	Frais d'études	767 278,00	377 260,77	0,00	390 017,23
2033	Frais d'insertion	36 722,00	15 115,50	0,00	21 606,50
2051	Concessions et droits assimilés	130 000,00	56 725,61	0,00	73 274,39
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>14 211 000,00</b>	<b>8 140 128,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6 070 871,42</b>
2111	Terrains nus	157 157,00	157 157,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	2 166 843,00	873 579,16	0,00	1 293 263,84
2131	Bâtiments	1 336 042,96	729 264,48	0,00	606 778,48
2135	Installations générales, agencements	2 111 800,00	960 152,20	0,00	1 151 647,80
2151	Installations complexes spécialisées	1 013 500,00	998 488,12	0,00	15 011,88
2153	Installations à caractère spécifique	416 105,00	416 049,94	0,00	55,06
2154	Matériel industriel	315 000,00	17 860,00	0,00	297 140,00
2155	Outillage industriel	74 080,00	73 909,35	0,00	170,65
2156	Matériel spécifique d'exploitation	5 012 320,00	3 586 134,73	0,00	1 426 185,27
2157	Aménagements matériel industriel	100 000,00	5 496,48	0,00	94 503,52
2182	Matériel de transport	42 025,04	37 025,04	0,00	5 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 438 000,00	258 742,73	0,00	1 179 257,27
2184	Mobilier	28 127,00	26 269,35	0,00	1 857,65
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>33 348 992,00</b>	<b>26 788 169,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6 560 822,66</b>
2313	Constructions	13 047 072,92	7 152 624,85	0,00	5 894 448,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 172 719,08	19 506 367,11	0,00	666 351,97
238	Avances commandes immo. incorp.	129 200,00	129 177,38	0,00	22,62
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>48 493 992,00</b>	<b>35 377 399,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13 116 592,20</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>105 780 000,00</b>	<b>46 185 359,53</b>	<b>0,00</b>	<b>59 594 640,47</b>
1641	Emprunts en euros	28 910 000,00	28 902 853,79	0,00	7 146,21
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	17 310 000,00	17 282 505,74	0,00	27 494,26
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	39 560 000,00	0,00	0,00	39 560 000,00
166	Refinancement de dette	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>105 780 000,00</b>	<b>46 185 359,53</b>	<b>0,00</b>	<b>59 594 640,47</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>154 273 992,00</b>	<b>81 562 759,33</b>	<b>0,00</b>	<b>72 711 232,67</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>30 994 241,97</b>	<b>20 354 430,21</b>		<b>10 639 811,76</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>30 994 241,97</b>	<b>20 354 430,21</b>		<b>10 639 811,76</b>
1068	Autres réserves	10 551 591,97	0,00		10 551 591,97
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	2 057 000,00	2 056 053,11		946,89
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 600,00	5 533,33		66,67
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	532 500,00	532 086,31		413,69
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	86 600,00	86 521,85		78,15
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	876 000,00	875 976,81		23,19
13918	Autres subventions d'équipement	2 135 000,00	2 134 787,08		212,92
13941	Subv. Invest. Etat et établ. Nationaux	46 450,00	46 446,83		3,17
28131	Bâtiments	3 500,00	2 833,67		666,33
28135	Installations générales, agencements, ..	10 900 000,00	10 875 294,29		24 705,71
28151	Installations complexes spécialisées	2 600 000,00	2 587 580,02		12 419,98
28153	Installations à caractère spécifique	1 000 000,00	956 367,62		43 632,38
28157	Aménagements des matériels industriels	200 000,00	194 949,29		5 050,71

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00		0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>68 445 992,00</b>	<b>7 150 026,19</b>		<b>61 295 965,81</b>
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 210 000,00	0,00		2 210 000,00
2313	Constructions	443 565,24	92 267,42		351 297,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	256 434,76	256 334,09		100,67
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	65 535 992,00	6 801 424,68		58 734 567,32
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>99 440 233,97</b>	<b>27 504 456,40</b>		<b>71 935 777,57</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>253 714 225,97</b>	<b>109 067 215,73</b>	<b>0,00</b>	<b>144 647 010,24</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>9 433 312,00</b>	<b>4 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 853 312,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	4 863 312,00	150 000,00	0,00	4 713 312,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	4 490 000,00	4 430 000,00	0,00	60 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>84 163 220,29</b>	<b>27 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 663 220,29</b>
1641	Emprunts en euros	16 373 220,29	27 500 000,00	0,00	-11 126 779,71
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	47 790 000,00	0,00	0,00	47 790 000,00
166	Refinancement de dette	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>39 370,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 370,80</b>
2313	Constructions	0,00	8 315,68	0,00	-8 315,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	31 055,12	0,00	-31 055,12
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>93 596 532,29</b>	<b>32 119 370,80</b>	<b>0,00</b>	<b>61 477 161,49</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>41 424 000,00</b>	<b>38 301 424,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 122 575,32</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	9 924 000,00	6 801 424,68	0,00	3 122 575,32
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>41 424 000,00</b>	<b>38 301 424,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 122 575,32</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>135 020 532,29</b>	<b>70 420 795,48</b>	<b>0,00</b>	<b>64 599 736,81</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>4 793 109,71</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>20 200 000,00</b>	<b>18 848 636,25</b>		<b>1 351 363,75</b>
2111	Terrains nus	0,00	686 100,00		-686 100,00
2118	Autres terrains	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	36 736,00		-36 736,00
28031	Frais d'études	0,00	1 272,00		-1 272,00
28033	Frais d'insertion	0,00	1 483,00		-1 483,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	98 853,41		-98 853,41
28131	Bâtiments	18 200 000,00	214 681,00		17 985 319,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	4 411 709,00		-4 411 709,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	876 395,86		-876 395,86
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	259 664,40		-259 664,40
28154	Matériel industriel	0,00	87 268,79		-87 268,79
28155	Outillage industriel	0,00	95 052,27		-95 052,27
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	7 337 642,32		-7 337 642,32
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	4 343 537,00		-4 343 537,00
28182	Matériel de transport	0,00	56 481,00		-56 481,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	304 798,45		-304 798,45
28184	Mobilier	0,00	28 648,75		-28 648,75
28188	Autres	0,00	8 313,00		-8 313,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>24 993 109,71</b>	<b>18 848 636,25</b>		<b>6 144 473,46</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>68 445 992,00</b>	<b>7 150 026,19</b>		<b>61 295 965,81</b>
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 210 000,00	0,00		2 210 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 000 000,00	0,00		20 000 000,00
2118	Autres terrains	0,00	4 239,86		-4 239,86
2131	Bâtiments	1 701 000,00	0,00		1 701 000,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2135	Installations générales, agencements	2 207 000,00	0,00		2 207 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	729 000,00	0,00		729 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	155 000,00	0,00		155 000,00
2154	Matériel industriel	315 000,00	0,00		315 000,00
2155	Outillage industriel	20 000,00	0,00		20 000,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	5 150 000,00	0,00		5 150 000,00
2157	Aménagements matériel industriel	100 000,00	916,08		99 083,92
21782	Matériel de transport (mise à dispo)	5 000,00	0,00		5 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 483 000,00	0,00		1 483 000,00
2184	Mobilier	22 000,00	30,44		21 969,56
2312	Terrains	0,00	16 314,55		-16 314,55
2313	Constructions	13 807 992,00	2 856 671,87		10 951 320,13
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 041 000,00	3 911 698,92		16 129 301,08
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	11 546,82		-11 546,82
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	6,14		-6,14
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	348 601,51		151 398,49
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>93 439 101,71</b>	<b>25 998 662,44</b>		<b>67 440 439,27</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>228 459 634,00</b>	<b>96 419 457,92</b>	<b>0,00</b>	<b>132 040 176,08</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>25 254 591,97</b>			

