DIRECTION DES FINANCES
TOULOUSE METROPOLE
DEL-25-1077

Budget Primitif 2026

Budget Assainissement

M49

Numéro SIRET :
243100518 00089

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 1

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 2
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 3
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 5
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 7
B2 - Balance générale du budget - Recettes 8

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 10
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles Sans Objet

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 25
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières 30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 33

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus 34
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 35
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 37
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2026

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	38 387 700,00	38 387 700,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	38 387 700,00	38 387 700,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	76 066 446,44	76 066 446,44
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	76 066 446,44	76 066 446,44

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	114 454 146,44	114 454 146,44

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 643 121,00	0,00	6 508 644,00	6 508 644,00	6 508 644,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 105 000,00	0,00	3 221 998,00	3 221 998,00	3 221 998,00
014	Atténuations de produits	10 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
65	Autres charges de gestion courante	111 000,00	0,00	138 900,00	138 900,00	138 900,00
Total des dépenses de gestion des services		**4 869 121,00**	**0,00**	**9 881 542,00**	**9 881 542,00**	**9 881 542,00**
66	Charges financières	1 615 000,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 977 500,00	0,00	1 801 540,00	1 801 540,00	1 801 540,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**8 461 621,00**	**0,00**	**13 064 082,00**	**13 064 082,00**	**13 064 082,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*16 794 239,00*		*16 823 470,00*	*16 823 470,00*	*16 823 470,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*9 250 000,00*		*8 500 148,00*	*8 500 148,00*	*8 500 148,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***26 044 239,00***		***25 323 618,00***	***25 323 618,00***	***25 323 618,00***
TOTAL		**34 505 860,00**	**0,00**	**38 387 700,00**	**38 387 700,00**	**38 387 700,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**38 387 700,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 966 460,00	0,00	35 055 000,00	35 055 000,00	35 055 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	9 900,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
75	Autres produits de gestion courante	524 000,00	0,00	519 000,00	519 000,00	519 000,00
Total des recettes de gestion des services		**31 500 860,00**	**0,00**	**35 582 700,00**	**35 582 700,00**	**35 582 700,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**31 505 860,00**	**0,00**	**35 587 700,00**	**35 587 700,00**	**35 587 700,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*3 000 000,00*		*2 800 000,00*	*2 800 000,00*	*2 800 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***3 000 000,00***		***2 800 000,00***	***2 800 000,00***	***2 800 000,00***
TOTAL		**34 505 860,00**	**0,00**	**38 387 700,00**	**38 387 700,00**	**38 387 700,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**38 387 700,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**22 523 618,00**

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	589 922,26	0,00	1 149 966,26	1 149 966,26	1 149 966,26
21	Immobilisations corporelles	1 015 994,00	0,00	4 306 602,97	4 306 602,97	4 306 602,97
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	34 503 619,76	0,00	56 748 855,86	56 748 855,86	56 748 855,86
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**36 109 536,02**	**0,00**	**62 205 425,09**	**62 205 425,09**	**62 205 425,09**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 725 000,00	0,00	10 885 000,00	10 885 000,00	10 885 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**12 725 000,00**	**0,00**	**10 885 000,00**	**10 885 000,00**	**10 885 000,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**42 480,97**	**0,00**	**16 021,35**	**16 021,35**	**16 021,35**
Total des dépenses réelles d'investissement		**48 877 016,99**	**0,00**	**73 106 446,44**	**73 106 446,44**	**73 106 446,44**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*3 000 000,00*		*2 800 000,00*	*2 800 000,00*	*2 800 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*252 000,00*		*160 000,00*	*160 000,00*	*160 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***3 252 000,00***		***2 960 000,00***	***2 960 000,00***	***2 960 000,00***
TOTAL		**52 129 016,99**	**0,00**	**76 066 446,44**	**76 066 446,44**	**76 066 446,44**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	76 066 446,44

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	30 900,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	25 759 397,02	0,00	50 431 807,09	50 431 807,09	50 431 807,09
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**25 790 297,02**	**0,00**	**50 566 807,09**	**50 566 807,09**	**50 566 807,09**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**42 480,97**	**0,00**	**16 021,35**	**16 021,35**	**16 021,35**
Total des recettes réelles d'investissement		**25 832 777,99**	**0,00**	**50 582 828,44**	**50 582 828,44**	**50 582 828,44**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*16 794 239,00*		*16 823 470,00*	*16 823 470,00*	*16 823 470,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*9 250 000,00*		*8 500 148,00*	*8 500 148,00*	*8 500 148,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*252 000,00*		*160 000,00*	*160 000,00*	*160 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***26 296 239,00***		***25 483 618,00***	***25 483 618,00***	***25 483 618,00***
TOTAL		**52 129 016,99**	**0,00**	**76 066 446,44**	**76 066 446,44**	**76 066 446,44**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**76 066 446,44**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**22 523 618,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2026

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 508 644,00		6 508 644,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 221 998,00		3 221 998,00
014	Atténuations de produits	12 000,00		12 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	138 900,00		138 900,00
66	Charges financières	1 381 000,00	*0,00*	1 381 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 801 540,00	*0,00*	1 801 540,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*8 500 148,00*	8 500 148,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*16 823 470,00*	16 823 470,00
Dépenses d'exploitation – Total		**13 064 082,00**	***25 323 618,00***	**38 387 700,00**

\+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	38 387 700,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	*2 800 000,00*	2 800 000,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 885 000,00	*0,00*	10 885 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 149 966,26	0,00	1 149 966,26
21	Immobilisations corporelles (6)	4 306 602,97	160 000,00	4 466 602,97
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	56 748 855,86	0,00	56 748 855,86
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	16 021,35	*0,00*	16 021,35
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		**73 106 446,44**	***2 960 000,00***	**76 066 446,44**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	76 066 446,44

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	100,00		100,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	35 055 000,00		35 055 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	8 600,00		8 600,00
75	Autres produits de gestion courante	519 000,00		519 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	*2 800 000,00*	2 805 000,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes d'exploitation – Total		**35 587 700,00**	***2 800 000,00***	**38 387 700,00**

\+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**38 387 700,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	135 000,00	*0,00*	135 000,00
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)	50 431 807,09	*0,00*	50 431 807,09
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*160 000,00*	160 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*8 500 148,00*	8 500 148,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	16 021,35	*0,00*	16 021,35
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*16 823 470,00*	16 823 470,00
Recettes d'investissement – Total		**50 582 828,44**	***25 483 618,00***	**76 066 446,44**

\+

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

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**76 066 446,44**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2026

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**1 643 121,00**	**6 508 644,00**	**6 508 644,00**
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	2 500,00	2 500,00
6064	Fournitures administratives	7 000,00	4 000,00	4 000,00
6068	Autres matières et fournitures	250,00	250,00	250,00
611	Sous-traitance générale	68 100,00	298 950,00	298 950,00
6132	Locations immobilières	0,00	2 400,00	2 400,00
6135	Locations mobilières	3 000,00	10 000,00	10 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 000,00	3 000,00	3 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	118 100,00	48 720,00	48 720,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00
618	Divers	64 000,00	35 000,00	35 000,00
6226	Honoraires	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6237	Publications	84 600,00	60 600,00	60 600,00
6255	Frais de déménagement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	19 000,00	15 000,00	15 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	16 000,00	16 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 350,00	9 900,00	9 900,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	981 221,00	961 504,00	961 504,00
63512	Taxes foncières	230 000,00	200 000,00	200 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	320,00	320,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**3 105 000,00**	**3 221 998,00**	**3 221 998,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	200 000,00	315 000,00	315 000,00
6331	Versement de mobilité	29 648,00	32 109,00	32 109,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 411,00	8 028,00	8 028,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 822,00	16 078,00	16 078,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 532 657,00	1 468 242,00	1 468 242,00
6414	Indemnités et avantages divers	607 018,00	589 133,00	589 133,00
6415	Supplément familial	17 397,00	17 733,00	17 733,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	279 069,00	341 058,00	341 058,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	372 247,00	379 386,00	379 386,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	16 836,00	25 282,00	25 282,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	22 895,00	23 649,00	23 649,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	6 300,00	6 300,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**10 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	10 000,00	12 000,00	12 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**111 000,00**	**138 900,00**	**138 900,00**
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	27 900,00	27 900,00
6541	Créances admises en non-valeur	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6542	Créances éteintes	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	40 000,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**4 869 121,00**	**9 881 542,00**	**9 881 542,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**1 615 000,00**	**1 381 000,00**	**1 381 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 495 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 000,00	5 000,00	5 000,00
6688	Autre	118 000,00	106 000,00	106 000,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 977 500,00**	**1 801 540,00**	**1 801 540,00**
6711	Pénalités de retard sur marchés	50 000,00	0,00	0,00
6714	Intérêts moratoires	0,00	50 000,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	42 500,00	30 500,00	30 500,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	7 500,00	7 500,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
678	Autres charges exceptionnelles	1 865 000,00	1 713 540,00	1 713 540,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**8 461 621,00**	**13 064 082,00**	**13 064 082,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***16 794 239,00***	***16 823 470,00***	***16 823 470,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***9 250 000,00***	***8 500 148,00***	***8 500 148,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*9 250 000,00*	*8 500 148,00*	*8 500 148,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***26 044 239,00***	***25 323 618,00***	***25 323 618,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***26 044 239,00***	***25 323 618,00***	***25 323 618,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**34 505 860,00**	**38 387 700,00**	**38 387 700,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**38 387 700,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	325 353,34
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	320 353,34
= Différence ICNE N – ICNE N-1	5 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2026

