

Compte Administratif 2023

Budget GEMAPI

M57

**Numéro SIRET :
243100518 00238**

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	Sans Objet
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	1
C1 - Exécution du budget - Résultats	2
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	3
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	4

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	5
B1 - Equilibre financier - Investissement	6
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	7
C1 - Balance générale - Dépenses	8
C2 - Balance générale - Recettes	9

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	11
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	14
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	Sans Objet
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	Sans Objet
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	Sans Objet
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	16
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	18
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	20
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	22

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet

Toulouse Métropole - Budget GEMAPI - CA - 2023

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
B3.1 - Etat des provisions constituées	26
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	28
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	29
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	31
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	32
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	33
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	34
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	35
C2.1 - Situation des AP	37
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D11 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Toulouse Métropole - Budget GEMAPI - CA - 2023

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 1%
- Investissement : 5.5%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	5 251 206,79	9 907 974,71	-523 739,79	A1	4 133 028,13
Investissement	2 038 024,12	3 192 428,11	-523 739,79	A2	630 664,20
Dont 1068		2 212 033,53			
Fonctionnement	3 213 182,67	6 715 546,60	0,00	A3	3 502 363,93

RESTES A REALISER (4)						
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)	
TOTAL des RAR	I + II	698 522,97	III + IV	45 071,20	B1	-653 451,77
Investissement	I	698 522,97	III	45 071,20	B2	-653 451,77
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	3 479 576,36
Investissement	A2 + B2	-22 787,57
Fonctionnement	A3 + B3	3 502 363,93

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 698 522,97
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	525 936,84
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	5 076,40
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	167 509,73
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 45 071,20
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	45 071,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE				II	
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET				A	
		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	3 213 182,67	G	6 715 546,60
	Section d'investissement	B	2 038 024,12	H	3 192 428,11
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	0,00
	Report en section d'investissement (001)	D	523 739,79	J	0,00
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	5 774 946,58	= G + H + I + J	9 907 974,71
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	698 522,97	L	45 071,20
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	698 522,97	= K + L	45 071,20
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	3 213 182,67	= G + I + K	6 715 546,60
	Section d'investissement	= B + D + F	3 260 286,88	= H + J + L	3 237 499,31
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	6 473 469,55	= G + H + I + J + K + L	9 953 045,91

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		232 761,99
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	692 852,60	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	1 222 957,45	0,00
Total des réalisations d'équipement		1 915 810,05	232 761,99
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	24 432,52
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	24 432,52
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 1 915 810,05	II 257 194,51
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	773,00	601 759,00
041	Opérations patrimoniales (8)	121 441,07	121 441,07
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 122 214,07	IV 723 200,07

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	2 038 024,12	II + IV	980 394,58
--------------	---------	---------------------	---------	-------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	523 739,79	VI	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	2 212 033,53

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	2 561 763,91	II + IV + VI + VII	3 192 428,11
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		630 664,20		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	1 452 951,15	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	693 372,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	6 578 999,00
		74 Dotations et participations (1)	135 774,60
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	380 046,52	75 Autres produits de gestion courante (1)	0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	71 554,00	013 Atténuations de charges (1)	0,00
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	2 597 923,67	Total recettes de gestion des services	6 714 773,60
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	13 500,00	77 Produits spécifiques (1)	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 2 611 423,67	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 6 714 773,60

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	601 759,00	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	773,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 601 759,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 773,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 3 213 182,67	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 6 715 546,60
---	-----------------------------	---	-----------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 3 213 182,67	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 6 715 546,60
---	---------------------------------	---	----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	3 502 363,93
--	---------------------

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	773,00	773,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	692 852,60	0,00	692 852,60
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	121 441,07	121 441,07
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	1 222 957,45	0,00	1 222 957,45
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 915 810,05	122 214,07	2 038 024,12

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	523 739,79
---	-------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	1 452 951,15		1 452 951,15
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	693 372,00		693 372,00
014	Atténuations de produits	71 554,00		71 554,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	380 046,52	0,00	380 046,52
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	13 500,00	0,00	13 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	601 759,00	601 759,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		2 611 423,67	601 759,00	3 213 182,67

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	-------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	24 432,52	0,00	24 432,52
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	232 761,99	0,00	232 761,99
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	121 441,07	121 441,07
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		601 759,00	601 759,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		257 194,51	723 200,07	980 394,58

