

# Budget Primitif 2026

## Budget Eau Potable

**M49**

**Numéro SIRET :**  
**243100518 00162**

**toulouse  
métropole**

# 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	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
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	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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	34

### 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	36
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	37
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

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

(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.

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

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- 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.

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

<b>EXPLOITATION</b>		
	<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	<b>26 687 600,00</b>
	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>0,00</b>
		(si déficit)
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2)</b>	<b>0,00</b>
	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>26 687 600,00</b>
		=
<b>INVESTISSEMENT</b>		
	<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	<b>58 371 160,55</b>
	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>0,00</b>
		(si solde négatif)
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)</b>	<b>0,00</b>
	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>58 371 160,55</b>
		=
<b>TOTAL</b>		
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>85 058 760,55</b>
		=

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES					II 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	2 023 738,00	0,00	4 060 732,00	4 060 732,00	4 060 732,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 204 000,00	0,00	2 615 998,00	2 615 998,00	2 615 998,00
014	Atténuations de produits	15 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
65	Autres charges de gestion courante	834 000,00	0,00	564 400,00	564 400,00	564 400,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>5 076 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 258 130,00</b>	<b>7 258 130,00</b>	<b>7 258 130,00</b>
66	Charges financières	2 137 000,00	0,00	2 113 000,00	2 113 000,00	2 113 000,00
67	Charges exceptionnelles	205 000,00	0,00	234 700,00	234 700,00	234 700,00
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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>7 418 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 605 830,00</b>	<b>9 605 830,00</b>	<b>9 605 830,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	11 810 962,00		10 591 770,00	10 591 770,00	10 591 770,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 490 400,00		6 490 000,00	6 490 000,00	6 490 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>18 301 362,00</b>		<b>17 081 770,00</b>	<b>17 081 770,00</b>	<b>17 081 770,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>25 720 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 687 600,00</b>	<b>26 687 600,00</b>	<b>26 687 600,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 687 600,00</b>
---	----------------------

## 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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 294 500,00	0,00	24 699 000,00	24 699 000,00	24 699 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	521 900,00	0,00	711 900,00	711 900,00	711 900,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>23 817 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 411 900,00</b>	<b>25 411 900,00</b>	<b>25 411 900,00</b>
76	Produits financiers	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	379 500,00	0,00	227 500,00	227 500,00	227 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>24 671 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 639 400,00</b>	<b>25 639 400,00</b>	<b>25 639 400,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 048 200,00		1 048 200,00	1 048 200,00	1 048 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 048 200,00</b>		<b>1 048 200,00</b>	<b>1 048 200,00</b>	<b>1 048 200,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>25 720 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 687 600,00</b>	<b>26 687 600,00</b>	<b>26 687 600,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 687 600,00</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>16 033 570,00</b>
---	----------------------

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 région.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Incrire 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	401 563,50	0,00	658 513,06	658 513,06	658 513,06
21	Immobilisations corporelles	683 589,50	0,00	1 860 845,50	1 860 845,50	1 860 845,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	23 638 713,04	0,00	26 320 625,57	26 320 625,57	26 320 625,57
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>24 723 866,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28 839 984,13</b>	<b>28 839 984,13</b>	<b>28 839 984,13</b>
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	32 235 000,00	0,00	27 905 000,00	27 905 000,00	27 905 000,00
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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>32 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 905 000,00</b>	<b>27 905 000,00</b>	<b>27 905 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>24 656,14</b>	<b>0,00</b>	<b>576 026,42</b>	<b>576 026,42</b>	<b>576 026,42</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>56 983 522,18</b>	<b>0,00</b>	<b>57 321 010,55</b>	<b>57 321 010,55</b>	<b>57 321 010,55</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 048 200,00		1 048 200,00	1 048 200,00	1 048 200,00
041	Opérations patrimoniales (4)	95 000,00		1 950,00	1 950,00	1 950,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 143 200,00</b>		<b>1 050 150,00</b>	<b>1 050 150,00</b>	<b>1 050 150,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>58 126 722,18</b>	<b>0,00</b>	<b>58 371 160,55</b>	<b>58 371 160,55</b>	<b>58 371 160,55</b>

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	58 371 160,55
--	---------------

## 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	66 900,00	0,00	207 381,00	207 381,00	207 381,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	39 638 804,04	0,00	40 504 033,13	40 504 033,13	40 504 033,13
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>39 705 704,04</b>	<b>0,00</b>	<b>40 711 414,13</b>	<b>40 711 414,13</b>	<b>40 711 414,13</b>
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	24 656,14	0,00	576 026,42	576 026,42	576 026,42
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>39 730 360,18</b>	<b>0,00</b>	<b>41 287 440,55</b>	<b>41 287 440,55</b>	<b>41 287 440,55</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	11 810 962,00		10 591 770,00	10 591 770,00	10 591 770,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 490 400,00		6 490 000,00	6 490 000,00	6 490 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	95 000,00		1 950,00	1 950,00	1 950,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>18 396 362,00</b>		<b>17 083 720,00</b>	<b>17 083 720,00</b>	<b>17 083 720,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>58 126 722,18</b>	<b>0,00</b>	<b>58 371 160,55</b>	<b>58 371 160,55</b>	<b>58 371 160,55</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>58 371 160,55</b>
---	----------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>16 033 570,00</b>
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Incrire 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 Eau - BP - 2026

(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/17).

**II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET**  
**BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET**
**II**  
**B1**
**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	4 060 732,00		4 060 732,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 615 998,00		2 615 998,00
014	Atténuations de produits	17 000,00		17 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	564 400,00		564 400,00
66	Charges financières	2 113 000,00	0,00	2 113 000,00
67	Charges exceptionnelles	234 700,00	0,00	234 700,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	6 490 000,00	6 490 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		10 591 770,00	10 591 770,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>9 605 830,00</b>	<b>17 081 770,00</b>	<b>26 687 600,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
=	

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 687 600,00</b>
---	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	1 048 200,00	1 048 200,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	27 905 000,00	0,00	27 905 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	658 513,06	1 950,00	660 463,06
21	Immobilisations corporelles (6)	1 860 845,50	0,00	1 860 845,50
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	26 320 625,57	0,00	26 320 625,57
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	576 026,42	0,00	576 026,42
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>57 321 010,55</b>	<b>1 050 150,00</b>	<b>58 371 160,55</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
=	

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>58 371 160,55</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	1 000,00		1 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 699 000,00		24 699 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	711 900,00		711 900,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	227 500,00	1 048 200,00	1 275 700,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>25 639 400,00</b>	<b>1 048 200,00</b>	<b>26 687 600,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 687 600,00</b>
---	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	207 381,00	0,00	207 381,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	40 504 033,13	0,00	40 504 033,13
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 950,00	1 950,00
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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		6 490 000,00	6 490 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	576 026,42	0,00	576 026,42
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		10 591 770,00	10 591 770,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>41 287 440,55</b>	<b>17 083 720,00</b>	<b>58 371 160,55</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>58 371 160,55</b>
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) 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 Eau - 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)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>2 023 738,00</b>	<b>4 060 732,00</b>	<b>4 060 732,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	45 000,00	54 000,00	54 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équip't	177 000,00	162 500,00	162 500,00
6064	Fournitures administratives	7 000,00	4 000,00	4 000,00
611	Sous-traitance générale	79 050,00	65 450,00	65 450,00
6132	Locations immobilières	265 000,00	265 000,00	265 000,00
6135	Locations mobilières	3 000,00	4 000,00	4 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	1 000,00	1 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	35 000,00	35 000,00	35 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	41 000,00	47 000,00	47 000,00
6156	Maintenance	28 070,00	27 820,00	27 820,00
618	Divers	61 000,00	120 000,00	120 000,00
6226	Honoraires	26 000,00	51 000,00	51 000,00
6231	Annonces et insertions	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6238	Divers	148 000,00	81 500,00	81 500,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	1 000,00	1 000,00
6255	Frais de déménagement	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6256	Missions	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6257	Réceptions	16 000,00	14 000,00	14 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	9 000,00	9 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 550,00	9 750,00	9 750,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	42 000,00	42 000,00	42 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	753 068,00	785 892,00	785 892,00
63512	Taxes foncières	272 000,00	272 000,00	272 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	320,00	320,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 204 000,00</b>	<b>2 615 998,00</b>	<b>2 615 998,00</b>
6331	Versement de mobilité	23 441,00	27 302,00	27 302,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 860,00	6 825,00	6 825,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 721,00	13 639,00	13 639,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 127 948,00	1 332 474,00	1 332 474,00
6414	Indemnités et avantages divers	468 142,00	538 951,00	538 951,00
6415	Supplément familial	10 816,00	16 646,00	16 646,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	228 133,00	283 690,00	283 690,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	290 992,00	350 517,00	350 517,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	14 837,00	19 680,00	19 680,00
6474	Versement aux autres œuvres sociales	18 110,00	20 674,00	20 674,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	5 600,00	5 600,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	15 000,00	17 000,00	17 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>834 000,00</b>	<b>564 400,00</b>	<b>564 400,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	9 400,00	9 400,00
6541	Créances admises en non-valeur	779 000,00	500 000,00	500 000,00
6542	Créances éteintes	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>5 076 738,00</b>	<b>7 258 130,00</b>	<b>7 258 130,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>2 137 000,00</b>	<b>2 113 000,00</b>	<b>2 113 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 945 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 000,00	30 000,00	30 000,00
6688	Autre	190 000,00	383 000,00	383 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>205 000,00</b>	<b>234 700,00</b>	<b>234 700,00</b>
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	37 000,00	34 500,00	34 500,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	115 000,00	147 500,00	147 500,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	2 700,00	2 700,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>7 418 738,00</b>	<b>9 605 830,00</b>	<b>9 605 830,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>11 810 962,00</b>	<b>10 591 770,00</b>	<b>10 591 770,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>6 490 400,00</b>	<b>6 490 000,00</b>	<b>6 490 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 490 400,00	6 490 000,00	6 490 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>18 301 362,00</b>	<b>17 081 770,00</b>	<b>17 081 770,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>18 301 362,00</b>	<b>17 081 770,00</b>	<b>17 081 770,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>25 720 100,00</b>	<b>26 687 600,00</b>	<b>26 687 600,00</b>
+				
		<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>	
+				
		<b>D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>	
=				
		<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>26 687 600,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	329 402,29
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	299 402,29
= Différence ICNE N – ICNE N-1	30 000,00

- (1) Détails 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).

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)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
64198	Autres remboursements	1 000,00	1 000,00	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 294 500,00	24 699 000,00	24 699 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	22 760 000,00	24 150 000,00	24 150 000,00
704	Travaux	50 000,00	50 000,00	50 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	270 000,00	280 000,00	280 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	214 500,00	219 000,00	219 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	521 900,00	711 900,00	711 900,00
757	Redevances des fermiers, concession..	251 900,00	251 900,00	251 900,00
7583	Excédents sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	270 000,00	460 000,00	460 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		23 817 400,00	25 411 900,00	25 411 900,00
76	Produits financiers (b)	475 000,00	0,00	0,00
7688	Autres	475 000,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	379 500,00	227 500,00	227 500,00
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	19 500,00	17 500,00	17 500,00
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	360 000,00	210 000,00	210 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		24 671 900,00	25 639 400,00	25 639 400,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 048 200,00	1 048 200,00	1 048 200,00
777	Quote-part subv invest transf cpté résul	1 048 200,00	1 048 200,00	1 048 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 048 200,00	1 048 200,00	1 048 200,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		25 720 100,00	26 687 600,00	26 687 600,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 687 600,00
--	---------------

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

## Toulouse Métropole - Budget Eau - 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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>401 563,50</b>	<b>658 513,06</b>	<b>658 513,06</b>
2031	Frais d'études	177 589,50	361 544,85	361 544,85
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	13 300,00	13 300,00
2033	Frais d'insertion	55 000,00	53 000,00	53 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	168 974,00	230 668,21	230 668,21
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>683 589,50</b>	<b>1 860 845,50</b>	<b>1 860 845,50</b>
2111	Terrains nus	67 589,50	340 845,50	340 845,50
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	31 000,00	25 000,00	25 000,00
21561	Service de distribution d'eau	500 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
216	Collections et œuvres d'art	0,00	0,00	0,00
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
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>23 638 713,04</b>	<b>26 320 625,57</b>	<b>26 320 625,57</b>
2313	Constructions	4 786 338,73	4 973 439,65	4 973 439,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 852 374,31	21 347 185,92	21 347 185,92
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>24 723 866,04</b>	<b>28 839 984,13</b>	<b>28 839 984,13</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>32 235 000,00</b>	<b>27 905 000,00</b>	<b>27 905 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	3 385 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	995 000,00	995 000,00	995 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	16 605 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
166	Refinancement de dette	11 250 000,00	8 210 000,00	8 210 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>32 235 000,00</b>	<b>27 905 000,00</b>	<b>27 905 000,00</b>
458162	Opération sous mandat dépenses - TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (6)	24 656,14	396 026,42	396 026,42
458171	Opération sous mandat dépenses - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (6)	0,00	0,00	0,00
458186	Operations sous mandat dépenses - LAE Reseaux Humides - Maga (6)	0,00	180 000,00	180 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>24 656,14</b>	<b>576 026,42</b>	<b>576 026,42</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>56 983 522,18</b>	<b>57 321 010,55</b>	<b>57 321 010,55</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>1 048 200,00</b>	<b>1 048 200,00</b>	<b>1 048 200,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>1 048 200,00</b>	<b>1 048 200,00</b>	<b>1 048 200,00</b>
139111	Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau	210 000,00	210 000,00	210 000,00
139118	Sub. équipt cpté résult. Autres	6 000,00	6 000,00	6 000,00
13912	Sub. équipt cpté résult. Régions	26 000,00	26 000,00	26 000,00
13913	Sub. équipt cpté résult. Départements	485 000,00	485 000,00	485 000,00
13916	Sub. équipt cpté résult. Autres EPL	68 200,00	68 200,00	68 200,00
13918	Autres subventions d'équipement	253 000,00	0,00	0,00
139188	des tiers	0,00	253 000,00	253 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>95 000,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>
2031	Frais d'études	42 000,00	1 950,00	1 950,00
2033	Frais d'insertion	5 500,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	47 500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 143 200,00</b>	<b>1 050 150,00</b>	<b>1 050 150,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		58 126 722,18	58 371 160,55	58 371 160,55
				+
	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>		<b>0,00</b>	
				+
	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10)</b>		<b>0,00</b>	
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>58 371 160,55</b>	

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

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	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>66 900,00</b>	<b>207 381,00</b>	<b>207 381,00</b>
13111	Subv. équip't Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	66 900,00	0,00	0,00
13181	de la collectivité de rattachement	0,00	82 381,00	82 381,00
13188	des tiers	0,00	125 000,00	125 000,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>39 638 804,04</b>	<b>40 504 033,13</b>	<b>40 504 033,13</b>
1641	Emprunts en euros	11 783 804,04	16 294 033,13	16 294 033,13
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	16 605 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
166	Refinancement de dette	11 250 000,00	8 210 000,00	8 210 000,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>39 705 704,04</b>	<b>40 711 414,13</b>	<b>40 711 414,13</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458262	Operations sous mandat recettes - TAE - rehabilitation et devoiement reseaux (5)	24 656,14	396 026,42	396 026,42
458271	Operation sous mandat recettes - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (5)	0,00	0,00	0,00
458286	Operations sous mandat Recettes - LAE Reseaux Humides - Maga (5)	0,00	180 000,00	180 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>24 656,14</b>	<b>576 026,42</b>	<b>576 026,42</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>39 730 360,18</b>	<b>41 287 440,55</b>	<b>41 287 440,55</b>
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>11 810 962,00</b>	<b>10 591 770,00</b>	<b>10 591 770,00</b>
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>6 490 400,00</b>	<b>6 490 000,00</b>	<b>6 490 000,00</b>
28031	<i>Frais d'études</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	112 000,00	112 000,00	112 000,00
28131	<i>Bâtiments</i>	680 000,00	650 000,00	650 000,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	180 000,00	180 000,00	180 000,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	850 000,00	850 000,00	850 000,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00
28155	<i>Outilage industriel</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	560 000,00	560 000,00	560 000,00
28158	<i>Autres</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	6 000,00	10 000,00	10 000,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	7 000,00	34 000,00	34 000,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00
28184	<i>Mobilier</i>	21 400,00	20 000,00	20 000,00
28188	<i>Autres</i>	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>18 301 362,00</b>	<b>17 081 770,00</b>	<b>17 081 770,00</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>95 000,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>
2031	<i>Frais d'études</i>	42 000,00	1 950,00	1 950,00
2033	<i>Frais d'insertion</i>	5 500,00	0,00	0,00
21531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	47 500,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>18 396 362,00</b>	<b>17 083 720,00</b>	<b>17 083 720,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>58 126 722,18</b>	<b>58 371 160,55</b>	<b>58 371 160,55</b>
			+	
			RESTES A REALISER N-1 (9)	<b>0,00</b>
			+	
			<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
			=	
			<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>58 371 160,55</b>

(1) Détailer 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/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/041 = R/041.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-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	10 500 000,00	22 750 000,00	211 167,39	23 500 000,00	11 250 000,00
CO8025 EAU (55)	06/05/2014	4 344 827,57	4 525 862,06	153 920,13	4 767 241,38	4 344 827,57
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>14 844 827,57</b>	<b>27 275 862,06</b>	<b>365 087,52</b>	<b>28 267 241,38</b>	<b>15 594 827,57</b>

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

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

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

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)	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	Péri- odicité 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 actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					90 828 638,95									
1641 Emprunts en euros (total)					65 828 638,95									
00001718898 (990)	Crédit Agricole	02/11/2021	29/04/2026	05/08/2026	10 000 000,00	V	MOYEURIBOR03M	0,123	3,205		T	C	O	A-1
1297439 /2014061010 (909)	Caisse Dépôts et Consignation	10/06/2014	30/12/2016	10/06/2018	5 000 000,00	V	LIVRETA	2,000	1,297		A	C	O	A-1
16327 (608)	Société Générale	01/01/2009	01/01/2009	21/06/2009	358 429,50	F	FIXE	3,780	3,882		S	P	O	A-1
2009100-6M 2013 E3M (875)	Caisse d'Epargne	24/12/2009	30/12/2013	30/03/2014	6 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,009	0,517		T	C	O	A-1
2045/001 (956E)	Société Générale	24/09/2018	01/07/2020	01/10/2020	20 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,027	0,386		T	C	O	A-1
31-16766064CGP3TOUL (948)	ARKEA ANCIEN BCME	24/01/2018	30/12/2019	30/03/2020	8 000 000,00	F	FIXE	0,610	0,620		T	C	O	A-1
C705558-EAU 2010091 (854)	Crédit Foncier de France	18/11/2010	18/11/2012	19/11/2013	1 500 000,00	F	FIXE	3,270	3,273		A	C	O	A-1
MON505023EUR (894)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	28/09/2015	15/10/2015	01/11/2016	1 134 061,80	F	FIXE	3,250	3,248		A	C	O	A-1
MON520266EUR (938)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	25/12/2017	28/12/2017	01/04/2018	8 000 000,00	F	FIXE	1,610	1,624		T	C	O	A-1
MON523908EUR (951)	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
T05J81010PR (609)	Crédit Agricole	01/01/2009	01/01/2009	05/01/2009	136 147,65	F	FIXE	3,850	4,048		S	P	O	A-1
T1B35J016PR (610)	Crédit Agricole	01/01/2009	01/01/2009	05/06/2009	400 000,00	F	FIXE	4,600	4,670		S	P	O	A-1
T1BY71011PR/200004253 (611)	Crédit Agricole	01/01/2009	01/01/2009	05/06/2009	300 000,00	F	FIXE	5,020	5,126		S	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					25 000 000,00									
CO8025 EAU (900801)	CA- CIB ancien CALYON. CA indo	06/05/2014	30/12/2014	30/03/2015	7 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	3,791		T	C	O	B-1
MIR267600 TIRAGE2010 (37-90057)	BAWAG PSK	29/12/2009	31/12/2010	01/01/2012	18 000 000,00	V	EONIA	1,647	2,313		A	C	O	A-1

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)
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					16 796,92			Niveau de taux (5)	Taux actuel					
(880) PRETEURS DIVERS	01/01/2012	01/01/2012	31/12/2013	16 796,92	F	FIXE	0,000	0,000		A	X Libre	N	A-1	
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										
<b>Total général</b>				<b>90 845 435,87</b>										

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

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

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

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

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

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

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

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

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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N					ICNE de l'exercice	
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		54 353 072,81					3 621 854,22	1 408 917,73	0,00	241 731,38
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		38 758 245,24					2 630 474,90	963 014,90	0,00	216 432,35
00001718898 (990)	N	0,00	A-1	0,00	20,10	V	MOYEURIBOR03M	0,123	250 000,00	144 102,22	0,00	40 275,02
1297439 /2014061010 (909)	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
16327 (608)	N	0,00	A-1	176 603,60	9,97	F	FIXE	3,780	14 801,42	6 627,30	0,00	154,60
2009100-6M 2013 E3M (875)	N	0,00	A-1	3 120 000,00	13,00	V	EURIBOR03M	2,858	240 000,00	84 694,33	0,00	0,00
2045/001 (956E)	N	0,00	A-1	14 750 000,00	14,50	V	EURIBOR03M	2,580	1 000 000,00	366 989,94	0,00	83 668,72
31-16766064CGP3TOUL (948)	N	0,00	A-1	6 080 000,00	19,00	F	FIXE	0,610	320 000,00	36 858,91	0,00	0,00
C705558-EAU 2010091 (854)	N	0,00	A-1	720 000,00	11,88	F	FIXE	3,270	60 000,00	23 544,00	0,00	2 457,95
MON505023EUR (894)	N	0,00	A-1	261 706,60	2,83	F	FIXE	3,250	87 235,52	8 505,46	0,00	929,30
MON520266EUR (938)	N	0,00	A-1	5 520 000,00	17,00	F	FIXE	1,610	320 000,00	86 940,00	0,00	20 697,44
MON523908EUR (951)	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
T05J81010PR (609)	N	0,00	A-1	72 936,14	11,01	F	FIXE	3,850	5 150,48	2 758,94	0,00	1 268,62
T1B35J016PR (610)	N	0,00	A-1	85 409,10	2,93	F	FIXE	4,600	27 185,22	3 619,74	0,00	185,99
T1BY71011PR/200004253 (611)	N	0,00	A-1	138 256,56	7,93	F	FIXE	5,020	14 435,58	6 761,56	0,00	431,65
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		15 594 827,57					991 379,32	445 902,83	0,00	25 299,03
CO8025 EAU (900801)	N	0,00	B-1	4 344 827,57	18,00	C	TAUX STRUCTURES	3,550	241 379,32	153 116,70	0,00	0,00
MIR267600 TIRAGE2010 (37-90057)	N	0,00	A-1	11 250 000,00	14,00	V	ESTERAJUSTE	3,026	750 000,00	292 786,13	0,00	25 299,03
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		7 743,32					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N												ICNE 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)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice					
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
(880)	N	0,00	A-1	7 743,32	22,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		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	0,00	
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1681 Autres emprunts (total)		0,00		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	0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>54 360 816,13</b>					<b>3 621 854,22</b>	<b>1 408 917,73</b>	<b>0,00</b>	<b>241 731,38</b>		

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

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

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

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (cest-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 couverture éventuelle (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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
CO8025 EAU (900801)	CA- CIB ancien CALYON. CA indo	7 000 000,00	4 344 827,57	1	29,00		3,55	EURIBOR03M	239 685,97		3,550	153 116,70	0,00	7,99
<b>TOTAL (B)</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>4 344 827,57</b>						<b>239 685,97</b>			<b>153 116,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7,99</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>4 344 827,57</b>						<b>239 685,97</b>			<b>153 116,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7,99</b>

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	50 015 988,56	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	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 344 827,57	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.

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	Péodicité 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.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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		
<b>Total</b>						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)

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	Études et de recherches (2032)	5	09/07/2009
L	Frais d'annonces et d'insertions (2033)	5	09/07/2009
L	Logiciels (205x)	2	09/07/2009
L	Agencements et aménagements de terrains (212x)	15	09/07/2009
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (2135x)	15	09/07/2009
L	Agencements de locaux (213x)	10	09/07/2009
L	Stations de traitement et de pompage (2151)	20	09/07/2009
L	Reseaux, voiries, galeries techniques, parking	40	09/07/2009
L	Installations, Matériel et outillage (2154/2155/2156/2175x)	10	09/07/2009
L	Matériel de transport (Véhicules techniques) (2182)	7	09/07/2009
L	Matériel de bureau et informatique, électronique (2183)	5	09/07/2009
L	Mobilier urbain (2184/21784)	5	09/07/2009
L	Appareils de laboratoires	5	09/07/2009
L	Autres immobilisations corporelles - Équipements de cuisines (2188)	10	09/07/2009
L	Stations de traitement et de pompage (biens transférés) (2151)	15	30/09/2010
L	Réseaux, voiries, galeries techniques, parkings (biens transférés) (21531)	30	30/09/2010
L	Bâtiments et locaux (biens transférés) (2131/2141/2148/21731/21741/21748)	25	30/09/2010
L	Autres biens (biens transférés)	5	30/09/2010
L	Reseaux d?adduction d?eau potable (21531)	60	07/11/2013

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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		2 318 322,00	2 318 322,00	0,00	2 318 322,00
Prov. pour dépréciation de créances irrécouvrables (DEL-17-0591 ajustée DEL-25-0898)	0,00	15/06/2017	2 318 322,00	2 318 322,00	0,00	2 318 322,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>2 318 322,00</b>	<b>2 318 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 318 322,00</b>

(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 ...).

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

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</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)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	4 743 200,00	4 743 200,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	17 081 770,00	17 081 770,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> 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)	12 338 570,00	12 338 570,00

(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)
	<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>	<b>4 743 200,00</b>	<b>I</b> <b>4 743 200,00</b>
	<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>3 695 000,00</b>	<b>3 695 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 700 000,00	2 700 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat <sup>o</sup> afférentes à l'emprunt	995 000,00	995 000,00
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
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>1 048 200,00</b>	<b>1 048 200,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	<b>1 048 200,00</b>	<b>1 048 200,00</b>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(1) Détailer 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)
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>17 081 770,00</b>	<b>III</b> <b>17 081 770,00</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>	<b>17 081 770,00</b>	<b>17 081 770,00</b>
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>	20 000,00	20 000,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	2 000,00	2 000,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	112 000,00	112 000,00
28131	<i>Bâtiments</i>	650 000,00	650 000,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	180 000,00	180 000,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	15 000,00	15 000,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	850 000,00	850 000,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 500 000,00	1 500 000,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	10 000,00	10 000,00
28155	<i>Outilage industriel</i>	1 000,00	1 000,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	560 000,00	560 000,00
28158	<i>Autres</i>	10 000,00	10 000,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	10 000,00	10 000,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	500 000,00	500 000,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	2 000 000,00	2 000 000,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	34 000,00	34 000,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	7 000,00	7 000,00
28184	<i>Mobilier</i>	20 000,00	20 000,00
28188	<i>Autres</i>	9 000,00	9 000,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	10 591 770,00	10 591 770,00

(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.

## Toulouse Métropole - Budget Eau - BP - 2026

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)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>4 819 317,44</b>	<b>0,00</b>	<b>396 026,42</b>	<b>396 026,42</b>
458162 TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (5)	4 819 317,44	0,00	396 026,42	396 026,42
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
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>4 819 317,44</b>	<b>0,00</b>	<b>396 026,42</b>	<b>396 026,42</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>4 815 280,91</b>	<b>0,00</b>	<b>396 026,42</b>	<b>396 026,42</b>
458262 Financement par le tiers (7)	4 815 280,91	0,00	396 026,42	396 026,42
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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>4 815 280,91</b>	<b>0,00</b>	<b>396 026,42</b>	<b>396 026,42</b>

N° opération : 86	Intitulé de l'opération : LAE Reseaux Humides - Maga	Date de la délibération : 30/09/2021		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
458186 LAE Reseaux Humides - Maga (5)	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
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
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
458286 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00

N° opération : 86	Intitulé de l'opération : LAE Reseaux Humides - Maga	Date de la délibération : 30/09/2021		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>

(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							B1.7
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS							

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Péodicité	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)				0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus				553 201,00	532 381,00	207 381,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				553 201,00	532 381,00	207 381,00
2023	Aménagement ferroviaire du nord Toulousain (AFNT) dévoiement réseaux	SNCF	6	A	450 000,00	450 000,00	125 000,00
2024	Remboursement par le budget principal du PUP Cézerou à Villeneuve Tolosane	TOULOUSE METROPOLE	1	X	103 201,00	82 381,00	82 381,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>553 201,00</b>	<b>532 381,00</b>	<b>207 381,00</b>

IV – ANNEXES			IV
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>			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)
EA001E73 Convention AFNT Réseaux AEP	4 365 000,00	0,00	4 365 000,00	1 767 722,60	1 227 277,40	1 370 000,00
EA001E63 Etudes globales 2020-2026	378 435,00	0,00	378 435,00	83 590,15	294 844,85	0,00
EA001E76 Interconnexion pour sécurisation AEP sud-ouest	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	80 000,00	320 000,00	14 600 000,00
EA001E24 Participation d'urbanisme (PUP, PVR, PAE, PEPE)	1 589 238,10	0,00	1 589 238,10	1 488 034,30	101 203,80	0,00
EA001E59 Projets informatiques - 2020-2026	1 224 200,00	0,00	1 224 200,00	733 531,79	230 668,21	260 000,00
EA001E64 Projets structurants 2020-2026	12 416 935,00	-3 000 000,00	9 416 935,00	7 801 887,04	1 615 047,96	0,00
EA001E61 Raccordement réseaux 2020-2026	700 000,00	0,00	700 000,00	518 384,64	121 615,36	60 000,00
EA007E01 TAE - Travaux réhabilitation et dévoiement réseaux	4 850 000,00	390 000,00	5 240 000,00	4 843 973,58	0,00	0,00
EA001E62 Travaux neufs (urbanisme) 2020-2026	5 600 000,00	-2 450 000,00	3 150 000,00	2 905 892,33	244 107,67	0,00
EA001E60 Travaux renouvellement réseaux 2020-2026	92 415 570,00	0,00	92 415 570,00	74 697 636,07	17 717 933,73	0,20
EA001E58 Travaux usines et ouvrages 2020-2026	10 225 457,00	1 100 000,00	11 325 457,00	4 481 171,85	6 844 285,15	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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		24,00	0,00	24,00	17,00	5,00	22,00
Adjoints administratifs territ.	C	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Attachés 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
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		72,00	0,00	72,00	46,00	19,00	65,00
Ingenieurs territoriaux	A	33,00	0,00	33,00	23,00	8,00	31,00
Techniciens territoriaux	B	39,00	0,00	39,00	23,00	11,00	34,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		96,00	0,00	96,00	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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
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	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
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>50 000,00</b>		
Adjoints administratifs territ.	C	ADM	386	0,00	332-23-1°	CDD
Contrat apprentissage				50 000,00	A Contrat apprentissage	CDD
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	564	0,00	332-13	CDD
Redacteurs territoriaux	B	ADM	413	0,00	332-13	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	567	0,00	332-23-1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>50 000,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

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 L352).

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 labelisés « 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.

**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

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

Date de convocation : 12 décembre 2025

*Le Président*  
*Pauline Léonard*

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-BP2026EAUPOATABL-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 Eau Potable de Toulouse Métropole DEL-25-1078

Date de transmission de l'acte : 22/12/2025

Date de réception de l'accusé de  
réception : 22/12/2025

Numéro de l'acte : BP2026EAUPOTABL ( [voir l'acte associé](#) )

Identifiant unique de l'acte : 031-243100518-20251218-BP2026EAUPOTABL-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 budgétaires