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**500,00**	**100,00**	**100,00**
64198	Autres remboursements	500,00	100,00	100,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**30 966 460,00**	**35 055 000,00**	**35 055 000,00**
704	Travaux	66 460,00	55 000,00	55 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	19 900 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
70613	Participations assainissement collectif	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**9 900,00**	**8 600,00**	**8 600,00**
748	Autres subventions d'exploitation	9 900,00	8 600,00	8 600,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**524 000,00**	**519 000,00**	**519 000,00**
757	Redevances des fermiers, concession..	309 000,00	245 000,00	245 000,00
7588	Autres	215 000,00	274 000,00	274 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**31 500 860,00**	**35 582 700,00**	**35 582 700,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**31 505 860,00**	**35 587 700,00**	**35 587 700,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***3 000 000,00***	***2 800 000,00***	***2 800 000,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*3 000 000,00*	*2 800 000,00*	*2 800 000,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***3 000 000,00***	***2 800 000,00***	***2 800 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**34 505 860,00**	**38 387 700,00**	**38 387 700,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**38 387 700,00**

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2026

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**589 922,26**	**1 149 966,26**	**1 149 966,26**
2031	Frais d'études	434 922,26	688 592,30	688 592,30
2033	Frais d'insertion	5 000,00	3 000,00	3 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	150 000,00	458 373,96	458 373,96
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 015 994,00**	**4 306 602,97**	**4 306 602,97**
2111	Terrains nus	449 994,00	1 535 000,00	1 535 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	20 000,00	20 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	31 000,00	25 000,00	25 000,00
21562	Service d'assainissement	450 000,00	1 781 602,97	1 781 602,97
2181	Installat° générales, agencements	0,00	600 000,00	600 000,00
2182	Matériel de transport	70 000,00	25 000,00	25 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	15 000,00	15 000,00
2184	Mobilier	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	300 000,00	300 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**34 503 619,76**	**56 748 855,86**	**56 748 855,86**
2313	Constructions	12 537 669,04	37 958 978,59	37 958 978,59
2315	Installat°, matériel et outillage techni	21 965 950,72	18 789 877,27	18 789 877,27
	Total des dépenses d'équipement	**36 109 536,02**	**62 205 425,09**	**62 205 425,09**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**12 725 000,00**	**10 885 000,00**	**10 885 000,00**
1641	Emprunts en euros	4 530 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	360 000,00	365 000,00	365 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 585 000,00	6 220 000,00	6 220 000,00
166	Refinancement de dette	1 250 000,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**12 725 000,00**	**10 885 000,00**	**10 885 000,00**
458162	Operation sous mandat depenses - TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (6)	42 480,97	16 021,35	16 021,35
458171	Operation sous mandat depenses - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (6)	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**42 480,97**	**16 021,35**	**16 021,35**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**48 877 016,99**	**73 106 446,44**	**73 106 446,44**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***3 000 000,00***	***2 800 000,00***	***2 800 000,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***3 000 000,00***	***2 800 000,00***	***2 800 000,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*445 500,00*	*400 000,00*	*400 000,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*350 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*228 000,00*	*228 000,00*	*228 000,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*435 500,00*	*435 000,00*	*435 000,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*40 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
139188	*des tiers*	*0,00*	*1 696 000,00*	*1 696 000,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***252 000,00***	***160 000,00***	***160 000,00***
21311	*Bâtiments d'exploitation*	*28 000,00*	*160 000,00*	*160 000,00*
21351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*194 000,00*	*0,00*	*0,00*
21532	*Réseaux d'assainissement*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***3 252 000,00***	***2 960 000,00***	***2 960 000,00***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**52 129 016,99**	**76 066 446,44**	**76 066 446,44**

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**76 066 446,44**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2026

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**30 900,00**	**135 000,00**	**135 000,00**
1318	Autres subventions d'équipement	30 900,00	0,00	0,00
13188	des tiers	0,00	135 000,00	135 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**25 759 397,02**	**50 431 807,09**	**50 431 807,09**
1641	Emprunts en euros	17 924 397,02	44 211 807,09	44 211 807,09
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 585 000,00	6 220 000,00	6 220 000,00
166	Refinancement de dette	1 250 000,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**25 790 297,02**	**50 566 807,09**	**50 566 807,09**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458253	Operation sous mandat depenses - TAE - Reconnaissance reseaux (5)	0,00	0,00	0,00
458262	Operations sous mandat recettes - TAE - rehabilitation et devoiement reseaux (5)	42 480,97	16 021,35	16 021,35
458271	Operation sous mandat recettes - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (5)	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**42 480,97**	**16 021,35**	**16 021,35**
	TOTAL RECETTES REELLES	**25 832 777,99**	**50 582 828,44**	**50 582 828,44**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***16 794 239,00***	***16 823 470,00***	***16 823 470,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***9 250 000,00***	***8 500 148,00***	***8 500 148,00***
28031	*Frais d'études*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*80 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 500,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
28131	*Bâtiments*	*700 000,00*	*700 000,00*	*700 000,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*69 852,00*	*55 000,00*	*55 000,00*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*1 200 000,00*	*335 000,00*	*335 000,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*555 000,00*	*555 000,00*	*555 000,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*6 000 000,00*	*6 000 000,00*	*6 000 000,00*
28154	*Matériel industriel*	*95 000,00*	*95 000,00*	*95 000,00*
28155	*Outillage industriel*	*72 000,00*	*72 000,00*	*72 000,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*3 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*148,00*	*148,00*	*148,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*45 000,00*	*45 000,00*	*45 000,00*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*60 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
28182	*Matériel de transport*	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*15 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
28184	*Mobilier*	*25 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*
28188	*Autres*	*300 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***26 044 239,00***	***25 323 618,00***	***25 323 618,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***252 000,00***	***160 000,00***	***160 000,00***

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2031	*Frais d'études*	*250 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
2033	*Frais d'insertion*	*2 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
TOTAL RECETTES D'ORDRE		***26 296 239,00***	***25 483 618,00***	***25 483 618,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**52 129 016,99**	**76 066 446,44**	**76 066 446,44**

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**76 066 446,44**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2026

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR267600EUR (35-37-49)	09/12/2009	1 166 666,67	2 527 777,78	36 221,67	2 611 111,11	1 250 000,00
CO8025 ASST (53)	06/02/2014	4 965 517,26	5 172 413,80	175 908,72	5 448 275,86	4 965 517,26
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**6 132 183,93**	**7 700 191,58**	**212 130,39**	**8 059 386,97**	**6 215 517,26**

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro 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					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**93 837 546,30**									
1641 Emprunts en euros (total)					83 837 546,30									
1290603 (899)	Caisse Dépôts et Consignation	10/06/2014	31/12/2015	31/12/2016	3 000 000,00	V	LIVRETA	2,250	1,751		A	C	O	A-1
1297440-2014061010 (908)	Caisse Dépôts et Consignation	10/06/2014	30/12/2016	10/06/2018	5 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,296		A	C	O	A-1
1297499 (910)	Caisse Dépôts et Consignation	10/06/2014	09/06/2017	10/06/2018	3 000 000,00	V	LIVRETA	2,000	1,293		A	C	O	A-1
17692/001 (90018-2)	Société Générale	21/02/2008	03/01/2021	03/01/2022	3 888 888,84	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
184835892A/C702265 (818)	Crédit Foncier de France	11/12/2008	30/12/2009	30/03/2010	13 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,900	1,529		T	C	O	A-1
2045/001 (956A)	Société Générale	24/09/2018	01/07/2020	01/10/2020	5 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,027	0,386		T	C	O	A-1
5220599 (945)	Crédit Foncier de France	09/01/2018	17/12/2018	05/04/2019	6 000 000,00	F	FIXE	1,190	1,195		T	C	O	A-1
5220670 (942)	Caisse d'Epargne	09/01/2018	30/12/2019	05/04/2020	6 000 000,00	F	FIXE	1,250	1,263		T	C	O	A-1
C705558-ASST 2010091 (823)	Crédit Foncier de France	18/11/2010	18/11/2012	19/11/2013	7 500 000,00	F	FIXE	3,270	3,272		A	C	O	A-1
MON505017EUR (893)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	28/09/2015	15/10/2015	01/11/2016	637 793,70	F	FIXE	3,310	3,309		A	C	O	A-1
MON520265EUR (937)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	25/12/2017	29/12/2017	01/04/2018	2 000 000,00	F	FIXE	1,610	1,625		T	C	O	A-1
MON5207761/MON283393 (890)	LA BANQUE POSTALE	09/06/2015	01/12/2015	01/12/2016	18 162 554,00	F	FIXE	1,470	1,491		A	P	O	A-1
MON523907EUR (950)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/08/2018	13/09/2018	01/01/2019	5 000 000,00	F	FIXE	1,740	1,755		T	C	O	A-1
MON531802EUR (965)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2020	02/12/2019	01/04/2020	5 000 000,00	F	FIXE	1,070	1,075		T	C	O	A-1
T01HGN013PR (780)	Crédit Agricole	26/05/2005	01/01/2011	05/01/2011	429 827,87	F	FIXE	3,750	3,912		T	P	O	A-1
T1DG9U019PR (765)	Crédit Agricole	09/06/2009	01/01/2011	20/11/2011	218 481,89	F	FIXE	4,550	4,280		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					10 000 000,00									
CO8025 ASST (900800)	CA- CIB ancien CALYON. CA indo	06/05/2014	30/12/2014	30/03/2015	8 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,550	3,774		T	C	N	B-1
MIR267600EUR (49-90072)	BAWAG PSK	09/12/2009	30/12/2013	01/01/2014	2 000 000,00	V	EONIA	0,985	2,492		A	X Libre	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**93 837 546,30**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**57 365 232,19**					**4 194 867,23**	**1 203 795,28**	**0,00**	**214 815,73**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		51 149 714,93					3 835 671,83	996 548,05	0,00	211 964,56
1290603 (899)	N	0,00	A-1	2 400 000,00	31,44	V	LIVRETA	3,150	75 000,00	75 600,00	0,00	30 354,17
1297440-2014061010 (908)	N	0,00	A-1	4 000 000,00	31,44	V	LIVRETA	3,150	125 000,00	126 000,00	0,00	50 590,28
1297499 (910)	N	0,00	A-1	2 400 000,00	31,44	V	LIVRETA	3,150	75 000,00	75 600,00	0,00	30 354,17
17692/001 (90018-2)	N	0,00	A-1	1 666 666,60	2,01	F	FIXE	0,000	555 555,56	0,00	0,00	0,00
184835892A/C702265 (818)	N	0,00	A-1	2 600 000,00	4,00	V	EURIBOR03M	3,098	650 000,00	71 657,72	0,00	0,00
2045/001 (956A)	N	0,00	A-1	3 687 500,00	14,50	V	EURIBOR03M	2,580	250 000,00	91 747,48	0,00	20 917,19
5220599 (945)	N	0,00	A-1	3 300 000,00	8,01	F	FIXE	1,190	400 000,00	37 485,00	0,00	8 148,19
5220670 (942)	N	0,00	A-1	3 700 000,00	9,01	F	FIXE	1,250	400 000,00	44 375,00	0,00	9 739,58
C705558-ASST 2010091 (823)	N	0,00	A-1	3 600 000,00	11,88	F	FIXE	3,270	300 000,00	117 720,00	0,00	12 289,75
MON505017EUR (893)	N	0,00	A-1	262 620,90	6,83	F	FIXE	3,310	37 517,28	8 692,75	0,00	1 221,12
MON520265EUR (937)	N	0,00	A-1	1 380 000,00	17,00	F	FIXE	1,610	80 000,00	21 735,00	0,00	5 174,36
MON5207761/MON283393 (890)	N	0,00	A-1	14 274 494,57	19,92	F	FIXE	1,470	479 362,52	212 749,45	0,00	16 562,62
MON523907EUR (950)	N	0,00	A-1	3 833 333,24	22,75	F	FIXE	1,740	166 666,68	65 612,50	0,00	15 772,78
MON531802EUR (965)	N	0,00	A-1	3 850 000,00	19,00	F	FIXE	1,070	200 000,00	40 392,50	0,00	9 655,26
T01HGN013PR (780)	N	0,00	A-1	133 899,00	4,51	F	FIXE	3,750	26 250,95	4 654,93	0,00	953,13
T1DG9U019PR (765)	N	0,00	A-1	61 200,62	3,64	F	FIXE	4,550	15 318,84	2 525,72	0,00	231,96
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)		0,00		6 215 517,26					359 195,40	207 247,23	0,00	2 851,17
CO8025 ASST (900800)	N	0,00	B-1	4 965 517,26	18,00	C	TAUX STRUCTURES	3,550	275 862,06	174 990,52	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
MIR267600EUR (49-90072)	N	0,00	A-1	1 250 000,00	14,00	V	ESTERAJUSTE	2,963	83 333,34	32 256,71	0,00	2 851,17
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**57 365 232,19**					**4 194 867,23**	**1 203 795,28**	**0,00**	**214 815,73**

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/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 couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
CO8025 ASST (900800)	CA- CIB ancien CALYON. CA indo	8 000 000,00	4 965 517,26	1	29,00		3.55	EURIBOR03M+1.17	0,00		3,550	174 990,52	0,00	8,66
TOTAL (B)		**8 000 000,00**	**4 965 517,26**						**0,00**			**174 990,52**	**0,00**	**8,66**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**8 000 000,00**	**4 965 517,26**						**0,00**			**174 990,52**	**0,00**	**8,66**

(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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	52 399 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 965 517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2026

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro 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
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Stations d'épuration (21311)	30	24/02/2003
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (2135x)	15	27/05/2008
L	Frais annonces et insertions	5	27/06/2008
L	Frais Études et de recherches (203x)	5	27/06/2008
L	Logiciels & Licences (205x)	2	27/06/2008
L	Agencements et aménagements de terrains 212x	15	27/06/2008
L	Matériel et outillage industriel (2154/2155)	10	27/06/2008
L	Autres inst. matériel et outillage tech. (Appareils de laboratoires / de scénographie) (2158)	5	27/06/2008
L	Mat spécifiques (2156X/2157) Agencements et aménagements du mat et outil indus	10	27/06/2008
L	Installations générales, agencements, aménagements divers(Matériel de reprographie) (2181)	5	27/06/2008
L	Matériel de transport (Véhicules techniques) (2182)	7	27/06/2008
L	Mobilier urbain (2184)	5	27/06/2008
L	Autres immobilisations corporelles (Équipements de cuisines) (2188)	10	27/06/2008
L	Plantations	10	27/06/2008
L	Aménagements de bâtiments et de terrains	15	27/06/2008
L	Stations d'épuration (biens transférés) (21311/217311)	15	29/03/2012
L	Bâtiments et locaux (biens transférés) (2131x/2138/21731/21738)	25	29/03/2012
L	Autres immos corporelles reçues au titre d une mise à dispos (2178)	5	29/03/2012
L	Réseaux, voiries, galeries techniques, parkings (biens transférés)	30	29/03/2012
L	Bâtiments administratifs et locaux (biens transférés)	25	29/03/2012
L	Autres biens (biens transférés)	5	29/03/2012
L	Usine de Méthanisation - Etudes (2031)	5	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Structures et ouvrages assimilés (21311)	50	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Canalisations aériennes (2138)	30	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Canalisations enterrées (2138)	50	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Menuiseries extérieures (21351)	25	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Petits équipements (21351)	10	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Gros équipements (21311)	20	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Etanchéité (21351)	15	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Peintures (21351)	15	30/09/2021
L	Usine de Méthanisation - Electricité (21351)	25	30/09/2021

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**54 503,00**	**54 503,00**	**0,00**	**54 503,00**
Prov. pour dépréciation de créances irrécouvrables (DEL-17-0590 ajustée DEL-25-0898)	0,00	15/06/2017	54 503,00	54 503,00	0,00	54 503,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**54 503,00**	**54 503,00**	**0,00**	**54 503,00**

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**0,00**	**0,00**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**0,00**	**0,00**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**0,00**	**0,00**

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	**0,00**	**0,00**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**0,00**	**0,00**
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	**0,00**	**0,00**

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	**7 465 000,00**	**7 465 000,00**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	**25 323 618,00**	**25 323 618,00**
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	**17 858 618,00**	**17 858 618,00**

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**7 465 000,00**	**I**	**7 465 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**4 665 000,00**		**4 665 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	4 300 000,00		4 300 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	365 000,00		365 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**2 800 000,00**		**2 800 000,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*2 800 000,00*		*2 800 000,00*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**25 323 618,00**	**III**	**25 323 618,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**		**0,00**
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**25 323 618,00**		**25 323 618,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*100 000,00*		*100 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*120 000,00*		*120 000,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*2 500,00*		*2 500,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*2 000,00*		*2 000,00*
28131	*Bâtiments*	*700 000,00*		*700 000,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*55 000,00*		*55 000,00*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*335 000,00*		*335 000,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*555 000,00*		*555 000,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*6 000 000,00*		*6 000 000,00*
28154	*Matériel industriel*	*95 000,00*		*95 000,00*
28155	*Outillage industriel*	*72 000,00*		*72 000,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*10 000,00*		*10 000,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*148,00*		*148,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*45 000,00*		*45 000,00*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*60 000,00*		*60 000,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*500,00*		*500,00*
28182	*Matériel de transport*	*25 000,00*		*25 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*20 000,00*		*20 000,00*
28184	*Mobilier*	*3 000,00*		*3 000,00*
28188	*Autres*	*300 000,00*		*300 000,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*16 823 470,00*		*16 823 470,00*

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 62	Intitulé de l'opération : TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux			Date de la délibération : 13/06/2019
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	**RAR N-1 (3)**	**Nouveaux crédits votés**	**Total (4)**
DEPENSES (a)	**11 171 868,84**	**0,00**	**16 021,35**	**16 021,35**
458162 TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (5)	11 171 868,84	0,00	16 021,35	16 021,35
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**11 171 868,84**	**0,00**	**16 021,35**	**16 021,35**
RECETTES (b)	**10 860 350,24**	**0,00**	**16 021,35**	**16 021,35**
458262 Financement par le tiers (7)	10 860 350,24	0,00	16 021,35	16 021,35
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**10 860 350,24**	**0,00**	**16 021,35**	**16 021,35**

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

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 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					**209 037,71**	**31 774,01**	**8 546,89**
2001	Subvention en annuité - Cugnaux (Dossier n°5146)	Conseil Général	29	A	39 607,43	5 933,34	1 318,52
2008	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5850)	Conseil Général	23	A	124 098,73	23 575,58	4 963,28
2011	Subvention en annuité - Mons (Dossier n°5904)	Conseil Général	19	A	24 547,55	1 225,89	1 225,89
2012	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5884)	Conseil Général	19	A	20 784,00	1 039,20	1 039,20
8028 Autres engagements reçus					**450 000,00**	**450 000,00**	**135 000,00**
A l'exception de ceux reçus des entreprises					**450 000,00**	**450 000,00**	**135 000,00**
2023	Convention AFNT - Dévoiement réseaux Lespinasse	SNCF	3	A	450 000,00	450 000,00	135 000,00
Engagements reçus des entreprises					**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL					**659 037,71**	**481 774,01**	**143 546,89**

