

Budget Primitif 2026

Budget Collecte et valorisation des Déchets

M57

**Numéro SIRET :
243100518 00212**

toulouse
métropole

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|---|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 1 |
| B - Modalités de vote du budget | 2 |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats | 3 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses | 4 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes | 5 |

II - Présentation générale du budget

| | |
|---|------------|
| A - Vue d'ensemble - Vote et reports | 6 |
| B1 - Présentation des AP votées | 7 |
| B2 - Présentation des AE votées | Sans Objet |
| C1 - Equilibre financier du budget - Investissement | 8 |
| C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement | 11 |
| D1 - Balance générale - Dépenses | 13 |
| D2 - Balance générale - Recettes | 15 |

III - Vote du budget

| | |
|--|------------|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble | 17 |
| A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article | 21 |
| A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement | Sans Objet |
| A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP | Sans Objet |
| A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP | Sans Objet |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article | 24 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 26 |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article | 29 |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article | 33 |

IV - Annexes

A - Présentation croisée

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

B - Annexes patrimoniales

| | |
|--|----|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 35 |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 36 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux | 40 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 42 |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 43 |

| | |
|---|------------|
| B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | 45 |
| B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes | 46 |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 47 |
| B3.1 - Etat des provisions constituées | 49 |
| B3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | Sans Objet |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés | Sans Objet |
| B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus | 51 |
| B7.3 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Sans Objet |
| B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B7.6 - Etat des marchés de partenariat | Sans Objet |
| B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | Sans Objet |
| B7.8 - Autres engagements donnés | Sans Objet |
| B7.9 - Autres engagements reçus | 52 |
| B8 - Subventions versées | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel | 53 |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | Sans Objet |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement | 57 |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |

C - Annexes budgétaires

| | |
|--|----|
| C1.1 - Equilibre budgétaire | 58 |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses | 59 |
| C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes | 60 |

D - Autres éléments d'information

| | |
|---|------------|
| D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget | Sans Objet |
| D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation | Sans Objet |
| D3 - Décisions en matière de taux | Sans Objet |
| D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement | 62 |
| D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement | 65 |
| D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | Sans Objet |
| D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | Sans Objet |

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

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



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

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

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

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

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

Toulouse Métropole - Budget Déchets - BP - 2026

| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
|--|---|
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | |
|---------------------------|---------|
| | Valeurs |
| Population totale | 0 |

| Informations fiscales (N-2) | |
|--|--------------|
| | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 0.00 |

| Informations financières – ratios | | Valeurs |
|-----------------------------------|--|---------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 0.00 |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | |
| 3 | Dépenses d'équipement brut / population | 0.0% |
| 4 | Encours de dette / population (2) (3) | 0.00 |
| 5 | DGF / population | 0.00 |
| 6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4) | 0.0% |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 0.0% |
| 8 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement | 0.0% |
| 9 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4) | 0.0% |
| 10 | Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4) | 0.0% |

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Toulouse Métropole - Budget Déchets - BP - 2026

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :

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

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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

- Fonctionnement : 2 %
- Investissement : 5,5%

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

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

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

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

- semi budgétaire ;

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

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Toulouse Métropole - Budget Déchets - BP - 2026

| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
|--|-----------|
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1) | C1 |

| RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------------------|------|
| | Dépenses | Recettes | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A) (2) | |
| TOTAL DU BUDGET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A1 | 0,00 |
| Investissement | 0,00 | 0,00 | (3) | A2 | 0,00 |
| Fonctionnement | 0,00 | 0,00 | (4) | A3 | 0,00 |

| RESTES A REALISER N-1 | | | | | |
|------------------------------|-----------------|------|-----------------|------------------|------|
| | Dépenses | | Recettes | Solde (B) | |
| TOTAL des RAR | I + II | 0,00 | III + IV | B1 | 0,00 |
| Investissement | I | 0,00 | III | B2 | 0,00 |
| Fonctionnement | II | 0,00 | IV | B3 | 0,00 |

| RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5) | | |
|--|----------------|------|
| TOTAL | A1 + B1 | 0,00 |
| Investissement | A2 + B2 | 0,00 |
| Fonctionnement | A3 + B3 | 0,00 |

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

Toulouse Métropole - Budget Déchets - BP - 2026

| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
|---|-----------|
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES | C2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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.

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

Toulouse Métropole - Budget Déchets - BP - 2026

| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
|---|-----------|
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES | C3 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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.

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

Toulouse Métropole - Budget Déchets - BP - 2026

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS | A |

| | | DEPENSES | RECETTES |
|-------------|--|---------------|---------------|
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | 22 302 189,36 | 22 302 189,36 |

+

+

+

| | | | |
|----------------|--|----------------------------|----------------------------|
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |

=

=

=

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Total de la section d'investissement (2) | 22 302 189,36 | 22 302 189,36 |
|---|---------------|---------------|

| | | DEPENSES | RECETTES |
|-------------|--|----------------|----------------|
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 128 198 875,00 | 128 198 875,00 |

+

+

+

| | | | |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 Résultat de fonctionnement reporté (1) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |

=

=

=

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Total de la section de fonctionnement (3) | 128 198 875,00 | 128 198 875,00 |
|--|----------------|----------------|

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| TOTAL DU BUDGET (4) | 150 501 064,36 | 150 501 064,36 |
|----------------------------|----------------|----------------|

(1) 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.

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

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

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

Toulouse Métropole - Budget Déchets - BP - 2026

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| PRESENTATION DES AP VOTEES | B1 |

| AUTORISATION DE PROGRAMME (1) | | Chapitre(s) | Montant |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| Numéro | Libellé | | |
| DE001E17 | Collecte des dechets 2022-2026 | 21, 23 | 5 185 637,00 |
| DE005E08 | Prospective dechets 22-26 | 20, 21 | 0,00 |
| DE003E13 | Traitement et Collecte 22-26 | 21, 23 | 300 000,00 |
| TOTAL | | | 5 485 637,00 |

| | | |
|---|-----|------|
| « AP de dépenses imprévues » (2) | 020 | 0,00 |
|---|-----|------|

| | |
|----------------------|---------------------|
| TOTAL GENERAL | 5 485 637,00 |
|----------------------|---------------------|

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

Toulouse Métropole - Budget Déchets - BP - 2026

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|---|-----------|
| EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT | C1 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|--|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3) | 676 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3) | 9 402 000,00 | 0,00 | 16 463 999,21 | 16 463 999,21 | 16 463 999,21 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3) | 4 652 000,00 | 0,00 | 4 215 067,15 | 4 215 067,15 | 4 215 067,15 |
| Total des dépenses d'équipement | | 14 780 000,00 | 0,00 | 20 949 066,36 | 20 949 066,36 | 20 949 066,36 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 999 134,00 | 0,00 | 693 729,00 | 693 729,00 | 693 729,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Total des dépenses financières | | 999 134,00 | 0,00 | 694 729,00 | 694 729,00 | 694 729,00 |
| 45... | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 15 779 134,00 | 0,00 | 21 643 795,36 | 21 643 795,36 | 21 643 795,36 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 584 000,00 | | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | | 118 394,00 | 118 394,00 | 118 394,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 584 000,00 | | 658 394,00 | 658 394,00 | 658 394,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 16 363 134,00 | 0,00 | 22 302 189,36 | 22 302 189,36 | 22 302 189,36 |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 22 302 189,36 |
|---|----------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|---|-----------|
| EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT | C1 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3) | 447 250,00 | 0,00 | 704 683,00 | 704 683,00 | 704 683,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 6 265 884,00 | 0,00 | 13 019 114,36 | 13 019 114,36 | 13 019 114,36 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 6 713 134,00 | 0,00 | 13 723 797,36 | 13 723 797,36 | 13 723 797,36 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 45... | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 7 713 134,00 | 0,00 | 14 723 797,36 | 14 723 797,36 | 14 723 797,36 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (10) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 8 650 000,00 | | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (10) | 0,00 | | 118 394,00 | 118 394,00 | 118 394,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 8 650 000,00 | | 7 578 392,00 | 7 578 392,00 | 7 578 392,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 16 363 134,00 | 0,00 | 22 302 189,36 | 22 302 189,36 | 22 302 189,36 |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 22 302 189,36 |
|---|----------------------|

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 collectivité.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

6 919 998,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

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

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

(10) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$.

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

(12) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

Toulouse Métropole - Budget Déchets - BP - 2026

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--|-----------|
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | C2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|--|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (3) | 23 835 700,00 | 0,00 | 24 666 800,00 | 24 666 800,00 | 24 666 800,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 37 134 201,00 | 0,00 | 34 070 886,00 | 34 070 886,00 | 34 070 886,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 56 834 000,00 | 0,00 | 61 928 000,00 | 61 928 000,00 | 61 928 000,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 117 803 901,00 | 0,00 | 120 665 686,00 | 120 665 686,00 | 120 665 686,00 |
| 66 | Charges financières | 446 861,00 | 0,00 | 62 491,00 | 62 491,00 | 62 491,00 |
| 67 | Charges spécifiques (3) | 3 000,00 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 118 253 762,00 | 0,00 | 120 738 877,00 | 120 738 877,00 | 120 738 877,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 8 650 000,00 | | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 8 650 000,00 | | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL | 126 903 762,00 | 0,00 | 128 198 875,00 | 128 198 875,00 | 128 198 875,00 |
|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

+

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

=

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 128 198 875,00 |
|--|-----------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

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

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|---|----|
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | C2 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (3) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 3 949 662,00 | 0,00 | 3 920 250,00 | 3 920 250,00 | 3 920 250,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf le 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 112 300 000,00 | 0,00 | 117 178 000,00 | 117 178 000,00 | 117 178 000,00 |
| 74 | Dotations et participations (3) | 4 958 100,00 | 0,00 | 6 453 625,00 | 6 453 625,00 | 6 453 625,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 5 050 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 126 317 762,00 | 0,00 | 127 656 875,00 | 127 656 875,00 | 127 656 875,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (3) | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 126 319 762,00 | 0,00 | 127 658 875,00 | 127 658 875,00 | 127 658 875,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 584 000,00 | | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 584 000,00 | | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL | 126 903 762,00 | 0,00 | 128 198 875,00 | 128 198 875,00 | 128 198 875,00 |
|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

+

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

=

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 128 198 875,00 |
|--|-----------------------|

Pour information :

| | | |
|---|---------------------|--|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 6 919 998,00 | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité. |
|---|---------------------|--|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

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

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

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

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE – DEPENSES | D1 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Subventions d'investissement (3) | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 15 Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 693 729,00 | 0,00 | 693 729,00 |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (7) 0,00 | | 0,00 |
| Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 21 Immobilisations corporelles (3) (5) | 16 463 999,21 | 118 394,00 | 16 582 393,21 |
| 22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) | (8) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) | 4 215 067,15 | 0,00 | 4 215 067,15 |
| 018 RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Autres immobilisations financières (3) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 28 Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 Dépréciations des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 198 Neutralisation des amortissements | | 0,00 | 0,00 |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 Dépréciation des comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 Dépréciation des comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | 21 643 795,36 | 658 394,00 | 22 302 189,36 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 22 302 189,36 |
|---|----------------------|

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 011 Charges à caractère général (9) | 24 666 800,00 | | 24 666 800,00 |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés (9) | 34 070 886,00 | | 34 070 886,00 |
| 014 Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 016 APA | 0,00 | | 0,00 |
| 017 RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | | 0,00 |
| 60 Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) | 61 928 000,00 | 0,00 | 61 928 000,00 |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 Charges financières | 62 491,00 | 0,00 | 62 491,00 |
| 67 Charges spécifiques (9) | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 |
| 68 Dot. aux amortissements et provisions (9) | 0,00 | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 |
| 71 Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 023 Virement à la section d'investissement | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | 120 738 877,00 | 7 459 998,00 | 128 198 875,00 |

+

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

=

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 128 198 875,00 |
|--|-----------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Hors chapitres opérations.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE – RECETTES | D2 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 13 Subventions d'investissement (reçues) (3) | 704 683,00 | 0,00 | 704 683,00 |
| 15 Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 13 019 114,36 | 0,00 | 13 019 114,36 |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (6) 0,00 | | 0,00 |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00 | 118 394,00 | 118 394,00 |
| 204 Subventions d'équipement versées (3) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Immobilisations corporelles (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Immobilisations reçues en affectation (3) | (7) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Immobilisations en cours(sauf 2324) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Amortissement des immobilisations | | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 |
| 29 Dépréciations des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 Dépréciation des comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 Dépréciation des comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement | | 0,00 | 0,00 |
| 024 Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | 14 723 797,36 | 7 578 392,00 | 22 302 189,36 |

+

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

+

| | |
|--------------------------------|------|
| R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | 0,00 |
|--------------------------------|------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 22 302 189,36 |
|---|----------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|------------------------|------------------------|----------------|
| 013 Atténuations de charges (8) | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 016 APA | 0,00 | | 0,00 |
| 017 RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | | 0,00 |
| 60 Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 3 920 250,00 | | 3 920 250,00 |
| 71 Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | | 0,00 |
| 731 Fiscalité locale | 117 178 000,00 | | 117 178 000,00 |
| 74 Dotations et participations (8) | 6 453 625,00 | | 6 453 625,00 |
| 75 Autres produits de gestion courante (8) | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 76 Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 Produits spécifiques (8) | 2 000,00 | 540 000,00 | 542 000,00 |
| 78 Reprise sur amortissements et provisions (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 127 658 875,00 | 540 000,00 | 128 198 875,00 |
| | | | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 128 198 875,00 |

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | A |

DEPENSES

| Chapitre | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|---|------------------------------------|-------------|---|------------------------|----------------------|--|---|------------------------|
| | | I | | | II | | | III = I + II |
| TOTAL | 16 363 134,00 | 0,00 | 5 485 637,00 | 22 302 189,36 | 22 302 189,36 | 20 899 066,36 | 1 403 123,00 | 22 302 189,36 |
| 018 RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 676 000,00 | 0,00 | -271 361,02 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 204 Subventions d'équipement versées (9) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 21 Immobilisations corporelles | 9 402 000,00 | 0,00 | 4 382 978,99 | 16 463 999,21 | 16 463 999,21 | 16 463 999,21 | 0,00 | 16 463 999,21 |
| 22 Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Immobilisations en cours (sauf 2324) | 4 652 000,00 | 0,00 | 1 374 019,03 | 4 215 067,15 | 4 215 067,15 | 4 215 067,15 | 0,00 | 4 215 067,15 |
| Total des opérations d'équipement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | 14 780 000,00 | 0,00 | 5 485 637,00 | 20 949 066,36 | 20 949 066,36 | 20 899 066,36 | 50 000,00 | 20 949 066,36 |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13 Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 999 134,00 | 0,00 | | 693 729,00 | 693 729,00 | | 693 729,00 | 693 729,00 |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26 Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses financières | 999 134,00 | 0,00 | 0,00 | 694 729,00 | 694 729,00 | 0,00 | 694 729,00 | 694 729,00 |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | 15 779 134,00 | 0,00 | 5 485 637,00 | 21 643 795,36 | 21 643 795,36 | 20 899 066,36 | 744 729,00 | 21 643 795,36 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 584 000,00 | | | 540 000,00 | 540 000,00 | | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | | | 118 394,00 | 118 394,00 | | 118 394,00 | 118 394,00 |
| Total des dépenses d'ordre | 584 000,00 | | | 658 394,00 | 658 394,00 | | 658 394,00 | 658 394,00 |

| | |
|---|-------------|
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8) | 0,00 |
|---|-------------|

| Chapitre | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|----------|--|---------|---|---------------------------|------------------------|--|--|--|
| | | I | | | II | | | |

| | |
|--|---------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 22 302 189,36 |
|--|---------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

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

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

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

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

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | III |
|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES | | | | | A |

RECETTES

| Chapitre | | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|--|---|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|---|
| TOTAL | | 16 363 134,00 | 0,00 | 22 302 189,36 | 22 302 189,36 | 22 302 189,36 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 447 250,00 | 0,00 | 704 683,00 | 704 683,00 | 704 683,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 6 265 884,00 | 0,00 | 13 019 114,36 | 13 019 114,36 | 13 019 114,36 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (9) | 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 (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 6 713 134,00 | 0,00 | 13 723 797,36 | 13 723 797,36 | 13 723 797,36 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 7 713 134,00 | 0,00 | 14 723 797,36 | 14 723 797,36 | 14 723 797,36 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 8 650 000,00 | | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | | 118 394,00 | 118 394,00 | 118 394,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 8 650 000,00 | | 7 578 392,00 | 7 578 392,00 | 7 578 392,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7) | | | | | 0,00 |
|--|--|--|--|--|------|

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|------|
| Affectation au compte 1068 (8) | | | | | 0,00 |
|--------------------------------|--|--|--|--|------|

| Chapitre | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|--|------------------------------------|---------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| | | I | | II | III = I + II |
| Total des recettes d'investissement cumulées | | | | | 22 302 189,36 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

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

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | | | | III |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE | | | | | | | | A1 |

| Chap. / art. (1) | | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|------------------|---|--|-------------|---|---------------------------|------------------------|--|--|------------------------------|
| | | | I | | | II | | | III = I + II |
| TOTAL | | 16 363 134,00 | 0,00 | 5 485 637,00 | 22 302 189,36 | 22 302 189,36 | 20 899 066,36 | 1 403 123,00 | 22 302 189,36 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 676 000,00 | 0,00 | -271 361,02 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 340 000,00 | 0,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 336 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (9) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 20421 | Privé : Bien mobilier, matériel | 50 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 9 402 000,00 | 0,00 | 4 382 978,99 | 16 463 999,21 | 16 463 999,21 | 16 463 999,21 | 0,00 | 16 463 999,21 |
| 21351 | Bâtiments publics | 600 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2152 | Installations de voirie | 140 000,00 | 0,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 215731 | Matériel roulant | 1 700 000,00 | 0,00 | | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 21578 | Autre matériel technique | 250 000,00 | 0,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2158 | Autres inst., matériel, outill. techniques | 6 318 000,00 | 0,00 | | 7 388 999,21 | 7 388 999,21 | 7 388 999,21 | 0,00 | 7 388 999,21 |
| 21828 | Autres matériels de transport | 200 000,00 | 0,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 120 000,00 | 0,00 | | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobilier | 70 000,00 | 0,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 4 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 4 652 000,00 | 0,00 | 1 374 019,03 | 4 215 067,15 | 4 215 067,15 | 4 215 067,15 | 0,00 | 4 215 067,15 |
| 2313 | Constructions | 3 700 000,00 | 0,00 | | 3 659 067,15 | 3 659 067,15 | 3 659 067,15 | 0,00 | 3 659 067,15 |
| 2315 | Install., matériel et outill. technique | 952 000,00 | 0,00 | | 556 000,00 | 556 000,00 | 556 000,00 | 0,00 | 556 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap. / art. (1) | | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|--|---|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Total des dépenses d'équipement | | 14 780 000,00 | 0,00 | 5 485 637,00 | 20 949 066,36 | 20 949 066,36 | 20 899 066,36 | 50 000,00 | 20 949 066,36 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire) | 999 134,00 | 0,00 | | 693 729,00 | 693 729,00 | | 693 729,00 | 693 729,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 320 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 168758 | Dettes - Autres groupements | 679 134,00 | 0,00 | | 693 729,00 | 693 729,00 | | 693 729,00 | 693 729,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 999 134,00 | 0,00 | 0,00 | 694 729,00 | 694 729,00 | 0,00 | 694 729,00 | 694 729,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 15 779 134,00 | 0,00 | 5 485 637,00 | 21 643 795,36 | 21 643 795,36 | 20 899 066,36 | 744 729,00 | 21 643 795,36 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (6) | 584 000,00 | | | 540 000,00 | 540 000,00 | | 540 000,00 | 540 000,00 |
| | Reprise sur autofinancement antérieur | 584 000,00 | | | 540 000,00 | 540 000,00 | | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 13911 | Subv. transf. Etat et établ. nationaux | 9 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 13913 | Subv. transf. Départements | 60 000,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement transf. | 120 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 13938 | Autres fonds équip. transférables | 395 000,00 | | | 320 000,00 | 320 000,00 | | 320 000,00 | 320 000,00 |
| | Charges transférées (7) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | | | 118 394,00 | 118 394,00 | | 118 394,00 | 118 394,00 |

| Chap. / art. (1) | | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-----------------------------------|---|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| 2158 | Autres inst., matériel, outill. techniques | 0,00 | | | 118 394,00 | 118 394,00 | | 118 394,00 | 118 394,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 584 000,00 | | | 658 394,00 | 658 394,00 | | 658 394,00 | 658 394,00 |

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE | A3 |

| Chap. / art. (1) | | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|--|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| TOTAL | | 16 363 134,00 | 0,00 | 22 302 189,36 | 22 302 189,36 | 22 302 189,36 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 447 250,00 | 0,00 | 704 683,00 | 704 683,00 | 704 683,00 |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établ. nationaux | 16 000,00 | 0,00 | 358 308,00 | 358 308,00 | 358 308,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement transf. | 286 250,00 | 0,00 | 346 375,00 | 346 375,00 | 346 375,00 |
| 1338 | Autres fonds équip. transférables | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3) | 6 265 884,00 | 0,00 | 13 019 114,36 | 13 019 114,36 | 13 019 114,36 |
| 1641 | Emprunts en euros | 6 265 884,00 | 0,00 | 13 019 114,36 | 13 019 114,36 | 13 019 114,36 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (4) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 6 713 134,00 | 0,00 | 13 723 797,36 | 13 723 797,36 | 13 723 797,36 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10222 | FCTVA | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 7 713 134,00 | 0,00 | 14 723 797,36 | 14 723 797,36 | 14 723 797,36 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8) | 8 650 000,00 | | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 |
| 28031 | Frais d'études | 27 987,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

| Chap. / art. (1) | | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | I | | II | III = I + II |
| 280421 | Privé - Biens mob., matériel et études | 7 384,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 280422 | Privé - Bâtiments et installations | 1 142 691,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 107 275,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 2 171,00 | | 2 171,00 | 2 171,00 | 2 171,00 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 11,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments administratifs | 34 545,00 | | 34 545,00 | 34 545,00 | 34 545,00 |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 6 524,00 | | 6 524,00 | 6 524,00 | 6 524,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 435 676,00 | | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 |
| 28138 | Autres constructions | 124 140,00 | | 124 140,00 | 124 140,00 | 124 140,00 |
| 281533 | Réseaux câblés | 23 261,00 | | 23 261,00 | 23 261,00 | 23 261,00 |
| 281538 | Autres réseaux | 53 830,00 | | 53 830,00 | 53 830,00 | 53 830,00 |
| 281561 | Matériel roulant | 652,00 | | 652,00 | 652,00 | 652,00 |
| 281568 | Autre matériel, outillage incendie | 375,00 | | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| 2815731 | Matériel roulant | 2 783 949,00 | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2815738 | Autre matériel et outillage de voirie | 198 844,00 | | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 |
| 281578 | Autre matériel technique | 177 857,00 | | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 28158 | Autres inst., matériel, outill. techniques | 3 356 567,00 | | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 281828 | Autres matériels de transport | 106 764,00 | | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 13 748,00 | | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 22 650,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 23 099,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | | 118 394,00 | 118 394,00 | 118 394,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | | 118 394,00 | 118 394,00 | 118 394,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 8 650 000,00 | | 7 578 392,00 | 7 578 392,00 | 7 578 392,00 |

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | III |
|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | B |

DEPENSES

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--|------------------------------------|--------------|---|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| TOTAL | | 126 903 762,00 | 0,00 | 0,00 | 128 198 875,00 | 128 198 875,00 | 0,00 | 128 198 875,00 | 128 198 875,00 |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 23 835 700,00 | 0,00 | 0,00 | 24 666 800,00 | 24 666 800,00 | 0,00 | 24 666 800,00 | 24 666 800,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 37 134 201,00 | 0,00 | | 34 070 886,00 | 34 070 886,00 | | 34 070 886,00 | 34 070 886,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 56 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 928 000,00 | 61 928 000,00 | 0,00 | 61 928 000,00 | 61 928 000,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 117 803 901,00 | 0,00 | 0,00 | 120 665 686,00 | 120 665 686,00 | 0,00 | 120 665 686,00 | 120 665 686,00 |
| 66 | Charges financières | 446 861,00 | 0,00 | | 62 491,00 | 62 491,00 | | 62 491,00 | 62 491,00 |
| 67 | Charges spécifiques (3) | 3 000,00 | 0,00 | | 10 700,00 | 10 700,00 | | 10 700,00 | 10 700,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 449 861,00 | 0,00 | 0,00 | 73 191,00 | 73 191,00 | | 73 191,00 | 73 191,00 |
| Total des dépenses réelles | | 118 253 762,00 | 0,00 | 0,00 | 120 738 877,00 | 120 738 877,00 | 0,00 | 120 738 877,00 | 120 738 877,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 8 650 000,00 | | | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 | | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 8 650 000,00 | | | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 | | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 |

| | |
|--|-------------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (5) | 0,00 |
|--|-------------|

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-------|---------|------------------------------------|------------------|---|------------------------|-------------------------------|--|---|--|
|-------|---------|------------------------------------|------------------|---|------------------------|-------------------------------|--|---|--|

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | | | | | | | | | 128 198 875,00 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

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

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

(5) 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 DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

RECETTES

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---|
| TOTAL | | 126 903 762,00 | 0,00 | 128 198 875,00 | 128 198 875,00 | 128 198 875,00 |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 3 949 662,00 | 0,00 | 3 920 250,00 | 3 920 250,00 | 3 920 250,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 112 300 000,00 | 0,00 | 117 178 000,00 | 117 178 000,00 | 117 178 000,00 |
| 74 | Dotations et participations (2) | 4 958 100,00 | 0,00 | 6 453 625,00 | 6 453 625,00 | 6 453 625,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (2) | 5 050 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 126 317 762,00 | 0,00 | 127 656 875,00 | 127 656 875,00 | 127 656 875,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (2) | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Total des recettes réelles | | 126 319 762,00 | 0,00 | 127 658 875,00 | 127 658 875,00 | 127 658 875,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 584 000,00 | | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 584 000,00 | | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |

| | |
|--|-------------|
| R002 Résultat reporté ou anticipé (7) | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|--|-----------------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 128 198 875,00 |
|--|-----------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(7) 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 DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE | B1 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---------------------|--|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| TOTAL | | 126 903 762,00 | 0,00 | 0,00 | 128 198 875,00 | 128 198 875,00 | 0,00 | 128 198 875,00 | 128 198 875,00 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 23 835 700,00 | 0,00 | 0,00 | 24 666 800,00 | 24 666 800,00 | 0,00 | 24 666 800,00 | 24 666 800,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 70 000,00 | 0,00 | | 46 200,00 | 46 200,00 | 0,00 | 46 200,00 | 46 200,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 465 000,00 | 0,00 | | 247 960,00 | 247 960,00 | 0,00 | 247 960,00 | 247 960,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 150 000,00 | 0,00 | | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 60 000,00 | 0,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 305 400,00 | 0,00 | | 152 400,00 | 152 400,00 | 0,00 | 152 400,00 | 152 400,00 |
| 60636 | Habillement et vêtements de travail | 180 000,00 | 0,00 | | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 10 000,00 | 0,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 60668 | Autres produits pharmaceutiques | 2 000,00 | 0,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 12 346 500,00 | 0,00 | | 14 719 000,00 | 14 719 000,00 | 0,00 | 14 719 000,00 | 14 719 000,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 57 200,00 | 0,00 | | 41 250,00 | 41 250,00 | 0,00 | 41 250,00 | 41 250,00 |
| 61358 | Autres | 2 155 100,00 | 0,00 | | 1 162 000,00 | 1 162 000,00 | 0,00 | 1 162 000,00 | 1 162 000,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 4 300,00 | 0,00 | | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 61521 | Entretien terrains | 20 000,00 | 0,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 376 000,00 | 0,00 | | 375 040,00 | 375 040,00 | 0,00 | 375 040,00 | 375 040,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 12 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 143 600,00 | 0,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 1 209 300,00 | 0,00 | | 1 123 225,00 | 1 123 225,00 | 0,00 | 1 123 225,00 | 1 123 225,00 |
| 62268 | Autres honoraires, conseils | 300,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 156 000,00 | 0,00 | | 124 500,00 | 124 500,00 | 0,00 | 124 500,00 | 124 500,00 |
| 6234 | Réceptions | 22 000,00 | 0,00 | | 31 875,00 | 31 875,00 | 0,00 | 31 875,00 | 31 875,00 |
| 6238 | Divers | 453 100,00 | 0,00 | | 836 050,00 | 836 050,00 | 0,00 | 836 050,00 | 836 050,00 |
| 6248 | Divers | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 22 100,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6255 | Frais de déménagement | 1 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 51 000,00 | 0,00 | | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 | 13 300,00 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---------------------|--|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| 627 | Services bancaires et assimilés | 17 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 16 000,00 | 0,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 300 000,00 | 0,00 | | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 |
| 62871 | Remb. frais à la collectivité de rattach | 5 080 000,00 | 0,00 | | 4 741 200,00 | 4 741 200,00 | 0,00 | 4 741 200,00 | 4 741 200,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 140 000,00 | 0,00 | | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 184 000,00 | 184 000,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) (5) | 37 134 201,00 | 0,00 | | 34 070 886,00 | 34 070 886,00 | | 34 070 886,00 | 34 070 886,00 |
| 6211 | Personnel affecté par CL de rattachement | 1 080 000,00 | 0,00 | | 995 000,00 | 995 000,00 | | 995 000,00 | 995 000,00 |
| 6331 | Versement mobilité | 387 980,00 | 0,00 | | 395 495,00 | 395 495,00 | | 395 495,00 | 395 495,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 97 001,00 | 0,00 | | 98 879,00 | 98 879,00 | | 98 879,00 | 98 879,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 193 999,00 | 0,00 | | 197 708,00 | 197 708,00 | | 197 708,00 | 197 708,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 15 749 217,00 | 0,00 | | 12 172 744,00 | 12 172 744,00 | | 12 172 744,00 | 12 172 744,00 |
| 64112 | SFT, indemnité de résidence | 252 137,00 | 0,00 | | 233 979,00 | 233 979,00 | | 233 979,00 | 233 979,00 |
| 64113 | NBI | 81 473,00 | 0,00 | | 83 204,00 | 83 204,00 | | 83 204,00 | 83 204,00 |
| 64118 | Autres indemnités | 5 938 801,00 | 0,00 | | 5 327 996,00 | 5 327 996,00 | | 5 327 996,00 | 5 327 996,00 |
| 64131 | Rémunérations | 2 723 925,00 | 0,00 | | 3 186 722,00 | 3 186 722,00 | | 3 186 722,00 | 3 186 722,00 |
| 64132 | SFT, indemnité de résidence | 22 314,00 | 0,00 | | 35 078,00 | 35 078,00 | | 35 078,00 | 35 078,00 |
| 64138 | Primes et autres indemnités | 620 303,00 | 0,00 | | 623 710,00 | 623 710,00 | | 623 710,00 | 623 710,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 3 327 816,00 | 0,00 | | 3 612 181,00 | 3 612 181,00 | | 3 612 181,00 | 3 612 181,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 5 503 565,00 | 0,00 | | 5 962 738,00 | 5 962 738,00 | | 5 962 738,00 | 5 962 738,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 134 019,00 | 0,00 | | 152 607,00 | 152 607,00 | | 152 607,00 | 152 607,00 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 271 020,00 | 0,00 | | 265 187,00 | 265 187,00 | | 265 187,00 | 265 187,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 140 000,00 | 0,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 6488 | Autres | 610 631,00 | 0,00 | | 587 658,00 | 587 658,00 | | 587 658,00 | 587 658,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4) | 56 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 928 000,00 | 61 928 000,00 | 0,00 | 61 928 000,00 | 61 928 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 3 000,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6561 | Organismes de regroupement | 56 600 000,00 | 0,00 | | 61 550 000,00 | 61 550 000,00 | 0,00 | 61 550 000,00 | 61 550 000,00 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|---|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| 65748 | Subv.fonct.autres personnes droit privé | 115 000,00 | 0,00 | | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 65818 | Autres | 47 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6583 | Pénalités sur marchés | 14 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6585 | Intérêts moratoires | 0,00 | 0,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 65888 | Autres | 40 000,00 | 0,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 117 803 901,00 | 0,00 | 0,00 | 120 665 686,00 | 120 665 686,00 | 0,00 | 120 665 686,00 | 120 665 686,00 |
| 66 | Charges financières | 446 861,00 | 0,00 | | 62 491,00 | 62 491,00 | | 62 491,00 | 62 491,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 245 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 120 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 661133 | Remb. Int. emprunt transf. CL rattach. | 81 861,00 | 0,00 | | 62 491,00 | 62 491,00 | | 62 491,00 | 62 491,00 |
| 67 | Charges spécifiques (4) | 3 000,00 | 0,00 | | 10 700,00 | 10 700,00 | | 10 700,00 | 10 700,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 3 000,00 | 0,00 | | 10 700,00 | 10 700,00 | | 10 700,00 | 10 700,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6817 | Dot. prov. dépréc. actifs circulants | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des charges financières et spécifiques | | 449 861,00 | 0,00 | 0,00 | 73 191,00 | 73 191,00 | | 73 191,00 | 73 191,00 |
| Total des dépenses réelles | | 118 253 762,00 | 0,00 | 0,00 | 120 738 877,00 | 120 738 877,00 | 0,00 | 120 738 877,00 | 120 738 877,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8) | 8 650 000,00 | | | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 | | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 |
| 6811 | Dot. amort. immos incorporelles | 8 650 000,00 | | | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 | | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (7) (9) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 8 650 000,00 | | | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 | | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

| | |
|------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 120 000,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 120 000,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

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

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

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

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

Toulouse Métropole - Budget Déchets - BP - 2026

| III – VOTE DU BUDGET | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

| Chap / art. (1) | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---|
| TOTAL | | 126 903 762,00 | 0,00 | 128 198 875,00 | 128 198 875,00 | 128 198 875,00 |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 3 949 662,00 | 0,00 | 3 920 250,00 | 3 920 250,00 | 3 920 250,00 |
| 70323 | Red. occupation dom. public | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 70612 | Redevance spéciale enlèvement ordures | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 706888 | Autres | 1 356 662,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 1 205 000,00 | 1 205 000,00 |
| 70871 | Remb.frais par collectivité rattachement | 45 000,00 | 0,00 | 127 250,00 | 127 250,00 | 127 250,00 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 150 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 7088 | Produits activités annexes (abonnements) | 1 695 000,00 | 0,00 | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 112 300 000,00 | 0,00 | 117 178 000,00 | 117 178 000,00 | 117 178 000,00 |
| 73133 | Taxe enlèvement ordures ménagères et ass | 112 300 000,00 | 0,00 | 117 178 000,00 | 117 178 000,00 | 117 178 000,00 |
| 74 | Dotations et participations (3) | 4 958 100,00 | 0,00 | 6 453 625,00 | 6 453 625,00 | 6 453 625,00 |
| 747888 | Autres | 4 958 100,00 | 0,00 | 6 453 625,00 | 6 453 625,00 | 6 453 625,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 5 050 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 755 | Dédits et pénalités perçus | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 75822 | Prise en charge déficit budget annexe | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75888 | Autres | 45 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 126 317 762,00 | 0,00 | 127 656 875,00 | 127 656 875,00 | 127 656 875,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (3) | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 126 319 762,00 | 0,00 | 127 658 875,00 | 127 658 875,00 | 127 658 875,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 584 000,00 | | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |

| Chap / art. (1) | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-----------------------------------|--|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 777 | Rec... subv inv transférées cpte résult | 584 000,00 | | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 584 000,00 | | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |

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

| | |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net | 0,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | B1.1 |

B1.1 – 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 | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

| IV – ANNEXES | IV |
|--|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) (9) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

(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 ; R : préfixé (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 , B : bimestrielle, 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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

| IV – ANNEXES | IV |
|--|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (11) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (13) | Index (14) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15) | Capital | Charges d'intérêt (16) | Intérêts perçus (le cas échéant) (17) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) (10) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (11) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (13) | Index (14) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15) | Capital | Charges d'intérêt (16) | Intérêts perçus (le cas échéant) (17) | |
| Total général | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(10) 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.

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

(12) 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).

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

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

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

(16) 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.

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | B1.3 |

B1.3 – 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplieur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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 |
|---|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | B1.4 |

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | 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 | |
| (C) Option d'échange (<i>swaption</i>) | 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 |
|--|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | B1.5 |

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|--|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | B1.5 |

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME | B1.6 |

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

| REPARTITION PAR PRÊTEUR | Dette en capital à l'origine (2) | Dette en capital au 01/01/N | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|---|--------------|------------|
| | | | | Intérêts (3) | Capital |
| TOTAL | 7 453 568,00 | 2 647 089,00 | 756 220,00 | 62 491,00 | 693 729,00 |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u> | 7 453 568,00 | 2 647 089,00 | 756 220,00 | 62 491,00 | 693 729,00 |
| BUDGET PRINCIPAL | 7 453 568,00 | 2 647 089,00 | 756 220,00 | 62 491,00 | 693 729,00 |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES | B1.7 |

B1.7 – AUTRES DETTES

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

| IV – ANNEXES | IV |
|--|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | B2 |

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | | Délégation du |
|--|--|--------------------------|---------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 0.00 € | | 0.00 |
| | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| L | Frais d'études, d'élaboration et de modification des documents d'urbanisme (202) | 5 | 29/11/2018 |
| L | Frais d'études et de recherches (2031/2032) | 5 | 29/11/2018 |
| L | Frais annonces et insertions (2033) | 5 | 29/11/2018 |
| L | Brevets (2051) | 2 | 29/11/2018 |
| L | Logiciels et licences (2051) | 5 | 29/11/2018 |
| L | Autres immobilisations incorporelles (208x) | 5 | 29/11/2018 |
| L | Plantation d'arbres et d'arbustes (2121/21721) | 10 | 29/11/2018 |
| L | Construction de bâtiments et locaux (2131/21731/21328/217328//2138/21738/2141/21741/2148/21748) | 30 | 29/11/2018 |
| L | Construction d'immeuble de rapport (21321//217321/2142/21742/2143) | 30 | 29/11/2018 |
| L | Installations générales, agencements et aménagements de constructions (2135/2145/21735/21745) | 15 | 29/11/2018 |
| L | Réseaux divers (galeries techniques diverses - 2153/21753, voies navigables) (2154/21754) | 30 | 29/11/2018 |
| L | Matériels et outillages techniques (2156x/2157x/2158/21757/21758) | 10 | 29/11/2018 |
| L | Installation, agencements, aménagement d'immobilisations corporelles (2181/21781) | 5 | 29/11/2018 |
| L | Matériel de transport (véhicules de tourisme, cyclomoteurs, motos, vélos) (2182x/21782x) | 5 | 29/11/2018 |
| L | Matériel de transport (véhicules techniques) (2182x/21782x) | 7 | 29/11/2018 |
| L | Matériel informatique (2183x/21783x) | 5 | 29/11/2018 |
| L | Matériel de bureau et mobilier (2184x/21784x) | 5 | 29/11/2018 |
| L | Mobilier urbain(2184x/21784x) | 5 | 29/11/2018 |
| L | Matériel de téléphonie (2185/21785) | 5 | 29/11/2018 |
| L | Autres immobilisations corporelles (2188/2186/21788/21786) | 5 | 29/11/2018 |
| L | Autres immobilisations corporelles - Equipements de cuisine (2188) | 10 | 29/11/2018 |
| L | Subv. Equip. Versées - Biens mobiliers, matériel et études (204) | 5 | 29/11/2018 |
| L | Subv. Equip. Versées - Biens Immobiliers ou installations (204) | 30 | 29/11/2018 |
| L | Subv. Equip. Versées - Projets d'Infrastructures d'intérêt national (204) | 40 | 29/11/2018 |
| L | Subv. Equip. Versées - Autres (204) | 5 | 29/11/2018 |
| L | Dépenses ultérieures (21612/21622) | 10 | 03/03/2021 |
| L | Biens transf. pl. propriété/MAD titre gratuit - Immob. Corporelles et incorporelles (chap 20/218x) | 5 | 03/03/2021 |
| L | Biens transf pl. propriété/MAD titre gratuit - Terrains de gisement (2114/21714) | 10 | 03/03/2021 |
| L | Biens transf. pl. propriété/MAD titre gratuit - Plantations d'arbres et d'arbustes (2121/21721) | 15 | 03/03/2021 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | | Délibération du |
|--|---|----|-----------------|
| L | Biens transf. pl. propriété/MAD titre gratuit - Construct. (213x/217x/214x) réseaux (215x/2175x) | 30 | 03/03/2021 |
| L | Biens transf. pl. propriété/MAD titre gratuit - Instal./mat/outillage tech (215x/2175x/216x/217622) | 10 | 03/03/2021 |

| IV – ANNEXES | IV |
|--|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N | B3.1 |

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

| Nature de la provision | Montant de la provision de l'exercice (1) A | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N B | Montant total des provisions constituées C = A + B | Montant des reprises de l'exercice D | SOLDE E = C - D |
|---|--|--------------------------------------|--|---|---|--------------------|
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2) | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour litiges | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour pertes de change | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunt | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres provisions pour risques | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (3) | 0,00 | | 33 609,00 | 33 609,00 | 0,00 | 33 609,00 |
| - des immobilisations | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des stocks et encours | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes de tiers | 0,00 | | 33 609,00 | 33 609,00 | 0,00 | 33 609,00 |
| Prov. pour dépréciation de créances irrécouvrables (DEC20-0195 ajustée DEL-25-0898 - DEL-25-1024) | 0,00 | 29/05/2020 | 33 609,00 | 33 609,00 | 0,00 | 33 609,00 |
| - des comptes financiers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des provisions semi-budgétaires | 0,00 | | 33 609,00 | 33 609,00 | 0,00 | 33 609,00 |
| PROVISIONS BUDGETAIRES (2) | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour litiges | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour pertes de change | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunt | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres provisions pour risques | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des immobilisations | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature de la provision | Montant de la provision de l'exercice (1) A | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N B | Montant total des provisions constituées C = A + B | Montant des reprises de l'exercice D | SOLDE E = C - D |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|--------------------|
| - des stocks et encours | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes de tiers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes financiers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des provisions budgétaires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROVISIONS | 0,00 | | 33 609,00 | 33 609,00 | 0,00 | 33 609,00 |

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.2 |

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

| Article | | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 01/01/N | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|
| 8026 | Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8027 | Subvention à recevoir par annuité | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8028 | Autres engagements reçus | | | |
| | Recette grevée d'affectation spéciale (2) | | 0,00 | |
| | Engagements reçus des entreprises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | 1 683 029,00 | 1 280 307,00 | 704 683,00 |

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

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

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

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 01/01/N | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|--|---|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| TOTAL | | | | | 1 683 029,00 | 1 280 307,00 | 704 683,00 |
| 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8028 Autres engagements reçus | | | | | 1 683 029,00 | 1 280 307,00 | 704 683,00 |
| A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | | 1 683 029,00 | 1 280 307,00 | 704 683,00 |
| 2022 | Déploiement du compostage collectif en pieds d'immeubles et jardins publics | ADEME | 3 | A | 254 722,00 | 74 000,00 | 74 000,00 |
| 2023 | Etude de caractérisation des ordures ménagères résiduelles | ADEME | 4 | A | 70 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 2024 | Acquisition Benne à ordures ménagères | ADEME | 4 | A | 352 308,00 | 352 308,00 | 352 308,00 |
| 2024 | Déploiement de collecte des abris bacs pour les déchets ménagers | ADEME-FONDS VERT | 4 | A | 999 999,00 | 819 999,00 | 244 375,00 |
| 2026 | Bonus écologique pour achat de véhicules propres | ETAT | 1 | A | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Engagements reçus des entreprises | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| IV – ANNEXES | IV |
|--|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur départemental - SDIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur départemental adjoint - SDIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 30,00 | 4,00 | 34,00 |
| Adjoint administratifs territ. | C | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Attaches territoriaux | A | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 |
| Redacteurs territoriaux | B | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 7,00 | 2,00 | 9,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 593,00 | 7,00 | 600,00 |
| Adjoint techniques territoriaux | C | 559,00 | 0,00 | 559,00 | 504,00 | 1,00 | 505,00 |
| Agents de maitrise territoriaux | C | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| Ingenieurs en chef territoriaux | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Ingenieurs territoriaux | A | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 9,00 | 3,00 | 12,00 |
| Techniciens territoriaux | B | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 16,00 | 2,00 | 18,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|---|----------------|------------------------------------|--|--------|---|-----------------------|--------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS NON CITES (I) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l) | | 703,00 | 0,00 | 703,00 | 623,00 | 11,00 | 634,00 |

(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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES

| | | |
|--|--|----|
| | | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | | B9 |

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | Fondement du contrat (4) | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--|
| | | | Indice (8) | Euros | | Nature du contrat (5) | |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | | |
| Adjoints techniques territoriaux | C | TECH | 371 | 0,00 | 326_352 | CDI | |
| Attaches territoriaux | A | ADM | 484 | 0,00 | 332-8-2° | CDI | |
| Attaches territoriaux | A | ADM | 567 | 0,00 | 332-14 | CDI | |
| Ingenieurs en chef territoriaux | A | TECH | 857 | 0,00 | 332-8-2° | CDI | |
| Ingenieurs territoriaux | A | TECH | 518 | 0,00 | 332-8-2° | CDI | |
| Ingenieurs territoriaux | A | TECH | 564 | 0,00 | 332-8-2° | CDI | |
| Ingenieurs territoriaux | A | TECH | 696 | 0,00 | 332-8-2° | CDI | |
| Redacteurs territoriaux | B | ADM | 397 | 0,00 | 332-8-2° | CDI | |
| Redacteurs territoriaux | B | ADM | 400 | 0,00 | 332-8-2° | CDI | |
| Techniciens territoriaux | B | TECH | 400 | 0,00 | 332-8-2° | CDI | |
| Techniciens territoriaux | B | TECH | 443 | 0,00 | 332-14 | CDI | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | | |
| Adjoints techniques territoriaux | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-13 | CDD | |
| Adjoints techniques territoriaux | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD | |
| Adjoints techniques territoriaux | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD | |
| Adjoints techniques territoriaux | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-2° | CDD | |
| Adjoints techniques territoriaux | C | TECH | 370 | 0,00 | 332-23-1° | CDD | |
| Adjoints techniques territoriaux | C | TECH | 371 | 0,00 | 332-23-1° | CDD | |
| Adjoints techniques territoriaux | C | TECH | 386 | 0,00 | 332-23-1° | CDD | |
| Techniciens territoriaux | B | TECH | 451 | 0,00 | 332-24 Contrat de projet | CDD | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

| DESIGNATION DES ORGANISMES | Date d'adhésion | Mode de participation (1) | Montant du financement |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT) | | | |
| DECOSET | 01/01/2009 | Contributions budgétaires | 64 800 000,00 |
| EPCI | | | |
| Autres organismes de regroupement | | | |

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE | C1.1 |

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

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

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

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|------------------------|----------|
| Affectation au 1068 (C) | 0,00 | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00 | 0,00 |

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

| | Propositions nouvelles | Vote |
|--|------------------------|--------------|
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3) | 1 233 729,00 | 1 233 729,00 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 8 459 998,00 | 8 459 998,00 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 7 226 269,00 | 7 226 269,00 |

(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 |
| ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES | C1.2 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|---|------------------------|-----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 1 233 729,00 | I 1 233 729,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 693 729,00 | 693 729,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 693 729,00 | 693 729,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 540 000,00 | 540 000,00 |

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|--|-------------|
| ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES | C1.3 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|-------------------------------|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 8 459 998,00 | III 8 459 998,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10222 | FCTVA | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement (3) | 0,00 | 0,00 |
| 10227 | Versement pour sous densité | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13146 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13156 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13246 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13256 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (4) | | 7 459 998,00 | 7 459 998,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 280421 | Privé - Biens mob., matériel et études | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 280422 | Privé - Bâtiments et installations | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 2 171,00 | 2 171,00 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 0,00 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments administratifs | 34 545,00 | 34 545,00 |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 6 524,00 | 6 524,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 470 000,00 | 470 000,00 |
| 28138 | Autres constructions | 124 140,00 | 124 140,00 |
| 281533 | Réseaux câblés | 23 261,00 | 23 261,00 |
| 281538 | Autres réseaux | 53 830,00 | 53 830,00 |
| 281561 | Matériel roulant | 652,00 | 652,00 |
| 281568 | Autre matériel, outillage incendie | 375,00 | 375,00 |
| 2815731 | Matériel roulant | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2815738 | Autre matériel et outillage de voirie | 198 000,00 | 198 000,00 |
| 281578 | Autre matériel technique | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 28158 | Autres inst., matériel, outill. techniques | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 281828 | Autres matériels de transport | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 29... | Dépréciations des immobilisations | | |
| 31... | Matières premières (et fournitures) (5) | | |
| 33... | En-cours de production de biens (5) | | |
| 35... | Stocks de produits (5) | | |
| 39... | Dépréciation des stocks et en-cours | | |

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|----------|--|------------------------|----------|
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | |
| 49... | Dépréciation des comptes de tiers | | |
| 59... | Dépréciation des comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

| IV – ANNEXES | IV |
|--|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | D4.1 |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES (1) | | |
|--|--|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | | 693 729,00 |
| 1641 | Emprunts auprès des établissements financiers - Emprunts en euros | 0,00 |
| 168758 | Autres emprunts et dettes assimilées - Autres groupements | 693 729,00 |
| Acquisitions d'immobilisations | | 20 900 066,36 |
| 2031 | Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion - Frais d'études | 170 000,00 |
| 2051 | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires - Concessions et dro | 50 000,00 |
| 21351 | Constructions - Bâtiments publics | 0,00 |
| 2152 | Installations, matériel et outillage techniques - Installations de voirie | 70 000,00 |
| 215731 | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant | 8 200 000,00 |
| 21578 | Installations, matériel et outillage techniques - Autre matériel technique | 250 000,00 |
| 2158 | Installations, matériel et outillage techniques - Autres installations, matériel et outillage techni | 7 388 999,21 |
| 21828 | Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport | 300 000,00 |
| 21838 | Autres immobilisations corporelles - Autre matériel informatique | 175 000,00 |
| 21848 | Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de bureau et mobiliers | 70 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles - Autres | 10 000,00 |
| 2313 | Immobilisations corporelles en cours - Constructions | 3 659 067,15 |
| 2315 | Immobilisations corporelles en cours - Installations, matériel et outillage techniques | 556 000,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 1 000,00 |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | 0,00 |
| Autres dépenses éventuelles | | 50 000,00 |
| 20421 | Subventions d'équipement versées - Biens mobiliers, matériel et études | 50 000,00 |
| 20422 | Subventions d'équipement versées - Bâtiments et installations | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 21 643 795,36 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 540 000,00 |
| 13911 | Subventions d'investissement transférées au compte de résultat - Subventions d'investissement rattac | 20 000,00 |
| 13913 | Subventions d'investissement transférées au compte de résultat - Subventions d'investissement rattac | 50 000,00 |
| 13918 | Subventions d'investissement transférées au compte de résultat - Subventions d'investissement rattac | 150 000,00 |
| 13938 | Subventions d'investissement transférées au compte de résultat - Fonds affectés à l'équipement - Aut | 320 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 118 394,00 |

| DEPENSES (1) | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 21578 | Installations, matériel et outillage techniques - Autre matériel technique | 0,00 |
| 2158 | Installations, matériel et outillage techniques - Autres installations, matériel et outillage techni | 118 394,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles - Autres | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 658 394,00 |
| TOTAL GENERAL | | 22 302 189,36 |

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES (1) | | |
|--|--|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| Souscription d'emprunts et dettes assimilées | | 0,00 |
| Dotations et subventions reçues | | 1 704 683,00 |
| 10222 | Dotations et fonds d'investissement - F.C.T.V.A. | 1 000 000,00 |
| 1068 | Réserves - Excédents de fonctionnement capitalisés | 0,00 |
| 1311 | Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables - État et établissements nationaux | 358 308,00 |
| 1318 | Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables - Autres | 346 375,00 |
| 1338 | Fonds affectés à l'équipement amortissable - Autres | 0,00 |
| Autres recettes éventuelles | | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 14 723 797,36 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 7 459 998,00 |
| 28031 | Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais d'études | 40 000,00 |
| 28033 | Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais d'insertion | 0,00 |
| 28041411 | Amortissements des immobilisations incorporelles - Biens mobiliers, matériel et études | 0,00 |
| 280421 | Amortissements des immobilisations incorporelles - Biens mobiliers, matériel et études | 12 000,00 |
| 280422 | Amortissements des immobilisations incorporelles - Bâtiments et installations | 1 500,00 |
| 2805 | Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions, brevets, licences, marques, procédés | 110 000,00 |
| 28087 | Amortissements des immobilisations incorporelles - Immobilisations incorporelles reçues au titre d'u | 0,00 |
| 28088 | Amortissements des immobilisations incorporelles - Autres immobilisations incorporelles | 2 171,00 |
| 28121 | Amortissements des immobilisations corporelles - Plantations d'arbres et d'arbustes | 0,00 |
| 281311 | Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments administratifs | 34 545,00 |
| 281318 | Amortissements des immobilisations corporelles - Autres bâtiments publics | 6 524,00 |
| 281351 | Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments publics | 470 000,00 |
| 28138 | Amortissements des immobilisations corporelles - Autres constructions | 124 140,00 |
| 28152 | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations de voirie | 0,00 |
| 281533 | Amortissements des immobilisations corporelles - Réseaux câblés | 23 261,00 |
| 281534 | Amortissements des immobilisations corporelles - Réseaux d'électrification | 0,00 |

| RECETTES (1) | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 281538 | Amortissements des immobilisations corporelles - Autres réseaux | 53 830,00 |
| 281561 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel roulant | 652,00 |
| 281568 | Amortissements des immobilisations corporelles - Autre matériel et outillage d'incendie et de défens | 375,00 |
| 2815731 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel roulant | 2 400 000,00 |
| 2815738 | Amortissements des immobilisations corporelles - Autre matériel et outillage de voirie | 198 000,00 |
| 281578 | Amortissements des immobilisations corporelles - Autre matériel technique | 230 000,00 |
| 28158 | Amortissements des immobilisations corporelles - Autres installations, matériel et outillage techniq | 3 400 000,00 |
| 281721 | Amortissements des immobilisations corporelles - Plantations d'arbres et arbustes | 0,00 |
| 2817311 | Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments administratifs | 0,00 |
| 281735 | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements | 0,00 |
| 281738 | Amortissements des immobilisations corporelles - Autres constructions | 0,00 |
| 28175738 | Amortissements des immobilisations corporelles - Autre matériel et outillage de voirie | 0,00 |
| 281758 | Amortissements des immobilisations corporelles - Autres installations, matériel et outillage techniq | 0,00 |
| 2817838 | Amortissements des immobilisations corporelles - Autre matériel informatique | 0,00 |
| 2817848 | Amortissements des immobilisations corporelles - Autres matériels de bureau et mobiliers | 0,00 |
| 281788 | Amortissements des immobilisations corporelles - Autres | 0,00 |
| 281828 | Amortissements des immobilisations corporelles - Autres matériels de transport | 280 000,00 |
| 281838 | Amortissements des immobilisations corporelles - Autre matériel informatique | 23 000,00 |
| 281848 | Amortissements des immobilisations corporelles - Autres matériels de bureau et mobiliers | 25 000,00 |
| 28188 | Amortissements des immobilisations corporelles - Autres | 25 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 118 394,00 |
| 2031 | Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion - Frais d'études | 118 394,00 |
| 2033 | Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion - Frais d'insertion | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (3) | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 7 578 392,00 |
| TOTAL GENERAL | | 22 302 189,36 |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

| IV – ANNEXES | IV |
|--|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | D4.2 |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

| DEPENSES (1) | | |
|--------------|--|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 24 666 800,00 |
| 60611 | Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement | 46 200,00 |
| 60612 | Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie - Électricité | 247 960,00 |
| 60613 | Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage urbain | 0,00 |
| 60622 | Achats non stockés de matières et fournitures - Carburants | 0,00 |
| 60623 | Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation | 0,00 |
| 60628 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées | 77 000,00 |
| 60631 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'entretien | 70 000,00 |
| 60632 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures de petit équipement | 152 400,00 |
| 60633 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures de voirie | 0,00 |
| 60636 | Achats non stockés de matières et fournitures - Habillement et Vêtements de travail | 147 000,00 |
| 6064 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives | 12 000,00 |
| 60668 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres produits pharmaceutiques | 12 000,00 |
| 6068 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres matières et fournitures. | 500,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 14 719 000,00 |
| 6132 | Locations - Locations immobilières | 41 250,00 |
| 61358 | Locations mobilières - Autres | 1 162 000,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 4 800,00 |
| 61521 | Entretien et réparations - Terrains | 21 000,00 |
| 61551 | Entretien et réparations - Matériel roulant | 0,00 |
| 61558 | Entretien et réparations - Autres biens mobiliers | 0,00 |
| 6156 | Entretien et réparations - Maintenance | 375 040,00 |
| 617 | Études et recherches | 0,00 |
| 6182 | Divers - Documentation générale et technique | 0,00 |
| 6184 | Divers - Versements à des organismes de formation | 200 000,00 |
| 6188 | Divers - Autres frais divers | 1 123 225,00 |
| 6225 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Indemnités au comptable et aux régisseurs | 0,00 |
| 62268 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Autres honoraires, conseils... | 1 000,00 |
| 6228 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers | 0,00 |
| 6231 | Publicité, publications, relations publiques - Annonces et insertions | 124 500,00 |

| DEPENSES (1) | | |
|--------------|--|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 6233 | Publicité, publications, relations publiques - Foires et expositions | 0,00 |
| 6234 | Publicité, publications, relations publiques - Réceptions | 31 875,00 |
| 6236 | Publicité, publications, relations publiques - Catalogues et imprimés et publications | 0,00 |
| 6238 | Publicité, publications, relations publiques - Divers | 836 050,00 |
| 6241 | Transports de biens et transports collectifs - Transports de biens | 0,00 |
| 6248 | Transports de biens et transports collectifs - Divers | 500,00 |
| 6251 | Déplacements et missions - Voyages, déplacements et missions | 20 000,00 |
| 6255 | Déplacements et missions - Frais de déménagement | 0,00 |
| 6261 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissement | 0,00 |
| 6262 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunications | 13 300,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés. | 2 000,00 |
| 6281 | Divers - Concours divers (cotisations...) | 16 000,00 |
| 6283 | Divers - Frais de nettoyage des locaux | 275 000,00 |
| 62871 | Divers - A la collectivité de rattachement | 4 741 200,00 |
| 62875 | Divers - Aux communes membres du GFP | 0,00 |
| 62878 | Divers - A des tiers | 0,00 |
| 63512 | Impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières | 184 000,00 |
| 6355 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts). - Taxes et impôts sur les | 10 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 34 070 886,00 |
| 6211 | Personnel extérieur au service - Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 995 000,00 |
| 6331 | Versement mobilité | 395 495,00 |
| 6332 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisations versées au | 98 879,00 |
| 6336 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisations au CNFPT e | 197 708,00 |
| 6338 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes e | 0,00 |
| 64111 | Rémunérations du personnel - Rémunération principale | 12 172 744,00 |
| 64112 | Rémunérations du personnel - Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 233 979,00 |
| 64113 | Rémunérations du personnel - NBI | 83 204,00 |
| 64116 | Rémunérations du personnel - Indemnités de licenciement | 0,00 |
| 64118 | Rémunérations du personnel - Autres indemnités. | 5 327 996,00 |
| 64131 | Rémunérations du personnel - Rémunérations | 3 186 722,00 |
| 64132 | Rémunérations du personnel - Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 35 078,00 |
| 64136 | Rémunérations du personnel - Indemnités liées à la perte d'emploi | 0,00 |
| 64138 | Rémunérations du personnel - Primes et autres indemnités | 623 710,00 |
| 64162 | Rémunérations du personnel - Emplois d'avenir | 0,00 |
| 64168 | Rémunérations du personnel - Autres emplois aidés | 0,00 |
| 6417 | Rémunérations du personnel - Rémunérations des apprentis | 0,00 |
| 6451 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 3 612 181,00 |

| DEPENSES (1) | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 6453 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraite | 5 962 738,00 |
| 6454 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 152 607,00 |
| 6455 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations pour assurance du personnel | 0,00 |
| 6457 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations sociales liées à l'apprentissage | 0,00 |
| 6458 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux autres organismes sociaux. | 0,00 |
| 6474 | Autres charges sociales - Versements aux oeuvres sociales | 265 187,00 |
| 6475 | Autres charges sociales - Médecine du travail, pharmacie | 140 000,00 |
| 6478 | Autres charges sociales - Autres charges sociales diverses | 0,00 |
| 6488 | Autres charges de personnel | 587 658,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 61 928 000,00 |
| 6541 | Pertes sur créances irrécouvrables - Créances admises en non-valeur | 15 000,00 |
| 6542 | Pertes sur créances irrécouvrables - Créances éteintes | 3 000,00 |
| 6561 | Participations - Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes) | 61 550 000,00 |
| 65748 | Subventions - Autres personnes de droit privé | 190 000,00 |
| 65818 | Redevances pour concessions, brevets, licences - Autres | 50 000,00 |
| 6583 | Charges diverses de gestion courante - Pénalités sur marchés | 0,00 |
| 6585 | Charges diverses de gestion courante - Intérêts moratoires | 80 000,00 |
| 65888 | Charges diverses de gestion courante - Autres | 40 000,00 |
| 65888MIXT | Charges diverses de gestion courante - Autres (TYPAGE D'ORDRE MIXTE) | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 62 491,00 |
| 66111 | Charges d'intérêts - Intérêts réglés à l'échéance | 0,00 |
| 66112 | Charges d'intérêts - Intérêts - rattachement des ICNE | 0,00 |
| 661133 | Charges d'intérêts - à la collectivité de rattachement | 62 491,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 10 700,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 10 700,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (3) | 0,00 |
| 6815 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement - Dota | 0,00 |
| 6817 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement - Dota | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 120 738 877,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 7 459 998,00 |
| 6811 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement - Dota | 7 459 998,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 7 459 998,00 |
| TOTAL GENERAL | | 128 198 875,00 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

| RECETTES (1) | | |
|--|--|-----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| Recettes issues de la TEOM | | 117 178 000,00 |
| 73118 | Fiscalité locale - Autres contributions directes | 0,00 |
| 73133 | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées | 117 178 000,00 |
| 73138 | Autres taxes liées à l'urbanisation, aux déchets et à l'environnement | 0,00 |
| Dotations et participations reçues | | 6 453 625,00 |
| 74712 | Participations - Emplois d'avenir | 0,00 |
| 74718 | Participations - Autres | 0,00 |
| 747888 | Participations - Autres - Autres | 6 453 625,00 |
| Autres recettes de fonctionnement éventuelles | | 4 027 250,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 3 920 250,00 |
| 70323 | Redevances et recettes d'utilisation du domaine - Redevance d'occupation du domaine public | 3 000,00 |
| 70612 | Prestations de services - Redevance spéciale d'enlèvement des ordures | 700 000,00 |
| 706888 | Prestations de services - Autres prestations de service - Autres | 1 205 000,00 |
| 70871 | Autres produits - par la collectivité de rattachement | 127 250,00 |
| 70875 | Autres produits - par les communes membres du GFP | 0,00 |
| 70878 | Autres produits - par des tiers | 180 000,00 |
| 7088 | Autres produits - Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...) | 1 705 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 45 000,00 |
| 755 | Dédits et pénalités perçues | 5 000,00 |
| 75822 | Produits divers de gestion courante - Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère admini | 0,00 |
| 75888 | Produits divers de gestion courante - Autres | 40 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 2 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 2 000,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (3) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 60 000,00 |
| 6419 | Rémunérations du personnel - Remboursements sur rémunérations du personnel | 60 000,00 |
| 6459 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 127 658 875,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 540 000,00 |
| 777 | Recette et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat | 540 000,00 |
| 7811 | Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles (OES) - (à inscrire dan | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |

| RECETTES (1) | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| <i>Total des recettes d'ordre</i> | | <i>540 000,00</i> |
| TOTAL GENERAL | | 128 198 875,00 |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

TOULOUSE METROPOLE
Budget Primitif 2026 du jeudi 18 décembre 2025

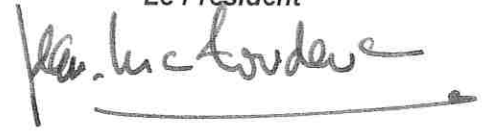
ARRETE - SIGNATURES

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

Date de convocation : 12 décembre 2025

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

Le Président



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

Les membres du Conseil de la Métropole



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le2.2 DEC. 2025
 et de la publication le ..2.2..DEC. 2025

A TOULOUSE, le2.2 DEC. 2025

Accusé de réception en préfecture
 031-243100518-20251218-BP2026DECHETS-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 Collecte et Valorisation des Déchets de Toulouse Métropole DEL-25-1085

.....

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

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

réception :

.....

Numéro de l'acte : BP2026DECHETS (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 031-243100518-20251218-BP2026DECHETS-BF

.....

Date de décision : 18/12/2025

Acte transmis par : Rachel GUENECHAULT

.....

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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