

# Budget Primitif 2019

## Budget Assainissement

**M49**

**Numéro SIRET :  
243100518 00089**



# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 1

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 2

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 3

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 5

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 7

B2 - Balance générale du budget - Recettes 8

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 9

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 11

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 12

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

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 16

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 25

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 27

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 31

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 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 contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus 33

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 34

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 Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	33 338 732,00	33 338 732,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		33 338 732,00	33 338 732,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	52 297 112,06	52 297 112,06
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		52 297 112,06	52 297 112,06
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		85 635 844,06	85 635 844,06

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	11 467 060,00	0,00	12 069 876,00	12 069 876,00	12 069 876,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 005 000,00	0,00	2 197 251,00	2 197 251,00	2 197 251,00
014	Atténuations de produits	2 800 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
65	Autres charges de gestion courante	570 000,00	0,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>16 842 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 469 127,00</b>	<b>17 469 127,00</b>	<b>17 469 127,00</b>
66	Charges financières	1 334 620,00	0,00	1 356 770,00	1 356 770,00	1 356 770,00
67	Charges exceptionnelles	850 650,00	0,00	715 650,00	715 650,00	715 650,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>19 027 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 541 547,00</b>	<b>19 541 547,00</b>	<b>19 541 547,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	7 670 378,00		8 443 835,00	8 443 835,00	8 443 835,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 049 352,00		5 353 350,00	5 353 350,00	5 353 350,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>12 719 730,00</b>		<b>13 797 185,00</b>	<b>13 797 185,00</b>	<b>13 797 185,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>31 747 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 338 732,00</b>	<b>33 338 732,00</b>	<b>33 338 732,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>33 338 732,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	28 092 000,00	0,00	30 088 800,00	30 088 800,00	30 088 800,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	785 060,00	0,00	426 932,00	426 932,00	426 932,00
75	Autres produits de gestion courante	270 000,00	0,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>29 147 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 828 732,00</b>	<b>30 828 732,00</b>	<b>30 828 732,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>29 247 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 838 732,00</b>	<b>30 838 732,00</b>	<b>30 838 732,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 500 000,00</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>31 747 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 338 732,00</b>	<b>33 338 732,00</b>	<b>33 338 732,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>33 338 732,00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>11 297 185,00</b>
---	----------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	682 102,24	0,00	764 406,34	764 406,34	764 406,34
21	Immobilisations corporelles	144 500,00	0,00	219 978,00	219 978,00	219 978,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	24 810 069,97	0,00	27 637 447,72	27 637 447,72	27 637 447,72
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>25 636 672,21</b>	<b>0,00</b>	<b>28 621 832,06</b>	<b>28 621 832,06</b>	<b>28 621 832,06</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	19 429 320,00	0,00	17 975 880,00	17 975 880,00	17 975 880,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>19 429 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 975 880,00</b>	<b>17 975 880,00</b>	<b>17 975 880,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>45 065 992,21</b>	<b>0,00</b>	<b>46 597 712,06</b>	<b>46 597 712,06</b>	<b>46 597 712,06</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 220 000,00		3 199 400,00	3 199 400,00	3 199 400,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 720 000,00</b>		<b>5 699 400,00</b>	<b>5 699 400,00</b>	<b>5 699 400,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>48 785 992,21</b>	<b>0,00</b>	<b>52 297 112,06</b>	<b>52 297 112,06</b>	<b>52 297 112,06</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>52 297 112,06</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	621 587,14	0,00	488 530,59	488 530,59	488 530,59
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	34 224 675,07	0,00	34 811 996,47	34 811 996,47	34 811 996,47
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>34 846 262,21</b>	<b>0,00</b>	<b>35 300 527,06</b>	<b>35 300 527,06</b>	<b>35 300 527,06</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>34 846 262,21</b>	<b>0,00</b>	<b>35 300 527,06</b>	<b>35 300 527,06</b>	<b>35 300 527,06</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	7 670 378,00		8 443 835,00	8 443 835,00	8 443 835,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 049 352,00		5 353 350,00	5 353 350,00	5 353 350,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 220 000,00		3 199 400,00	3 199 400,00	3 199 400,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>13 939 730,00</b>		<b>16 996 585,00</b>	<b>16 996 585,00</b>	<b>16 996 585,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>48 785 992,21</b>	<b>0,00</b>	<b>52 297 112,06</b>	<b>52 297 112,06</b>	<b>52 297 112,06</b>

+



<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>52 297 112,06</b>

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>11 297 185,00</b>
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	12 069 876,00		12 069 876,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 197 251,00		2 197 251,00
014	Atténuations de produits	2 700 000,00		2 700 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	502 000,00		502 000,00
66	Charges financières	1 356 770,00	153 350,00	1 510 120,00
67	Charges exceptionnelles	715 650,00	0,00	715 650,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		8 443 835,00	8 443 835,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>19 541 547,00</b>	<b>13 797 185,00</b>	<b>33 338 732,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>33 338 732,00</b>
---	----------------------

	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	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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)	17 975 880,00	1 764 400,00	19 740 280,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	764 406,34	0,00	764 406,34
21	Immobilisations corporelles (6)	219 978,00	1 435 000,00	1 654 978,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	27 637 447,72	0,00	27 637 447,72
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>46 597 712,06</b>	<b>5 699 400,00</b>	<b>52 297 112,06</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>52 297 112,06</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 088 800,00		30 088 800,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	426 932,00		426 932,00
75	Autres produits de gestion courante	313 000,00		313 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	2 500 000,00	2 510 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>30 838 732,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>33 338 732,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>33 338 732,00</b>
---	----------------------

	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	488 530,59	0,00	488 530,59
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	34 811 996,47	1 917 750,00	36 729 746,47
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		5 200 000,00	5 200 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		8 443 835,00	8 443 835,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>35 300 527,06</b>	<b>16 996 585,00</b>	<b>52 297 112,06</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>52 297 112,06</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>11 467 060,00</b>	<b>12 069 876,00</b>	<b>12 069 876,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	21 000,00	6 000,00	6 000,00
6062	Produits de traitement	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6064	Fournitures administratives	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	10 000,00	10 000,00
611	Sous-traitance générale	10 865 000,00	11 251 000,00	11 251 000,00
6132	Locations immobilières	70 000,00	195 000,00	195 000,00
6135	Locations mobilières	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	28 000,00	23 000,00	23 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	10 000,00	10 000,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	3 000,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	20 000,00	21 000,00	21 000,00
617	Etudes et recherches	5 560,00	5 500,00	5 500,00
618	Divers	40 000,00	110 000,00	110 000,00
6226	Honoraires	10 000,00	45 000,00	45 000,00
6231	Annonces et insertions	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6237	Publications	38 000,00	64 000,00	64 000,00
6255	Frais de déménagement	0,00	74,00	74,00
6256	Missions	0,00	1 302,00	1 302,00
6257	Réceptions	2 500,00	6 000,00	6 000,00
627	Services bancaires et assimilés	30 000,00	5 000,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 500,00	5 500,00	5 500,00
63512	Taxes foncières	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 005 000,00</b>	<b>2 197 251,00</b>	<b>2 197 251,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 005 000,00	219 569,00	219 569,00
6331	Versement de transport	0,00	20 772,00	20 772,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 191,00	5 191,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	9 399,00	9 399,00
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	1 057 520,00	1 057 520,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	299 013,00	299 013,00
6415	Supplément familial	0,00	24 173,00	24 173,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	176 613,00	176 613,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	316 774,00	316 774,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	5 901,00	5 901,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	18 596,00	18 596,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	6 724,00	6 724,00
648	Autres charges de personnel	0,00	37 006,00	37 006,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>570 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>502 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	150 000,00	100 000,00	100 000,00
6542	Créances éteintes	30 000,00	50 000,00	50 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	390 000,00	352 000,00	352 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>16 842 060,00</b>	<b>17 469 127,00</b>	<b>17 469 127,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 334 620,00</b>	<b>1 356 770,00</b>	<b>1 356 770,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 318 250,00	1 350 790,00	1 350 790,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	16 370,00	5 980,00	5 980,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>850 650,00</b>	<b>715 650,00</b>	<b>715 650,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	25 000,00	2 000,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	720 650,00	623 650,00	623 650,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	105 000,00	90 000,00	90 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>19 027 330,00</b>	<b>19 541 547,00</b>	<b>19 541 547,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	7 670 378,00	8 443 835,00	8 443 835,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	5 049 352,00	5 353 350,00	5 353 350,00
6688	Autre	49 350,00	153 350,00	153 350,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 000 002,00	5 200 000,00	5 200 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>12 719 730,00</b>	<b>13 797 185,00</b>	<b>13 797 185,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>12 719 730,00</b>	<b>13 797 185,00</b>	<b>13 797 185,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>31 747 060,00</b>	<b>33 338 732,00</b>	<b>33 338 732,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>33 338 732,00</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	227 365,75
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	227 365,75
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>28 092 000,00</b>	<b>30 088 800,00</b>	<b>30 088 800,00</b>
704	Travaux	6 225 000,00	7 805 000,00	7 805 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	19 750 000,00	20 045 000,00	20 045 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	5 000,00	76 800,00	76 800,00
7068	Autres prestations de services	12 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>785 060,00</b>	<b>426 932,00</b>	<b>426 932,00</b>
741	Primes d'épuration	500 000,00	300 000,00	300 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	285 060,00	126 932,00	126 932,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>270 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>313 000,00</b>
7588	Autres	270 000,00	313 000,00	313 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>29 147 060,00</b>	<b>30 828 732,00</b>	<b>30 828 732,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>29 247 060,00</b>	<b>30 838 732,00</b>	<b>30 838 732,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>31 747 060,00</b>	<b>33 338 732,00</b>	<b>33 338 732,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>33 338 732,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>682 102,24</b>	<b>764 406,34</b>	<b>764 406,34</b>
2031	Frais d'études	539 252,22	665 678,91	665 678,91
2033	Frais d'insertion	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	127 850,02	83 727,43	83 727,43
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>144 500,00</b>	<b>219 978,00</b>	<b>219 978,00</b>
2111	Terrains nus	144 500,00	119 978,00	119 978,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>24 810 069,97</b>	<b>27 637 447,72</b>	<b>27 637 447,72</b>
2313	Constructions	6 558 693,81	15 750 000,00	15 750 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 251 376,16	11 887 447,72	11 887 447,72
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>25 636 672,21</b>	<b>28 621 832,06</b>	<b>28 621 832,06</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>19 429 320,00</b>	<b>17 975 880,00</b>	<b>17 975 880,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 311 080,00	2 694 580,00	2 694 580,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	960 490,00	923 900,00	923 900,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	15 200 200,00	14 285 450,00	14 285 450,00
166	Refinancement de dette	882 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	75 550,00	71 950,00	71 950,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>19 429 320,00</b>	<b>17 975 880,00</b>	<b>17 975 880,00</b>
458153	Opération sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance réseaux (6)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>45 065 992,21</b>	<b>46 597 712,06</b>	<b>46 597 712,06</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	252 414,00	259 221,00	259 221,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	69 360,00	69 360,00	69 360,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	209 024,00	209 447,00	209 447,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	391 687,00	391 687,00	391 687,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	7 151,00	7 151,00	7 151,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	704,00	704,00	704,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 569 660,00	1 562 430,00	1 562 430,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>3 199 400,00</b>	<b>3 199 400,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	882 200,00	882 200,00
166	Refinancement de dette	0,00	882 200,00	882 200,00
21311	Bâtiments d'exploitation	220 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 000 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 720 000,00</b>	<b>5 699 400,00</b>	<b>5 699 400,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>48 785 992,21</b>	<b>52 297 112,06</b>	<b>52 297 112,06</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>52 297 112,06</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>621 587,14</b>	<b>488 530,59</b>	<b>488 530,59</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	331 134,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	76 860,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	213 593,14	488 530,59	488 530,59
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>34 224 675,07</b>	<b>34 811 996,47</b>	<b>34 811 996,47</b>
1641	Emprunts en euros	18 142 475,07	20 526 546,47	20 526 546,47
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	15 200 200,00	14 285 450,00	14 285 450,00
166	Refinancement de dette	882 000,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>34 846 262,21</b>	<b>35 300 527,06</b>	<b>35 300 527,06</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458253	Opération sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance réseaux (5)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>34 846 262,21</b>	<b>35 300 527,06</b>	<b>35 300 527,06</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>7 670 378,00</b>	<b>8 443 835,00</b>	<b>8 443 835,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>5 049 352,00</b>	<b>5 353 350,00</b>	<b>5 353 350,00</b>
1641	Emprunts en euros	49 350,00	153 350,00	153 350,00
28031	Frais d'études	57 330,00	57 330,00	57 330,00
28033	Frais d'insertion	4 331,00	4 332,55	4 332,55
2805	Licences, logiciels, droits similaires	72 969,00	52 194,57	52 194,57
28121	Aménagement Terrains nus	703,00	703,00	703,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 854,00	1 854,00	1 854,00
281311	Bâtiments d'exploitation	174 196,00	174 196,00	174 196,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	13 302,00	13 731,00	13 731,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	953,00	953,00	953,00
28151	Installations complexes spécialisées	288 645,00	288 645,00	288 645,00
281532	Réseaux d'assainissement	3 837 605,00	4 066 436,33	4 066 436,33
28154	Matériel industriel	259,00	259,00	259,00
281562	Service d'assainissement	361 323,00	361 323,00	361 323,00
28157	Aménagement matériel industriel	343,00	343,00	343,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	146,00	146,00	146,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	25 933,00	25 933,00	25 933,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	3 812,00	3 812,00	3 812,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	50 021,00	50 021,00	50 021,00
28181	Installations générales, agencements	317,00	433,00	433,00
28182	Matériel de transport	57 576,00	57 444,00	57 444,00
28183	Matériel de bureau et informatique	19 542,00	11 895,55	11 895,55
28184	Mobilier	28 842,00	28 015,00	28 015,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>12 719 730,00</b>	<b>13 797 185,00</b>	<b>13 797 185,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>3 199 400,00</b>	<b>3 199 400,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	882 200,00	882 200,00

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
166	Refinancement de dette	0,00	882 200,00	882 200,00
2031	Frais d'études	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2033	Frais d'insertion	20 000,00	35 000,00	35 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>13 939 730,00</b>	<b>16 996 585,00</b>	<b>16 996 585,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>48 785 992,21</b>	<b>52 297 112,06</b>	<b>52 297 112,06</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>52 297 112,06</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					97 622 336,83									
1641 Emprunts en euros (total)					77 622 336,83									
761/T1FDX012PR	Crédit Agricole	27/01/2010	01/01/2011	25/03/2011	97 425,30	F		3,750	4,236	EUR	A	P	O	A-1
764/T1E1MP017PR	Crédit Agricole	01/12/2009	01/01/2011	20/02/2020	36 000,00	V	EURIBOR12M	1,827	1,294	EUR	A	F	O	A-1
765/T1DG9U019PR	Crédit Agricole	09/06/2009	01/01/2011	20/11/2011	218 481,89	F		4,550	4,280	EUR	T	P	O	A-1
774/6988601	Caisse d'épargne	30/06/2006	01/01/2011	10/08/2011	103 039,15	F		4,100	4,329	EUR	A	P	O	A-1
780/T01HGN013PR	Crédit Agricole	26/05/2005	01/01/2011	05/01/2011	429 827,87	F		3,750	3,913	EUR	T	P	O	A-1
781/T1B1WB011PR	Crédit Agricole	12/12/2008	01/01/2011	05/05/2011	53 977,52	F		5,090	5,876	EUR	A	P	O	A-1
783/7609651	Caisse d'épargne	24/11/2009	01/01/2011	10/03/2011	56 687,46	F		3,620	4,247	EUR	A	P	O	A-1
786/107941800	Crédit Agricole	10/06/2004	01/01/2011	10/01/2011	46 402,48	F		4,750	5,421	EUR	A	P	O	A-1
787/107942200	Crédit Agricole	10/06/2004	01/01/2011	10/01/2011	88 144,64	F		4,750	5,419	EUR	A	P	O	A-1
788/107942500	Crédit Agricole	10/06/2004	01/01/2011	10/01/2011	85 537,59	F		4,750	5,419	EUR	A	P	O	A-1
818/184835892A BA	Crédit Foncier de France	11/12/2008	30/12/2009	30/03/2010	13 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,607	1,085	EUR	T	C	O	A-1
823/8279146/2010091 ASST	Crédit Foncier de France	18/11/2010	18/11/2012	19/11/2013	7 500 000,00	F		3,270	3,297	EUR	A	C	O	A-1
844/6966757	Caisse d'épargne	18/05/2006	01/01/2012	02/01/2012	84 090,80	F		4,000	3,872	EUR	A	P	O	A-1
886/MON283304EUR	LA BANQUE POSTALE	13/02/2015	01/03/2015	01/03/2016	2 022 374,43	F		4,170	4,233	EUR	A	C	O	A-1
890/MON5207761/MON283393	LA BANQUE POSTALE	09/06/2015	01/12/2015	01/12/2016	18 162 554,00	F		1,470	1,492	EUR	A	P	O	A-1
893/MON505017EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	28/09/2015	15/10/2015	01/11/2016	637 793,70	F		3,310	3,309	EUR	A	C	O	A-1
899/1290603	Caisse Dépots et Consignations	10/06/2014	31/12/2015	10/06/2018	3 000 000,00	V	LIVRET A	1,750	1,513	EUR	A	C	O	A-1
908/1297440-2014061010	Caisse Dépots et Consignations	10/06/2014	30/12/2016	10/06/2018	5 000 000,00	V	LIVRET A	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
910/1297499	Caisse Dépots et Consignations	10/06/2014	09/06/2017	10/06/2018	3 000 000,00	V	LIVRET A	1,500	1,521	EUR	A	C	O	A-1
937/MON520265EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	25/12/2017	29/12/2017	01/04/2018	2 000 000,00	F		1,610	1,620	EUR	T	C	O	A-1
942/5220670	Caisse d'épargne	09/01/2018	31/12/2019	05/04/2020	6 000 000,00	F		1,250	1,257	EUR	T	P	O	A-1

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2019

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					
945/5220599	Caisse d'épargne	09/01/2018	31/12/2018	05/04/2019	6 000 000,00	F		1,190	1,204	EUR	T	C	O	A-1
948/31-16766064CGP3TOU	ARKEA ANCIEN BCME	24/01/2018	29/12/2019	29/03/2020	5 000 000,00	V	EURIBOR03M flooré à 0%	1,490	1,521	EUR	T	C	O	A-1
950/MON522004EUR	LA BANQUE POSTALE	08/08/2018	13/09/2018	01/01/2019	5 000 000,00	F		1,740	1,752	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					20 000 000,00									
90018/17692-T1- 2008 EONIA	SOCIETE GENERALE	21/02/2008	30/12/2008	03/01/2011	10 000 000,00	V	EONIA	2,988	0,131	EUR	M	C	O	A-1
90072/MIR267600 ASST2013	DEXIA CREDIT LOCAL (ancienCLF)	29/12/2009	30/12/2013	29/12/2017	2 000 000,00	V	EONIA	1,053	1,173	EUR	M	C	O	A-1
900800/CO8025	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	06/05/2014	30/12/2014	30/03/2015	8 000 000,00	V	EURIBOR03M Flooré à 3,55%	3,550	3,651	EUR	T	C	O	B-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 079 225,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 079 225,00									
789/120315766-1/2010/665	Agence de l'Eau Adour-Garonne	30/11/2010	16/03/2011	01/03/2012	38 684,80	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
799/120315767-ACPTE1	Agence de l'Eau Adour-Garonne	06/12/2012	20/08/2013	20/08/2014	94 568,70	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
800/120315820	Agence de l'Eau Adour-Garonne	30/11/2010	27/08/2013	27/08/2014	248 056,20	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
803/120315766-2	Agence de l'Eau Adour-Garonne	01/01/2011	01/01/2011	30/11/2012	16 579,20	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
867/120315767 ACPTE2	Agence de l'Eau Adour-Garonne	06/12/2012	04/10/2013	04/10/2014	126 091,60	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
869/120315820/2	Agence de l'Eau Adour-Garonne	30/11/2010	09/12/2013	27/11/2014	248 056,20	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
896/120315820/3	Agence de l'Eau Adour-Garonne	08/12/2015	22/12/2015	08/12/2016	212 619,60	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
906/120315767 ACPTE3 sol	Agence de l'Eau Adour-Garonne	06/12/2012	25/05/2016	13/05/2017	94 568,70	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2019

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					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>98 701 561,83</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		70 299 503,51					3 582 650,31	1 350 651,50	0,00	191 718,43
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		56 014 063,00					2 667 899,29	1 010 504,70	0,00	191 718,43
761/T1FDFX012PR	N	0,00	A-1	47 943,97	5,22	F		3,750	7 273,67	1 797,90	0,00	1 165,04
764/T1E1MP017PR	N	0,00	A-1	36 000,00	1,14	V	EURIBOR12M	0,413	0,00	148,68	0,00	152,21
765/T1DG9U019PR	N	0,00	A-1	151 047,94	10,63	F		4,550	11 160,51	6 684,05	0,00	707,21
774/6988601	N	0,00	A-1	59 729,65	7,60	F		4,100	6 459,25	2 448,92	0,00	849,37
780/T01HGN013PR	N	0,00	A-1	292 611,73	11,50	F		3,750	20 215,01	10 690,87	0,00	2 411,85
781/T1B1WB011PR	N	0,00	A-1	13 038,13	1,34	F		5,090	6 357,28	663,64	0,00	221,99
783/7609651	N	0,00	A-1	17 718,68	2,18	F		3,620	5 697,47	641,42	0,00	350,55
786/107941800	N	0,00	A-1	30 424,34	9,00	F		4,750	2 447,24	1 445,16	0,00	1 310,45
787/107942200	N	0,00	A-1	57 793,11	9,00	F		4,750	4 648,70	2 745,17	0,00	2 489,30
788/107942500	N	0,00	A-1	56 083,74	9,00	F		4,750	4 511,21	2 663,98	0,00	2 415,68
818/184835892A BA	N	0,00	A-1	7 150 000,00	10,99	V	EURIBOR03M	0,576	650 000,00	137 736,81	0,00	0,00
823/8279146/2010091 ASST	N	0,00	A-1	5 700 000,00	18,87	F		3,270	300 000,00	188 978,75	0,00	20 445,68
844/6966757	N	0,00	A-1	48 588,04	7,00	F		4,000	5 273,14	1 943,52	0,00	1 722,97
886/MON283304EUR	N	0,00	A-1	1 011 187,20	2,16	F		4,170	337 062,41	42 752,15	0,00	23 736,88
890/MON5207761/MON283393	N	0,00	A-1	17 151 654,61	26,90	F		1,470	364 276,12	255 631,12	0,00	20 210,37
893/MON505017EUR	N	0,00	A-1	525 241,86	13,82	F		3,310	37 517,28	17 385,51	0,00	2 645,77
899/1290603	N	0,00	A-1	2 925 000,00	38,41	V	LIVRET A	1,500	75 000,00	43 875,00	0,00	23 750,00
908/1297440-2014061010	N	0,00	A-1	4 875 000,00	38,41	V	LIVRET A	1,500	125 000,00	73 125,00	0,00	39 583,33
910/1297499	N	0,00	A-1	2 925 000,00	38,41	V	LIVRET A	1,500	75 000,00	44 484,38	0,00	24 145,83
937/MON520265EUR	N	0,00	A-1	1 940 000,00	23,98	F		1,610	80 000,00	30 751,00	0,00	7 403,32
942/5220670	N	0,00	A-1	0,00	15,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
945/5220599	N	0,00	A-1	6 000 000,00	15,00	F		1,190	300 000,00	53 649,17	0,00	0,00
948/31-16766064CGP3TOU	N	0,00	A-1	0,00	24,98	V	EURIBOR03M flooré à 0%	0,000	0,00	0,00	0,00	209,24
950/MON522004EUR	N	0,00	A-1	5 000 000,00	29,73	F		1,740	250 000,00	90 262,50	0,00	15 791,39
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		14 285 440,51					914 751,02	340 146,80	0,00	0,00
90018/17692-T1- 2008 EONIA	N	0,00	A-1	5 555 555,52	9,00	V	EONIA	0,095	555 555,56	61 650,08	0,00	0,00
90072/MIR267600 ASST2013	N	0,00	A-1	1 833 333,34	20,48	V	EONIA	0,468	83 333,34	34 015,97	0,00	0,00
900800/CO8025	N	0,00	B-1	6 896 551,65	63,20	V	EURIBOR03M flooré à 3,55%	3,550	275 862,12	244 480,75	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>759 377,90</b>					<b>71 948,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		759 377,90					71 948,32	0,00	0,00	0,00
789/120315766-1/2010/665	N	0,00	A-1	20 631,94	7,16	F		0,000	2 578,98	0,00	0,00	0,00
799/120315767-ACPTÉ1	N	0,00	A-1	63 045,80	9,63	F		0,000	6 304,58	0,00	0,00	0,00
800/120315820	N	0,00	A-1	165 370,80	9,65	F		0,000	16 537,08	0,00	0,00	0,00
803/120315766-2	N	0,00	A-1	8 842,24	7,91	F		0,000	1 105,28	0,00	0,00	0,00
867/120315767 ACPTÉ2	N	0,00	A-1	84 061,10	9,75	F		0,000	8 406,10	0,00	0,00	0,00
869/120315820/2	N	0,00	A-1	165 370,80	9,90	F		0,000	16 537,08	0,00	0,00	0,00
896/120315820/3	N	0,00	A-1	170 095,68	11,93	F		0,000	14 174,64	0,00	0,00	0,00
906/120315767 ACPTÉ3 sol	N	0,00	A-1	81 959,54	12,35	F		0,000	6 304,58	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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



Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>Total général</b>		0,00		71 058 881,41					3 654 598,63	1 350 651,50	0,00	191 718,43

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
900800/CO8025	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	8 000 000,00	6 896 551,65	1	29,00		3,55	EURIBOR03M	2 353 912,64		3,550	244 480,75	0,00	9,71
<b>TOTAL (B)</b>		<b>8 000 000,00</b>	<b>6 896 551,65</b>						<b>2 353 912,64</b>			<b>244 480,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9,71</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 000 000,00</b>	<b>6 896 551,65</b>						<b>2 353 912,64</b>			<b>244 480,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9,71</b>

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

**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
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	34	0	0	0	0	
	% de l'encours	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	64 162 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 896 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	15/03/2002
L	Études et de recherches	5	15/03/2002
L	Mobilier urbain	5	15/03/2002
L	Matériel de reprographie	5	24/02/2003
L	Matériel de bureau et informatique, électronique	5	24/02/2003
L	Matériel et outillage	10	24/02/2003
L	Stations d'épuration	30	24/02/2003
L	Réseaux, voiries, galeries techniques, parkings	50	24/02/2003
L	Frais d'annonces et d'insertions	5	22/10/2004
L	Véhicules techniques	7	27/06/2008
L	Agencements de locaux	10	27/06/2008
L	Appareils de laboratoires / de scénographie	5	27/06/2008
L	Équipements de cuisines	10	27/06/2008
L	Bâtiments et locaux	30	27/06/2008
L	Aménagements de bâtiments et de terrains	15	27/06/2008
L	Plantations	10	27/06/2008
L	Stations d'épuration (biens transférés)	15	29/03/2012
L	Réseaux, voiries, galeries techniques, parkings (biens transférés)	30	29/03/2012
L	Bâtiments et locaux (biens transférés)	25	29/03/2012
L	Autres biens (biens transférés)	5	29/03/2012

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		12 451,00	12 451,00	0,00	12 451,00
Provisions pour litige et contentieux urbanisme et aménagement (DEL 18-0568)	0,00	14/06/2018	12 451,00	12 451,00	0,00	12 451,00
Dépréciations (2)	0,00		380 864,14	380 864,14	0,00	380 864,14
Prov. pour dépréciation de créances irrécouvrables (DEL 17-0590, montant ajusté par DEL 18-0569)	0,00	15/06/2017	380 864,14	380 864,14	0,00	380 864,14
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>393 315,14</b>	<b>393 315,14</b>	<b>0,00</b>	<b>393 315,14</b>

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

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



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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>6 190 430,00</b>	<b>6 190 430,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 690 430,00</b>	<b>3 690 430,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 694 580,00	2 694 580,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	923 900,00	923 900,00
1678	Autres emprunts et dettes	71 950,00	71 950,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 500 000,00	2 500 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>6 190 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 190 430,00</b>

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>13 643 835,00</b>	<b>III</b> <b>13 643 835,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>13 643 835,00</b>	<b>13 643 835,00</b>
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	57 330,00	57 330,00
28033	Frais d'insertion	4 332,55	4 332,55
2805	Licences, logiciels, droits similaires	52 194,57	52 194,57
28121	Aménagement Terrains nus	703,00	703,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 854,00	1 854,00
281311	Bâtiments d'exploitation	174 196,00	174 196,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	13 731,00	13 731,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	953,00	953,00
28151	Installations complexes spécialisées	288 645,00	288 645,00
281532	Réseaux d'assainissement	4 066 436,33	4 066 436,33
28154	Matériel industriel	259,00	259,00
281562	Service d'assainissement	361 323,00	361 323,00
28157	Aménagement matériel industriel	343,00	343,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	146,00	146,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	25 933,00	25 933,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	3 812,00	3 812,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	50 021,00	50 021,00
28181	Installations générales, agencements	433,00	433,00
28182	Matériel de transport	57 444,00	57 444,00
28183	Matériel de bureau et informatique	11 895,55	11 895,55
28184	Mobilier	28 015,00	28 015,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	8 443 835,00	8 443 835,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>13 643 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 643 835,00</b>

<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II</b> <b>6 190 430,00</b>

<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>13 643 835,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>7 453 405,00</b>

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
<b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b>					<b>1 510 475,98</b>	<b>312 376,11</b>	<b>107 557,00</b>
2001	Subvention en annuité - Balma (Dossier n°4593)	Conseil Général	19	A	8 319,91	86,68	86,68
2001	Subvention en annuité - Cugnaux (Dossier n°5146)	Conseil Général	30	A	37 577,82	15 162,98	1 318,52
2001	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5325)	Conseil Général	20	A	11 954,70	2 390,94	1 195,47
2002	Subvention en annuité - Aussonne (Dossier n°4706)	Conseil Général	18	A	21 812,71	1 620,17	1 620,17
2002	Subvention en annuité - Tournefeuille (Dossier n°5026)	Conseil Général	24	A	31 716,24	9 250,57	1 321,51
2003	Subvention en annuité - Castelginest (Dossier n°5331)	Conseil Général	18	A	288 780,48	32 086,72	16 043,36
2005	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5501)	Conseil Général	18	A	132 502,44	44 167,48	11 041,87
2005	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°55521)	Conseil Général	15	A	121 521,56	8 099,97	8 099,97
2005	Subvention en annuité - Brax (Dossier n°55522)	Conseil Général	15	A	146 770,56	9 782,98	9 782,98
2005	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°55523)	Conseil Général	15	A	89 037,53	5 934,79	5 934,79
2007	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5607)	Conseil Général	16	A	36 895,21	13 416,44	3 354,11
2008	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5844)	Conseil Général	13	A	133 087,55	14 158,25	11 326,60
2008	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5845)	Conseil Général	13	A	106 953,67	11 378,05	9 102,44
2008	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5850)	Conseil Général	23	A	98 024,78	58 318,54	4 963,28
2009	Subvention en annuité - Balma (Dossier n°6007)	Conseil Général	11	A	9 769,26	214,29	214,29
2011	Subvention en annuité - Mons (Dossier n°5600)	Conseil Général	14	A	24 147,20	10 348,80	1 724,80
2011	Subvention en annuité - Gratentour (Dossier n°5817)	Conseil Général	13	A	12 156,39	4 744,53	941,31
2011	Subvention en annuité - Mons (Dossier n°5904)	Conseil Général	16	A	19 614,24	9 807,12	1 225,89
2011	Subvention en annuité - Bruguères (Dossier n°6072)	Conseil Général	10	A	70 209,20	14 041,84	7 020,92
2011	Subvention en annuité - Flourens (Dossier n°6098)	Conseil Général	14	A	45 289,30	19 409,70	3 234,95
2012	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5884)	Conseil Général	15	A	15 588,00	8 313,60	1 039,20
2012	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°6125)	Conseil Général	10	A	44 372,23	19 016,67	6 338,89
2013	Subvention en annuité - Mondouzil (Dossier n°6209)	Conseil Général	7	A	4 375,00	625,00	625,00
<b>8028 Autres engagements reçus</b>					<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
<b>A l'exception de ceux reçus des entreprises</b>					<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
2018	Subvention investissement - Usine Méthanisation	ADEME	2	X	900 000,00	900 000,00	360 000,00
<b>Engagements reçus des entreprises</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>2 410 475,98</b>	<b>1 212 376,11</b>	<b>467 557,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AS001E38 BUN	2 847 600,00	-1 250 000,00	1 597 600,00	1 546 920,00	50 680,00	0,00
AS001E22 Ecopole	450 000,00	-13 792,04	436 207,96	436 207,96	0,00	0,00
AS001E36 Etudes et SIG 2015-2017	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 064 719,57	385 280,43	0,00
AS001E31 Extension réseaux neufs 2015-2017	3 655 000,00	0,00	3 655 000,00	3 634 897,55	20 102,45	0,00
AS001E44 Extension réseaux neufs 2018-2020	2 500 000,00	1 430 000,00	3 930 000,00	2 030 000,00	1 900 000,00	0,00
AS001E26 Guilvinec - Commune de Colomiers	888 000,00	-202 000,00	686 000,00	685 763,56	236,44	0,00
AS001E40 Méthanisation - travaux	25 725 000,00	2 500 000,00	28 225 000,00	7 561 388,72	14 600 000,00	6 063 611,28
AS001E39 Méthanisation - études	875 000,00	0,00	875 000,00	594 601,52	280 398,48	0,00
AS001E13 Opérations structurantes GARONNE NORD Régie	6 985 453,97	-1 421,07	6 984 032,90	6 984 032,90	0,00	0,00
AS001E12 Opérations structurantes HERS MORT Régie	3 792 457,92	-31 803,67	3 760 654,25	3 760 654,25	0,00	0,00
AS001E14 Opérations structurantes SAUNE Régie	2 022 000,00	-375 313,41	1 646 686,59	1 646 686,59	0,00	0,00
AS001E32 Participation d'urbanisme (PUP, PVR, PAE, PEPE) 2015-2017	760 000,00	-108 000,00	652 000,00	523 469,41	128 530,59	0,00
AS001E37 Projets structurants 2015-2017	3 548 346,00	0,00	3 548 346,00	3 525 927,89	22 418,11	0,00
AS001E41 Projets structurants 2018-2020	2 000 000,00	650 000,00	2 650 000,00	1 650 000,00	1 000 000,00	0,00
AS002E08 REHABILITATION STEP ET PR NON AFFECTE AFFERMAGE 2012/2014	525 986,00	-56 918,66	469 067,34	469 067,34	0,00	0,00
AS001E08 REHABILITATION STEP ET PR NON AFFECTES REGIE 2012/2014	4 064 123,51	0,00	4 064 123,51	4 014 425,97	26 760,75	22 936,79
AS001E34 Raccordement aux réseaux 2015-2017	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00
AS001E42 Raccordement réseaux 2018-2020	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	710 000,00	2 250 000,00	1 240 000,00
AS001E33 Renouvellement / Réhabilitation réseaux 2015-2017	15 504 960,00	0,00	15 504 960,00	15 504 073,48	886,52	0,00
AS001E30 Renouvellement STEP et PR 2015-2017	5 977 968,00	0,00	5 977 968,00	5 921 001,32	56 966,68	0,00
AS001E43 Renouvellement STEP et PR 2018-2020	2 500 000,00	-600 000,00	1 900 000,00	750 000,00	1 150 000,00	0,00
AS001E45 Réhabilitation réseaux 2018-2020	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	5 510 000,00	4 490 000,00	0,00
AS001E27 STEP Saint Jory	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00	1 082 901,37	2 092 098,63	0,00
AS001E11 TRAVAUX DE SURFACE REGIE 2012/2014	218 352,00	-8 025,88	210 326,12	210 326,12	0,00	0,00
AS001E07 TRAVAUX EXTENSION RESEAUX-REGIE-2012/2014	4 345 074,71	-48 886,24	4 296 188,47	4 296 188,47	0,00	0,00
AS002E09 TRAVAUX REHABILITATION RESEAUX AFFERMAGE 2012/2014	4 265 520,00	-26 392,14	4 239 127,86	4 239 127,86	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AS001E09 TRAVAUX REHABILITATION RESEAUX REGIE 2012/2014	10 149 914,06	-54 371,15	10 095 542,91	10 095 542,91	0,00	0,00
AS001E35 Travaux de surface 2015-2017	260 000,00	0,00	260 000,00	207 527,02	52 472,98	0,00

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

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

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

# TOULOUSE METROPOLE Budget Primitif 2019

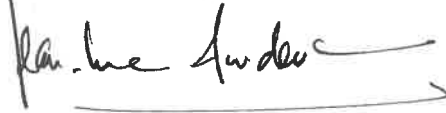
## ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : .... 134  
 Nombre de membres présents..... 106  
 Nombre de suffrages exprimés..... 106  
 VOTES : Pour..... 88  
           Contre..... 17  
           Abstentions..... 1

Présenté par le **Président**,  
A TOULOUSE, le 13 Décembre 2018

Date de convocation :

**Le Président**



Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire  
A TOULOUSE, le 13 Décembre 2018

**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 .....

A TOULOUSE, le .....

Accusé de réception en préfecture  
 031-243100518-20181213-  
 BP2019ASSAINISS-BF  
 Date de télétransmission : 18/12/2018  
 Date de réception préfecture : 18/12/2018

## Accusé de réception préfecture

**Objet de l'acte :** BP 2019 du budget Assainissement de Toulouse Métropole - DEL-18-1116

---

**Date de transmission de l'acte :** 18/12/2018

**Date de réception de l'accusé de réception :** 18/12/2018

---

**Numéro de l'acte :** BP2019ASSAINISS ( [voir l'acte associé](#) )

**Identifiant unique de l'acte :** 031-243100518-20181213-BP2019ASSAINISS-BF

---

**Date de décision :** 13/12/2018

**Acte transmis par :** Rachel GUENECHAULT

---

**Nature de l'acte :** Documents budgétaires et financiers

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