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AS001E87 Collecteur F	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	100 000,00	100 000,00	7 000 000,00
AS001E83 Convention AFNT Reseaux eaux usees	1 577 000,00	0,00	1 577 000,00	705 321,27	871 678,73	0,00
AS001E36 Etudes et SIG 2015-2017	1 327 139,38	0,00	1 327 139,38	1 327 139,38	0,00	0,00
AS001E64 Etudes generales 2020-2026	1 065 627,00	0,00	1 065 627,00	410 034,70	655 592,30	0,00
AS001E31 Extension reseaux neufs 2015-2017	3 647 173,63	-13 898,25	3 633 275,38	3 633 275,38	0,00	0,00
AS001E39 Methanisation - etudes	935 000,00	0,00	935 000,00	902 000,00	33 000,00	0,00
AS001E40 Methanisation - travaux	29 976 300,00	5 000 000,00	34 976 300,00	29 922 907,51	1 553 392,49	3 500 000,00
AS001E86 Modernisation Ginestous	153 000 000,00	0,00	153 000 000,00	7 297 792,96	32 407 207,04	113 295 000,00
AS001E62 Projets structurants 2020-2026	47 878 416,00	0,00	47 878 416,00	40 469 030,86	7 409 385,14	0,00
AS001E61 Raccordement reseaux 2020-2026	1 400 000,00	-650 000,00	750 000,00	637 935,84	112 064,16	0,00
AS001E45 Rehabilitation reseaux 2018-2020	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	9 999 979,62	20,38	0,00
AS001E59 Renouvellement STEP et PR 2020-2026	7 637 273,00	0,00	7 637 273,00	4 649 231,89	2 988 041,11	0,00
AS001E90 STEP Bruguières	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	50 000,00	200 000,00	6 750 000,00
AS001E89 STEP St-Jean	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	60 000,00	300 000,00	11 640 000,00
AS001E88 Sécurisation et modernisation des infrastructures	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	600 000,00	2 620 000,00	1 780 000,00
AS008E01 TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux	11 325 960,00	0,00	11 325 960,00	11 309 938,65	16 021,35	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AS001E63 Travaux extension reseaux 2020-2026	8 596 500,00	-2 050 000,00	6 546 500,00	5 553 300,97	993 199,03	0,00
AS001E60 Travaux rehabilitation reseaux 2020-2026	80 680 380,00	0,00	80 680 380,00	68 791 535,29	11 888 844,71	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**25,00**	**0,00**	**25,00**	**19,00**	**5,00**	**24,00**
Adjoints administratifs territ.	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Attaches territoriaux	A	6,00	0,00	6,00	3,00	3,00	6,00
Redacteurs territoriaux	B	10,00	0,00	10,00	7,00	2,00	9,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**74,00**	**0,00**	**74,00**	**44,00**	**19,00**	**63,00**
Ingenieurs territoriaux	A	34,00	0,00	34,00	23,00	8,00	31,00
Techniciens territoriaux	B	40,00	0,00	40,00	21,00	11,00	32,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**99,00**	**0,00**	**99,00**	**63,00**	**24,00**	**87,00**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Attaches territoriaux	A	ADM	443	0,00	332-8-2°	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	499	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	484	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	564	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	611	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	721	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	721	0,00	332-8-2°	CDI
Redacteurs territoriaux	B	ADM	394	0,00	332-8-2°	CDI
Redacteurs territoriaux	B	ADM	427	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	386	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	397	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	400	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	413	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	443	0,00	332-10	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	528	0,00	332-10	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**40 000,00**		
Contrat apprentissage				40 000,00	A Contrat apprentissage	CDD
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	564	0,00	332-23-1°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	394	0,00	332-24 Contrat de projet	CDD
TOTAL GENERAL				**40 000,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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.

DEL-25-1077

TOULOUSE METROPOLE
Budget Primitif 2026 du jeudi 18 décembre 2025

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 133
Nombre de membres présents.....120
Nombre de suffrages exprimés.....132
VOTES : Pour.....110
Contre.....22
Abstentions.....0

Date de convocation : 12 décembre 2025

Présenté par le ***Président,***
A Toulouse, le 18 décembre 2025

Le Président

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
A Toulouse, le 18 décembre 2025

Les membres du Conseil de la Métropole

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le .....22 DEC. 2025
et de la publication le ....22 DEC. 2025
A TOULOUSE, le ..... 22 DEC. 2025

Accusé de réception en préfecture
031-243100518-20251218-BP2026ASSAINISS-BF
Date de télétransmission : 22/12/2025
Date de réception préfecture : 22/12/2025

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :	BP 2026 du Budget Assainissement de Toulouse Métropole DEL-25-1077
Date de transmission de l'acte :	22/12/2025
Date de réception de l'accusé de réception :	22/12/2025
Numéro de l'acte :	BP2026ASSAINISS (voir l'acte associé)
Identifiant unique de l'acte :	031-243100518-20251218-BP2026ASSAINISS-BF
Date de décision :	18/12/2025
Acte transmis par :	Rachel GUENECHAULT
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Matière de l'acte :	7. Finances locales 7.1. Decisions budgetaires