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b>						
<b>51928 Autres avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
25ME SG	13/05/2015	25 000 000,00	0,00	131,23	0,00	0,00
9616 382 142	13/05/2015	25 000 000,00	0,00	4 273,97	5 245 000,00	0,00
15ME SG	14/01/2016	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017900924V	14/01/2016	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9617 382 153	14/01/2016	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
13567	18/12/2000	3 387 757,12	0,00	0,00	847 000,00	2 540 000,00
MIR240438EUR	29/05/2006	51 923 080,00	0,00	0,00	609 000,00	2 885 000,00
MIR253507EUR	22/10/2007	31 111 114,00	0,00	0,00	754 000,00	15 062 346,58
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
PGM TCN 100ME	27/02/2012	100 000 000,00	20 000 000,00	-7 151,27	20 000 000,00	0,00
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>276 421 951,12</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>-2 746,07</b>	<b>27 455 000,00</b>	<b>20 487 346,58</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					1 318 756 064,47									
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>					568 774 891,38									
20002/00778016092F	CF- Groupe CE	15/06/2005	15/06/2006	15/09/2006	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,999	1,253	EUR	T	X	O	A-1
20003/20050404702	CF- Groupe CE	15/06/2005	14/09/2007	17/12/2007	20 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,770	0,575	EUR	T	X	O	A-1
21002/CO0840 002	Crédit Agricole CIB	28/06/2005	30/04/2007	30/07/2008	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,026	0,670	EUR	T	C	O	A-1
21003/CO0840 003	Crédit Agricole CIB	28/06/2005	30/04/2007	30/07/2008	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,026	0,670	EUR	T	C	O	A-1
21004/CO0840 004	Crédit Agricole CIB	28/06/2005	30/01/2007	30/07/2008	20 000 000,00	F		3,485	7,240	EUR	T	C	O	A-1
22002/15828 006 001	SG	28/06/2005	07/11/2005	15/06/2006	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,182	3,139	EUR	T	C	O	A-1
22003/15828 006 002	SG	28/06/2005	15/12/2005	15/06/2009	20 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,490	1,920	EUR	T	C	O	A-1
22004/15828 006 003	SG	28/06/2005	15/12/2005	15/06/2009	20 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,490	1,170	EUR	T	C	O	A-1
22005/15828 006 004	SG	28/06/2005	15/12/2005	15/06/2006	20 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,490	2,955	EUR	T	C	O	A-1
23002/050115 CO3920 001	Crédit Agricole CIB	28/06/2005	16/12/2005	15/06/2009	20 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,492	1,172	EUR	T	C	O	A-1
23003/051115 CO4134 001	Crédit Agricole CIB	28/06/2005	16/12/2005	15/06/2009	180 000,00	V	EURIBOR03M	2,492	1,172	EUR	T	C	O	A-1
23003/051115 CO4134 001	Crédit Agricole CIB	28/06/2005	16/12/2005	15/06/2009	9 820 000,00	V	EURIBOR03M	2,492	1,172	EUR	T	C	O	A-1
24002/865968 1170055000	DEPFA BANK/FMS Wertmanagement	28/06/2005	01/01/2007	03/01/2011	20 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,773	0,915	EUR	T	C	O	A-1
24003/865962AI	DEPFA BANK/FMS Wertmanagement	28/06/2005	01/09/2006	01/12/2011	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,306	0,953	EUR	T	C	O	A-1
42002/1156051	CDC	24/07/2009	23/12/2009	01/03/2010	8 450 000,00	V	EURIBOR03M	1,098	0,555	EUR	T	C	N	A-1
42003/1156053	CDC	24/07/2009	23/12/2009	01/03/2010	6 550 000,00	V	EURIBOR03M	1,088	0,458	EUR	T	C	N	A-1
42004/1212293	CDC	24/07/2009	27/12/2011	01/03/2012	8 450 000,00	V	EURIBOR03M	2,374	0,864	EUR	T	C	N	A-1
49002/1240838	CDC	01/08/2011	20/12/2012	01/03/2013	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,153	0,777	EUR	T	C	O	A-1
49003/1240840	CDC	01/08/2011	20/12/2012	01/03/2013	20 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,373	1,004	EUR	T	C	N	A-1
49004/1240839	CDC	01/08/2011	27/12/2012	01/03/2013	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,336	0,962	EUR	T	C	N	A-1
49005/1260335	CDC	01/08/2011	27/12/2013	01/03/2014	48 465 000,00	V	EURIBOR03M	1,384	0,859	EUR	T	C	N	A-1
49005/1260335	CDC	01/08/2011	27/12/2013	01/03/2014	2 160 000,00	V	EURIBOR03M	1,384	0,859	EUR	T	C	N	A-1
49005/1260335	CDC	01/08/2011	27/12/2013	01/03/2014	16 875 000,00	V	EURIBOR03M	1,384	0,859	EUR	T	C	N	A-1