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	2 212 033,53
---	---------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	6 578 999,00		6 578 999,00
74	Dotations et participations (8)	135 774,60		135 774,60
75	Autres produits de gestion courante(8)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	773,00	773,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		6 714 773,60	773,00	6 715 546,60

Pour information R002 Résultat positif reporté	0,00
---	-------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		4 672 648,33	2 038 024,12	698 522,97	1 936 101,24	909 421,78	1 128 602,34
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 173 991,79	692 852,60	525 936,84	955 202,35	332 003,68	360 848,92
204	Subventions d'équipement versées (7)	64 720,00	0,00	0,00	64 720,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 076,40	0,00	5 076,40	15 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	2 211 860,14	1 222 957,45	167 509,73	821 392,96	577 418,10	645 539,35
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 470 648,33	1 915 810,05	698 522,97	1 856 315,31	909 421,78	1 006 388,27
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 (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		4 470 648,33	1 915 810,05	698 522,97	1 856 315,31	909 421,78	1 006 388,27
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	22 000,00	773,00		21 227,00		773,00
041	Opérations patrimoniales (6)	180 000,00	121 441,07		58 558,93		121 441,07
Total des dépenses d'ordre		202 000,00	122 214,07		79 785,93		122 214,07
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		523 739,79					
Total des dépenses d'investissement cumulées		5 196 388,12	2 561 763,91	698 522,97	1 936 101,24	909 421,78	1 128 602,34

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

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

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		5 611 618,53	3 192 428,11	45 071,20	2 374 119,22
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	696 837,00	232 761,99	45 071,20	419 003,81
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		696 837,00	232 761,99	45 071,20	419 003,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 232 033,53	2 236 466,05	0,00	-4 432,52
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 232 033,53	2 236 466,05	0,00	-4 432,52
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		2 928 870,53	2 469 228,04	45 071,20	414 571,29
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	1 826 748,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	676 000,00	601 759,00	0,00	74 241,00
041	Opérations patrimoniales (8)	180 000,00	121 441,07	0,00	58 558,93
Total des recettes d'ordre		2 682 748,00	723 200,07	0,00	1 959 547,93
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		5 611 618,53	3 192 428,11	45 071,20	2 374 119,22

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		4 672 648,33	2 038 024,12	698 522,97	1 936 101,24	909 421,78	1 128 602,34
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 173 991,79	692 852,60	525 936,84	955 202,35	332 003,68	360 848,92
2031	Frais d'études	2 159 602,59	680 519,00	523 881,24	955 202,35	332 003,68	348 515,32
2051	Concessions, droits similaires	14 389,20	12 333,60	2 055,60	0,00	0,00	12 333,60
204	Subventions d'équipement versées (9)	64 720,00	0,00	0,00	64 720,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	64 720,00	0,00	0,00	64 720,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 076,40	0,00	5 076,40	15 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	15 076,40	0,00	5 076,40	10 000,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	2 211 860,14	1 222 957,45	167 509,73	821 392,96	577 418,10	645 539,35
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 241 936,22	963 438,71	52 898,56	225 598,95	554 653,44	408 785,27
2313	Constructions	9 546,12	9 533,51	0,00	12,61	0,00	9 533,51
2315	Install., matériel et outill. technique	960 377,80	249 985,23	114 611,17	595 781,40	22 764,66	227 220,57
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 470 648,33	1 915 810,05	698 522,97	1 856 315,31	909 421,78	1 006 388,27
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 (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		4 470 648,33	1 915 810,05	698 522,97	1 856 315,31	909 421,78	1 006 388,27
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	22 000,00	773,00		21 227,00		773,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	22 000,00	773,00		21 227,00		773,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	17 500,00	583,00		16 917,00		583,00
13912	Subv. transf. Régions	2 500,00	190,00		2 310,00		190,00
139148	Subv. transf. Autres communes	2 000,00	0,00		2 000,00		0,00
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	180 000,00	121 441,07		58 558,93		121 441,07

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
2154	Voies navigables	180 000,00	121 441,07		58 558,93		121 441,07
Total des dépenses d'ordre		202 000,00	122 214,07		79 785,93		122 214,07

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		5 611 618,53	3 192 428,11	45 071,20	2 374 119,22
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	696 837,00	232 761,99	45 071,20	419 003,81
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	294 416,00	177 004,99	23 000,00	94 411,01
1312	Subv. transf. Régions	90 099,00	55 757,00	22 071,20	12 270,80
13158	Subv. transf. Autres groupements	288 890,00	0,00	0,00	288 890,00
13172	Subv. transf. FEDER	23 432,00	0,00	0,00	23 432,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		696 837,00	232 761,99	45 071,20	419 003,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 232 033,53	2 236 466,05	0,00	-4 432,52
10222	FCTVA	20 000,00	24 432,52	0,00	-4 432,52
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 212 033,53	2 212 033,53	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 232 033,53	2 236 466,05	0,00	-4 432,52
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		2 928 870,53	2 469 228,04	45 071,20	414 571,29
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	1 826 748,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	676 000,00	601 759,00	0,00	74 241,00
28031	<i>Frais d'études</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2804113	<i>Subv. Etat : Projet infrastructure</i>	239 747,00	239 747,00	0,00	0,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	7 399,00	7 399,00	0,00	0,00
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	7 000,00	3 527,00	0,00	3 473,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00
28138	<i>Autres constructions</i>	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00
28145	<i>Construct° sol autrui - Installat° généré.</i>	28 147,00	28 147,00	0,00	0,00
281538	<i>Autres réseaux</i>	5 392,00	5 392,00	0,00	0,00
28154	<i>Voies navigables</i>	62 154,00	4 046,00	0,00	58 108,00
281561	<i>Matériel roulant</i>	151,00	151,00	0,00	0,00

Toulouse Métropole - Budget GEMAPI - CA - 2023

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
281568	Autre matériel, outillage incendie	116 238,00	115 926,00		312,00
2815731	Matériel roulant	2 073,00	2 073,00		0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	112 292,00	112 292,00		0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	45 615,00	45 615,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	3 354,00	3 354,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	180 000,00	121 441,07		58 558,93
2031	Frais d'études	180 000,00	121 441,07		58 558,93
Total des recettes d'ordre		2 682 748,00	723 200,07		1 959 547,93

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		6 886 145,00	3 097 518,26	115 664,41	0,00	3 672 962,33	0,00	3 213 182,67
011	Charges à caractère général (3)	1 480 125,00	1 337 286,74	115 664,41	0,00	27 173,85	0,00	1 452 951,15
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 038 817,00	693 372,00	0,00	0,00	345 445,00		693 372,00
014	Atténuations de produits	100 000,00	71 554,00	0,00	0,00	28 446,00		71 554,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	1 750 955,00	380 046,52	0,00	0,00	1 370 908,48	0,00	380 046,52
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		4 369 897,00	2 482 259,26	115 664,41	0,00	1 771 973,33	0,00	2 597 923,67
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00		13 500,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00		13 500,00
Total des dépenses réelles		4 383 397,00	2 495 759,26	115 664,41	0,00	1 771 973,33	0,00	2 611 423,67
023	Virement à la section d'investissement	1 826 748,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	676 000,00	601 759,00			74 241,00		601 759,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		2 502 748,00	601 759,00			1 900 989,00		601 759,00

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	6 886 145,00	3 097 518,26	115 664,41	0,00	3 672 962,33	0,00	3 213 182,67
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		6 886 145,00	6 715 546,60	0,00	0,00	170 598,40
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	6 830 000,00	6 578 999,00	0,00	0,00	251 001,00
74	Dotations et participations (3)	34 145,00	135 774,60	0,00	0,00	-101 629,60
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		6 864 145,00	6 714 773,60	0,00	0,00	149 371,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		6 864 145,00	6 714 773,60	0,00	0,00	149 371,40
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	22 000,00	773,00			21 227,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		22 000,00	773,00			21 227,00

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00					
---	-------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	6 886 145,00	6 715 546,60	0,00	0,00	170 598,40
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		6 886 145,00	3 097 518,26	115 664,41	0,00	3 672 962,33	0,00	3 213 182,67
011	Charges à caractère général (4)	1 480 125,00	1 337 286,74	115 664,41	0,00	27 173,85	0,00	1 452 951,15
60632	Fournitures de petit équipement	1 348,67	1 087,67	261,00	0,00	0,00	0,00	1 348,67
6068	Autres matières et fournitures	643,61	643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	643,61
611	Contrats de prestations de services	789 525,28	749 572,81	39 952,39	0,00	0,08	0,00	789 525,20
615231	Entretien, réparations voiries	199 967,36	143 752,24	55 182,32	0,00	1 032,80	0,00	198 934,56
6156	Maintenance	11 267,56	0,00	0,00	0,00	11 267,56	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	147 884,72	129 791,76	18 092,96	0,00	0,00	0,00	147 884,72
6227	Frais d'actes et de contentieux	441,20	441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	441,20
6228	Divers	10 320,00	9 900,00	0,00	0,00	420,00	0,00	9 900,00
6231	Annonces et insertions	2 457,00	2 456,40	0,00	0,00	0,60	0,00	2 456,40
6234	Réceptions	1 466,00	302,01	951,74	0,00	212,25	0,00	1 253,75
6238	Divers	37 830,60	22 577,28	1 224,00	0,00	14 029,32	0,00	23 801,28
6281	Concours divers (cotisations)	7 000,00	6 950,85	0,00	0,00	49,15	0,00	6 950,85
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	245 325,00	245 324,58	0,00	0,00	0,42	0,00	245 324,58
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
62878	Remb. frais à des tiers	24 000,00	23 838,33	0,00	0,00	161,67	0,00	23 838,33
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	1 038 817,00	693 372,00	0,00	0,00	345 445,00		693 372,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 038 817,00	693 372,00	0,00	0,00	345 445,00		693 372,00
014	Atténuations de produits	100 000,00	71 554,00	0,00	0,00	28 446,00		71 554,00
73913	Revers. taxes urbanisation et environ.	100 000,00	71 554,00	0,00	0,00	28 446,00		71 554,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	1 750 955,00	380 046,52	0,00	0,00	1 370 908,48	0,00	380 046,52
6561	Organismes de regroupement	1 698 400,00	351 491,52	0,00	0,00	1 346 908,48	0,00	351 491,52
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	12 555,00	12 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 555,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	16 000,00
65888	Autres	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		4 369 897,00	2 482 259,26	115 664,41	0,00	1 771 973,33	0,00	2 597 923,67
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Toulouse Métropole - Budget GEMAPI - CA - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
67	Charges spécifiques (4)	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00		13 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00		13 500,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00		13 500,00
Total des dépenses réelles		4 383 397,00	2 495 759,26	115 664,41	0,00	1 771 973,33	0,00	2 611 423,67
023	Virement à la section d'investissement	1 826 748,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	676 000,00	601 759,00			74 241,00		601 759,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	676 000,00	601 759,00			74 241,00		601 759,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		2 502 748,00	601 759,00			1 900 989,00		601 759,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		6 886 145,00	6 715 546,60	0,00	0,00	170 598,40
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	6 830 000,00	6 578 999,00	0,00	0,00	251 001,00
73118	Autres contributions directes	0,00	42 747,00	0,00	0,00	-42 747,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	6 830 000,00	6 536 252,00	0,00	0,00	293 748,00
74	Dotations et participations (4)	34 145,00	135 774,60	0,00	0,00	-101 629,60
74718	Autres participations Etat	34 145,00	135 774,60	0,00	0,00	-101 629,60
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		6 864 145,00	6 714 773,60	0,00	0,00	149 371,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		6 864 145,00	6 714 773,60	0,00	0,00	149 371,40
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	22 000,00	773,00	0,00	0,00	21 227,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	22 000,00	773,00	0,00	0,00	21 227,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		22 000,00	773,00	0,00	0,00	21 227,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 0.00 €		0.00
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d'études, d'élaboration et de modification des documents d'urbanisme (202)	5	02/12/2021
L	Logiciels et licences (2051)	5	02/12/2021
L	Brevets (2051)	1	02/12/2021
L	Frais d'études et de recherches et développement (2031/2032)	5	02/12/2021
L	Frais annonces et insertions (2033)	5	02/12/2021
L	Autres immobilisations incorporelles (2088)	5	02/12/2021
L	Terrains de gisement (2114)	10	02/12/2021
L	Plantation d'arbres et d'arbustes (2121)	15	02/12/2021
L	Construction de bâtiments publics et privés (2131x/2132x)	30	02/12/2021
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions (2135x)	15	02/12/2021
L	Autres constructions (2138)	30	02/12/2021
L	Cons° sol d'autrui – Bat publics et immeubles de rapport/Autres cons° (2141/2142/2148)	30	02/12/2021
L	Constructions sur sol d'autrui installations générales, agencements, aménagements (2145)	15	02/12/2021
L	Réseaux divers (2153x)	30	02/12/2021
L	voies navigables (2154)	30	02/12/2021
L	Matériels et outillages techniques (2156x/2157x/2158)	10	02/12/2021
L	Dépenses ultérieures immobilisées (21612/21622)	10	02/12/2021
L	Installations, agencements, aménagement d'immobilisations corporels (2181)	15	02/12/2021
L	Autres Matériel de transport (21828)	6	02/12/2021
L	Matériel informatique (2183x)	5	02/12/2021
L	Matériel de bureau et mobilier (2184x)	10	02/12/2021
L	Matériel de téléphonie (2185)	5	02/12/2021
L	Autres immobilisations corporelles (2188)	10	02/12/2021
L	Subventions versées finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études (204)	5	02/12/2021
L	Subventions versées finançant des biens immobiliers ou des installations (204)	30	02/12/2021
L	Subventions versées finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national (204)	40	02/12/2021
L	Subvent° versées finançant des aides à l'investissement des entreprises – autres (204)	5	02/12/2021
L	Biens transférés ou MAD immo incorpor (chap 20) et les autres immo corporelles (218x)	5	02/12/2021
L	Biens transférés ou MAD terrains de gisement (2114/21714)	10	02/12/2021
L	Biens transférés ou MAD plantations d'arbres et d'arbustes (2121/21721)	15	02/12/2021
L	Biens transférés ou MAD cons° (213x/2173x/2174x/214x) et réseaux amort (2153x/2154/21753x/21754)	30	02/12/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Biens transférés ou MAD installations, matériel et outillage technique (comptes 2157x/2158)	10	02/12/2021

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		1 335 950,21	0,00	281 991,96	1 053 958,25
Provisions pour litiges		1 335 950,21	0,00	281 991,96	1 053 958,25
Prov. pour litige et content. GEMAPI (DEL22-1150 et DEL22-1156, ajustée DEL-23-0855)	01/12/2022	1 335 950,21	0,00	281 991,96	1 053 958,25
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		1 335 950,21	0,00	281 991,96	1 053 958,25
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		1 335 950,21	0,00	281 991,96	1 053 958,25

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) 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
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	1 042 107,24	500 479,91	232 761,99

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					1 042 107,24	500 479,91	232 761,99
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					1 042 107,24	500 479,91	232 761,99
A l'exception de ceux reçus des entreprises					1 042 107,24	500 479,91	232 761,99
2019	Déclinaison opérationnelle de la Stratégie Locale de Gestion des Risques d'Inondation	REGION OCCITANIE-FEDER	4	A	172 370,24	34 474,05	0,00
2021	1,1 Etude des phénomènes de ruissellement à caractère exceptionnel	REGION OCCITANIE	6	A	24 000,00	7 200,00	0,00
2021	1,1 Etude des phénomènes de ruissellement à caractère exceptionnel	ETAT-FPNRM	2	A	68 310,00	10 471,35	0,00
2021	2,2 Etude d'opportunité pour la mise en place de systèmes de surveillance locaux	ETAT-FPNRM	3	A	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	Etude globale sur les cours d'eau GEMAPI	REGION OCCITANIE	4	A	36 713,00	11 013,90	14 685,20
2021	7,1 Etudes à réaliser pour maintenir le niveau de protection du système d'endiguement de Blagnac	ETAT-FPNRM	3	A	62 500,00	50 000,00	0,00
2021	Elaboration du plan de gestion des cours d'eau	AEAG AGENCE EAU ADOUR GARONNE	4	A	10 094,00	2 018,80	5 047,00
2021	1,2 Appui pour élaborer et mettre à jour les DICRIM	ETAT-FPNRM	3	A	18 000,00	18 000,00	0,00
2021	1,6 Sensibiliser sur la démarche PAPI et les outils de prévention des inondations	ETAT-FPNRM	3	A	30 000,00	15 678,00	0,00
2021	1,6 Sensibiliser sur la démarche PAPI et les outils de prévention des inondations	REGION OCCITANIE	3	A	12 000,00	6 271,20	5 728,80
2021	1,8 Sensibilisation des gestionnaires sur leur vulnérabilité en cas d'inondation	ETAT-FPNRM	2	A	49 320,00	17 605,35	15 248,25
2021	6,1 Etude de prévention des inondations sur l'Aussonnelle SLGRI	REGION OCCITANIE	3	A	38 000,00	26 600,00	11 400,00
2021	7,2 Etudes pour maintenir le niveau de protection du système d'endiguement	ETAT-FPNRM	2	A	62 500,00	44 997,27	17 502,73
2022	2,2 Etude d'opportunité pour la mise en place de systèmes de surveillance locaux	REGION OCCITANIE	3	A	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	5,1 Etude de réduction de la vulnérabilité des activités économiques (entreprises)	ETAT-FPNRM	3	A	82 300,00	68 877,00	13 423,00
2022	6,1 Etude de prévention des inondations sur l'Aussonnelle SLGRI	ETAT-FPNRM	2	A	95 000,00	33 073,49	42 926,51

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
2022	6,1 Etude de prévention des inondations sur l'Aussonnelle SLGRI	AEAG AGENCE EAU ADOUR GARONNE	4	A	19 000,00	9 500,00	9 500,00
2022	6,3 Etude de prévention des inondations sur le bassin versant du Touch SLGRI	ETAT-FPNRM	2	A	100 000,00	20 142,50	59 857,50
2022	6,3 Etude de prévention des inondations sur le bassin versant du Touch SLGRI	REGION OCCITANIE	6	A	40 000,00	16 057,00	23 943,00
2022	6,3 Etude de prévention des inondations sur le bassin versant du Touch SLGRI	AEAG AGENCE EAU ADOUR GARONNE	4	A	27 000,00	13 500,00	13 500,00
2023	6,7-a Recensement et étude des potentiels d'écrêtage des crues des ouvrages existants	ETAT-FPNRM	3	A	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	7,3-a Diagnostic des ouvrages de protection non classés et non autorisés systèmes d'endiguements	ETAT-FPNRM	3	A	15 000,00	15 000,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
Syndicat du Bassin Hers Girou		Contributions budgétaires	248 778,52
SMEA 31		Contributions budgétaires	31 453,00
SIVOM SAGE	15/12/2017	Contributions budgétaires	70 960,00
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
RNR Confluence Garonne Ariège		Contributions budgétaires	300,00
France Digue		Contributions budgétaires	950,85
Nature en Occitanie		Contributions budgétaires	16 000,00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	B12.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			366 536,66	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			133 774,67	0,00	
01/01/2023	2023I00048 - DIGUE BLAGNAC INSTALLATIONS	2023I00048	6 162,52	0,00	30
01/01/2023	2023I00049 - DIGUE PROTECTION	2023I00049	82 224,16	0,00	30
01/01/2023	2023I00050 - REALISATION TRAVAUX PAPI	2023I00050	33 054,39	0,00	30
01/01/2023	2023O00098 - SITE WEB PAPI	2023O00098	12 333,60	0,00	2
26/07/2023	2022O00235 - ACTION 1.1 PAPI - 1	2022O00235	0,00	0,00	5
26/07/2023	2022O00238 - SURVEILLANCE DIGUE BLAGNAC PARCELLE AT 31	2022O00238	0,00	0,00	5
26/07/2023	2022O00240 - SURVEILLANCE DIGUE BLAGNAC PARCELLE AT 24	2022O00240	0,00	0,00	5
26/07/2023	2022O00241 - SURVEILLANCE DIGUE BLAGNAC PARCELLE AT 253+255	2022O00241	0,00	0,00	5
26/07/2023	2022O00242 - SURVEILLANCE DIGUE BLAGNAC PARCELLE AT239	2022O00242	0,00	0,00	5
26/07/2023	2022O00243 - SURVEILLANCE DIGUE BLAGNAC PARCELLE AV 47	2022O00243	0,00	0,00	5
26/07/2023	2022O00246 - SURVEILLANCE DIGUE BLAGNAC PARCELLE AT249	2022O00246	0,00	0,00	5
26/07/2023	2022O00335 - ETUDE GEMAPI	2022O00335	0,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			232 761,99	0,00	
11/04/2023	2023S00129 - action 6.1 papi	2023S00129	52 426,51	0,00	5
11/04/2023	2023S00130 - ACTION 6.3 TOUCH	2023S00130	33 862,50	0,00	5
26/07/2023	2023S00321 - 6,3 Etude de prévention des inondations Touch	2023S00321	12 000,00	0,00	5
26/07/2023	2023S00322 - 6,1 Etude de prévention des inondations sur l'Auss	2023S00322	11 400,00	0,00	5
26/07/2023	2023S00323 - 1,6 Sensibiliser sur la démarche PAPI	2023S00323	5 728,80	0,00	30
10/10/2023	2023S00415 - action 1.8 papi etat	2023S00415	15 248,25	0,00	5
12/10/2023	2023S00424 - ACTION 7.2 ETAT	2023S00424	17 502,73	0,00	30
21/11/2023	2023S00508 - 6.3 papi etat	2023S00508	39 495,00	0,00	5
21/11/2023	2023S00509 - 6.3 papi region	2023S00509	11 943,00	0,00	5
21/11/2023	2023S00517 - etude glob cour eau region vers2	2023S00517	14 685,20	0,00	5
21/11/2023	2023S00518 - etude cours eau AEAG	2023S00518	5 047,00	0,00	5
27/11/2023	2023S00534 - action 5.1 ETUDE REDUC VULNERABILITE ACT papi ETAT	2023S00534	13 423,00	0,00	5

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES	B12.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		22 000,00	I 773,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		22 000,00	773,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>22 000,00</i>	<i>773,00</i>

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	773,00	698 522,97	523 739,79	1 223 035,76

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

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 522 748,00	III 626 191,52
Ressources propres externes de l'année (a)		20 000,00	24 432,52
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	20 000,00	24 432,52
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 502 748,00	601 759,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	5 000,00	0,00
2804113	<i>Subv. Etat : Projet infrastructure</i>	239 747,00	239 747,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	7 399,00	7 399,00
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	7 000,00	3 527,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	3 490,00	3 490,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	30 600,00	30 600,00
28138	<i>Autres constructions</i>	7 348,00	0,00
28145	<i>Construct° sol autrui - Installat° généré.</i>	28 147,00	28 147,00
281538	<i>Autres réseaux</i>	5 392,00	5 392,00
28154	<i>Voies navigables</i>	62 154,00	4 046,00
281561	<i>Matériel roulant</i>	151,00	151,00
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	116 238,00	115 926,00
2815731	<i>Matériel roulant</i>	2 073,00	2 073,00
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	112 292,00	112 292,00
28158	<i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i>	45 615,00	45 615,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	3 354,00	3 354,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 826 748,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	626 191,52	45 071,20	0,00	2 212 033,53	2 883 296,25

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 223 035,76
Ressources propres disponibles	IV 2 883 296,25
Solde	V = IV - II (5) 1 660 260,49

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
GE002E07	PAPI Investissement	20-204-23	0,00	3 705 176,00	0,00	3 705 176,00	0,00	3 705 176,00	216 252,39	3 488 923,61
GE001E10	Travaux cours d'eau	20-21-23	0,00	8 506 538,00	0,00	8 506 538,00	0,00	8 506 538,00	582 360,12	7 924 177,88
GE003E08	Travaux digues	20-23	0,00	12 497 700,00	0,00	12 497 700,00	0,00	12 497 700,00	110 809,27	12 386 890,73
TOTAL			0,00	24 709 414,00	0,00	24 709 414,00	0,00	24 709 414,00	909 421,78	23 799 992,22

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

TOULOUSE METROPOLE
Compte administratif 2023

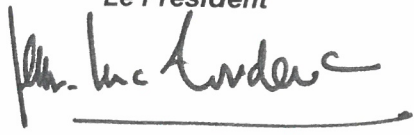
ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :	133
Nombre de membres présents.....	123
Nombre de suffrages exprimés.....	130
VOTES : Pour.....	119
Contre.....	19
Abstentions.....	1

Date de convocation: 14 juin 2024

Présenté par le **Président**,
A Toulouse, le 20 juin 2024

Le Président



Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
A Toulouse, le 20 juin 2024

Les membres du Conseil de la Métropole



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le27 JUIL 2024
et de la publication le

27 JUIL 2024

A TOULOUSE, le ... 27 JUIL 2024

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : CA 2023 du Budget GEMAPI de Toulouse Métropole DEL-24-0192 - -

Date de transmission de l'acte : 27/06/2024

Date de réception de l'accusé de
réception : 27/06/2024

Numéro de l'acte : CA2023GEMAPI (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 031-243100518-20240620-CA2023GEMAPI-BF

Date de décision : 20/06/2024

Acte transmis par : Rachel GUENECHAULT

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires