

Compte Administratif 2025

Budget Assainissement

M49

**Numéro SIRET :
243100518 00089**

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	1
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	2
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	4
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	5
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	7
B2 - Balance générale du budget - Recettes	8

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	25
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	26
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	33
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	36
A8.3 - Opérations liées aux cessions	37
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	38
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	39
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	40
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

Sans Objet

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

44

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 18 547 982,39	G 42 819 332,92	G-A 24 271 350,53
	Section d'investissement	B 41 922 442,65	H 44 583 700,53	H-B 2 661 257,88

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 20 837 520,48 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 28 179 876,19 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

= =

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 88 650 301,23	Q= G+H+I+J 108 240 553,93	=Q-P 19 590 252,70

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 16 628,85	L 399 737,49
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 16 628,85	= K+L 399 737,49

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 18 547 982,39	= G+I+K 63 656 853,40	45 108 871,01
	Section d'investissement = B+D+F 70 118 947,69	= H+J+L 44 983 438,02	-25 135 509,67
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 88 666 930,08	= G+H+I+J+K+L 108 640 291,42	19 973 361,34

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 16 628,85	L 399 737,49

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	80 324,08
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 054,59	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 320,55
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458153	Opération pour compte de tiers n° 53 - Operation sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance reseaux (3)	0,00	0,00
458162	Opération pour compte de tiers n° 62 - Operation sous mandat dépenses - TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (3)	0,00	0,00
458171	Opération pour compte de tiers n° 71 - Operation sous mandat dépenses - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (3)	2 574,26	0,00
458253	Opération pour compte de tiers n° 53 - Operation sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance reseaux (3)	0,00	0,00
458262	Opération pour compte de tiers n° 62 - Operations sous mandat recettes - TAE - rehabilitation et devoiement reseaux (3)	0,00	311 518,60
458271	Opération pour compte de tiers n° 71 - Operation sous mandat recettes - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (3)	0,00	2 574,26

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

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

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 355 554,00	1 317 663,87	4 289 446,95	0,00	748 443,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 105 000,00	2 752 344,34	0,00	0,00	352 655,66
014	Atténuations de produits	12 160,00	12 149,00	0,00	0,00	11,00
65	Autres charges de gestion courante	128 640,00	6 899,27	0,00	0,00	121 740,73
Total des dépenses de gestion courante		9 601 354,00	4 089 056,48	4 289 446,95	0,00	1 222 850,57
66	Charges financières	1 615 000,00	961 068,00	262 151,89	0,00	391 780,11
67	Charges exceptionnelles	2 132 868,00	1 948 456,46	0,00	0,00	184 411,54
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	8 611,00	0,00			8 611,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		13 357 833,00	6 998 580,94	4 551 598,84	0,00	1 807 653,22
023	Virement à la section d'investissement	31 538 249,66				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 250 000,00	6 997 802,61			2 252 197,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		40 788 249,66	6 997 802,61			33 790 447,05
TOTAL		54 146 082,66	13 996 383,55	4 551 598,84	0,00	35 598 100,27
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	34 626 960,00	20 190 960,76	19 620 350,62	0,00	-5 184 351,38
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	9 900,00	9 868,40	0,00	0,00	31,60
75	Autres produits de gestion courante	455 000,00	485 076,00	0,00	0,00	-30 076,00
Total des recettes de gestion courante		35 092 360,00	20 685 905,16	19 620 350,62	0,00	-5 213 895,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	298 980,00	312 445,37	0,00	0,00	-13 465,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	30 787,77			-30 787,77
Total des recettes réelles d'exploitation		35 391 340,00	21 029 138,30	19 620 350,62	0,00	-5 258 148,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 000 000,00	2 169 844,00			830 156,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 000 000,00	2 169 844,00			830 156,00
TOTAL		38 391 340,00	23 198 982,30	19 620 350,62	0,00	-4 427 992,92
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		20 837 520,48				

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	249 219,11	44 606,73	0,00	204 612,38
21	Immobilisations corporelles	1 085 266,90	158 193,56	14 054,59	913 018,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	31 601 790,68	28 335 065,44	0,00	3 266 725,24
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		32 936 276,69	28 537 865,73	14 054,59	4 384 356,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 725 000,00	10 666 170,13	0,00	2 058 829,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		12 725 000,00	10 666 170,13	0,00	2 058 829,87
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	582 073,63	548 562,79	2 574,26	30 936,58
Total des dépenses réelles d'investissement		46 243 350,32	39 752 598,65	16 628,85	6 474 122,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 000 000,00	2 169 844,00		830 156,00
041	Opérations patrimoniales (2)	252 000,00	0,00		252 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 252 000,00	2 169 844,00		1 082 156,00
TOTAL		49 495 350,32	41 922 442,65	16 628,85	7 556 278,82
Pour information		28 179 876,19			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 683 480,00	2 427 821,00	80 324,08	-824 665,08
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 835 000,00	6 491 379,32	0,00	1 343 620,68
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 741,95	5 320,55	-9 062,50
Total des recettes d'équipement		9 518 480,00	8 922 942,27	85 644,63	509 893,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	27 039 633,29	27 039 633,29	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		27 039 633,29	27 039 633,29	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	1 736 583,43	1 623 322,36	314 092,86	-200 831,79
Total des recettes réelles d'investissement		38 294 696,72	37 585 897,92	399 737,49	309 061,31
021	Virement de la section d'exploitation (2)	31 538 249,66			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 250 000,00	6 997 802,61		2 252 197,39
041	Opérations patrimoniales (2)	252 000,00	0,00		252 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		41 040 249,66	6 997 802,61		34 042 447,05
TOTAL		79 334 946,38	44 583 700,53	399 737,49	34 351 508,36

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 607 110,82		5 607 110,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 752 344,34		2 752 344,34
014	Atténuations de produits	12 149,00		12 149,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 899,27		6 899,27
66	Charges financières	1 223 219,89	0,00	1 223 219,89
67	Charges exceptionnelles	1 948 456,46	0,00	1 948 456,46
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	6 997 802,61	6 997 802,61
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		11 550 179,78	6 997 802,61	18 547 982,39

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 547 982,39
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	2 169 844,00	2 169 844,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 666 170,13	0,00	10 666 170,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	44 606,73	0,00	44 606,73
21	Immobilisations corporelles (6)	158 193,56	0,00	158 193,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	28 335 065,44	0,00	28 335 065,44
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	548 562,79	0,00	548 562,79
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		39 752 598,65	2 169 844,00	41 922 442,65

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	28 179 876,19
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	70 102 318,84
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	39 811 311,38		39 811 311,38
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	9 868,40		9 868,40
75	Autres produits de gestion courante	485 076,00		485 076,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	312 445,37	2 169 844,00	2 482 289,37
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	30 787,77	0,00	30 787,77
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		40 649 488,92	2 169 844,00	42 819 332,92

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	20 837 520,48
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	63 656 853,40
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	2 427 821,00	0,00	2 427 821,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 491 379,32	0,00	6 491 379,32
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	3 741,95	0,00	3 741,95
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		6 997 802,61	6 997 802,61
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	1 623 322,36	0,00	1 623 322,36
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		10 546 264,63	6 997 802,61	17 544 067,24

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	27 039 633,29
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 583 700,53
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

- (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	6 355 554,00	1 317 663,87	4 289 446,95	0,00	748 443,18
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	1 767,00	0,00	0,00	233,00
6064	Fournitures administratives	3 840,00	3 714,44	0,00	0,00	125,56
6068	Autres matières et fournitures	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
611	Sous-traitance générale	214 830,00	22 365,35	102 648,34	0,00	89 816,31
6132	Locations immobilières	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	33 806,00	23 758,21	0,00	0,00	10 047,79
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 000,00	4 095,00	0,00	0,00	1 905,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	46 100,00	5 421,04	0,00	0,00	40 678,96
6156	Maintenance	40 414,00	25 909,83	0,00	0,00	14 504,17
617	Etudes et recherches	5 670,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00
618	Divers	74 000,00	7 907,00	6 825,00	0,00	59 268,00
6226	Honoraires	57 650,00	33 077,92	0,00	0,00	24 572,08
6228	Divers	75 000,00	18 775,18	41 224,82	0,00	15 000,00
6231	Annonces et insertions	4 500,00	1 173,56	0,00	0,00	3 326,44
6237	Publications	54 600,00	27 899,04	0,00	0,00	26 700,96
6256	Missions	4 000,00	358,51	0,00	0,00	3 641,49
6257	Réceptions	20 000,00	4 133,80	360,00	0,00	15 506,20
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 350,00	2 714,00	0,00	0,00	6 636,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	961 504,00	950 773,99	0,00	0,00	10 730,01
63512	Taxes foncières	230 000,00	173 820,00	0,00	0,00	56 180,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	4 500 000,00	0,00	4 138 388,79	0,00	361 611,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 105 000,00	2 752 344,34	0,00	0,00	352 655,66
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	292 000,00	195 658,00	0,00	0,00	96 342,00
6331	Versement de mobilité	29 648,00	28 419,38	0,00	0,00	1 228,62
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 411,00	7 021,04	0,00	0,00	389,96
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 822,00	14 041,13	0,00	0,00	780,87
6411	Salaires, appointements, commissions	1 403 157,00	1 270 167,92	0,00	0,00	132 989,08
6414	Indemnités et avantages divers	607 018,00	546 986,55	0,00	0,00	60 031,45
6415	Supplément familial	17 397,00	13 895,30	0,00	0,00	3 501,70
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	309 069,00	298 309,55	0,00	0,00	10 759,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	372 247,00	332 056,69	0,00	0,00	40 190,31
6454	Cotisations au Pôle emploi	22 836,00	22 164,34	0,00	0,00	671,66
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	22 895,00	18 911,44	0,00	0,00	3 983,56
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 500,00	4 713,00	0,00	0,00	1 787,00
014	Atténuations de produits (4)	12 160,00	12 149,00	0,00	0,00	11,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	12 160,00	12 149,00	0,00	0,00	11,00
65	Autres charges de gestion courante	128 640,00	6 899,27	0,00	0,00	121 740,73
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	70 000,00	6 769,08	0,00	0,00	63 230,92
6542	Créances éteintes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	40 140,00	130,19	0,00	0,00	40 009,81
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		9 601 354,00	4 089 056,48	4 289 446,95	0,00	1 222 850,57
66	Charges financières (b) (5)	1 615 000,00	961 068,00	262 151,89	0,00	391 780,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 495 000,00	1 278 068,10	0,00	0,00	216 931,90
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 000,00	-318 353,34	262 151,89	0,00	58 201,45
6688	Autre	118 000,00	1 353,24	0,00	0,00	116 646,76
67	Charges exceptionnelles (c)	2 132 868,00	1 948 456,46	0,00	0,00	184 411,54
6714	Intérêts moratoires	198 528,00	96 467,20	0,00	0,00	102 060,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	48 500,00	10 819,23	0,00	0,00	37 680,77
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 865 840,00	1 821 170,03	0,00	0,00	44 669,97

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	8 611,00	0,00			8 611,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	8 611,00	0,00			8 611,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		13 357 833,00	6 998 580,94	4 551 598,84	0,00	1 807 653,22
023	Virement à la section d'investissement	31 538 249,66				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	9 250 000,00	6 997 802,61			2 252 197,39
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 250 000,00	6 997 802,61			2 252 197,39
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		40 788 249,66	6 997 802,61			33 790 447,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		40 788 249,66	6 997 802,61			33 790 447,05
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		54 146 082,66	13 996 383,55	4 551 598,84	0,00	35 598 100,27
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	262 151,89
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-318 353,34
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-56 201,45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
64198	Autres remboursements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	34 626 960,00	20 190 960,76	19 620 350,62	0,00	-5 184 351,38
704	Travaux	66 460,00	117 018,88	0,00	0,00	-50 558,88
70611	Redevance d'assainissement collectif	24 560 500,00	9 316 229,59	17 771 400,91	0,00	-2 527 130,50
70613	Participations assainissement collectif	10 000 000,00	10 757 712,29	1 848 949,71	0,00	-2 606 662,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	9 900,00	9 868,40	0,00	0,00	31,60
748	Autres subventions d'exploitation	9 900,00	9 868,40	0,00	0,00	31,60
75	Autres produits de gestion courante	455 000,00	485 076,00	0,00	0,00	-30 076,00
757	Redevances des fermiers, concession..	240 000,00	311 256,00	0,00	0,00	-71 256,00
7588	Autres	215 000,00	173 820,00	0,00	0,00	41 180,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		35 092 360,00	20 685 905,16	19 620 350,62	0,00	-5 213 895,78
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	298 980,00	312 445,37	0,00	0,00	-13 465,37
7711	Dédits et pénalités perçus	275 980,00	296 725,04	0,00	0,00	-20 745,04
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	2 272,91	0,00	0,00	-2 272,91
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	7 454,53	0,00	0,00	-7 454,53
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	5 968,61	0,00	0,00	-968,61
778	Autres produits exceptionnels	18 000,00	24,28	0,00	0,00	17 975,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	30 787,77			-30 787,77
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	30 787,77			-30 787,77
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		35 391 340,00	21 029 138,30	19 620 350,62	0,00	-5 258 148,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 000 000,00	2 169 844,00			830 156,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 000 000,00	2 169 844,00			830 156,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 000 000,00	2 169 844,00			830 156,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		38 391 340,00	23 198 982,30	19 620 350,62	0,00	-4 427 992,92
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		20 837 520,48				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	249 219,11	44 606,73	0,00	204 612,38
2031	Frais d'études	144 219,11	17 112,66	0,00	127 106,45
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	100 000,00	27 494,07	0,00	72 505,93
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 085 266,90	158 193,56	14 054,59	913 018,75
2111	Terrains nus	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	31 689,93	5 353,74	4 410,00	21 926,19
21562	Service d'assainissement	320 000,00	97 618,88	0,00	222 381,12
2181	Installat° générales, agencements	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2182	Matériel de transport	64 380,90	25 617,83	0,00	38 763,07
2183	Matériel de bureau et informatique	29 416,07	17 675,19	9 644,59	2 096,29
2184	Mobilier	5 000,00	2 151,92	0,00	2 848,08
2188	Autres immobilisations corporelles	309 780,00	9 776,00	0,00	300 004,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	31 601 790,68	28 335 065,44	0,00	3 266 725,24
2313	Constructions	11 412 597,68	9 535 440,15	0,00	1 877 157,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 189 193,00	18 799 625,29	0,00	1 389 567,71
Total des dépenses d'équipement		32 936 276,69	28 537 865,73	14 054,59	4 384 356,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 725 000,00	10 666 170,13	0,00	2 058 829,87
1641	Emprunts en euros	4 530 000,00	3 815 595,42	0,00	714 404,58
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	360 000,00	359 195,39	0,00	804,61
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 585 000,00	6 491 379,32	0,00	93 620,68
166	Refinancement de dette	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		12 725 000,00	10 666 170,13	0,00	2 058 829,87
458162	Operation sous mandat depenses - TAE - Rehabilitation et devoiemment reseaux (4)	577 480,97	548 562,79	0,00	28 918,18
458171	Operation sous mandat depenses - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (4)	4 592,66	0,00	2 574,26	2 018,40
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		582 073,63	548 562,79	2 574,26	30 936,58
TOTAL DEPENSES REELLES		46 243 350,32	39 752 598,65	16 628,85	6 474 122,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 000 000,00	2 169 844,00		830 156,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 000 000,00	2 169 844,00		830 156,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	595 500,00	332 378,00		263 122,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	200 000,00	57 274,00		142 726,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	228 000,00	182 031,00		45 969,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	435 500,00	372 609,00		62 891,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	40 000,00	23 482,00		16 518,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 000,00	688,00		312,00
139188	des tiers	1 500 000,00	1 201 382,00		298 618,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	252 000,00	0,00		252 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	28 000,00	0,00		28 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	194 000,00	0,00		194 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	30 000,00	0,00		30 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 252 000,00	2 169 844,00		1 082 156,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		49 495 350,32	41 922 442,65	16 628,85	7 556 278,82
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		28 179 876,19			

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

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

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

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

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

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 683 480,00	2 427 821,00	80 324,08	-824 665,08
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	542 069,40	0,00	-542 069,40
1314	Subv. équipt Communes	0,00	257 296,45	0,00	-257 296,45
13188	des tiers	1 683 480,00	1 628 455,15	80 324,08	-25 299,23
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 835 000,00	6 491 379,32	0,00	1 343 620,68
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 585 000,00	6 491 379,32	0,00	93 620,68
166	Refinancement de dette	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 741,95	5 320,55	-9 062,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	3 741,95	5 320,55	-9 062,50
Total des recettes d'équipement		9 518 480,00	8 922 942,27	85 644,63	509 893,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	27 039 633,29	27 039 633,29	0,00	0,00
1068	Autres réserves	27 039 633,29	27 039 633,29	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		27 039 633,29	27 039 633,29	0,00	0,00
458153	Operation sous mandat depenses - TAE - Reconnaissance reseaux (3)	0,00	87 965,79	0,00	-87 965,79
458253	Operation sous mandat depenses - TAE - Reconnaissance reseaux (3)	228 726,79	140 761,00	0,00	87 965,79
458262	Operations sous mandat recettes - TAE - rehabilitation et devoiemement reseaux (3)	1 039 938,33	931 269,92	311 518,60	-202 850,19
458271	Operation sous mandat recettes - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (3)	467 918,31	463 325,65	2 574,26	2 018,40
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 736 583,43	1 623 322,36	314 092,86	-200 831,79
TOTAL DES RECETTES REELLES		38 294 696,72	37 585 897,92	399 737,49	309 061,31
021	Virement de la section d'exploitation	31 538 249,66			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	9 250 000,00	6 997 802,61		2 252 197,39
28031	Frais d'études	100 000,00	62 805,00		37 195,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	120 000,00	98 242,38		21 757,62
28121	Aménagement Terrains nus	5 500,00	2 010,35		3 489,65
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	1 854,00		3 146,00
28131	Bâtiments	700 000,00	548 762,33		151 237,67
28135	Installations générales, agencements, ..	69 852,00	42 939,00		26 913,00
28138	Aménagement Autres constructions	963 000,00	119 398,00		843 602,00
28151	Installations complexes spécialisées	555 000,00	446 204,00		108 796,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 000 000,00	5 197 427,00		802 573,00
28154	Matériel industriel	95 000,00	84 948,00		10 052,00
28155	Outillage industriel	72 000,00	65 155,00		6 845,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	28 000,00	14 137,00		13 863,00
28173	Constructions (mise à disposition)	148,00	148,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	45 000,00	29 745,00		15 255,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	120 000,00	50 021,00		69 979,00
28181	Installations générales, agencements	500,00	317,00		183,00
28182	Matériel de transport	25 000,00	23 704,00		1 296,00
28183	Matériel de bureau et informatique	21 000,00	16 267,00		4 733,00
28184	Mobilier	25 000,00	1 999,55		23 000,45

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
28188	Autres	300 000,00	191 719,00		108 281,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		40 788 249,66	6 997 802,61		33 790 447,05
041	Opérations patrimoniales (6)	252 000,00	0,00		252 000,00
2031	Frais d'études	250 000,00	0,00		250 000,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00		2 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		41 040 249,66	6 997 802,61		34 042 447,05
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		79 334 946,38	44 583 700,53	399 737,49	34 351 508,36
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR267600EUR (35-37-49)	09/12/2009	1 250 000,00	2 527 777,78	26 939,98	2 611 111,11	1 250 000,00
CO8025 ASST (53)	06/02/2014	5 241 379,32	5 172 413,80	107 153,30	5 448 275,86	4 965 517,26
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		6 491 379,32	7 700 191,58	134 093,28	8 059 386,97	6 215 517,26

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

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					93 837 546,30									
1641 Emprunts en euros (total)					83 837 546,30									
1290603 (899)	Caisse Dépôts et Consignation	10/06/2014	2015-12-31	31/12/2016	3 000 000,00	V	LIVRETA	2,250	1,751		A	C	O	A-1
1297440-2014061010 (908)	Caisse Dépôts et Consignation	10/06/2014	2016-12-30	10/06/2018	5 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,296		A	C	O	A-1
1297499 (910)	Caisse Dépôts et Consignation	10/06/2014	2017-06-09	10/06/2018	3 000 000,00	V	LIVRETA	2,000	1,293		A	C	O	A-1
17692/001 (90018-2)	Société Générale	21/02/2008	2021-01-03	03/01/2022	3 888 888,84	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
184835892A/C702265 (818)	Crédit Foncier de France	11/12/2008	2009-12-30	30/03/2010	13 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,900	1,529		T	C	O	A-1
2045/001 (956A)	Société Générale	24/09/2018	2020-07-01	01/10/2020	5 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,027	0,386		T	C	O	A-1
5220599 (945)	Crédit Foncier de France	09/01/2018	2018-12-17	05/04/2019	6 000 000,00	F	FIXE	1,190	1,195		T	C	O	A-1
5220670 (942)	Caisse d'Epargne	09/01/2018	2019-12-30	05/04/2020	6 000 000,00	F	FIXE	1,250	1,263		T	C	O	A-1
C705558-ASST 2010091 (823)	Crédit Foncier de France	18/11/2010	2012-11-18	19/11/2013	7 500 000,00	F	FIXE	3,270	3,272		A	C	O	A-1
MON505017EUR (893)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	28/09/2015	2015-10-15	01/11/2016	637 793,70	F	FIXE	3,310	3,309		A	C	O	A-1
MON520265EUR (937)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	25/12/2017	2017-12-29	01/04/2018	2 000 000,00	F	FIXE	1,610	1,625		T	C	O	A-1
MON5207761/MON283393 (890)	LA BANQUE POSTALE	09/06/2015	2015-12-01	01/12/2016	18 162 554,00	F	FIXE	1,470	1,491		A	P	O	A-1
MON523907EUR (950)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/08/2018	2018-09-13	01/01/2019	5 000 000,00	F	FIXE	1,740	1,755		T	C	O	A-1
MON531802EUR (965)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2020	2019-12-02	01/04/2020	5 000 000,00	F	FIXE	1,070	1,075		T	C	O	A-1
T01HGN013PR (780)	Crédit Agricole	26/05/2005	2011-01-01	05/01/2011	429 827,87	F	FIXE	3,750	3,912		T	P	O	A-1
T1DG9U019PR (765)	Crédit Agricole	09/06/2009	2011-01-01	20/11/2011	218 481,89	F	FIXE	4,550	4,280		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					10 000 000,00									
CO8025 ASST (900800)	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	06/05/2014	2014-12-30	30/03/2015	8 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,550	3,720		T	C	N	B-1
MIR267600EUR (49-90072)	BAWAG PSK	09/12/2009	2013-12-30	01/01/2014	2 000 000,00	V	EONIA	0,985	2,492		A	X Libre	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					93 837 546,30									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		57 365 232,20					4 174 790,81	1 278 068,10	0,00	262 151,89
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		51 149 714,94					3 815 595,42	1 143 974,82	0,00	262 151,89
1290603 (899)	N	0,00	A-1	2 400 000,00	31,44	V	LIVRETA	3,750	75 000,00	92 812,50	0,00	42 000,00
1297440-2014061010 (908)	N	0,00	A-1	4 000 000,00	31,44	V	LIVRETA	3,750	125 000,00	154 687,50	0,00	70 000,00
1297499 (910)	N	0,00	A-1	2 400 000,00	31,44	V	LIVRETA	3,750	75 000,00	92 812,50	0,00	42 000,00
17692/001 (90018-2)	N	0,00	A-1	1 666 666,60	2,01	F	FIXE	0,000	555 555,56	0,00	0,00	0,00
184835892A/C702265 (818)	N	0,00	A-1	2 600 000,00	4,00	V	EURIBOR03M	3,163	650 000,00	96 833,39	0,00	0,00
2045/001 (956A)	N	0,00	A-1	3 687 500,00	14,50	V	EURIBOR03M	2,948	250 000,00	115 237,17	0,00	22 328,09
5220599 (945)	N	0,00	A-1	3 300 000,00	8,01	F	FIXE	1,190	400 000,00	42 245,00	0,00	9 272,08
5220670 (942)	N	0,00	A-1	3 700 000,00	9,01	F	FIXE	1,250	400 000,00	49 375,00	0,00	10 920,14
C705558-ASST 2010091 (823)	N	0,00	A-1	3 600 000,00	11,89	F	FIXE	3,270	300 000,00	127 530,00	0,00	13 407,00
MON505017EUR (893)	N	0,00	A-1	262 620,90	6,84	F	FIXE	3,310	37 517,28	9 934,57	0,00	1 424,65
MON520265EUR (937)	N	0,00	A-1	1 380 000,00	17,00	F	FIXE	1,610	80 000,00	23 023,00	0,00	5 492,78
MON5207761/MON283393 (890)	N	0,00	A-1	14 274 494,58	19,92	F	FIXE	1,470	460 925,49	219 619,16	0,00	17 138,15
MON523907EUR (950)	N	0,00	A-1	3 833 333,24	22,75	F	FIXE	1,740	166 666,68	68 512,50	0,00	16 489,72
MON531802EUR (965)	N	0,00	A-1	3 850 000,00	19,00	F	FIXE	1,070	200 000,00	42 532,50	0,00	10 184,32
T01HGN013PR (780)	N	0,00	A-1	133 899,00	4,51	F	FIXE	3,750	25 289,19	5 616,69	0,00	1 185,56
T1DG9U019PR (765)	N	0,00	A-1	61 200,62	3,64	F	FIXE	4,550	14 641,22	3 203,34	0,00	309,40
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		6 215 517,26					359 195,39	134 093,28	0,00	0,00
CO8025 ASST (900800)	N	0,00	B-1	4 965 517,26	18,00	C	TAUX STRUCTURES	3,550	275 862,06	107 153,30	0,00	0,00
MIR267600EUR (49-90072)	N	0,00	A-1	1 250 000,00	14,00	V	ESTERAJUSTE	3,441	83 333,33	26 939,98	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		57 365 232,20					4 174 790,81	1 278 068,10	0,00	262 151,89

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

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

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

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

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

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

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
CO8025 ASST (900800)	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	8 000 000,00	4 965 517,26	1	29,00		3.55	EURIBOR03M+1.17	0,00		3,550	107 153,30	0,00	8,66
TOTAL (B)		8 000 000,00	4 965 517,26						0,00			107 153,30	0,00	8,66
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		8 000 000,00	4 965 517,26						0,00			107 153,30	0,00	8,66

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

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

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

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

- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

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

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

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	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	52 399 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 965 517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		85 290,77	85 290,77	30 787,77	54 503,00
Prov. pour dépréciation de créances irrécouvrables (DEL-17-0590 ajustée DEL-24-0710, DEL-25-0898)	0,00	15/06/2017	85 290,77	85 290,77	30 787,77	54 503,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		85 290,77	85 290,77	30 787,77	54 503,00

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-28 179 876,19
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	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	-28 179 876,19

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	27 039 633,29
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-28 179 876,19
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	-1 140 242,90

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	7 890 000,00	6 344 634,81	16 628,85	6 361 263,66
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	40 788 249,66	6 997 802,61	399 737,49	7 397 540,10
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	32 898 249,66	653 167,80	383 108,64	1 036 276,44
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-28 179 876,19			-28 179 876,19
Affectation au 106 (C)	27 039 633,29	27 039 633,29		27 039 633,29
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-1 140 242,90			-1 140 242,90
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-103 966,46

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		7 890 000,00	I 6 344 634,81
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 890 000,00	4 174 790,81
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 530 000,00	3 815 595,42
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	360 000,00	359 195,39
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 000 000,00	2 169 844,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 000 000,00	2 169 844,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		40 788 249,66	III 6 997 802,61
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		40 788 249,66	6 997 802,61
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	100 000,00	62 805,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	120 000,00	98 242,38
28121	Aménagement Terrains nus	5 500,00	2 010,35
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	1 854,00
28131	Bâtiments	700 000,00	548 762,33
28135	Installations générales, agencements, ..	69 852,00	42 939,00
28138	Aménagement Autres constructions	963 000,00	119 398,00
28151	Installations complexes spécialisées	555 000,00	446 204,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 000 000,00	5 197 427,00
28154	Matériel industriel	95 000,00	84 948,00
28155	Outillage industriel	72 000,00	65 155,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	28 000,00	14 137,00
28173	Constructions (mise à disposition)	148,00	148,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	45 000,00	29 745,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	120 000,00	50 021,00
28181	Installations générales, agencements	500,00	317,00
28182	Matériel de transport	25 000,00	23 704,00
28183	Matériel de bureau et informatique	21 000,00	16 267,00
28184	Mobilier	25 000,00	1 999,55
28188	Autres	300 000,00	191 719,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	31 538 249,66	0,00

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

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

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

N° opération : 53		Intitulé de l'opération : TAE - Reconnaissance réseaux TAE - Reconnaissance reseaux				Date de la délibération : 30/11/2017
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	228 726,79	0,00	0,00	0,00	0,00	228 726,79
458153 TAE - Reconnaissance reseaux (2)	228 726,79	0,00	-87 965,79	0,00	87 965,79	140 761,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458153 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	87 965,79	0,00	-87 965,79	87 965,79
Dépenses nettes (a – c)	228 726,79	0,00	-87 965,79	0,00	87 965,79	140 761,00
RECETTES (b)	0,00	228 726,79	140 761,00	0,00	87 965,79	140 761,00
458253 Financement par le tiers (4)	0,00	228 726,79	140 761,00	0,00	87 965,79	140 761,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	228 726,79	140 761,00	0,00	87 965,79	140 761,00

N° opération : 62		Intitulé de l'opération : TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux				Date de la délibération : 13/06/2019
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	10 623 306,05	577 480,97	548 562,79	0,00	28 918,18	11 171 868,84
458162 TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (2)	10 623 306,05	577 480,97	548 562,79	0,00	28 918,18	11 171 868,84
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	10 623 306,05	577 480,97	548 562,79	0,00	28 918,18	11 171 868,84

N° opération : 62		Intitulé de l'opération : TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux				Date de la délibération : 13/06/2019
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
RECETTES (b)	9 929 080,32	1 039 938,33	931 269,92	311 518,60	-202 850,19	10 860 350,24
458262 Financement par le tiers (4)	9 929 080,32	1 039 938,33	931 269,92	311 518,60	-202 850,19	10 860 350,24
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	9 929 080,32	1 039 938,33	931 269,92	311 518,60	-202 850,19	10 860 350,24

N° opération : 71		Intitulé de l'opération : Connexion Ligne B - Convention reseaux humides				Date de la délibération : 25/11/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	463 325,65	4 592,66	0,00	2 574,26	2 018,40	463 325,65
458171 Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (2)	463 325,65	4 592,66	0,00	2 574,26	2 018,40	463 325,65
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	463 325,65	4 592,66	0,00	2 574,26	2 018,40	463 325,65
RECETTES (b)	0,00	467 918,31	463 325,65	2 574,26	2 018,40	463 325,65
458271 Financement par le tiers (4)	0,00	467 918,31	463 325,65	2 574,26	2 018,40	463 325,65
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	467 918,31	463 325,65	2 574,26	2 018,40	463 325,65

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2025	2025B01333 - BATIMENT 6 - SEPT DENIERS CDE	0,00	0,00	10
01/01/2025	2025D00663 - POSTES DE REFOULEMENT-EQUIPEMENTS DE SECURITE	97 618,88	9 761,00	10
29/01/2025	2025D00372 - FOURNITURES DE MATERIELS INFORMATIQUES	17 675,19	3 263,00	5
31/01/2025	2025O00166 - PILOTAGE PROJET INFORMATIQUE	27 494,07	12 617,00	2
01/05/2025	2025B01827 - LOCAUX SEPT DENIERS - PARKING	4 610,00	309,00	10
22/05/2025	2025M00061 - BUREAUX CDE SITE SEPT DENIERS	827,49	263,00	5
06/06/2025	2025D02099 - VEHICULE ELECT E-208 HD-570-EX	25 604,07	2 094,00	7
06/06/2025	2025D02100 - VEHICULE ELECT E-208 HD-570-EX	13,76	0,00	7
25/11/2025	2025D03699 - GINESTOUS - TOTEM VAL REU	9 776,00	198,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
10/09/2025	2025S00302 - PARTICIPATION FINANCIERE ZAC	1 372 166,00	0,00	48
22/09/2025	2025S00281 - AFNT Lespinasse Pro Moulin remboursement SNCF	256 289,15	0,00	51
17/10/2025	2025S00258 - ZAC MULATIE - PARTICIPATION TRAVAUX RESEAUX EU	257 296,45	1 071,00	50
31/10/2025	2025S00299 - AIDE AEAG CENTRE HYPERVISION	542 069,40	0,00	0
TOTAL GENERAL		2 611 440,46	29 576,00	

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

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					242 075,46	31 774,01	9 868,40
2001	Subvention en annuité - Cugnaux (Dossier n°5146)	Conseil départemental	29	A	39 607,43	5 933,34	1 318,52
2002	Subvention en annuité - Tournefeuille (Dossier n°5026)	Conseil départemental	24	A	33 037,75	0,00	1 321,51
2008	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5850)	Conseil départemental	23	A	124 098,73	23 575,58	4 963,28
2011	Subvention en annuité - Mons (Dossier n°5904)	Conseil départemental	19	A	24 547,55	1 225,89	1 225,89
2012	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5884)	Conseil départemental	19	A	20 784,00	1 039,20	1 039,20
8028 Autres engagements reçus					8 496 859,45	957 568,85	2 427 821,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					655 012,45	198 858,00	257 296,45
2021	Travaux de raccordement de la ZA "Mulatier" réseau d'assainissement des eaux usées de Pibrac	COMMUNE DE LEGUEVIN	4	X	257 296,45	0,00	257 296,45
2022	Etude de faisabilité de réutilisation d'eaux usées traitées pour l'arrosage de terrains de sports	AEAG	6	A	10 273,00	5 136,50	0,00
2022	Mise en place de borne multiusages d'eaux usées traitées	AEAG	6	A	378 268,00	189 134,00	0,00
2022	Réutilisation des eaux usées traitées pour l'usage sanitaire	AEAG	6	A	9 175,00	4 587,50	0,00
Engagements reçus des entreprises					7 841 847,00	758 710,85	2 170 524,55
2021	Mise en place d'un système d'Hypervision pour l'ensemble des systèmes d'assainissement	ASTEO SAS	4	A	2 710 347,00	0,00	542 069,40
2022	AFNT: Indemnisation pour les études et travaux entre SNCF réseau et TM Lespinasse	SNCF	6	A	1 015 000,00	758 710,85	256 289,15
2024	Participation ZAC pour des travaux de redimensionnement des réseaux d'eaux usées publics	OPPIDEA	2	A	4 116 500,00	0,00	1 372 166,00
TOTAL					8 738 934,91	989 342,86	2 437 689,40

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AS001E31	3 647 173,63	0,00	3 647 173,63	3 633 275,38	0,00	13 898,25	0,00
AS001E36	1 327 139,38	0,00	1 327 139,38	1 298 855,56	28 283,82	21 751,56	6 532,26
AS001E39	935 000,00	0,00	935 000,00	886 363,71	15 636,29	48 636,29	0,00
AS001E40	29 976 300,00	0,00	29 976 300,00	29 531 309,83	391 597,68	90 865,46	354 124,71
AS001E43	1 900 000,00	-111 903,33	1 788 096,67	1 788 096,67	0,00	0,00	0,00
AS001E44	4 016 856,00	-369 265,34	3 647 590,66	3 647 590,66	0,00	0,00	0,00
AS001E45	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	9 899 979,62	100 000,00	10 988,81	89 031,57
AS001E59	7 637 273,00	0,00	7 637 273,00	2 944 231,89	1 705 000,00	3 537 205,87	1 155 835,24
AS001E60	70 380 380,00	10 300 000,00	80 680 380,00	54 991 755,29	13 799 780,00	11 889 751,75	13 798 872,96
AS001E61	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	505 015,84	132 920,00	767 666,42	127 317,74
AS001E62	56 557 416,00	-8 679 000,00	47 878 416,00	32 928 030,86	7 541 000,00	8 647 099,83	6 303 285,31
AS001E63	8 596 500,00	0,00	8 596 500,00	4 276 807,97	1 276 493,00	3 097 111,08	1 222 580,95
AS001E64	1 065 627,00	0,00	1 065 627,00	314 735,70	95 299,00	745 071,90	5 819,40
AS001E83	1 577 000,00	0,00	1 577 000,00	255 321,27	450 000,00	1 155 792,48	165 886,25
AS001E86	38 200 000,00	114 800 000,00	153 000 000,00	852 792,96	6 445 000,00	146 963 885,18	5 183 321,86
AS001E87	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	100 000,00	7 135 317,20	64 682,80
AS001E88	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	600 000,00	5 000 000,00	0,00
AS001E89	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	60 000,00	12 000 000,00	0,00
AS001E90	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	50 000,00	7 000 000,00	0,00
AS008E01	11 096 960,00	229 000,00	11 325 960,00	10 732 457,68	577 480,97	44 939,53	548 562,79

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

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		25,00	0,00	25,00	19,00	5,00	24,00
Adjoint administratifs territ.	C	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
Attaches territoriaux	A	6,00	0,00	6,00	4,00	2,00	6,00
Cifre	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Redacteurs territoriaux	B	11,00	0,00	11,00	7,00	2,00	9,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		77,00	0,00	77,00	45,00	21,00	66,00
Ingenieurs territoriaux	A	39,00	0,00	39,00	25,00	8,00	33,00
Techniciens territoriaux	B	38,00	0,00	38,00	20,00	13,00	33,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		102,00	0,00	102,00	64,00	26,00	90,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaches territoriaux	A	ADM	443	0,00	332-8-2°	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	499	0,00	332-8-2°	CDI
Cifre	A	ADM	525	0,00	A Cifre	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	484	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	564	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	611	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	721	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	721	0,00	332-8-2°	CDI
Redacteurs territoriaux	B	ADM	394	0,00	332-8-2°	CDI
Redacteurs territoriaux	B	ADM	427	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	386	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	397	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	400	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	413	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	443	0,00	332-10	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	506	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	528	0,00	332-10	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				20 977,32		
Contrat apprentissage				20 977,32	A Contrat apprentissage	CDD
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	443	0,00	332-24 Contrat de projet	CDD
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	484	0,00	332-24 Contrat de projet	CDD
TOTAL GENERAL				20 977,32		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

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

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

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

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - CA - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C5

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	17 112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17 112,66
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	27 494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27 494,07
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	5 353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353,74
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	97 618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97 618,88
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	28 335 065,44	520 010,96	0,00	4 468 617,99	23 154 435,95	192 000,54
A150	Autres immobilisations corporelles	55 220,94	0,00	0,00	0,00	45 444,94	9 776,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	548 562,79	548 562,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		29 086 428,52	1 068 573,75	0,00	4 468 617,99	23 199 880,89	349 355,89

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	17 112,66	0,00	0,00	0,00	17 112,66
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	27 494,07	0,00	0,00	0,00	27 494,07
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	5 353,74	0,00	0,00	0,00	5 353,74
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	97 618,88	0,00	0,00	0,00	97 618,88
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	28 335 065,44	520 010,96	3 246 037,04	24 377 016,90	192 000,54
A150	Autres immobilisations corporelles	55 220,94	0,00	0,00	0,00	55 220,94
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	548 562,79	548 562,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL		29 086 428,52	1 068 573,75	3 246 037,04	24 377 016,90	394 800,83

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	17 112,66	0,00	0,00	0,00	17 112,66
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	27 494,07	0,00	0,00	0,00	27 494,07
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	5 353,74	0,00	0,00	0,00	5 353,74
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	97 618,88	0,00	0,00	0,00	97 618,88
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	28 335 065,44	0,00	0,00	0,00	28 335 065,44
A150	Autres immobilisations corporelles	55 220,94	0,00	0,00	0,00	55 220,94
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	548 562,79	0,00	0,00	0,00	548 562,79
TOTAL		29 086 428,52	0,00	0,00	0,00	29 086 428,52

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	17 112,66	0,00	0,00	0,00	17 112,66
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	27 494,07	0,00	0,00	0,00	27 494,07
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	5 353,74	0,00	0,00	0,00	5 353,74
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	97 618,88	0,00	0,00	0,00	97 618,88
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	28 335 065,44	0,00	4 468 617,99	18 337 541,89	5 528 905,56
A150	Autres immobilisations corporelles	55 220,94	0,00	0,00	45 444,94	9 776,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	548 562,79	0,00	0,00	0,00	548 562,79
TOTAL		29 086 428,52	0,00	4 468 617,99	18 382 986,83	6 234 823,70

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

TOULOUSE METROPOLE
Compte administratif 2025 du jeudi 18 juin 2026

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : ...130
 Nombre de membres présents123
 Nombre de suffrages exprimés120
 VOTES : Pour102
 Contre18
 Abstentions9

Date de convocation : 12 juin 2026

Présenté par le **Président**,
 A Toulouse, le 18 juin 2026

Le Président

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
 A Toulouse, le 18 juin 2026

Les membres du Conseil de la Métropole

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le
 et de la publication le **23 JUIN 2026**

A TOULOUSE, le **23 JUIN 2026**

Accusé de réception en préfecture
 031-243100518-20260618-CA2025ASSAINISS-BF
 Date de télétransmission : 23/06/2026
 Date de réception préfecture : 23/06/2026

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : CA 2025 du Budget Assainissement de Toulouse Métropole DEL-26-0293

Date de transmission de l'acte : 23/06/2026

Date de réception de l'accusé de
réception : 23/06/2026

Numéro de l'acte : CA2025ASSAINISS ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 031-243100518-20260618-CA2025ASSAINISS-BF

Date de décision : 18/06/2026

Acte transmis par : Rachel GUENECHAULT

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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