

Budget Primitif 2018

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	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - 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
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	34
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	36
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.

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) .

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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	31 747 060,00	31 747 060,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		31 747 060,00	31 747 060,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	48 785 992,21	48 785 992,21
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		48 785 992,21	48 785 992,21
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		80 533 052,21	80 533 052,21

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	11 045 360,00	0,00	11 467 060,00	11 467 060,00	11 467 060,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 915 000,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00
014	Atténuations de produits	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
65	Autres charges de gestion courante	481 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
Total des dépenses de gestion des services		16 241 360,00	0,00	16 842 060,00	16 842 060,00	16 842 060,00
66	Charges financières	1 428 549,00	0,00	1 334 620,00	1 334 620,00	1 334 620,00
67	Charges exceptionnelles	636 850,00	0,00	850 650,00	850 650,00	850 650,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		18 306 759,00	0,00	19 027 330,00	19 027 330,00	19 027 330,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	7 208 255,00		7 670 378,00	7 670 378,00	7 670 378,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 100 000,00		5 049 352,00	5 049 352,00	5 049 352,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 308 255,00		12 719 730,00	12 719 730,00	12 719 730,00
TOTAL		29 615 014,00	0,00	31 747 060,00	31 747 060,00	31 747 060,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 747 060,00
---	----------------------

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	26 036 000,00	0,00	28 092 000,00	28 092 000,00	28 092 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 122 814,00	0,00	785 060,00	785 060,00	785 060,00
75	Autres produits de gestion courante	277 500,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Total des recettes de gestion des services		27 436 314,00	0,00	29 147 060,00	29 147 060,00	29 147 060,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	78 700,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		27 515 014,00	0,00	29 247 060,00	29 247 060,00	29 247 060,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 100 000,00		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
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 100 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
TOTAL		29 615 014,00	0,00	31 747 060,00	31 747 060,00	31 747 060,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 747 060,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	10 219 730,00
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la 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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 312 230,00	0,00	682 102,24	682 102,24	682 102,24
21	Immobilisations corporelles	135 500,00	0,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 114 756,42	0,00	24 810 069,97	24 810 069,97	24 810 069,97
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	15 562 486,42	0,00	25 636 672,21	25 636 672,21	25 636 672,21
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	19 276 660,00	0,00	19 429 320,00	19 429 320,00	19 429 320,00
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
	Total des dépenses financières	19 276 660,00	0,00	19 429 320,00	19 429 320,00	19 429 320,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	34 839 146,42	0,00	45 065 992,21	45 065 992,21	45 065 992,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 100 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	400 000,00		1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 500 000,00		3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00
	TOTAL	37 339 146,42	0,00	48 785 992,21	48 785 992,21	48 785 992,21

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	48 785 992,21
---	----------------------

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	1 502 842,42	0,00	621 587,14	621 587,14	621 587,14
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	24 128 049,00	0,00	34 224 675,07	34 224 675,07	34 224 675,07
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
	Total des recettes d'équipement	25 630 891,42	0,00	34 846 262,21	34 846 262,21	34 846 262,21
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	25 630 891,42	0,00	34 846 262,21	34 846 262,21	34 846 262,21
021	Virement de la section d'exploitation (4)	7 208 255,00		7 670 378,00	7 670 378,00	7 670 378,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 100 000,00		5 049 352,00	5 049 352,00	5 049 352,00
041	Opérations patrimoniales (4)	400 000,00		1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 708 255,00		13 939 730,00	13 939 730,00	13 939 730,00
	TOTAL	37 339 146,42	0,00	48 785 992,21	48 785 992,21	48 785 992,21

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	48 785 992,21

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	10 219 730,00
---	----------------------

(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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 467 060,00		11 467 060,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 005 000,00		2 005 000,00
014	Atténuations de produits	2 800 000,00		2 800 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	570 000,00		570 000,00
66	Charges financières	1 334 620,00	49 350,00	1 383 970,00
67	Charges exceptionnelles	850 650,00	0,00	850 650,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 000 002,00	5 000 002,00
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>		7 670 378,00	7 670 378,00
Dépenses d'exploitation – Total		19 027 330,00	12 719 730,00	31 747 060,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 747 060,00
---	----------------------

	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)	19 429 320,00	0,00	19 429 320,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	682 102,24	0,00	682 102,24
21	Immobilisations corporelles (6)	144 500,00	1 220 000,00	1 364 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	24 810 069,97	0,00	24 810 069,97
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
Dépenses d'investissement – Total		45 065 992,21	3 720 000,00	48 785 992,21

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	48 785 992,21
---	----------------------

(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).

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

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	28 092 000,00		28 092 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	785 060,00		785 060,00
75	Autres produits de gestion courante	270 000,00		270 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	29 247 060,00	2 500 000,00	31 747 060,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 747 060,00
---	----------------------

	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	621 587,14	0,00	621 587,14
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)	34 224 675,07	49 350,00	34 274 025,07
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
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>		5 000 002,00	5 000 002,00
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>		7 670 378,00	7 670 378,00
	Recettes d'investissement – Total	34 846 262,21	13 939 730,00	48 785 992,21

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	48 785 992,21
---	----------------------

(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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	11 045 360,00	11 467 060,00	11 467 060,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 000,00	21 000,00	21 000,00
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	10 425 000,00	10 865 000,00	10 865 000,00
6132	Locations immobilières	80 000,00	70 000,00	70 000,00
6135	Locations mobilières	20 000,00	15 000,00	15 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	28 000,00	28 000,00	28 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	12 000,00	10 000,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	3 000,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	18 000,00	20 000,00	20 000,00
617	Etudes et recherches	5 560,00	5 560,00	5 560,00
618	Divers	45 000,00	40 000,00	40 000,00
6226	Honoraires	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6237	Publications	38 000,00	38 000,00	38 000,00
6257	Réceptions	3 000,00	2 500,00	2 500,00
627	Services bancaires et assimilés	21 000,00	30 000,00	30 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 300,00	5 500,00	5 500,00
63512	Taxes foncières	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	2 000,00	2 000,00	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 915 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 915 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00
014	Atténuations de produits (7)	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
65	Autres charges de gestion courante	481 000,00	570 000,00	570 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	80 000,00	150 000,00	150 000,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	30 000,00	30 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	381 000,00	390 000,00	390 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		16 241 360,00	16 842 060,00	16 842 060,00
66	Charges financières (b) (8)	1 428 549,00	1 334 620,00	1 334 620,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 326 544,00	1 318 250,00	1 318 250,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	91 758,00	0,00	0,00
6688	Autre	10 247,00	16 370,00	16 370,00
67	Charges exceptionnelles (c)	636 850,00	850 650,00	850 650,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	25 000,00	25 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	481 850,00	720 650,00	720 650,00
678	Autres charges exceptionnelles	105 000,00	105 000,00	105 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		18 306 759,00	19 027 330,00	19 027 330,00
023	Virement à la section d'investissement	7 208 255,00	7 670 378,00	7 670 378,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 100 000,00	5 049 352,00	5 049 352,00
6688	Autre	0,00	49 350,00	49 350,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 100 000,00	5 000 002,00	5 000 002,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 308 255,00	12 719 730,00	12 719 730,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 308 255,00	12 719 730,00	12 719 730,00

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		29 615 014,00	31 747 060,00	31 747 060,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 747 060,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	228 356,19
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	228 356,19
= 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).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 036 000,00	28 092 000,00	28 092 000,00
704	Travaux	4 534 000,00	6 225 000,00	6 225 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	19 300 000,00	19 750 000,00	19 750 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 180 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	10 000,00	5 000,00	5 000,00
7068	Autres prestations de services	12 000,00	12 000,00	12 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 122 814,00	785 060,00	785 060,00
741	Primes d'épuration	500 000,00	500 000,00	500 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	622 814,00	285 060,00	285 060,00
75	Autres produits de gestion courante	277 500,00	270 000,00	270 000,00
758	Produits divers de gestion courante	277 500,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	270 000,00	270 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		27 436 314,00	29 147 060,00	29 147 060,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	78 700,00	100 000,00	100 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	50 000,00	100 000,00	100 000,00
778	Autres produits exceptionnels	28 700,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		27 515 014,00	29 247 060,00	29 247 060,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		29 615 014,00	31 747 060,00	31 747 060,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 747 060,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) 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).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 312 230,00	682 102,24	682 102,24
2031	Frais d'études	1 200 000,00	539 252,22	539 252,22
2033	Frais d'insertion	20 000,00	15 000,00	15 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	92 230,00	127 850,02	127 850,02
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	135 500,00	144 500,00	144 500,00
2111	Terrains nus	135 500,00	144 500,00	144 500,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	14 114 756,42	24 810 069,97	24 810 069,97
2313	Constructions	1 750 000,00	6 558 693,81	6 558 693,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 364 756,42	18 251 376,16	18 251 376,16
Total des dépenses d'équipement		15 562 486,42	25 636 672,21	25 636 672,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	19 276 660,00	19 429 320,00	19 429 320,00
1641	Emprunts en euros	2 174 660,00	2 311 080,00	2 311 080,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	915 000,00	960 490,00	960 490,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	16 115 000,00	15 200 200,00	15 200 200,00
166	Refinancement de dette	0,00	882 000,00	882 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	72 000,00	75 550,00	75 550,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		19 276 660,00	19 429 320,00	19 429 320,00
458136	Opération sous mandat dépenses - Travaux impasse Venasque / avenue Louis Bréquet (6)	0,00	0,00	0,00
458153	Opération sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance réseaux (6)	0,00	0,00	0,00
458233	Ligne Envol - Recettes (6)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		34 839 146,42	45 065 992,21	45 065 992,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	159 512,00	252 414,00	252 414,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	42 689,00	69 360,00	69 360,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	209 024,00	209 024,00	209 024,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	416 687,00	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	1 264 233,00	1 569 660,00	1 569 660,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	400 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	220 000,00	220 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	100 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 500 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		37 339 146,42	48 785 992,21	48 785 992,21

+

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

+

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

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				48 785 992,21

(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).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 502 842,42	621 587,14	621 587,14
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	772 646,00	331 134,00	331 134,00
1312	Subv. équipt Régions	21 168,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	76 860,00	76 860,00
1318	Autres subventions d'équipement	709 028,42	213 593,14	213 593,14
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	24 128 049,00	34 224 675,07	34 224 675,07
1641	Emprunts en euros	8 013 049,00	18 142 475,07	18 142 475,07
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	16 115 000,00	15 200 200,00	15 200 200,00
166	Refinancement de dette	0,00	882 000,00	882 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		25 630 891,42	34 846 262,21	34 846 262,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
458133	Ligne Envol - Dépenses (5)	0,00	0,00	0,00
458235	Opération sous mandat recettes - Travaux ruisseau Bassac quartier Guilvinec (5)	0,00	0,00	0,00
458236	Opération sous mandat recettes - Travaux impasse Venasque / avenue Louis Bréguet (5)	0,00	0,00	0,00
458253	Opération sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance réseaux (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		25 630 891,42	34 846 262,21	34 846 262,21
021	Virement de la section d'exploitation	7 208 255,00	7 670 378,00	7 670 378,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	4 100 000,00	5 049 352,00	5 049 352,00
1641	Emprunts en euros	0,00	49 350,00	49 350,00
28031	Frais d'études	0,00	57 330,00	57 330,00
28033	Frais d'insertion	4 331,00	4 331,00	4 331,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	36 493,00	72 969,00	72 969,00
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	199 050,00	174 196,00	174 196,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	13 302,00	13 302,00	13 302,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	953,00	953,00	953,00
28151	Installations complexes spécialisées	338 645,00	288 645,00	288 645,00
281532	Réseaux d'assainissement	3 259 995,00	3 837 605,00	3 837 605,00
28154	Matériel industriel	259,00	259,00	259,00
281562	Service d'assainissement	4 389,00	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)	78 609,00	50 021,00	50 021,00
28181	Installations générales, agencements	317,00	317,00	317,00
28182	Matériel de transport	107 502,00	57 576,00	57 576,00

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28183	Matériel de bureau et informatique	21 889,00	19 542,00	19 542,00
28184	Mobilier	1 475,00	28 842,00	28 842,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 308 255,00	12 719 730,00	12 719 730,00
041	Opérations patrimoniales (8)	400 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2031	Frais d'études	300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2033	Frais d'insertion	100 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		11 708 255,00	13 939 730,00	13 939 730,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		37 339 146,42	48 785 992,21	48 785 992,21

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	48 785 992,21
---	----------------------

(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, DJ 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).

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-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						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					80 882 686,32									
1641 Emprunts en euros (total)					60 882 686,32									
554/MIN200380EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	17/07/2002	27/12/2002	01/04/2003	4 260 349,49	V	EURIBOR03M flooré à 4,95	4,950	5,118	EUR	T	P	O	B-1
761/T1FDFX012PR	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	1,310	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	1,083	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	3,300	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	DEXIA CREDIT LOCAL (ancienCLF)	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/MON283393EUR	DEXIA CREDIT LOCAL (ancienCLF)	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
899/2014061020 T2015 ASS	Caisse Dépôts 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
908/2014061010 T2016 ASS	Caisse Dépôts 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
910/2014061010 T2017 ASS	Caisse Dépôts et Consignations	10/06/2014	09/06/2017	10/06/2018	3 000 000,00	V	LIVRET A	1,500	1,521	EUR	A	P	O	A-1

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2018

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					
910020193/prévisionnel 2017	PRETEURS DIVERS		30/12/2017	30/12/2018	3 000 000,00	F		2,000	2,030	EUR	A	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	0,166	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	1,178	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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2018

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					81 961 911,32									

(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 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)	
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		63 398 472,55					3 169 007,07	1 236 690,45	0,00	202 995,46
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		48 198 281,03					2 254 256,10	899 237,93	0,00	202 995,46
554/MIN200380EUR	N	0,00	B-1	103 317,05	0,00	V	EURIBOR03M flooré à 4,95	4,950	103 317,05	1 306,96	0,00	0,00
761/T1FDFX012PR	N	0,00	A-1	54 954,74	6,22	F		3,750	7 010,77	2 060,80	0,00	1 373,40
764/T1E1MP017PR	N	0,00	A-1	36 000,00	2,14	V	EURIBOR12M	0,491	0,00	176,76	0,00	152,21
765/T1DG9U019PR	N	0,00	A-1	161 714,77	11,62	F		4,550	10 666,83	7 177,73	0,00	763,63
774/6988601	N	0,00	A-1	65 934,51	8,60	F		4,100	6 204,86	2 703,31	0,00	952,36
780/T01HGN013PR	N	0,00	A-1	312 086,11	12,50	F		3,750	19 474,38	11 431,50	0,00	2 590,83
781/T1B1WB011PR	N	0,00	A-1	19 087,50	2,34	F		5,090	6 049,37	971,55	0,00	433,21
783/7609651	N	0,00	A-1	23 217,11	3,18	F		3,620	5 498,43	840,46	0,00	516,70
786/107941800	N	0,00	A-1	32 760,61	10,00	F		4,750	2 336,27	1 556,13	0,00	1 425,09
787/107942200	N	0,00	A-1	62 231,01	10,00	F		4,750	4 437,90	2 955,97	0,00	2 707,04
788/107942500	N	0,00	A-1	60 390,39	10,00	F		4,750	4 306,65	2 868,54	0,00	2 626,98
818/184835892A BA	N	0,00	A-1	7 800 000,00	11,99	V	EURIBOR03M	0,569	650 000,00	43 588,36	0,00	0,00
823/8279146/2010091 ASST	N	0,00	A-1	6 000 000,00	19,87	F		3,270	300 000,00	198 925,00	0,00	21 522,58
844/6966757	N	0,00	A-1	53 658,37	8,00	F		4,000	5 070,33	2 146,33	0,00	1 932,72
886/MON283304EUR	N	0,00	A-1	1 348 249,61	3,16	F		4,170	337 062,41	57 002,87	0,00	35 508,04
890/MON283393EUR	N	0,00	A-1	17 501 920,11	27,90	F		1,470	350 265,50	260 851,53	0,00	20 592,51
893/MON505017EUR	N	0,00	A-1	562 759,14	14,82	F		3,310	37 517,28	18 627,33	0,00	2 849,29
899/2014061020 T2015 ASS	N	0,00	A-1	3 000 000,00	39,41	V	LIVRET A	1,500	75 000,00	68 816,33	0,00	24 375,00
908/2014061010 T2016 ASS	N	0,00	A-1	5 000 000,00	39,41	V	LIVRET A	1,500	125 000,00	108 647,14	0,00	40 625,00
910/2014061010 T2017 ASS	N	0,00	A-1	3 000 000,00	39,41	V	LIVRET A	1,500	55 038,07	45 750,00	0,00	24 882,20
910020193/prévisionnel 2017	N	0,00	A-1	3 000 000,00	19,98	F		2,000	150 000,00	60 833,33	0,00	17 166,67

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2018

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)	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		15 200 191,52					914 750,97	337 452,52	0,00	0,00
90018/17692-T1- 2008 EONIA	N	0,00	A-1	6 111 111,08	10,00	V	EONIA	0,094	555 555,56	52 325,12	0,00	0,00
90072/MIR267600 ASST2013	N	0,00	A-1	1 916 666,67	21,48	V	EONIA	0,470	83 333,33	30 703,94	0,00	0,00
900800/CO8025	N	0,00	B-1	7 172 413,77	25,98	V	EURIBOR03M flooré à 3,55	3,550	275 862,08	254 423,46	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		831 326,22					71 948,32	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		831 326,22					71 948,32	0,00	0,00	0,00
789/120315766-1/2010/665	N	0,00	A-1	23 210,92	8,16	F		0,000	2 578,98	0,00	0,00	0,00
799/120315767-ACPTÉ1	N	0,00	A-1	69 350,38	10,63	F		0,000	6 304,58	0,00	0,00	0,00
800/120315820	N	0,00	A-1	181 907,88	10,64	F		0,000	16 537,08	0,00	0,00	0,00
803/120315766-2	N	0,00	A-1	9 947,52	8,91	F		0,000	1 105,28	0,00	0,00	0,00
867/120315767 ACPTE2	N	0,00	A-1	92 467,20	10,75	F		0,000	8 406,10	0,00	0,00	0,00
869/120315820/2	N	0,00	A-1	181 907,88	10,90	F		0,000	16 537,08	0,00	0,00	0,00
896/120315820/3	N	0,00	A-1	184 270,32	12,93	F		0,000	14 174,64	0,00	0,00	0,00
906/120315767 ACPTE3 sol	N	0,00	A-1	88 264,12	13,35	F		0,000	6 304,58	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		64 229 798,77					3 240 955,39	1 236 690,45	0,00	202 995,46

(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).

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2018

- (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.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
554/MIN200380EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	4 260 349,49	103 317,05	1	15,00		4,95	EURIBOR03M + 0,1	0,00		4,950	1 306,96	0,00	0,16
900800/CO8025	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	8 000 000,00	7 172 413,77	1	29,00		3,55	EURIBOR03M	0,00		3,550	254 423,46	0,00	11,17
TOTAL (B)		12 260 349,49	7 275 730,82						0,00			255 730,42	0,00	11,33
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur 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		12 260 349,49	7 275 730,82						0,00			255 730,42	0,00	11,33

(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.

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2018

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	30	0	0	0	0	
	% de l'encours	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	56 954 067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 275 730,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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 €	29/03/2012

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
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		30 508,09	30 508,09	0,00	30 508,09
Provisions pour litige et contentieux urbanisme et aménagement (DEL 17-0837)	0,00	22/09/2017	30 508,09	30 508,09	0,00	30 508,09
Dépréciations (2)	0,00		462 632,61	462 632,61	0,00	462 632,61
Provisions pour dépréciation de créances irrécouvrables (DEL 17-0590)	0,00	15/06/2017	462 632,61	462 632,61	0,00	462 632,61
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		493 140,70	493 140,70	0,00	493 140,70

(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 ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 847 120,00	I 5 847 120,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 347 120,00	3 347 120,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 311 080,00	2 311 080,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	960 490,00	960 490,00
1678	Autres emprunts et dettes	75 550,00	75 550,00
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)		2 500 000,00	2 500 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 847 120,00	0,00	0,00	5 847 120,00

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 670 380,00	III 12 670 380,00
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) (3)		12 670 380,00	12 670 380,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	57 330,00	57 330,00
28033	Frais d'insertion	4 331,00	4 331,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	72 969,00	72 969,00
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	13 302,00	13 302,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	953,00	953,00
28151	Installations complexes spécialisées	288 645,00	288 645,00
281532	Réseaux d'assainissement	3 837 605,00	3 837 605,00
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	317,00	317,00
28182	Matériel de transport	57 576,00	57 576,00
28183	Matériel de bureau et informatique	19 542,00	19 542,00
28184	Mobilier	28 842,00	28 842,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	7 670 378,00	7 670 378,00

	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
Total ressources propres disponibles	12 670 380,00	0,00	0,00	0,00	12 670 380,00

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 847 120,00

Ressources propres disponibles	IV	12 670 380,00
Solde	V = IV – II (6)	6 823 260,00

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (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.

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 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					1 579 405,23	426 627,30	114 251,19
2001	Subvention en annuité - Balma (Dossier n°4593)	Conseil Général	19	A	8 319,91	442,73	356,05
2001	Subvention en annuité - Cugnaux (Dossier n°5027)	Conseil Général	18	A	7 232,94	401,83	401,83
2001	Subvention en annuité - Cugnaux (Dossier n°5146)	Conseil Général	30	A	37 577,82	16 481,50	1 318,52
2001	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5325)	Conseil Général	20	A	11 954,70	3 586,41	1 195,47
2002	Subvention en annuité - Aussonne (Dossier n°4706)	Conseil Général	18	A	21 812,71	3 178,02	1 557,85
2002	Subvention en annuité - Tournefeuille (Dossier n°5026)	Conseil Général	24	A	31 716,24	10 572,08	1 321,51
2003	Subvention en annuité - Castelginest (Dossier n°5331)	Conseil Général	18	A	288 780,48	48 130,08	16 043,36
2005	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5501)	Conseil Général	18	A	132 502,44	55 209,35	11 041,87
2005	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°55521)	Conseil Général	15	A	121 521,56	16 199,94	8 099,97
2005	Subvention en annuité - Brax (Dossier n°55522)	Conseil Général	15	A	146 770,56	19 565,96	9 782,98
2005	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°55523)	Conseil Général	15	A	89 037,53	11 869,58	5 934,79
2007	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5607)	Conseil Général	16	A	36 895,21	16 770,55	3 354,11
2008	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5844)	Conseil Général	13	A	133 087,55	25 484,85	11 326,60
2008	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5845)	Conseil Général	13	A	106 953,67	20 480,49	9 102,44
2008	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5850)	Conseil Général	23	A	98 024,78	63 281,82	4 963,28
2009	Subvention en annuité - Balma (Dossier n°6007)	Conseil Général	11	A	9 769,26	1 095,31	881,02
2009	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°6018)	Conseil Général	10	A	61 696,31	5 422,14	5 422,14
2011	Subvention en annuité - Mons (Dossier n°5600)	Conseil Général	14	A	24 147,20	12 073,60	1 724,80
2011	Subvention en annuité - Gratentour (Dossier n°5817)	Conseil Général	13	A	12 156,39	5 682,28	937,75
2011	Subvention en annuité - Mons (Dossier n°5904)	Conseil Général	16	A	19 614,24	11 033,01	1 225,89
2011	Subvention en annuité - Bruguères (Dossier n°6072)	Conseil Général	10	A	70 209,20	21 062,76	7 020,92
2011	Subvention en annuité - Flourens (Dossier n°6098)	Conseil Général	14	A	45 289,30	22 644,65	3 234,95
2012	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5884)	Conseil Général	15	A	15 588,00	9 352,80	1 039,20
2012	Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°6125)	Conseil Général	10	A	44 372,23	25 355,56	6 338,89
2013	Subvention en annuité - Mondouzil (Dossier n°6209)	Conseil Général	7	A	4 375,00	1 250,00	625,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2018

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
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
TOTAL					1 579 405,23	426 627,30	114 251,19

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 N (3)
AS001E38 BUN	2 847 600,00	2 847 600,00	5 695 200,00	300 000,00	2 547 600,00	0,00
AS002E10 Branchement à la demande non affecté affermage 2012/2014	148 609,00	148 609,00	297 218,00	148 609,00	0,00	0,00
AS001E10 Branchements à la demande non affectés régie 2012/2014	2 941 125,00	2 941 125,00	5 882 250,00	2 941 125,00	0,00	0,00
AS001E22 Ecopole	450 000,00	450 000,00	900 000,00	436 207,96	13 792,04	0,00
AS001E36 Etudes et SIG 2015-2017	1 450 000,00	1 450 000,00	2 900 000,00	836 503,49	500 000,00	113 496,51
AS001E31 Extension réseaux neufs 2015-2017	3 655 000,00	3 655 000,00	7 310 000,00	3 207 370,61	447 629,39	0,00
AS001E44 Extension réseaux neufs 2018-2020	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
AS001E26 Guilvinec - Commune de Colomiers	888 000,00	888 000,00	1 776 000,00	549 456,07	338 543,93	0,00
AS001E40 Méthanisation - travaux	31 034 000,00	25 725 000,00	56 759 000,00	425 000,00	6 100 000,00	19 200 000,00
AS001E39 Méthanisation - études	875 000,00	875 000,00	1 750 000,00	835 747,78	39 252,22	0,00
AS001E13 Opérations structurantes GARONNE NORD Régie	6 985 453,97	6 985 453,97	13 970 907,94	6 984 602,90	0,00	851,07
AS001E12 Opérations structurantes HERS MORT Régie	3 792 457,92	3 792 457,92	7 584 915,84	3 761 143,21	0,00	31 314,71
AS001E14 Opérations structurantes SAUNE Régie	2 022 000,00	2 022 000,00	4 044 000,00	1 710 254,02	311 745,98	0,00
AS001E32 Participation d'urbanisme (PUP, PVR, PAE, PEPE) 2015-2017	760 000,00	760 000,00	1 520 000,00	546 406,86	213 593,14	0,00
AS001E37 Projets structurants 2015-2017	3 510 000,00	3 510 000,00	7 020 000,00	3 182 866,76	327 133,24	0,00
AS001E41 Projets structurants 2018-2020	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
AS002E08 REHABILITATION STEP ET PR NON AFFECTE AFFERMAGE 2012/2014	525 986,00	525 986,00	1 051 972,00	490 148,38	0,00	35 837,62
AS001E08 REHABILITATION STEP ET PR NON AFFECTES REGIE 2012/2014	4 064 123,51	4 064 123,51	8 128 247,02	3 996 080,89	47 057,83	20 984,79
AS001E34 Raccordement aux réseaux 2015-2017	4 070 000,00	4 370 000,00	8 440 000,00	3 967 170,95	402 829,05	0,00
AS001E42 Raccordement réseaux 2018-2020	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 200 000,00
AS001E33 Renouvellement / Réhabilitation réseaux 2015-2017	15 480 000,00	15 480 000,00	30 960 000,00	14 920 734,23	559 265,77	0,00
AS001E30 Renouvellement STEP et PR 2015-2017	5 826 000,00	5 826 000,00	11 652 000,00	5 286 514,00	539 486,00	0,00
AS001E43 Renouvellement STEP et PR 2018-2020	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00
AS001E45 Réhabilitation réseaux 2018-2020	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
AS001E27 STEP Saint Jory	3 175 000,00	3 175 000,00	6 350 000,00	529 016,76	2 645 983,24	0,00
AS001E11 TRAVAUX DE SURFACE REGIE 2012/2014	218 352,00	218 352,00	436 704,00	210 326,12	8 025,88	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)
AS001E07 TRAVAUX EXTENSION RESEAUX-REGIE-2012/2014	4 345 074,71	4 345 074,71	8 690 149,42	4 303 740,28	0,00	41 334,43
AS002E09 TRAVAUX REHABILITATION RESEAUX AFFERMAGE 2012/2014	4 265 520,00	4 265 520,00	8 531 040,00	4 244 187,28	0,00	21 332,72
AS001E09 TRAVAUX REHABILITATION RESEAUX REGIE 2012/2014	10 149 914,06	10 149 914,06	20 299 828,12	10 123 150,23	0,00	26 763,83
AS001E35 Travaux de surface 2015-2017	260 000,00	260 000,00	520 000,00	180 265,50	79 734,50	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 2018**

DEL-17-1172

ARRETE - SIGNATURES

Contre.....0

Nombre de membres en exercice : 134
Nombre de membres présents..... 128
Nombre de suffrages exprimés..... 121
VOTES : Pour..... 121

Abstentions..... 9

Présenté par le **Président**,
A TOULOUSE, le 15 Décembre 2017

Date de convocation :

Le Président



Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
A TOULOUSE, le 15 Décembre 2017

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 préfecture

Objet de l'acte : BP 2018 du budget Assainissement de Toulouse Métropole - DEL-17-1172

Date de transmission de l'acte : 20/12/2017

Date de réception de l'accusé de réception : 20/12/2017

Numéro de l'acte : BP2018ASSAINISS ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 031-243100518-20171215-BP2018ASSAINISS-BF

Date de décision : 15/12/2017

Acte transmis par : Rachel GUENECHAULT

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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