**SYND. MIXTE TRANSPORTS COMMUN - SYND. MIXTE TRANSPORTS COMMUN - CA - 2017**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
49006/1268830	CDC	01/08/2011	29/12/2014	01/03/2015	32 500 000,00	V	EURIBOR03M	1,850	1,509	EUR	T	C	N	A-1
62002/82053 1167001 2	BEI	23/10/2014	22/12/2014	23/03/2015	37 500 000,00	V	EURIBOR03M	0,580	0,214	EUR	T	C	O	A-1
62003/82053 1167001 3	BEI	23/10/2014	23/12/2015	23/03/2016	20 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,210	0,039	EUR	T	C	O	A-1
62004/82053 1167001 4	BEI	23/10/2014	23/12/2015	23/03/2016	5 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,232	0,056	EUR	T	C	O	A-1
62005/82053 1167001 5	BEI	23/10/2014	19/12/2016	19/12/2017	45 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,227	1,360	EUR	A	C	O	A-1
62006/LR1167001 82053 6	BEI	23/10/2014	13/03/2017	13/06/2017	27 500 000,00	F		1,470	1,480	EUR	T	C	O	A-1
90089/AR010223	CE	23/02/2004	23/05/1995	25/05/1996	12 195 921,38	V	EURIBOR12M	7,170	3,535	EUR	T	P	O	A-1
90133/MIS229414EUR	Caisse Française de Financemen	26/05/1999	25/10/1999	01/02/2000	8 128 970,00	V	TAG03M	2,800	3,052	EUR	T	C	O	A-1
90154/1093001	CDC	26/04/2005	30/03/2007	01/04/2008	40 000 000,00	F		4,220	4,221	EUR	A	C	O	A-1
90154/1093001	CDC	26/04/2005	30/03/2007	01/04/2008	10 000 000,00	F		4,220	4,221	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					749 981 173,09									
18002/CO0498 002 144333	Crédit Agricole CIB	01/04/2004	01/04/2004	01/04/2005	26 400 000,00	F		3,190	1,854	EUR	A	P	O	A-1
25001/EON1061137	Crédit Agricole CIB	15/06/2006	02/08/2006	01/01/0001	45 000 000,00	V	EONIA	2,998	3,714	EUR	M	X	O	-
25002/062137	Crédit Agricole CIB	15/06/2006	01/01/2007	01/01/2009	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,748	0,712	EUR	T	C	O	A-1
25003/061137	Crédit Agricole CIB	15/06/2006	01/09/2006	01/01/2009	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,281	0,787	EUR	T	C	O	A-1
25004/063137	Crédit Agricole CIB	15/06/2006	01/09/2007	01/12/2007	15 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,749	0,568	EUR	T	C	O	A-1
25005/064137 CO4611 001	Crédit Agricole CIB	15/06/2006	01/09/2007	01/12/2007	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,749	0,568	EUR	T	C	O	A-1
26001/16531 007	SG	08/06/2006	02/08/2006	01/01/0001	54 000 000,00	V	EONIA	3,002	3,480	EUR	M	X	O	-
26002/16531 TIRAGE 3	SG	08/06/2006	01/01/2007	01/01/2009	20 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,748	2,210	EUR	T	C	O	A-1
26003/16531 TIRAGE 2	SG	08/06/2006	01/09/2006	01/03/2009	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,281	2,670	EUR	T	C	O	A-1
26004/16531 TIRAGE 4	SG	08/06/2006	01/01/2007	01/01/2009	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,748	0,710	EUR	T	C	O	A-1
26005/16531 TIRAGE 5	SG	08/06/2006	01/04/2007	01/01/2009	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,947	2,610	EUR	T	C	O	A-1
26006/16531 TIRAGE 6	SG	08/06/2006	01/09/2007	01/12/2007	4 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,749	0,561	EUR	T	C	O	A-1
27001/EONIA CE	CF- Groupe CE	19/06/2006	02/08/2006	20/12/2011	45 000 000,00	V	EONIA	3,003	2,342	EUR	M	X	O	-
27002/7780858X C704794	CF- Groupe CE	19/06/2006	02/01/2007	02/01/2009	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,753	0,748	EUR	T	C	O	A-1
27003/00778085892X L2	CF- Groupe CE	19/06/2006	03/09/2007	03/12/2007	15 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,754	0,591	EUR	T	C	O	A-1
27004/00778085892X L3	CF- Groupe CE	19/06/2006	03/09/2007	03/12/2007	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,754	0,592	EUR	T	C	O	A-1
27005/00778085892XL4	CF- Groupe CE	19/06/2006	01/12/2011	01/03/2012	8 750 000,00	V	TAG03M	0,621	0,063	EUR	T	C	O	A-1
28001/MIR240438EUR	DEXIA	01/06/2006	02/08/2006	30/11/2015	75 000 000,00	V	EONIA	2,973	2,385	EUR	M	X	O	A-1
28002/0252435 001	DEXIA	01/06/2006	01/09/2006	01/01/2009	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,271	0,809	EUR	T	C	O	A-1

## SYND. MIXTE TRANSPORTS COMMUN - SYND. MIXTE TRANSPORTS COMMUN - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
28003/0252435 002	DEXIA	01/06/2006	01/01/2007	01/01/2009	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,738	0,746	EUR	T	C	O	A-1
28004/0252435 003 2	DEXIA	01/06/2006	03/09/2007	01/12/2007	15 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,739	0,603	EUR	T	C	O	A-1
28005/0252435 004 2	DEXIA	01/06/2006	03/09/2007	01/12/2007	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,739	0,603	EUR	T	C	O	A-1
28006/0252435 005 1	DEXIA	01/06/2006	01/12/2010	01/03/2011	10 000 000,00	V	TAG03M	0,137	0,126	EUR	T	C	O	A-1
28007/MIR240438 006	DEXIA	01/06/2006	27/12/2011	01/04/2012	13 686 653,42	V	TAG03M	0,502	0,063	EUR	T	C	O	A-1
29001/00224323 EONIA	Crédit Agricole CIB	06/07/2006	02/08/2006	01/01/0001	70 000 000,00	V	EONIA	2,995	2,234	EUR	M	X	O	-
29002/CO1144 001	Crédit Agricole CIB	01/07/2006	04/09/2006	02/01/2009	10 000 000,00	F		3,750	3,430	EUR	T	C	O	A-1
29003/CO1144 002	Crédit Agricole CIB	06/07/2006	02/01/2007	02/01/2009	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,748	0,709	EUR	T	C	O	A-1
29004/CO1144 004	Crédit Agricole CIB	06/07/2006	03/09/2007	03/12/2007	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,749	0,566	EUR	T	C	O	A-1
29005/CO1144 007	Crédit Agricole CIB	06/07/2006	03/09/2007	03/12/2007	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,749	4,672	EUR	T	C	O	A-1
29006/CO1144 005	Crédit Agricole CIB	06/07/2006	03/09/2007	03/12/2007	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,749	0,566	EUR	T	C	O	A-1
29007/CO1144 011	Crédit Agricole CIB	06/07/2006	01/12/2010	01/03/2011	10 000 000,00	V	TAG03M	0,645	0,118	EUR	T	C	O	A-1
29008/CO1144 013	Crédit Agricole CIB	06/07/2006	01/12/2011	01/01/2012	10 000 000,00	V	TAG03M	0,650	0,070	EUR	T	X	O	A-1
3001/13567 004 004	SG	20/12/2000	01/08/2003	29/11/2008	15 244 901,72	V	EONIA	2,270	1,092	EUR	M	X	O	A-1
36001/MIR253507 EONIA	DEXIA	27/11/2007	28/07/2008	28/12/2012	40 000 000,00	V	EONIA	4,328	999,990	EUR	M	X	O	A-1
36002/0267921 001	DEXIA	27/11/2007	20/12/2007	01/01/2009	13 000 000,00	V	TAM	4,126	0,476	EUR	A	C	O	A-1
36003/MIR253507 002	DEXIA	27/11/2007	28/12/2011	01/04/2012	7 000 000,00	V	TAG03M	0,474	0,054	EUR	T	C	O	A-1
5001/EONIA 2000	CF- Groupe CE	21/12/2000	27/12/2002	01/01/0001	38 112 254,31	V	EONIA	3,260	2,325	EUR	M	X	O	-
5009/2000088027	CF- Groupe CE	18/12/2000	01/09/2003	01/12/2003	13 300 000,01	V	TAG03M	2,214	2,086	EUR	T	C	O	A-1
5012/00778098492N	CF- Groupe CE	21/12/2000	06/10/2003	01/01/2004	16 300 000,00	F		4,000	4,061	EUR	T	P	O	A-1
5013/200008801	CF- Groupe CE	18/12/2000	01/06/2005	01/09/2005	4 030 370,92	V	EURIBOR03M	2,201	2,181	EUR	T	C	O	A-1
5013/200008801	CF- Groupe CE	18/12/2000	01/06/2005	01/09/2005	0,00	V	EURIBOR03M	2,201	2,181	EUR	T	C	O	A-1
5014/200008802	CF- Groupe CE	18/12/2000	01/06/2005	01/09/2005	1 455 411,66	V	EURIBOR03M	2,201	2,181	EUR	T	C	O	A-1
5014/200008802	CF- Groupe CE	18/12/2000	01/06/2005	01/09/2005	0,00	V	EURIBOR03M	2,201	2,181	EUR	T	C	O	A-1
6007/00778099092W	CF- Groupe CE	19/03/2001	01/06/2004	01/09/2004	4 701 581,05	V	EURIBOR03M	2,164	2,028	EUR	T	P	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

**SYND. MIXTE TRANSPORTS COMMUN - SYND. MIXTE TRANSPORTS COMMUN - CA - 2017**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>1 318 756 064,47</b>									

(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).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		235 341 546,49		654 084 149,62					46 185 359,53	15 700 336,78	827 421,99	1 476 570,49
1641 Emprunts en euros (total)		142 846 930,10		418 785 471,26					28 902 853,79	10 255 271,13	691 015,25	1 237 205,28
20002/00778016092F	O	4 507 444,00	A-1	4 507 444,00	8,45	F		4,160	530 284,00	220 082,26	0,00	0,00
20003/20050404702	O	13 998 504,72	A-1	13 998 504,72	19,69	F		3,080	708 785,04	484 500,01	0,00	0,00
21002/CO0840 002	O	6 724 137,80	A-1	6 724 137,80	19,32	F		4,290	344 827,60	324 664,54	0,00	0,00
21003/CO0840 003	O	6 724 137,80	A-1	6 724 137,80	19,32	F		3,180	344 827,60	371 765,41	127 133,34	0,00
21004/CO0840 004	N	0,00	A-1	6 752 941,18	20,31	F		1,500	7 580 392,15	436 826,14	0,00	17 257,51
22002/15828 006 001	N	0,00	A-1	5 999 999,92	17,94	F		4,960	333 333,34	314 294,07	0,00	12 400,00
22003/15828 006 002	N	0,00	A-1	13 333 333,34	17,94	F		3,750	740 740,74	528 047,83	0,00	20 833,33
22004/15828 006 003	O	13 333 333,34	A-1	13 333 333,34	17,94	F		3,600	740 740,74	546 177,71	0,00	0,00
22005/15828 006 004	N	0,00	A-1	12 000 000,08	17,94	F		4,410	666 666,66	558 885,83	0,00	22 050,00
23002/050115 CO3920 001	O	13 333 320,00	A-1	13 333 320,00	17,94	F		3,620	740 740,00	547 796,53	0,00	0,00
23003/051115 CO4134 001	O	119 999,88	A-1	119 999,88	17,94	F		4,820	6 666,66	333,31	0,00	0,00
23003/051115 CO4134 001	O	6 546 660,12	B-2	6 546 660,12	17,94	F		3,320	363 703,34	248 433,80	0,00	0,00
24002/865968 1170055000	O	14 666 666,68	A-1	14 666 666,68	18,99	F		4,300	761 904,76	709 315,22	0,00	0,00
24003/865962A1	O	7 500 000,00	A-1	7 500 000,00	18,66	F		3,070	400 000,00	262 468,48	0,00	0,00
42002/1156051	O	5 070 000,00	A-1	5 070 000,00	11,91	F		3,220	422 500,00	195 218,21	0,00	249,13
42003/1156053	O	4 454 000,00	B-1	4 454 000,00	16,91	F		2,600	262 000,00	124 274,52	2 552,59	182,98
42004/1212293	O	6 422 000,00	A-1	6 422 000,00	18,90	F		3,300	338 000,00	265 236,11	43 343,86	3 316,07
49002/1240838	N	0,00	A-1	8 000 000,00	19,90	V	EURIBOR03M	0,641	400 000,00	53 908,09	0,00	4 130,89
49003/1240840	O	16 000 000,00	C-1	16 000 000,00	19,90	F		2,770	800 000,00	491 653,37	107 826,53	11 097,33
49004/1240839	N	0,00	A-1	8 000 000,00	19,90	V	EURIBOR03M	0,821	400 000,00	68 963,59	0,00	5 290,89
49005/1260335	N	0,00	A-1	40 710 600,00	20,90	V	EURIBOR03M	0,761	1 938 600,00	324 935,30	0,00	24 956,73
49005/1260335	O	1 814 400,00	A-1	1 814 400,00	20,90	F		4,820	86 400,00	18 481,58	0,00	1 112,28
49005/1260335	O	14 175 000,00	A-1	14 175 000,00	20,90	F		3,440	675 000,00	622 073,42	113 140,30	8 689,67

**SYND. MIXTE TRANSPORTS COMMUN - SYND. MIXTE TRANSPORTS COMMUN - CA - 2017**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
49006/1268830	N	0,00	A-1	28 600 000,00	21,90	V	EURIBOR03M	1,441	1 300 000,00	430 746,87	0,00	33 199,04
62002/82053 1167001 2	N	0,00	A-1	33 000 000,00	21,96	V	EURIBOR03M	0,172	1 500 000,00	60 560,55	0,00	1 261,33
62003/82053 1167001 3	N	0,00	A-1	18 400 000,00	22,96	V	EURIBOR03M	0,010	800 000,00	2 754,59	0,00	16,87
62004/82053 1167001 4	N	0,00	A-1	4 600 000,00	22,97	V	EURIBOR03M	0,032	200 000,00	1 753,98	0,00	12,65
62005/82053 1167001 5	N	0,00	A-1	43 200 000,00	23,95	V	EURIBOR12M	0,227	1 800 000,00	103 568,75	0,00	1 539,08
62006/LR1167001 82053 6	N	0,00	A-1	26 675 000,00	24,18	F		1,470	825 000,00	300 155,64	0,00	18 516,90
90089/AR010223	O	790 659,10	A-1	790 659,10	0,40	F		2,030	773 464,98	25 816,43	0,00	0,00
90133/MIS229414EUR	O	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG03M	0,000	451 609,51	10 717,87	0,00	0,00
90154/1093001	N	0,00	A-1	26 666 666,64	19,24	F		4,220	1 333 333,34	1 181 600,00	0,00	840 874,08
90154/1093001	O	6 666 666,66	B-1	6 666 666,66	19,24	F		4,220	333 333,33	419 261,12	297 018,63	210 218,52
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		92 494 616,39		235 298 678,36					17 282 505,74	5 445 065,65	136 406,74	239 365,21
18002/CO0498 002 144333	N	0,00	A-1	12 257 878,30	6,25	V	EURIBOR12M	0,000	1 433 819,41	0,00	0,00	0,00
25001/EONI061137	N	0,00	-	0,00	17,48	V	EONIA	0,652	0,00	0,00	0,00	0,00
25002/062137	O	6 697 247,68	A-1	6 697 247,68	17,99	F		4,300	366 972,48	324 452,21	0,00	0,00
25003/061137	O	6 785 714,26	A-1	6 785 714,26	17,99	F		4,250	357 142,86	315 335,85	0,00	0,00
25004/063137	N	0,00	A-1	9 557 522,24	17,91	V	TAG03M	0,000	530 973,44	0,00	0,00	0,00
25005/064137 CO4611 001	N	0,00	A-1	6 371 681,22	17,91	V	TAG03M	0,000	353 982,32	0,00	0,00	0,00
26001/16531 007	N	0,00	-	0,00	18,48	V	EONIA	0,656	0,00	0,00	0,00	0,00
26002/16531 TIRAGE 3	N	0,00	A-1	13 286 363,70	18,24	F		3,205	895 454,54	451 969,74	0,00	107 613,56
26003/16531 TIRAGE 2	N	0,00	A-1	6 529 090,94	18,40	F		4,405	561 818,18	309 482,51	0,00	23 168,30
26004/16531 TIRAGE 4	O	6 727 272,76	A-1	6 727 272,76	18,24	F		4,070	363 636,36	307 781,10	0,00	0,00
26005/16531 TIRAGE 5	N	0,00	A-1	6 628 181,85	18,24	F		4,260	462 727,27	300 373,02	0,00	71 357,05
26006/16531 TIRAGE 6	N	0,00	A-1	2 573 912,99	18,40	V	TAG03M	0,000	139 130,44	0,00	0,00	0,00
27001/EONIA CE	N	0,00	-	0,00	17,65	V	EONIA	0,393	0,00	0,00	0,00	0,00
27002/7780858X C704794	O	6 785 714,26	A-1	6 785 714,26	17,99	F		3,200	357 142,86	311 214,57	68 611,11	0,00
27003/00778085892X L2	O	9 557 522,24	A-1	9 557 522,24	17,91	F		2,250	530 973,44	257 961,78	0,00	0,00
27004/00778085892X L3	O	6 371 681,22	A-1	6 371 681,22	17,91	F		2,250	353 982,32	171 974,50	0,00	0,00
27005/00778085892XL4	N	0,00	A-1	6 562 500,08	17,91	V	TAG03M	0,000	364 583,32	0,00	0,00	0,00
28001/MIR240438EUR	N	0,00	A-1	2 885 000,00	17,99	V	EONIA	0,000	609 000,00	0,00	0,00	0,00
28002/0252435 001	O	6 785 714,26	A-1	6 785 714,26	17,99	F		4,060	357 142,86	304 292,68	0,00	0,00

**SYND. MIXTE TRANSPORTS COMMUN - SYND. MIXTE TRANSPORTS COMMUN - CA - 2017**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
28003/0252435 002	O	6 785 714,26	A-1	6 785 714,26	17,99	F		3,110	357 142,86	303 912,03	66 626,98	0,00
28004/0252435 003 2	O	9 557 522,24	A-1	9 557 522,24	17,91	F		2,270	530 973,44	260 402,55	0,00	0,00
28005/0252435 004 2	O	6 371 681,22	A-1	6 371 681,22	17,91	F		2,820	353 982,32	209 859,68	0,00	0,00
28006/0252435 005 1	N	0,00	A-1	7 200 000,00	17,91	V	TAG03M	0,000	400 000,00	0,00	0,00	0,00
28007/MIR240438 006	N	0,00	A-1	10 264 990,11	16,99	V	TAG03M	0,000	595 071,88	0,00	0,00	0,00
29001/00224323 EONIA	N	0,00	-	0,00	17,99	V	EONIA	0,750	0,00	0,00	0,00	0,00
29002/CO1144 001	N	0,00	A-1	6 785 714,26	17,99	F		3,015	357 142,86	208 358,04	0,00	15 363,47
29003/CO1144 002	O	6 697 247,68	A-1	6 697 247,68	17,99	F		4,360	366 972,48	326 021,86	0,00	0,00
29004/CO1144 004	O	6 371 681,22	A-1	6 371 681,22	17,91	F		7,900	353 982,32	548 235,80	0,00	0,00
29005/CO1144 007	N	0,00	A-1	6 371 681,22	17,91	F		4,575	353 982,32	305 798,48	0,00	21 862,83
29006/CO1144 005	N	0,00	A-1	6 371 681,22	17,91	V	TAG03M	0,000	353 982,32	0,00	0,00	0,00
29007/CO1144 011	N	0,00	A-1	7 200 000,00	17,91	V	TAG03M	0,000	400 000,00	0,00	0,00	0,00
29008/CO1144 013	O	6 675 656,00	A-1	6 675 656,00	12,91	F		2,200	513 512,00	179 485,43	0,00	0,00
3001/13567 004 004	N	0,00	A-1	2 540 000,00	2,97	V	EONIA	0,000	847 000,00	0,00	0,00	0,00
36001/MIR253507 EONIA	N	0,00	A-1	15 062 346,58	19,99	V	EONIA	0,000	754 000,00	0,00	0,00	0,00
36002/0267921 001	N	0,00	A-1	8 965 517,26	18,99	V	TAM	0,000	448 275,86	0,00	0,00	0,00
36003/MIR253507 002	N	0,00	A-1	5 390 000,00	18,99	V	TAG03M	0,000	280 000,00	0,00	0,00	0,00
5001/EONIA 2000	N	0,00	-	0,00	0,00	V	EONIA	0,754	0,00	0,00	0,00	0,00
5009/2000088027	O	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG03M	0,000	933 333,52	16 714,07	0,00	0,00
5012/00778098492N	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,000	603 703,80	9 055,56	0,00	0,00
5013/200008801	O	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG03M	0,000	85 752,70	769,42	858,60	0,00
5013/200008801	O	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG03M	0,000	0,00	744,97	0,00	0,00
5014/200008802	O	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG03M	0,000	30 966,00	277,84	310,05	0,00
5014/200008802	O	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG03M	0,000	0,00	269,02	0,00	0,00
6007/00778099092W	O	324 247,09	A-1	324 247,09	0,92	F		3,480	324 246,96	20 322,94	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SYND. MIXTE TRANSPORTS COMMUN - SYND. MIXTE TRANSPORTS COMMUN - CA - 2017**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>235 341 546,49</b>		<b>654 084 149,62</b>					<b>46 185 359,53</b>	<b>15 700 336,78</b>	<b>827 421,99</b>	<b>1 476 570,49</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
90154/1093001	CDC	10 000 000,00	6 666 666,66	1	30,00		4,22	4,22	0,00	EURIBOR03M-1,38	4,220	419 261,12	297 018,63	1,02
23003/051115 CO4134 001	Crédit Agricole CIB	9 092 583,50	0,00	2	30,00		EURIBOR03M	EURIBOR03M	0,00	4,07	3,320	248 433,80	0,00	1,00
		727 416,50	6 546 660,12				+ 0,05	+ 0,05						
42003/1156053	CDC	6 026 000,00	0,00	1	25,00		EURIBOR03M	EURIBOR03M	0,00	EURIBOR03M	2,600	124 274,52	2 552,59	0,68
		524 000,00	4 454 000,00				+ 0,38	+ 0,38						
<b>TOTAL (B)</b>		<b>26 370 000,00</b>	<b>17 667 326,78</b>						<b>0,00</b>			<b>791 969,44</b>	<b>299 571,22</b>	<b>2,70</b>
Option d'échange (C)														
49003/1240840	CDC	16 800 000,00	0,00	1	25,00		EURIBOR03M	EURIBOR03M	0,00	2,77	2,770	491 653,37	107 826,53	2,45
		3 200 000,00	16 000 000,00				+ 1,19	+ 1,19						
<b>TOTAL (C)</b>		<b>20 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>491 653,37</b>	<b>107 826,53</b>	<b>2,45</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>46 370 000,00</b>	<b>33 667 326,78</b>						<b>0,00</b>			<b>1 283 622,81</b>	<b>407 397,75</b>	<b>5,15</b>

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

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(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)</b>	Nombre de produits	68	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	620 416 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	2	1	0	0	0	
	% de l'encours	1,70	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 120 666,66	6 546 660,12	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	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
<b>Taux fixe (total)</b>		<b>315 259 798,61</b>					<b>212 946 397,54</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30-1195486N	6007-00778099092W	324 247,09	01/12/2018	NATIXIS	SWAP	TAUX	405 308,83	01/03/2005	01/12/2018	T	0,00	0,00	0,00
31-IRS211079P	90133-MIS229414EUR	0,00	01/11/2017	CIC LB	SWAP	TAUX	112 902,43	01/11/2005	01/11/2017	T	0,00	0,00	0,00
32-D11478790	5013-200008801	0,00	01/03/2017	The Royale Bank of Scotland	SWAP	TAUX	85 752,52	01/12/2005	01/03/2017	T	0,00	0,00	0,00
32-D11478790	5014-200008802	0,00	01/03/2017	The Royale Bank of Scotland	SWAP	TAUX	30 966,18	01/12/2005	01/03/2017	T	0,00	0,00	0,00
34-1185797N	22004-15828 006 003	13 333 333,34	15/12/2035	NATIXIS	SWAP	TAUX	13 703 703,71	15/12/2005	15/12/2020	T	0,00	0,00	0,00
35-CBN 954160	23002-050115 CO3920 001	13 333 320,00	15/12/2035	SG	SWAP	TAUX	13 703 690,00	15/06/2006	15/12/2020	T	0,00	0,00	0,00
37-CBN 1056121	20002-00778016092F	4 507 444,00	15/06/2026	SG	SWAP	TAUX	4 640 015,00	15/06/2006	15/06/2026	T	0,00	0,00	0,00
38-832178M	25002-062137	6 697 247,68	01/01/2036	NATIXIS	SWAP	TAUX	6 788 990,80	01/01/2007	01/01/2036	T	0,00	0,00	0,00
39-832216M	24002-865968 1170055000	14 666 666,68	01/01/2037	NATIXIS	SWAP	TAUX	14 857 142,87	01/01/2007	01/01/2037	T	0,00	0,00	0,00
40-CBN 1057862	21002-CO0840 002	6 724 137,80	30/04/2037	SG	SWAP	TAUX	6 810 344,70	30/04/2007	30/04/2037	T	0,00	0,00	0,00
46-869867M	29003-CO1144 002	6 697 247,68	02/01/2036	NATIXIS	SWAP	TAUX	6 788 990,80	02/01/2007	02/01/2036	T	0,00	0,00	0,00
47-884325M	25003-061137	6 785 714,26	01/01/2036	NATIXIS	SWAP	TAUX	6 785 714,26	01/09/2006	01/01/2036	T	0,00	0,00	0,00
58-CBN2009365	5013-200008801	0,00	01/03/2017	SG	SWAP	TAUX	85 752,52	01/12/2008	01/03/2017	T	0,00	0,00	0,00
58-CBN2009365	5014-200008802	0,00	01/03/2017	SG	SWAP	TAUX	30 966,18	01/12/2008	01/03/2017	T	0,00	0,00	0,00
64-2499210M	42002-1156051	5 070 000,00	01/12/2029	NATIXIS	SWAP	TAUX	5 175 625,00	01/06/2010	01/12/2029	T	0,00	0,00	0,00
65-MX4597V	90089-AR010223	790 659,10	25/05/2018	BCME Groupe CRÉDIT MUTUEL ARKE	SWAP	TAUX	790 659,10	25/05/2010	25/05/2018	T	0,00	0,00	0,00
66-2562275M	28005-0252435 004 2	6 371 681,22	01/12/2035	NATIXIS	SWAP	TAUX	6 460 176,80	01/06/2010	01/12/2035	T	0,00	0,00	0,00
67-2698186M	27003-00778085892X L2	9 557 522,24	03/12/2035	NATIXIS	SWAP	TAUX	9 690 265,60	01/09/2010	01/12/2035	T	0,00	0,00	0,00
68-2698201M	27004-00778085892X L3	6 371 681,22	03/12/2035	NATIXIS	SWAP	TAUX	6 460 176,80	01/09/2010	01/12/2035	T	0,00	0,00	0,00
69-2698198M	28004-0252435 003 2	9 557 522,24	01/12/2035	NATIXIS	SWAP	TAUX	9 690 265,60	01/09/2010	01/12/2035	T	0,00	0,00	0,00
71-ONE 4243055	20003-20050404702	13 998 504,72	15/09/2037	SG	SWAP	TAUX	14 175 700,98	15/12/2011	15/09/2037	T	0,00	0,00	0,00
73-ONE 4306042	29008-CO1144 013	6 675 656,00	02/12/2030	SG	SWAP	TAUX	6 804 034,00	01/12/2011	01/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
75-ONE 4977460 5145683	42004-1212293	6 422 000,00	01/12/2036	SG	SWAP	TAUX	6 506 500,00	01/12/2012	01/12/2036	T	0,00	0,00	0,00



**SYND. MIXTE TRANSPORTS COMMUN - SYND. MIXTE TRANSPORTS COMMUN - CA - 2017**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	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
76-ONE 5346431 5754283	28003-0252435 002	6 785 714,26	01/01/2036	SG	SWAP	TAUX	6 785 714,26	01/10/2012	01/01/2036	T	0,00	0,00	0,00
77-8935228C 1550934	27002-7780858X C704794	6 785 714,26	02/01/2036	Crédit Agricole CIB	SWAP	TAUX	6 785 714,26	01/10/2012	02/01/2036	T	0,00	0,00	0,00
78-ONE 5351701 5765573	21003-CO0840 003	6 724 137,80	30/04/2037	SG	SWAP	TAUX	6 810 344,70	30/07/2012	30/04/2037	T	0,00	0,00	0,00
80-900273	24003-865962AI	7 500 000,00	01/09/2036	RBC Capital Markets	SWAP	TAUX	7 600 000,00	03/09/2012	01/09/2036	T	0,00	0,00	0,00
81-ONE 8898062 11789699	49003-1240840	16 000 000,00	01/12/2037	SG	SWAP	TAUX	16 200 000,00	01/03/2017	01/12/2037	T	0,00	0,00	0,00
82-5367242M	49005-1260335	56 700 000,00	01/12/2038	NATIXIS	SWAP	TAUX	14 343 750,00	01/03/2016	01/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
83-574913 648040	5009-2000088027	0,00	01/12/2017	RBC Capital Markets	SWAP	TAUX	233 333,53	02/06/2014	01/12/2017	T	0,00	0,00	0,00
85-ONE-8159976/10518658	23003-051115 CO4134 001	6 666 660,00	15/12/2035	SG	SWAP	TAUX	0,00	15/06/2016	15/12/2035	T	0,00	0,00	0,00
85-ONE-8159976/10518658	49005-1260335	56 700 000,00	01/12/2038	SG	SWAP	TAUX	0,00	15/06/2016	15/12/2035	T	0,00	0,00	0,00
86-7874191M	26004-16531 TIRAGE 4	6 727 272,76	01/04/2036	NATIXIS	SWAP	TAUX	6 818 181,85	01/07/2016	01/04/2036	T	0,00	0,00	0,00
87-7874190M	28002-0252435 001	6 785 714,26	01/01/2036	NATIXIS	SWAP	TAUX	6 785 714,26	01/07/2016	01/01/2036	T	0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		<b>0,00</b>					<b>116 718,70</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36-CBN 1012294 1	5013-200008801	0,00	01/03/2017	SG	SWAP	TAUX	85 752,52	01/06/2006	01/03/2017	T	0,00	0,00	0,00
36-CBN 1012294 1	5014-200008802	0,00	01/03/2017	SG	SWAP	TAUX	30 966,18	01/06/2006	01/03/2017	T	0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		<b>71 121 240,84</b>					<b>45 976 661,36</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42-840155M	21003-CO0840 003	6 724 137,80	30/04/2037	NATIXIS	SWAP	TAUX	6 982 758,50	30/04/2007	30/04/2017	T	0,00	0,00	0,00
43-861789M	27002-7780858X C704794	6 785 714,26	02/01/2036	NATIXIS	SWAP	TAUX	7 142 857,12	02/01/2007	02/01/2017	T	0,00	0,00	0,00
53-1212492M	28003-0252435 002	6 785 714,26	01/01/2036	NATIXIS	SWAP	TAUX	7 142 857,12	02/04/2007	01/01/2017	T	0,00	0,00	0,00
54-1994743C	29004-CO1144 004	6 371 681,22	01/12/2035	Crédit Agricole CIB	SWAP	TAUX	6 460 176,80	03/06/2008	03/09/2018	T	0,00	0,00	0,00
56-2550354B	90154-1093001	33 333 333,30	01/04/2037	Barclays Capital	SWAP	TAUX	7 000 000,03	01/04/2008	01/04/2017	T	0,00	0,00	0,00
70-767995	23003-051115 CO4134 001	6 666 660,00	15/12/2035	RBC Capital Markets	SWAP	TAUX	6 728 511,79	15/06/2011	15/12/2035	T	0,00	0,00	0,00
74-ONE 4815656 7	42003-1156053	4 454 000,00	01/12/2034	SG	SWAP	TAUX	4 519 500,00	01/03/2012	01/12/2034	T	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>386 381 039,45</b>					<b>259 039 777,60</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis 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
<b>Taux fixe (total)</b>						68 855 662,36	24 732 581,70		
30-1195486N	6007-00778099092W		3,480	EURIBOR03M	-0,330	1 095 839,27	648 805,78	A-1	A-1
31-IRS211079P	90133-MIS229414EUR		3,430		-0,330	1 153 551,76	729 727,11	A-1	A-1
32-D11478790	5013-200008801		3,160		-0,310	711 610,44	510 824,16	A-1	A-1
32-D11478790	5014-200008802		3,160		-0,310	256 970,43	184 464,27	A-1	A-1
34-1185797N	22004-15828 006 003		3,600	EURIBOR03M	-0,280	7 737 590,81	3 385 876,69	A-1	A-1
35-CBN 954160	23002-050115 CO3920 001		3,620	EURIBOR03M	-0,270	7 401 708,99	3 121 634,39	A-1	A-1
37-CBN 1056121	20002-00778016092F		4,160	EURIBOR03M	-0,330	3 639 134,74	1 402 402,67	A-1	A-1
38-832178M	25002-062137		4,300	EURIBOR03M	-0,320	4 058 919,45	1 337 578,58	A-1	A-1
39-832216M	24002-865968 1170055000		4,300	EURIBOR03M	-0,320	8 593 356,64	2 720 417,25	A-1	A-1
40-CBN 1057862	21002-CO0840 002		4,290	EURIBOR03M	-0,320	3 911 707,41	1 192 435,88	A-1	A-1
46-869867M	29003-CO1144 002		4,360	EURIBOR03M	-0,300	4 115 811,11	1 362 419,15	A-1	A-1
47-884325M	25003-061137		4,250	EURIBOR03M	-0,310	4 172 090,62	1 445 182,43	A-1	A-1
58-CBN2009365	5013-200008801		2,750		-0,840	334 804,18	52 843,04	A-1	A-1
58-CBN2009365	5014-200008802		2,750		-0,840	120 901,49	19 082,20	A-1	A-1
64-2499210M	42002-1156051		3,220	EURIBOR03M	-0,330	1 643 763,71	201 699,99	A-1	A-1
65-MX4597V	90089-AR010223		2,030	TAG03M	-0,170	541 888,47	124 291,34	A-1	A-1
66-2562275M	28005-0252435 004 2		2,820	TAG03M	-0,320	1 659 023,13	111 904,74	A-1	A-1
67-2698186M	27003-00778085892X L2		2,250	TAG03M	-0,330	1 909 181,64	145 815,38	A-1	A-1
68-2698201M	27004-00778085892X L3		2,250	TAG03M	-0,330	1 272 787,74	97 210,26	A-1	A-1
69-2698198M	28004-0252435 003 2		2,270	TAG03M	-0,330	1 930 317,80	152 769,66	A-1	A-1
71-ONE 4243055	20003-20050404702		3,080	TAG03M	-0,280	2 998 426,49	60 774,96	A-1	A-1
73-ONE 4306042	29008-CO1144 013		2,200	TAG03M	-0,340	1 109 648,22	2 627,29	A-1	A-1
75-ONE 4977460 5145683	42004-1212293		3,300	EURIBOR03M	0,640	1 223 183,82	359 609,49	A-1	A-1
76-ONE 5346431 5754283	28003-0252435 002		3,110	EURIBOR03M	0,680	1 197 257,46	1 201 278,34	A-1	A-1
77-8935228C 1550934	27002-7780858X C704794		3,200	EURIBOR03M	0,720	1 230 803,99	1 252 802,11	A-1	A-1
78-ONE 5351701 5765573	21003-CO0840 003		3,180	EURIBOR03M	1,650	1 297 849,67	1 328 243,21	A-1	A-1
80-900273	24003-865962AI		3,070	EURIBOR03M	-0,280	1 401 956,54	1 314 536,00	A-1	A-1
81-ONE 8898062 11789699	49003-1240840		2,770	EURIBOR03M	0,860	347 034,84	107 826,53	A-1	C-1
82-5367242M	49005-1260335		3,440	EURIBOR03M	0,760	907 928,25	210 193,88	A-1	A-1
83-574913 648040	5009-2000088027		2,510		-0,330	155 680,94	-672,64	A-1	A-1

**SYND. MIXTE TRANSPORTS COMMUN - SYND. MIXTE TRANSPORTS COMMUN - CA - 2017**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis 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
85-ONE-8159976/10518658	23003-051115 CO4134 001		4,820	EURIBOR03M	-0,330	392,44	-24,61	A-1	A-1
85-ONE-8159976/10518658	49005-1260335		4,820	EURIBOR03M	-0,330	5 721,81	-358,78	A-1	A-1
86-7874191M	26004-16531 TIRAGE 4		4,070	EURIBOR03M	-0,300	361 675,00	-25 521,85	A-1	A-1
87-7874190M	28002-0252435 001		4,060	EURIBOR03M	-0,310	357 143,06	-26 117,20	A-1	A-1
<b>Taux variable simple (total)</b>						479 229,37	885 383,08		
36-CBN 1012294 1	5013-200008801		-0,840		3,160	352 086,89	650 485,54	A-1	A-1
36-CBN 1012294 1	5014-200008802		-0,840		3,160	127 142,48	234 897,54	A-1	A-1
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						20 393 704,76	8 000 798,57		
42-840155M	21003-CO0840 003		3,580		-0,320	3 138 721,27	1 203 911,52	A-1	B-1
43-861789M	27002-7780858X C704794		3,800		-0,280	3 360 323,42	1 371 535,98	A-1	B-1
53-1212492M	28003-0252435 002		3,650		-0,290	3 260 537,81	1 267 781,84	A-1	B-1
54-1994743C	29004-CO1144 004		7,900	EURIBOR03M	-0,330	5 306 900,14	680 223,30	A-1	A-1
56-2550354B	90154-1093001		3,500		4,220	2 681 118,92	3 168 545,66	A-1	B-1
70-767995	23003-051115 CO4134 001		3,510	EURIBOR03M	-0,270	1 869 824,40	163 062,39	A-1	B-2
74-ONE 4815656 7	42003-1156053		2,600	EURIBOR03M	0,050	776 278,80	145 737,88	A-1	B-1
<b>Total</b>						89 728 596,49	33 618 763,35		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

### A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.  
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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	RESEAU TRAMWAY - VOIRIE	30	01/01/2014
L	TRAMWAY - REPARATIONS DU DELEGATAIRE - ENCOURS	20	01/01/2014
L	VEHICULES UTILITAIRES	8	01/01/2014
L	FRAIS DE RECHERCHE	5	01/01/2014
L	PARKING-RELAIS EN ELEVATION	40	01/01/2014
L	BUS - REPARATIONS DU DELEGATAIRE	15	01/01/2014
L	RESEAU BUS - AMMENAGEMENTS PROVISoire	10	01/01/2014
L	RESEAU - INSTALLATIONS TECHNIQUES	20	01/01/2014
L	TRAMWAY - REPARATION A MI-VIE	15	01/01/2014
L	LOGICIELS CONCESSIONS ET DROITS	5	01/01/2014
L	BUS - VEHICULES NEUFS	15	01/01/2014
L	AMMENAGEMENTS DES BATIMENTS D'EXPLOITATION	15	01/01/2014
L	MOBILIER	10	01/01/2014
L	RESEAU TRAMWAY - VOIES FERREES	60	01/01/2014
L	RESEAU BUS - LIGNE AERIENNES DE CONTACT	30	01/01/2014
L	TRAMWAY - VEHICULES NEUFS	40	01/01/2014
L	OUVRAGES D'ARTS	40	01/01/2014
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	20	01/01/2014
L	MATERIEL INDUSTRIEL	15	01/01/2014
L	AUTRES IMMOBILISATION CORPORELLES	12	01/01/2014
L	TRAMWAY - MATERIEL EMBARQUE	10	01/01/2014
L	ETUDES PREALABLES NON SUIVIES DE REALISATION	5	01/01/2014
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	40	01/01/2014
L	PARKING RELAIS PLAN VOIRIE	40	01/01/2014
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	01/01/2014
L	AMMENAGEMENTS DES BATIMENTS	40	01/01/2014
L	RESEAU TRAMWAY - PLATEFORME	60	01/01/2014
L	RESEAU TRAMWAY - LIGNE AERIENNES DE CONTACT	30	01/01/2014
L	VEHICULES UTILITAIRES LOURDS	20	01/01/2014
L	FRAIS D'INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION	5	01/01/2014
L	BUS - MATERIEL EMBARQUE	10	01/01/2014
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	01/01/2014
L	AUT IMMO INCORPOREL	5	01/01/2014
L	RESEAU - EQUIPEMENTS D'EXPLOITATION	10	01/01/2014
L	RESEAU BUS - AMMENAGEMENTS PERMANENTS	30	01/01/2014

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>62 510 741,97</b>	<b>51 922 764,85</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>46 220 000,00</b>	<b>46 185 359,53</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	28 910 000,00	28 902 853,79
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	17 310 000,00	17 282 505,74
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>16 290 741,97</b>	<b>5 737 405,32</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1068	<i>Autres réserves</i>	10 551 591,97	0,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	5 739 150,00	5 737 405,32
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>51 922 764,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 922 764,85</b>

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	701 700,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	722 836,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>

**B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2008	Immobilier : 15 rames de Tramway Citadis ALSTOM	2 554 932,32	SNC RAMES GRENOBLE BAIL	32	2 646 763,86	2 714 727,06	2 793 619,99	2 881 362,81	76 190 470,67	87 226 944,39

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				157 500 000,00	126 000 000,00	15 750 000,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				157 500 000,00	126 000 000,00	15 750 000,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,70	0,70	0,64	0,00	0,64
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL	C	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	0,00	0,20	0,20	0,14	0,00	0,14
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
DIRECTEUR DE CABINET		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		1,00	0,70	1,70	0,64	1,00	1,64

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
DIRECTEUR DE CABINET		OTR		0,00	110 Collaborateur de cabinet	
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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 fonctionnaires  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant : .