

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25310098600046	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE
GARONNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Principal (2)

ANNEE 2025

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	21

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	34
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	37
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	43
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	45
A3.2 - Etalement des provisions	46
A4.1 - Equilibre des opérations financières	47
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	48
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	49
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	50
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	51
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	52
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	53

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	54
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)	58
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 59

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 60

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 67

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

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

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

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

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) budgétaires .

(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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 543 842 766,03	G 652 129 700,36	G-A 108 286 934,33
	Section d'investissement	B 851 945 191,46	H 955 159 048,57	H-B 103 213 857,11

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 153 560 302,39 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 40 588 553,97 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

= =

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 1 436 376 511,46	Q= G+H+I+J 1 760 849 051,32	=Q-P 324 472 539,86

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 33 110 072,87	L 5 544 965,75
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 33 110 072,87	= K+L 5 544 965,75

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 543 842 766,03	= G+H+K 805 690 002,75	261 847 236,72
	Section d'investissement = B+D+F 925 643 818,30	= H+J+L 960 704 014,32	35 060 196,02
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 1 469 486 584,33	= G+H+I+J+K+L 1 766 394 017,07	296 907 432,74

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 33 110 072,87	L 5 544 965,75

Accusé de réception en préfecture

031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE

Date de télétransmission : 26/06/2026

Date de réception préfecture : 26/06/2026

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 544 965,75
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 703 510,83	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 837 308,88	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 569 253,16	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	24 405 621,00	21 920 069,88	2 056 997,43	0,00	428 553,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 237 544,00	6 766 050,66	161 252,54	0,00	310 240,80
014	Atténuations de produits	250 000,00	63 047,50	1,00	0,00	186 951,50
65	Autres charges de gestion courante	336 601 692,00	309 732 993,21	25 229 970,68	0,00	1 638 728,11
Total des dépenses de gestion courante		368 494 857,00	338 482 161,25	27 448 221,65	0,00	2 564 474,10
66	Charges financières	99 536 510,39	60 307 739,30	38 361 110,69	0,00	867 660,40
67	Charges exceptionnelles	502 000,00	437 420,33	1,00	0,00	64 578,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		468 533 367,39	399 227 320,88	65 809 333,34	0,00	3 496 713,17
023	Virement à la section d'investissement	236 253 762,60				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	115 695 603,00	78 806 111,81			36 889 491,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		351 949 365,60	78 806 111,81			273 143 253,79
TOTAL		820 482 732,99	478 033 432,69	65 809 333,34	0,00	276 639 966,96
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	50 000,00	125 283,72	0,00	0,00	-75 283,72
70	Ventes produits fabriqués, prestations	132 017 417,00	113 553 607,45	15 848 755,17	0,00	2 615 054,38
73	Produits issus de la fiscalité(4)	359 168 092,00	351 579 628,49	18,00	0,00	7 588 445,51
74	Subventions d'exploitation	142 558 561,55	142 687 187,25	171 878,40	0,00	-300 504,10
75	Autres produits de gestion courante	1 079 527,00	3 750 754,17	1,00	0,00	-2 671 228,17
Total des recettes de gestion courante		634 873 597,55	611 696 461,08	16 020 652,57	0,00	7 156 483,90
76	Produits financiers	5 083 528,00	4 809 381,68	873 141,00	0,00	-598 994,68
77	Produits exceptionnels	9 933 778,05	4 152 836,86	76 349,56	0,00	5 704 591,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		649 890 903,60	620 658 679,62	16 970 143,13	0,00	12 262 080,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections	17 031 527,00	14 500 877,61			2 530 649,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		17 031 527,00	14 500 877,61			2 530 649,39
TOTAL		666 922 430,60	635 159 557,23	16 970 143,13	0,00	14 792 730,24
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		153 560 302,39				

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	4 553 908,90	1 155 156,93	2 703 510,83	695 241,14
21	Immobilisations corporelles	19 699 904,49	2 720 738,72	12 837 308,88	4 141 856,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	899 748 364,24	708 547 450,37	17 569 253,16	173 631 660,71
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	924 002 177,63	712 423 346,02	33 110 072,87	178 468 758,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	26 249,07	26 249,07	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	275 536 174,72	123 504 340,60	0,00	152 031 834,12
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	7 550,26	0,00	42 449,74
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	275 612 423,79	123 538 139,93	0,00	152 074 283,86
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 199 614 601,42	835 961 485,95	33 110 072,87	330 543 042,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	17 031 527,00	14 500 877,61		2 530 649,39
041	Opérations patrimoniales (2)	560 000 000,00	1 482 827,90		558 517 172,10
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	577 031 527,00	15 983 705,51		561 047 821,49
	TOTAL	1 776 646 128,42	851 945 191,46	33 110 072,87	891 590 864,09
	Pour information	40 588 553,97			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	125 554 515,78	94 653 292,79	5 544 965,75	25 356 257,24
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	729 806 802,36	726 785 067,61	0,00	3 021 734,75
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 534,61	0,00	-4 534,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 503 215,20	0,00	-3 503 215,20
	Total des recettes d'équipement	855 361 318,14	824 946 110,21	5 544 965,75	24 870 242,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	49 923 998,65	49 923 998,65	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	49 923 998,65	49 923 998,65	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	905 285 316,79	874 870 108,86	5 544 965,75	24 870 242,18
021	Virement de la section d'exploitation (2)	236 253 762,60			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	115 695 603,00	78 806 111,81		36 889 491,19
041	Opérations patrimoniales (2)	560 000 000,00	1 482 827,90		558 517 172,10
	Total des recettes d'ordre d'investissement	911 949 365,60	80 288 939,71		891 590 864,09
	TOTAL	1 817 234 682,39	955 159 048,57	5 544 965,75	856 530 668,07

Accuse de reception en préfecture
031-253100986-20260626-20260626
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	23 977 067,31		23 977 067,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 927 303,20		6 927 303,20
014	Atténuations de produits	63 048,50		63 048,50
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	334 962 963,89		334 962 963,89
66	Charges financières	98 668 849,99	0,00	98 668 849,99
67	Charges exceptionnelles	437 421,33	0,00	437 421,33
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	78 806 111,81	78 806 111,81
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		465 036 654,22	78 806 111,81	543 842 766,03

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	543 842 766,03
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	26 249,07	14 483 397,53	14 509 646,60
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)	123 504 340,60	918 592,50	124 422 933,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 155 156,93	0,00	1 155 156,93
21	Immobilisations corporelles (6)	2 720 738,72	0,00	2 720 738,72
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	708 547 450,37	581 715,48	709 129 165,85
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	7 550,26	0,00	7 550,26
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	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
Dépenses d'investissement –Total		835 961 485,95	15 983 705,51	851 945 191,46

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	40 588 553,97
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	892 533 745,43
--	-----------------------

(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).

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	125 283,72		125 283,72
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	129 402 362,62		129 402 362,62
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	351 579 646,49		351 579 646,49
74	Subventions d'exploitation	142 859 065,65		142 859 065,65
75	Autres produits de gestion courante	3 750 755,17		3 750 755,17
76	Produits financiers	5 682 522,68	0,00	5 682 522,68
77	Produits exceptionnels	4 229 186,42	14 483 397,53	18 712 583,95
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	17 480,08	17 480,08
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		637 628 822,75	14 500 877,61	652 129 700,36

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	153 560 302,39
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	805 690 002,75
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	94 653 292,79	0,00	94 653 292,79
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	726 785 067,61	1 110 912,42	727 895 980,03
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	4 534,61	0,00	4 534,61
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	3 503 215,20	581 715,48	4 084 930,68
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		78 596 311,81	78 596 311,81
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		824 946 110,21	80 288 939,71	905 235 049,92

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	49 923 998,65
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	955 159 048,57
---	-----------------------

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	24 405 621,00	21 920 069,88	2 056 997,43	0,00	428 553,69
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	49 000,00	47 527,20	12 332,78	0,00	-10 859,98
6063	Fournitures entretien et petit équipt	15 600,00	14 946,80	106,59	0,00	546,61
6064	Fournitures administratives	17 026,00	1 368,22	248,80	0,00	15 408,98
6068	Autres matières et fournitures	0,00	768,46	2 307,54	0,00	-3 076,00
6132	Locations immobilières	709 000,00	2 730 485,19	10 605,95	0,00	-2 032 091,14
6135	Locations mobilières	424 550,00	53 585,50	22 484,53	0,00	348 479,97
614	Charges locatives et de copropriété	301 554,00	399 224,67	5 234,40	0,00	-102 905,07
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	16 000,00	13 039,46	4 600,00	0,00	-1 639,46
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	134 823,00	63 992,24	16 365,98	0,00	54 464,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 900,00	3 990,30	347,96	0,00	6 561,74
6156	Maintenance	312 100,00	494 124,90	128 823,23	0,00	-310 848,13
6161	Multirisques	52 000,00	-9 647,79	9 647,79	0,00	52 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	9 470 000,00	0,00	0,00	0,00	9 470 000,00
617	Etudes et recherches	1 860 400,00	522 282,72	1 027 436,94	0,00	310 680,34
618	Divers	110 000,00	80 572,62	26 085,23	0,00	3 342,15
6226	Honoraires	255 000,00	302 593,73	164 721,48	0,00	-212 315,21
6227	Frais d'actes et de contentieux	40 000,00	890 052,30	41 672,90	0,00	-891 725,20
6228	Divers	596 810,00	6 429 121,38	416 399,62	0,00	-6 248 711,00
6231	Annonces et insertions	181 155,00	74 492,85	34 696,75	0,00	71 965,40
6233	Foires et expositions	40 000,00	62 914,01	4 052,00	0,00	-26 966,01
6236	Catalogues et imprimés	245 000,00	152 968,97	25 611,17	0,00	66 419,86
6237	Publications	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6238	Divers	147 000,00	1 070 022,70	42 279,50	0,00	-965 302,20
6251	Voyages et déplacements	40 000,00	12 656,77	22 073,18	0,00	5 270,05
6255	Frais de déménagement	2 000,00	1 490,00	0,00	0,00	510,00
6256	Missions	25 000,00	15 674,88	0,00	0,00	9 325,12
6257	Réceptions	55 000,00	53 169,93	17 587,80	0,00	-15 757,73
6261	Frais d'affranchissement	9 000,00	5 235,61	1 604,45	0,00	2 159,94
6262	Frais de télécommunications	21 000,00	24 783,26	13 614,05	0,00	-17 397,31
627	Services bancaires et assimilés	2 000 000,00	926 120,02	1,34	0,00	1 073 878,64
6281	Concours divers (cotisations)	95 203,00	114 337,33	1 215,85	0,00	-20 350,18
6282	Frais de gardiennage	3 000,00	691 398,83	0,00	0,00	-688 398,83
6283	Frais de nettoyage des locaux	66 000,00	124 828,43	1 202,68	0,00	-60 031,11
6288	Autres	0,00	5 959,00	3 636,94	0,00	-9 595,94
63512	Taxes foncières	7 077 000,00	6 475 603,26	0,00	0,00	601 396,74
63513	Autres impôts locaux	0,00	16 124,00	0,00	0,00	-16 124,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 000,00	54 262,13	0,00	0,00	-34 262,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 237 544,00	6 766 050,66	161 252,54	0,00	310 240,80
6218	Autre personnel extérieur	197 436,00	91 877,78	67 436,00	0,00	38 122,22
6331	Versement de mobilité	69 658,00	71 666,84	0,00	0,00	-2 008,84
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	17 685,64	0,00	0,00	-17 685,64
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 750,00	76 031,33	0,00	0,00	-61 281,33
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 910,00	10 610,29	0,00	0,00	299,71
6411	Salaires, appointements, commissions	3 419 755,00	3 113 130,72	0,00	0,00	306 624,28
6412	Congés payés	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
6413	Primes et gratifications	0,00	78 096,61	0,00	0,00	-78 096,61
6414	Indemnités et avantages divers	1 356 447,00	1 307 078,03	0,00	0,00	49 368,97
6415	Supplément familial	73 306,00	44 312,21	0,00	0,00	28 993,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	769 473,00	726 155,25	0,00	0,00	43 317,75
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	18 282,40	0,00	0,00	-18 282,40
6453	Cotisations aux caisses de retraites	926 076,00	890 135,10	0,00	0,00	35 940,90
6454	Cotisations au Pôle emploi	49 482,00	56 671,69	0,00	0,00	-7 189,69
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	79 830,00	0,00	0,00	0,00	79 830,00
6471	Prestations directes	13 812,00	0,00	0,00	0,00	13 812,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	100 000,00	101 756,00	0,00	0,00	-1 756,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 200,00	996,80	0,00	0,00	9 203,20

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-PF
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6478	Autres charges sociales diverses	116 320,00	159 752,97	17 250,00	0,00	-60 682,97
648	Autres charges de personnel	30 015,00	1 811,00	76 566,54	0,00	-48 362,54
014	Atténuations de produits (4)	250 000,00	63 047,50	1,00	0,00	186 951,50
7096	RRR sur prestations de services	0,00	20 392,97	1,00	0,00	-20 393,97
739	Restitut° taxe Versement mobilité	250 000,00	42 654,53	0,00	0,00	207 345,47
65	Autres charges de gestion courante	336 601 692,00	309 732 993,21	25 229 970,68	0,00	1 638 728,11
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	133 287,41	157 327,25	0,00	-290 614,66
6518	Autres	0,00	21 561,25	20 496,17	0,00	-42 057,42
6531	Indemnités élus	69 850,00	66 617,97	0,00	0,00	3 232,03
6533	Cotisations de retraite élus	3 280,00	4 381,58	0,00	0,00	-1 101,58
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	14 650,00	16 099,30	0,00	0,00	-1 449,30
6542	Créances éteintes	0,00	11 250,00	0,00	0,00	-11 250,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	326 600,00	-277 166,30	277 166,30	0,00	326 600,00
65732	Subv. exploitat° Régions	1 100 000,00	201 006,44	0,00	0,00	898 993,56
65733	Subv. exploitat° Départements	1 040 000,00	1 039 186,90	0,00	0,00	813,10
65735	Subv. exploitat° groupements	409 000,00	537 998,93	408 551,07	0,00	-537 550,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	313 840 000,00	288 361 829,81	22 207 567,43	0,00	3 270 602,76
65738	Subv. exploitat° autres organismes	11 514 507,00	752 234,53	364 624,10	0,00	10 397 648,37
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	8 283 800,00	18 864 703,63	1 794 238,36	0,00	-12 375 141,99
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	5,00	1,76	0,00	0,00	3,24
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		368 494 857,00	338 482 161,25	27 448 221,65	0,00	2 564 474,10
66	Charges financières (b) (5)	99 536 510,39	60 307 739,30	38 361 110,69	0,00	867 660,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	77 139 912,72	76 849 429,74	0,00	0,00	290 482,98
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	11 535 482,27	-28 148 427,14	38 361 110,69	0,00	1 322 798,72
6688	Autre	10 861 115,40	11 606 736,70	0,00	0,00	-745 621,30
67	Charges exceptionnelles (c)	502 000,00	437 420,33	1,00	0,00	64 578,67
6711	Pénalités de retard sur marchés	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	2 000,00	200 254,00	0,00	0,00	-198 254,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	120 059,65	0,00	0,00	-120 059,65
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	250 000,00	669,20	0,00	0,00	249 330,80
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	116 437,48	1,00	0,00	-116 438,48
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		468 533 367,39	399 227 320,88	65 809 333,34	0,00	3 496 713,17
023	Virement à la section d'investissement	236 253 762,60				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	115 695 603,00	78 806 111,81			36 889 491,19
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	5 000 000,00	0,00			5 000 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	110 695 603,00	78 596 311,81			32 099 291,19
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	0,00	209 800,00			-209 800,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		351 949 365,60	78 806 111,81			273 143 253,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		351 949 365,60	78 806 111,81			273 143 253,79
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		820 482 732,99	478 033 432,69	65 809 333,34	0,00	276 639 966,96
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	38 361 110,69
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	28 148 342,96
= Différence ICNE N – ICNE N-1	10 212 767,73

Accusé de réception en préfecture
20231420916-10260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
10231420916-10260626-20260624-5-3D-DE
préfecture : 26/06/2026

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	50 000,00	125 283,72	0,00	0,00	-75 283,72
64198	Autres remboursements	50 000,00	125 283,72	0,00	0,00	-75 283,72
70	Ventes produits fabriqués, prestations	132 017 417,00	113 553 607,45	15 848 755,17	0,00	2 615 054,38
7061	Transport de voyageur	131 926 667,00	113 552 984,96	15 848 691,00	0,00	2 524 991,04
7068	Services accessoires transports	90 750,00	547,49	64,17	0,00	90 138,34
7088	Autres produits activités annexes	0,00	75,00	0,00	0,00	-75,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	359 168 092,00	351 579 628,49	18,00	0,00	7 588 445,51
734	Versement de mobilité	359 168 092,00	351 579 628,49	18,00	0,00	7 588 445,51
74	Subventions d'exploitation	142 558 561,55	142 687 187,25	171 878,40	0,00	-300 504,10
7471	Subv. exploitat° État	121 251,00	-82 502,50	123 753,75	0,00	79 999,75
7472	Subv. exploitat° Régions	0,00	29 791,45	16 041,55	0,00	-45 833,00
7473	Subv. exploitat° Départements	0,00	29 791,45	16 041,55	0,00	-45 833,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	142 437 310,55	142 467 102,00	16 041,55	0,00	-45 833,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	243 004,85	0,00	0,00	-243 004,85
75	Autres produits de gestion courante	1 079 527,00	3 750 754,17	1,00	0,00	-2 671 228,17
752	Revenus des immeubles	15 444,00	9 144,00	0,00	0,00	6 300,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	1 064 083,00	1 084 543,98	0,00	0,00	-20 460,98
7588	Autres	0,00	2 657 066,19	1,00	0,00	-2 657 067,19
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		634 873 597,55	611 696 461,08	16 020 652,57	0,00	7 156 483,90
76	Produits financiers (b)	5 083 528,00	4 809 381,68	873 141,00	0,00	-598 994,68
7622	Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE	0,00	0,00	873 141,00	0,00	-873 141,00
7688	Autres	5 083 528,00	4 809 381,68	0,00	0,00	274 146,32
77	Produits exceptionnels (c)	9 933 778,05	4 152 836,86	76 349,56	0,00	5 704 591,63
7711	Dédits et pénalités perçus	400 000,00	-73 349,56	76 349,56	0,00	397 000,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	300,00	13 579,00	0,00	0,00	-13 279,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	262 666,67	0,00	0,00	-262 666,67
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 833 478,05	2 963 981,11	0,00	0,00	-130 503,06
775	Produits cessions d'éléments d'actif	6 700 000,00	385 752,35	0,00	0,00	6 314 247,65
778	Autres produits exceptionnels	0,00	600 207,29	0,00	0,00	-600 207,29
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		649 890 903,60	620 658 679,62	16 970 143,13	0,00	12 262 080,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	17 031 527,00	14 500 877,61			2 530 649,39
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	17 031 527,00	14 483 397,53			2 548 129,47
7866	Rep. dépréciat°. éléments financiers	0,00	17 480,08			-17 480,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 031 527,00	14 500 877,61			2 530 649,39
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		666 922 430,60	635 159 557,23	16 970 143,13	0,00	14 792 730,24
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		153 560 302,39				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	873 141,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	873 141,00

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 553 908,90	1 155 156,93	2 703 510,83	695 241,14
2031	Frais d'études	4 473 908,90	1 115 656,93	2 665 781,23	692 470,74
2051	Concessions et droits assimilés	80 000,00	39 500,00	37 729,60	2 770,40
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	19 699 904,49	2 720 738,72	12 837 308,88	4 141 856,89
2111	Terrains nus	8 529 328,00	1 036 559,77	0,00	7 492 768,23
2115	Terrains bâtis	304 819,00	941 820,00	304 819,00	-941 820,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	565 820,70	20 451,92	0,00	545 368,78
2135	Installations générales, agencements	2 712 083,83	17 548,57	0,00	2 694 535,26
2148	Autres constructions sol autrui	10 000,00	11 160,00	0,00	-1 160,00
2151	Installations complexes spécialisées	4 692 550,41	42 309,34	26 424,85	4 623 816,22
2154	Matériel industriel	1 537 700,00	447 810,00	292 628,00	797 262,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	595 184,97	0,00	11 842 698,46	-11 247 513,49
2158	Autres	0,00	17 149,18	0,00	-17 149,18
216	Collections et oeuvres d'art	74 367,48	83 443,68	94 899,44	-103 975,64
2181	Installat° générales, agencements	59 967,30	27 385,80	34 339,18	-1 757,68
2183	Matériel de bureau et informatique	569 333,58	32 561,22	241 160,43	295 611,93
2184	Mobilier	48 749,22	9 726,74	339,52	38 682,96
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	32 812,50	0,00	-32 812,50
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	899 748 364,24	708 547 450,37	17 569 253,16	173 631 660,71
2313	Constructions	838 810 610,38	604 842 325,43	10 389 488,69	223 578 796,26
2314	Constructions sur sol d'autrui	4 639 400,00	2 136 468,63	0,00	2 502 931,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	55 298 353,86	101 233 202,92	7 179 764,47	-53 114 613,53
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	14 300,61	0,00	-14 300,61
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	321 152,78	0,00	678 847,22
Total des dépenses d'équipement		924 002 177,63	712 423 346,02	33 110 072,87	178 468 758,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	26 249,07	26 249,07	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	26 249,07	26 249,07	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	275 536 174,72	123 504 340,60	0,00	152 031 834,12
1641	Emprunts en euros	118 286 788,85	118 038 340,60	0,00	248 448,25
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	151 783 385,87	0,00	0,00	151 783 385,87
16878	Remboursements des autres dettes	5 466 000,00	5 466 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	7 550,26	0,00	42 449,74
275	Dépôts et cautionnements versés	50 000,00	7 550,26	0,00	42 449,74
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		275 612 423,79	123 538 139,93	0,00	152 074 283,86
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 199 614 601,42	835 961 485,95	33 110 072,87	330 543 042,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	17 031 527,00	14 500 877,61		2 530 649,39
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	17 031 527,00	14 500 877,61		2 530 649,39
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	7 083 964,00	5 150 482,49		1 933 481,51
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	372 148,00	372 147,35		0,65
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 685 612,00	7 070 963,13		614 648,87
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	578 655,00	578 654,93		0,07
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	468 334,00	468 333,41		0,59
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	70 473,00	70 472,96		0,04
139181	de la collectivité de rattachement	772 341,00	0,00		772 341,00
139188	des tiers	0,00	772 343,26		772 343,26
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	17 480,08		-17 480,08

Accusé de réception en préfecture
253100986-20260626-20260624-5-30-25
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	560 000 000,00	1 482 827,90		558 517 172,10
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	901 112,42		-901 112,42
2138	Autres constructions	430 000 000,00	0,00		430 000 000,00
2148	Autres constructions sol autrui	80 000 000,00	0,00		80 000 000,00
2313	Constructions	50 000 000,00	376 692,93		49 623 307,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	205 022,55		-205 022,55
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		577 031 527,00	15 983 705,51		561 047 821,49
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 776 646 128,42	851 945 191,46	33 110 072,87	891 590 864,09
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		40 588 553,97			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	125 554 515,78	94 653 292,79	5 544 965,75	25 356 257,24
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	85 345 043,78	70 936 235,53	5 426 926,07	8 981 882,18
1312	Subv. équipt Régions	25 049 472,00	8 500 000,00	57 072,00	16 492 400,00
1313	Subv. équipt Départements	15 160 000,00	15 159 985,26	57 072,00	-57 057,26
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	57 072,00	3 895,68	-60 967,68
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	729 806 802,36	726 785 067,61	0,00	3 021 734,75
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	425 901 112,42	0,00	-425 901 112,42
1641	Emprunts en euros	729 806 802,36	300 883 955,19	0,00	428 922 847,17
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 534,61	0,00	-4 534,61
2111	Terrains nus	0,00	4 534,61	0,00	-4 534,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 503 215,20	0,00	-3 503 215,20
2313	Constructions	0,00	3 503 215,20	0,00	-3 503 215,20
Total des recettes d'équipement		855 361 318,14	824 946 110,21	5 544 965,75	24 870 242,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	49 923 998,65	49 923 998,65	0,00	0,00
1068	Autres réserves	49 923 998,65	49 923 998,65	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		49 923 998,65	49 923 998,65	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		905 285 316,79	874 870 108,86	5 544 965,75	24 870 242,18
021	Virement de la section d'exploitation	236 253 762,60			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	115 695 603,00	78 806 111,81		36 889 491,19
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	209 800,00		-209 800,00
2138	Autres constructions	3 000 000,00	0,00		3 000 000,00
2148	Autres constructions sol autrui	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
28031	Frais d'études	4 569 278,00	4 069 984,51		499 293,49
2805	Licences, logiciels, droits similaires	532 594,00	389 289,33		143 304,67
28121	Aménagement Terrains nus	143 984,00	561,64		143 422,36
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 847 182,00	2 464 966,67		382 215,33
28131	Bâtiments	1 625 759,00	1 398 942,91		226 816,09
28135	Installations générales, agencements, ..	2 791 372,00	1 183 074,73		1 608 297,27
28138	Autres constructions	47 275 627,00	34 645 165,44		12 630 461,56
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 966,00	1 965,13		0,87
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	14 069 404,00	6 419 777,46		7 649 626,54
28151	Installations complexes spécialisées	8 098 290,00	1 376 854,10		6 721 435,90
28153	Installations à caractère spécifique	165 838,00	62 735,06		103 102,94
28154	Matériel industriel	884 347,00	872 134,50		12 212,50
28156	Matériel spécifique d'exploitation	26 835 904,00	25 349 365,64		1 486 538,36
28181	Installations générales, agencements	171 267,00	173 197,71		-1 930,71
28183	Matériel de bureau et informatique	326 449,00	54 494,95		271 954,05
28184	Mobilier	349 365,00	126 825,22		222 539,78
28188	Autres	6 977,00	6 976,81		0,19
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		351 949 365,60	78 806 111,81		273 143 253,79
041	Opérations patrimoniales (6)	560 000 000,00	1 482 827,90		558 517 172,10

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	901 112,42		-901 112,42
2313	Constructions	430 000 000,00	0,00		430 000 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	80 000 000,00	0,00		80 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000 000,00	581 715,48		49 418 284,52
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		911 949 365,60	80 288 939,71		831 660 425,89
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 817 234 682,39	955 159 048,57	5 544 965,75	856 530 668,07
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MX2796524COL-TISSEO (4005)	04/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN551810EUR (30019)	19/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
NEUCP2023 (NEUCP2023)	04/04/2023	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		200 000 000,00	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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					883 000 000,00									
FR001400P8C5 (20001)	Obligataire	08/04/2024	2024-04-08	08/04/2039	300 000 000,00	F	FIXE	4,000	4,093		X	F In Fine	N	A-1
FR001400RU58 (20003)	Obligataire	31/07/2024	2024-08-02	02/08/2031	50 000 000,00	F	FIXE	3,770	3,769		X	F In Fine	N	A-1
FR001400RU58 (20004)	Obligataire	05/08/2024	2024-08-07	02/08/2031	8 000 000,00	F	FIXE	3,770	3,777		X	F In Fine	N	A-1
FR001400RUH6 (20002)	Obligataire	31/07/2024	2024-08-02	02/08/2034	100 000 000,00	F	FIXE	4,000	3,998		X	F In Fine	N	A-1
FR001400XSG0 (2025-002-12Y)	Obligataire	03/03/2025	2025-03-03	03/03/2037	50 000 000,00	F	FIXE	3,923	3,921		X	F In Fine	N	A-1
FR001400XSH8 (2025-004-15Y)	Obligataire	03/03/2025	2025-03-03	25/05/2040	50 000 000,00	F	FIXE	4,092	4,096		X	F In Fine	N	A-1
FR001400XTS3 (2025-001-10Y1)	Obligataire	03/03/2025	2025-03-03	03/03/2035	13 000 000,00	F	FIXE	3,770	3,768		X	F In Fine	N	A-1
FR001400XTS3 (2025-001-10Y2)	Obligataire	06/03/2025	2025-03-03	03/03/2035	17 000 000,00	F	FIXE	3,770	3,768		X	F In Fine	N	A-1
FR001400XUF8 (2025-003-15Y)	Obligataire	03/03/2025	2025-03-03	03/03/2040	50 000 000,00	F	FIXE	4,080	4,086		X	F In Fine	N	A-1
FR00140102G2 (2025-005-16Y)	Obligataire	22/05/2025	2025-06-02	02/06/2041	175 000 000,00	F	FIXE	4,270	4,268		X	F In Fine	O	A-1
FR00140103K2 (2025-007-13Y)	Obligataire	23/05/2025	2025-06-04	04/06/2038	20 000 000,00	F	FIXE	4,076	4,074		X	F In Fine	O	A-1
FR0014012F4 (2025-006-13Y)	Obligataire	22/05/2025	2025-06-02	02/06/2038	50 000 000,00	F	FIXE	4,110	4,108		X	F In Fine	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 250 502 710,56									
1641 Emprunts en euros (total)					3 250 502 710,56									
(-)		31/12/1899	1899-12-30	31/12/1899	0,00			0,000	0,000		X		N	-
(-)		31/12/1899	1899-12-30	31/12/1899	0,00			0,000	0,000		X		N	-
(-)		31/12/1899	1899-12-30	31/12/1899	0,00			0,000	0,000		X		N	-
(-)		31/12/1899	1899-12-30	31/12/1899	0,00			0,000	0,000		X		N	-
(30016)	La Banque Postale	12/06/2024	2025-06-05	01/10/2025	50 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,421	3,660		T	C Amortissements Constants	O	A-1
(4003)	ARKEA	30/06/2022	2023-06-15	30/12/2023	10 000 000,00	V	MULTIPERIODES	1,502	2,673		T	C Amortissements Constants	N	A-1
(5002)	Agence France Local	30/06/2022	2022-12-15	20/03/2023	25 000 000,00	F	FIXE	2,510	2,534		T	C Amortissements Constants	N	A-1
(5003)	Agence France Local	30/06/2022	2023-04-01	20/12/2023	30 000 000,00	V	MULTIPERIODES	3,138	2,640		T	C Amortissements Constants	N	A-1

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
(6008)	SOCIETE GENERALE	27/06/2023	2024-07-31	31/10/2024	20 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,017	3,218		T	C Amortissements Constants	O	A-1
00001107934 (2002)	CA TOULOUSE	06/01/2020	2019-12-31	05/12/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,830	0,838		A	C Amortissements Constants	O	A-1
00166173 (9000)	Crédit Agricole CIB	27/12/2004	2004-12-15	15/12/2005	30 000 000,00	F	FIXE	4,423	4,563		A	C Amortissements Constants	O	A-1
0021162W (3009)	Crédit Foncier	27/11/2012	2012-12-20	20/06/2013	10 000 000,00	F	FIXE	4,660	4,798		S	C Amortissements Constants	O	A-1
00240183#001 (9002)	Crédit Agricole CIB	08/12/2006	2007-07-17	30/06/2008	40 000 000,00	F	FIXE	4,890	4,962		A	C Amortissements Constants	O	A-1
00240183#002 (9003)	Crédit Agricole CIB	08/12/2006	2007-08-30	30/06/2018	20 000 000,00	F	FIXE	4,670	4,739		A	C Amortissements Constants	O	A-1
00293343 (9004)	Crédit Agricole CIB	29/11/2007	2007-08-30	31/12/2018	20 000 000,00	V	TAG12M	4,153	1,398		A	C Amortissements Constants	O	A-1
0094/101/MNT (6000)	SOCIETE GENERALE	08/07/2002	2002-12-02	03/12/2003	100 000 000,00	F	FIXE	5,370	5,448		A	C Amortissements Constants	O	A-1
0108/102/001 (6001)	SOCIETE GENERALE	18/07/2003	2003-03-15	15/03/2010	50 000 000,00	C	Structure	0,000	3,927		A	C Amortissements Constants	N	A-1
0109/103/001 (6002)	SOCIETE GENERALE	18/07/2003	2004-06-15	15/06/2010	50 000 000,00	C	Structure	0,000	4,191		A	C Amortissements Constants	N	A-3
1112450 (100001)	BANQUE DES TERRITOIRES	28/09/2007	2007-12-17	17/12/2008	50 000 000,00	F	FIXE	4,450	4,450		A	C Amortissements Constants	O	A-1
1112451 (100002)	BANQUE DES TERRITOIRES	28/09/2007	2007-12-17	17/12/2008	50 000 000,00	F	FIXE	4,600	4,600		A	C Amortissements Constants	O	A-1
1260217 (100004)	BANQUE DES TERRITOIRES	24/02/2009	2013-12-19	01/03/2014	90 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,598	1,392		T	C Amortissements Constants	O	A-1
1324746 (100005)	BANQUE DES TERRITOIRES	10/08/2012	2018-12-28	01/03/2019	44 370 000,00	V	LIVRETA	1,500	2,744		T	C Amortissements Constants	O	A-1
1830-1833 (5000)	Agence France Local	28/07/2021	2022-06-30	20/09/2022	30 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,998		T	C Amortissements Constants	O	A-1
1831-1834 (5001)	Agence France Local	28/07/2021	2023-04-01	20/09/2023	20 000 000,00	F	FIXE	0,970	0,964		T	C Amortissements Constants	O	A-1
2003 05 146 (8001)	Crédit Foncier	28/07/2003	2003-08-01	01/08/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,280	4,342		A	C Amortissements Constants	O	A-1
2011099 (3008)	Caisse d'Epargne	24/11/2011	2012-01-03	01/06/2013	11 631 000,00	F	FIXE	4,560	4,578		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
2020083 (3012)	Crédit Foncier	09/11/2020	2022-11-23	23/02/2023	20 000 000,00	F	FIXE	0,790	0,792		T	C Amortissements Constants	O	A-1
2021084 (3013)	Crédit Foncier	20/07/2021	2023-08-02	02/11/2023	30 000 000,00	F	FIXE	0,950	0,957		T	C Amortissements	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
031-253100006-20230624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2024040 (3015)	Crédit Foncier	25/06/2024	2024-06-27	27/09/2024	70 000 000,00	F	FIXE	3,570	3,623		T	C Amortissements Constants	O	A-1
2024124 (3016)	Caisse d'Epargne	11/12/2024	2025-12-01	01/03/2026	30 000 000,00	F	FIXE	3,150	3,188		T	C Amortissements Constants	O	A-1
21131-001 (7000)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	2002-05-15	15/05/2003	30 000 000,00	F	FIXE	5,640	5,640		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
21131-002 (7001)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	2002-05-15	27/03/2008	30 000 000,00	V	EURIBOR03M	5,950	2,262		A	C Amortissements Constants	N	A-1
21131-003 (7003)	Banque Européenne d'Investissement	15/06/2001	2002-12-16	15/12/2003	40 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,130	1,924		A	C Amortissements Constants	N	A-1
22061-001 (7004)	Banque Européenne d'Investissement	12/05/2003	2005-12-15	15/12/2011	60 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,549	1,532		A	C Amortissements Constants	N	A-1
22061-002 (7005)	Banque Européenne d'Investissement	12/05/2003	2006-12-15	15/03/2012	140 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,549	1,318		T	C Amortissements Constants	N	A-1
2391/106/001 (6006)	SOCIETE GENERALE	10/01/2020	2020-06-01	01/06/2021	30 000 000,00	C	Structure	0,000	0,541		A	C Amortissements Constants	N	B-1
2392/107/001 (6005)	SOCIETE GENERALE	10/01/2020	2020-06-01	01/06/2021	20 000 000,00	C	Structure	1,200	2,567		A	C Amortissements Constants	N	B-1
2702/001 (6007)	SOCIETE GENERALE	04/11/2020	2021-10-15	15/01/2022	33 000 000,00	F	FIXE	0,700	0,712		T	C Amortissements Constants	O	A-1
3130 (5004)	Agence France Local	15/11/2023	2023-12-01	20/03/2024	80 000 000,00	F	FIXE	3,890	4,005		T	C Amortissements Constants	O	A-1
3573-3575 (5005)	Agence France Local	24/06/2024	2024-09-20	20/12/2024	30 000 000,00	F	FIXE	3,400	3,495		T	C Amortissements Constants	O	A-1
45 7407373 92 V (8000)	Crédit Foncier	25/06/2003	2003-07-01	01/07/2004	20 000 000,00	F	FIXE	4,545	4,611		A	C Amortissements Constants	O	A-1
5332578 (100006)	BANQUE DES TERRITOIRES	27/12/2019	2019-12-27	01/02/2021	10 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	2,839		A	C Produits CDC	O	A-1
5393622 (100008)	BANQUE DES TERRITOIRES	23/11/2020	2021-02-25	01/06/2021	11 750 000,00	F	FIXE	0,550	0,556		T	P Produits CDC	O	A-1
5393623 (100007)	BANQUE DES TERRITOIRES	23/11/2020	2021-02-25	01/06/2021	3 250 000,00	F	FIXE	0,550	0,556		T	P Produits CDC	O	A-1
5545670 (100009)	Caisse des Dépôts et Consignation	04/07/2023	2023-08-01	01/02/2024	50 000 000,00	F	FIXE	3,650	3,722		T	C Produits CDC	O	A-1
5545671 (100010)	Caisse des Dépôts et Consignation	04/07/2023	2025-06-30	02/07/2028	150 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	1,304		A	C Produits CDC	O	A-1
5568328 (100011)	Caisse des Dépôts et Consignation	01/12/2023	2023-12-06	01/04/2024	100 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	2,767		T	C Amortissements Constants	O	A-1
5568683 (100012)	Caisse des Dépôts et Consignation	12/02/2024	2024-06-28	01/11/2024	25 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	2,987		T	C Amortissements	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
031-253100061-2024-06-26_20240624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
6 161 300 Z (3006)	Crédit Foncier	22/12/2006	2007-12-20	30/05/2008	50 000 000,00	V	TAG06M	0,020	1,161		S	C Amortissements Constants	O	A-1
89197 (7006)	Banque Européenne d'Investissement	19/10/2021	2021-10-29	29/10/2022	40 000 000,00	F	FIXE	0,863	0,863		A	C Amortissements Constants	O	A-1
89197 (7007)	Banque Européenne d'Investissement	30/11/2022	2022-11-30	30/11/2023	50 000 000,00	F	FIXE	3,107	3,107		A	C Amortissements Constants	O	A-1
89197 (7008)	Banque Européenne d'Investissement	29/10/2025	2025-11-10	10/11/2026	110 000 000,00	F	FIXE	3,655	3,655		A	C Amortissements Constants	O	A-1
C1563229 (3007)	Crédit Foncier	26/03/2008	2009-12-18	30/05/2010	75 000 000,00	V	TAG06M	0,070	0,995		S	C Amortissements Constants	O	A-1
C725638 (3014)	Crédit Foncier	28/11/2023	2023-12-01	01/03/2024	50 000 000,00	F	FIXE	3,840	3,900		T	C Amortissements Constants	O	A-1
D10492883 (10000)	The Royal Bank of Scotland	22/10/2004	2004-12-15	15/12/2010	30 000 000,00	F	FIXE	4,335	4,471		A	C Amortissements Constants	O	A-1
D10727197 (10001)	The Royal Bank of Scotland	22/10/2004	2005-03-15	15/03/2006	40 000 000,00	F	FIXE	4,322	4,358		A	C Amortissements Constants	N	A-1
D10727197 (10002)	The Royal Bank of Scotland	21/10/2004	2005-06-15	15/06/2011	30 000 000,00	F	FIXE	4,245	4,366		A	C Amortissements Constants	O	A-1
DD17346659 (4001)	ARKEA	14/12/2020	2022-10-15	30/11/2022	10 000 000,00	F	FIXE	0,790	0,792		T	C Amortissements Constants	O	A-1
MIN252139EUR (32)	Caisse Française de Financement Local	29/10/2007	2008-05-02	01/11/2008	100 000 000,00	V	TAG06M	4,103	0,352		S	C Amortissements Constants	O	A-1
MIN252139EUR (33)	Caisse Française de Financement Local	29/10/2007	2008-07-01	01/01/2009	50 000 000,00	V	TAG06M	4,103	0,310		S	C Amortissements Constants	O	A-1
MIN256668EUR (43)	Caisse Française de Financement Local	04/04/2008	2009-12-18	01/07/2010	75 000 000,00	V	EURIBOR06M	1,067	0,297		S	C Amortissements Constants	O	A-1
MIN5440656EUR (30014)	Caisse Française de Financement Local	30/06/2022	2022-12-13	01/04/2023	40 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,545	3,507		T	C Amortissements Constants	N	A-1
MIN553615EUR (30018)	Caisse Française de Financement Local	19/05/2025	2025-10-30	01/01/2026	30 000 000,00	F	FIXE	3,620	3,669		T	C Amortissements Constants	O	A-1
MON199470EUR (28)	Caisse Française de Financement Local	12/07/2002	2002-07-16	01/08/2003	60 000 000,00	F	FIXE	5,680	5,665		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
MON206906EUR (27)	Caisse Française de Financement Local	13/11/2001	2001-12-03	01/01/2003	60 979 606,89	F	FIXE	4,990	5,062		A	C Amortissements Constants	O	A-1
MON211033EUR (30)	DEXIA Crédit Local	01/08/2003	2003-12-15	01/01/2005	50 000 000,00	F	FIXE	4,852	4,922		A	C Amortissements Constants	O	A-1
MON261912EUR (34)	Caisse Française de Financement Local	18/09/2008	2008-09-25	01/06/2009	28 349 296,28	F	FIXE	5,190	5,268		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1

Progressifs
 Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
 Date de télétransmission : 26/06/2026
 Date de réception préfecture : 26/06/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON281525EUR (30001)	La Banque Postale	12/12/2013	2014-09-06	01/09/2015	40 000 000,00	F	FIXE	3,670	3,676		A	C Amortissements Constants	O	A-1
MON501905EUR (30002)	Caisse Française de Financement Local	17/12/2014	2014-12-24	01/01/2016	20 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,119	0,659		A	C Amortissements Constants	O	A-1
MON514143EUR (30004)	Caisse Française de Financement Local	18/11/2016	2016-12-09	01/01/2018	55 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,370	1,142		A	C Amortissements Constants	O	A-1
MON514144EUR (30005)	Caisse Française de Financement Local	18/11/2016	2016-12-09	01/01/2018	5 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,370	1,142		A	C Amortissements Constants	O	A-1
MON521284EUR (30000)	Caisse Française de Financement Local	12/12/2013	2014-01-01	01/01/2015	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,842	1,261		A	C Amortissements Constants	O	A-1
MON523135EUR (30006)	Caisse Française de Financement Local	14/12/2018	2018-12-28	01/01/2020	50 000 000,00	F	FIXE	1,340	1,349		A	C Amortissements Constants	O	A-1
MON524920EUR (35)	Caisse Française de Financement Local	26/02/2019	2019-04-01	01/01/2020	17 172 807,39	F	FIXE	1,300	1,300		A	C Amortissements Constants	O	A-1
MON527670EUR (30009)	La Banque Postale	22/08/2019	2020-06-19	01/07/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C Amortissements Constants	O	A-1
MON527671EUR (30010)	La Banque Postale	22/08/2019	2020-06-19	01/07/2021	5 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C Amortissements Constants	O	A-1
MON534207EUR (30007)	Caisse Française de Financement Local	22/08/2019	2020-06-19	01/07/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C Amortissements Constants	O	A-1
MON534208EUR (30008)	Caisse Française de Financement Local	22/08/2019	2020-06-19	01/07/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,985		A	C Amortissements Constants	O	A-1
MON536660EUR (30011)	Caisse Française de Financement Local	06/11/2020	2020-12-15	01/04/2021	13 000 000,00	F	FIXE	0,550	0,556		T	C Amortissements Constants	O	A-1
MON541128EUR (30012)	Caisse Française de Financement Local	06/11/2020	2021-10-15	01/02/2022	22 000 000,00	F	FIXE	0,620	0,627		T	C Amortissements Constants	O	A-1
MON541138EUR (30013)	Caisse Française de Financement Local	28/07/2021	2021-12-15	01/04/2022	50 000 000,00	F	FIXE	0,920	0,927		T	C Amortissements Constants	O	A-1
MON547241EUR (30015)	Caisse Française de Financement Local	15/11/2023	2023-12-15	01/04/2024	70 000 000,00	F	FIXE	3,960	4,025		T	C Amortissements Constants	O	A-1
MON549062EUR (30017)	Caisse Française de Financement Local	27/06/2024	2024-08-05	01/12/2024	30 000 000,00	F	FIXE	3,500	3,546		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
MX1973712COL-TISSEO (4002)	ARKEA	01/09/2021	2023-06-15	30/09/2023	20 000 000,00	V	MULTIPERODES	0,450	1,052		T	C Amortissements Constants	O	A-1
MX2532196 (4004)	ARKEA	17/01/2024	2024-07-01	30/09/2024	20 000 000,00	F	FIXE	3,630	3,735		T	C Amortissements Constants	O	A-1
MX2796524COL-TISSEO (4005)	ARKEA	04/02/2025	2025-06-05	30/08/2025	20 000 000,00	F	FIXE	3,280	3,370		T	C Amortissements Constants	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					43 728 570,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					43 728 570,00									
(ARE2021)	ETAT	14/01/2021	2021-01-31	01/09/2023	43 728 570,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
Total général					4 177 231 280,56									

(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).

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		883 000 000,00					0,00	18 186 600,00	0,00	23 397 238,06
FR001400P8C5 (20001)	N	0,00	A-1	300 000 000,00	13,27	F	FIXE	4,000	0,00	12 000 000,00	0,00	8 810 958,90
FR001400RU58 (20003)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	5,59	F	FIXE	3,770	0,00	1 885 000,00	0,00	784 986,30
FR001400RU58 (20004)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	5,59	F	FIXE	3,770	0,00	301 600,00	0,00	125 597,81
FR001400RUH6 (20002)	N	0,00	A-1	100 000 000,00	8,59	F	FIXE	4,000	0,00	4 000 000,00	0,00	1 665 753,42
FR001400XSG0 (2025-002-12Y)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	11,18	F	FIXE	3,923	0,00	0,00	0,00	1 633 687,67
FR001400XSH8 (2025-004-15Y)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	14,40	F	FIXE	4,092	0,00	0,00	0,00	1 704 065,75
FR001400XTS3 (2025-001-10Y1)	N	0,00	A-1	13 000 000,00	9,18	F	FIXE	3,770	0,00	0,00	0,00	408 192,88
FR001400XTS3 (2025-001-10Y2)	N	0,00	A-1	17 000 000,00	9,18	F	FIXE	3,770	0,00	0,00	0,00	533 790,68
FR001400XUF8 (2025-003-15Y)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	14,18	F	FIXE	4,080	0,00	0,00	0,00	1 699 068,49
FR00140102G2 (2025-005-16Y)	N	0,00	A-1	175 000 000,00	15,42	F	FIXE	4,270	0,00	0,00	0,00	4 360 664,38
FR00140103K2 (2025-007-13Y)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	12,43	F	FIXE	4,076	0,00	0,00	0,00	471 252,60
FR0014012F4 (2025-006-13Y)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	12,42	F	FIXE	4,110	0,00	0,00	0,00	1 199 219,18
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		372 866 667,12		1 990 268 312,21					117 104 176,75	65 062 958,60	5 436 265,74	14 015 761,82
1641 Emprunts en euros (total)		372 866 667,12		1 990 268 312,21					117 104 176,75	65 062 958,60	5 436 265,74	14 015 761,82
(-)	O	0,01	A-1	0,00	0,00		FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)	O	802 469,14	A-1	0,00	0,00		FIXE	0,000	0,00	0,00	40 305,21	-1 538,07
(-)	O	526 315,74	A-1	0,00	0,00		FIXE	0,000	0,00	7 285,57	0,00	275,45
(-)	O	0,22	A-1	0,00	0,00		EURIBOR06M	0,000	0,00	0,00	0,02	0,00
(30016)	N	0,00	A-1	49 375 000,00	19,50	V	EURIBOR03M	2,681	625 000,00	439 386,11	0,00	343 968,19
(4003)	N	0,00	A-1	8 875 000,00	17,75	V	FIXE	2,590	500 000,00	237 956,26	0,00	1 277,01
(5002)	N	0,00	A-1	21 250 000,00	16,98	F	FIXE	2,510	1 250 000,00	552 984,38	0,00	15 152,70
(5003)	N	0,00	A-1	26 625 000,00	17,73	V	FIXE	2,640	1 500 000,00	727 650,00	0,00	19 968,75
(6008)	N	0,00	A-1	18 750 000,00	18,58	V	EURIBOR03M	2,466	1 000 000,00	572 505,33	0,00	80 922,92
00001107934 (2002)	N	0,00	A-1	5 999 999,98	8,93	F	FIXE	0,830	666 666,67	55 333,33	0,00	3 683,84

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
00166173 (9000)	O	6 000 000,00	D-3	6 000 000,00	3,96	F	TAUX STRUCTURES	4,423	1 500 000,00	415 945,84	184 020,01	368,34
0021162W (3009)	N	0,00	A-1	3 500 000,00	6,97	F	FIXE	4,660	500 000,00	183 066,81	0,00	5 436,67
00240183#001 (9002)	N	0,00	A-1	24 000 000,00	11,50	F	FIXE	4,890	2 000 000,00	1 289 058,33	0,00	603 100,00
00240183#002 (9003)	O	4 000 000,00	A-1	12 000 000,00	11,50	F	FIXE	4,670	1 000 000,00	687 256,60	0,00	288 149,83
00293343 (9004)	O	8 000 000,00	A-1	12 000 000,00	12,00	V	FIXE	2,327	1 000 000,00	445 905,04	0,00	1 085,74
0094/101/MNT (6000)	N	0,00	A-1	23 333 333,41	6,92	F	FIXE	5,370	3 333 333,33	1 451 888,87	0,00	100 936,11
0108/102/001 (6001)	N	0,00	A-3	10 000 000,00	3,21	C	TAUX STRUCTURES	4,810	2 500 000,00	517 743,05	0,00	22 713,89
0109/103/001 (6002)	O	10 000 000,00	D-1	10 000 000,00	3,46	C	TAUX STRUCTURES	4,438	2 500 000,00	582 495,15	0,00	24 130,56
1112450 (100001)	O	14 000 000,00	A-1	14 000 000,00	6,96	F	FIXE	4,450	2 000 000,00	1 081 646,67	340 046,67	26 667,12
1112451 (100002)	O	20 864 197,52	A-1	19 999 999,94	11,96	F	FIXE	4,600	1 666 666,67	1 368 527,21	1 047 935,53	11 883,18
1260217 (100004)	O	31 500 000,00	A-1	63 000 000,00	27,92	V	FIXE	2,361	2 250 000,00	1 845 875,59	101 532,50	134 877,74
1324746 (100005)	N	0,00	A-1	34 017 000,00	22,92	V	LIVRETA	2,450	1 479 000,00	1 080 848,98	0,00	71 116,34
1830-1833 (5000)	N	0,00	A-1	25 800 000,00	21,47	F	FIXE	0,980	1 200 000,00	265 228,84	0,00	7 023,33
1831-1834 (5001)	N	0,00	A-1	17 500 000,00	17,48	F	FIXE	0,970	1 000 000,00	179 214,23	0,00	4 715,28
2003 05 146 (8001)	O	3 000 000,00	E-3	3 000 000,00	2,59	F	TAUX STRUCTURES	4,280	1 000 000,00	212 450,28	33 823,34	53 512,98
2011099 (3008)	N	0,00	A-1	2 034 746,56	1,42	F	FIXE	4,560	951 314,34	136 164,38	0,00	54 399,64
2020083 (3012)	N	0,00	A-1	17 999 999,96	26,90	F	FIXE	0,790	666 666,68	145 491,67	0,00	15 070,11
2021084 (3013)	N	0,00	A-1	27 750 000,00	27,59	F	FIXE	0,950	1 000 000,00	269 562,50	0,00	42 982,34
2024040 (3015)	N	0,00	A-1	66 500 000,02	28,49	F	FIXE	3,570	2 333 333,32	2 426 112,50	0,00	32 972,92
2024124 (3016)	N	0,00	A-1	30 000 000,00	29,92	F	FIXE	3,150	0,00	0,00	0,00	81 375,00
21131-001 (7000)	N	0,00	A-1	4 179 000,00	1,38	F	FIXE	5,640	1 923 000,00	344 152,80	0,00	149 166,26
21131-002 (7001)	O	3 000 000,00	A-1	3 000 000,00	1,49	V	FIXE	2,290	1 500 000,00	130 052,92	0,00	851,88
21131-003 (7003)	O	3 200 000,00	A-1	3 200 000,00	1,96	V	FIXE	2,144	1 600 000,00	173 893,75	16 780,40	4 884,67
22061-001 (7004)	O	15 000 000,00	A-1	15 000 000,00	4,96	V	FIXE	2,144	3 000 000,00	616 020,00	6 570,20	23 685,95
22061-002 (7005)	O	42 000 000,00	A-1	42 000 000,00	5,96	V	EURIBOR03M	2,144	7 000 000,00	2 237 877,46	336 238,69	79 044,70
2391/106/001 (6006)	N	0,00	B-1	22 500 000,00	14,42	C	TAUX STRUCTURES	2,084	1 500 000,00	507 106,67	0,00	307 167,57
2392/107/001 (6005)	N	0,00	B-1	16 000 000,00	19,42	C	TAUX STRUCTURES	2,094	800 000,00	356 678,00	0,00	219 381,38
2702/001 (6007)	N	0,00	A-1	26 400 000,00	15,79	F	FIXE	0,700	1 650 000,00	194 681,66	0,00	40 040,00
3130 (5004)	N	0,00	A-1	72 000 000,00	17,98	F	FIXE	3,890	4 000 000,00	951 233,80	0,00	17 800,00

Accusé de réception en préfecture
951 233 880 986-20260626-20260624-5-3D-D7
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
3573-3575 (5005)	N	0,00	A-1	28 125 000,00	18,72	F	FIXE	3,400	1 500 000,00	1 007 250,00	0,00	26 562,50
45 7407373 92 V (8000)	N	0,00	A-1	5 333 333,26	7,50	F	FIXE	4,545	666 666,67	276 487,50	0,00	123 893,33
5332578 (100006)	N	0,00	A-1	8 750 000,00	34,09	V	LIVRETA	3,750	250 000,00	337 500,00	0,00	252 215,75
5393622 (100008)	N	0,00	A-1	9 074 945,13	15,17	F	FIXE	0,550	568 975,72	51 762,76	0,00	4 289,16
5393623 (100007)	N	0,00	A-1	2 510 091,11	15,17	F	FIXE	0,550	157 376,28	14 317,36	0,00	1 186,36
5545670 (100009)	N	0,00	A-1	47 500 000,00	37,84	F	FIXE	3,650	1 250 000,00	1 762 265,63	0,00	287 387,91
5545671 (100010)	N	0,00	A-1	60 000 000,00	51,51	V	LIVRETA	3,400	0,00	0,00	0,00	0,00
5568328 (100011)	N	0,00	A-1	95 625 000,00	38,00	V	LIVRETA	2,800	2 500 000,00	2 979 930,32	0,00	498 125,50
5568683 (100012)	N	0,00	A-1	24 218 750,00	38,59	V	LIVRETA	2,100	625 000,00	676 476,44	0,00	83 649,06
6 161 300 Z (3006)	O	19 473 684,25	A-1	20 000 000,12	11,92	V	FIXE	2,190	1 666 666,66	834 725,86	0,00	48 075,58
89197 (7006)	N	0,00	A-1	34 666 666,68	25,83	F	FIXE	0,860	1 333 333,33	310 680,00	0,00	52 457,79
89197 (7007)	N	0,00	A-1	44 999 999,99	26,92	F	FIXE	3,107	1 666 666,67	1 449 933,34	0,00	122 577,53
89197 (7008)	N	0,00	A-1	110 000 000,00	29,86	F	FIXE	3,660	0,00	0,00	0,00	572 783,56
C1563229 (3007)	O	35 000 000,00	A-1	35 000 000,00	13,92	V	FIXE	2,838	2 500 000,00	1 615 421,07	0,00	83 187,00
C725638 (3014)	N	0,00	A-1	46 666 666,64	27,92	F	FIXE	3,840	1 666 666,68	1 832 000,00	0,00	154 311,11
D10492883 (10000)	N	0,00	A-1	6 000 000,00	3,96	F	FIXE	4,335	1 500 000,00	328 737,52	0,00	12 282,50
D10727197 (10001)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	4,21	F	FIXE	4,322	2 000 000,00	458 852,35	0,00	20 409,45
D10727197 (10002)	N	0,00	A-1	7 500 000,00	4,46	F	FIXE	4,245	1 500 000,00	354 103,76	0,00	15 034,38
DD17346659 (4001)	N	0,00	A-1	8 916 666,71	26,67	F	FIXE	0,790	333 333,32	72 087,50	0,00	6 261,48
MIN252139EUR (32)	O	41 666 666,55	A-1	41 666 666,55	12,34	V	FIXE	2,673	3 333 333,34	4 550 591,20	2 377 074,88	262 624,54
MIN252139EUR (33)	O	43 333 333,69	A-1	21 666 666,78	12,50	V	FIXE	3,254	1 666 666,66	1 167 933,48	113 879,63	489 994,84
MIN256668EUR (43)	O	43 500 000,00	A-1	43 500 000,00	14,00	V	FIXE	3,068	3 000 000,00	2 247 666,54	0,00	1 080 540,00
MIN5440656EUR (30014)	N	0,00	A-1	34 500 000,00	17,00	V	EURIBOR03M	2,479	2 000 000,00	1 129 327,84	0,00	225 354,00
MIN553615EUR (30018)	N	0,00	A-1	30 000 000,00	29,75	F	FIXE	3,620	0,00	0,00	0,00	184 016,67
MON199470EUR (28)	N	0,00	A-1	46 036 534,79	21,59	F	FIXE	5,680	1 043 298,70	2 674 134,54	0,00	1 096 098,36
MON206906EUR (27)	N	0,00	A-1	13 223 388,33	16,00	F	FIXE	4,990	777 846,38	698 661,61	0,00	659 847,08
MON211033EUR (30)	N	0,00	D-1	26 666 666,69	23,00	F	TAUX STRUCTURES	4,852	1 111 111,11	3 269 365,61	0,00	1 311 837,04
MON261912EUR (34)	N	0,00	A-1	22 285 078,31	22,42	F	FIXE	5,190	512 277,07	1 199 615,84	0,00	687 531,81
MON281525EUR (30001)	N	0,00	A-1	18 000 000,00	8,67	F	FIXE	3,670	2 000 000,00	734 000,00	0,00	220 803,29
MON501905EUR (30002)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	9,00	V	EURIBOR12M	4,326	1 000 000,00	483 791,00	0,00	328 905,56
MON514143EUR (30004)	O	25 666 666,64	A-1	25 666 666,64	6,00	V	FIXE	3,906	3 666 666,67	1 164 856,00	768 220,44	346 107,87
MON514144EUR (30005)	O	2 333 333,36	A-1	2 333 333,36	6,00	V	FIXE	3,906	333 333,33			31 464,35

Accusé de réception en préfecture
 031-25310086-20260626-20260624-5-3D-DE
 Date de télétransmission : 26/06/2026
 Date de réception préfecture : 26/06/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON521284EUR (30000)	N	0,00	A-1	4 500 000,00	8,00	V	EURIBOR12M	4,816	500 000,00	244 813,33	0,00	170 363,75
MON523135EUR (30006)	N	0,00	A-1	30 000 000,02	8,00	F	FIXE	1,340	3 333 333,33	446 666,67	0,00	402 000,00
MON524920EUR (35)	N	0,00	A-1	12 692 944,59	16,00	F	FIXE	1,300	746 643,80	174 714,65	0,00	165 008,28
MON527670EUR (30009)	N	0,00	A-1	7 500 000,00	14,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	78 400,00	0,00	37 052,05
MON527671EUR (30010)	N	0,00	A-1	3 750 000,00	14,50	F	FIXE	0,980	250 000,00	39 200,00	0,00	18 526,03
MON534207EUR (30007)	N	0,00	A-1	7 500 000,00	14,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	78 400,00	0,00	37 052,05
MON534208EUR (30008)	N	0,00	A-1	7 500 000,00	14,50	F	FIXE	0,980	500 000,00	78 400,00	0,00	37 052,05
MON536660EUR (30011)	N	0,00	A-1	9 912 500,00	15,00	F	FIXE	0,550	650 000,00	56 753,13	0,00	13 629,69
MON541128EUR (30012)	N	0,00	A-1	17 600 000,00	15,84	F	FIXE	0,620	1 100 000,00	113 382,50	0,00	18 087,83
MON541138EUR (30013)	N	0,00	A-1	42 500 000,00	21,00	F	FIXE	0,920	2 000 000,00	402 500,00	0,00	97 750,00
MON547241EUR (30015)	N	0,00	A-1	63 875 000,00	18,00	F	FIXE	3,960	3 500 000,00	2 616 075,00	0,00	632 362,50
MON549062EUR (30017)	N	0,00	A-1	28 750 000,00	28,67	F	FIXE	3,500	1 000 000,00	1 028 125,00	0,00	86 649,31
MX1973712COL-TISSEO (4002)	N	0,00	A-1	17 500 000,00	17,50	V	FIXE	1,020	1 000 000,00	187 432,09	0,00	991,67
MX2532196 (4004)	N	0,00	A-1	18 999 999,98	28,50	F	FIXE	3,630	666 666,68	714 589,03	0,00	3 831,67
MX2796524COL-TISSEO (4005)	N	0,00	A-1	19 666 666,66	29,42	F	FIXE	3,280	333 333,34	322 958,52	0,00	57 339,26
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		27 330 570,00					5 466 000,00	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		27 330 570,00					5 466 000,00	0,00	0,00	0,00
(ARE2021)	N	0,00	A-1	27 330 570,00	4,67	F	FIXE	0,000	5 466 000,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-25300986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		372 866 667,12		2 900 598 882,21					122 570 176,75	83 249 558,60	5 436 265,74	37 412 999,88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver- ture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
0108/102/001 (6001)	SOCIETE GENERALE	50 000 000,00	10 000 000,00	3	20,00		4.2425+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	4.6875+(BEIBOR03M-EURIBOR03M)	0,00		4,810	517 743,05	0,00	0,34
TOTAL (A)		50 000 000,00	10 000 000,00						0,00			517 743,05	0,00	0,34
Barrière simple (B)														
2391/106/001 (6006)	SOCIETE GENERALE	30 000 000,00	22 500 000,00	1	20,00		0.9	EURIBOR12M-0.01	0,00		2,084	507 106,67	0,00	0,78
2392/107/001 (6005)	SOCIETE GENERALE	20 000 000,00	16 000 000,00	1	25,00		1.20	EURIBOR12M	0,00		2,094	356 678,00	0,00	0,55
TOTAL (B)		50 000 000,00	38 500 000,00						0,00			863 784,67	0,00	1,33
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)														
MON211033EUR (30)	DEXIA Crédit Local	50 000 000,00	26 666 666,69	1	45,00		4.852	4.852	0,00	3.5*(4.5-CMS10)	4,852	3 269 365,61	0,00	0,92

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
00166173 (9000)	Crédit Agricole CIB	6 000 000,00 24 000 000,00	6 000 000,00 0,00	3	25,00		4.4225	4.4225	0,00	4.25	4,423	415 945,84	184 020,01	0,21
0109/103/001 (6002)	SOCIETE GENERALE	10 000 000,00 40 000 000,00	10 000 000,00 0,00	1	20,00		4.3075+(EURIBOR05M-EURIBOR03M)	4.6875+(EURIBOR05M-EURIBOR03M)	0,00	4.98+2*(2.60-CMS30)	4,438	582 495,15	0,00	0,34
TOTAL (D)		130 000 000,00	42 666 666,69						0,00			4 267 806,60	184 020,01	1,47
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
2003 05 146 (8001)	Crédit Foncier	3 000 000,00 17 000 000,00	3 000 000,00 0,00	3	20,00		4.28	4.28	0,00	3.97-(5.5*((CMS20-CMS01)-1))	4,280	212 450,28	33 823,34	0,10
TOTAL (E)		20 000 000,00	3 000 000,00						0,00			212 450,28	33 823,34	0,10
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		250 000 000,00	94 166 666,69						0,00			5 861 784,60	217 843,35	3,25

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	92	0	1	0	0	
	% de l'encours	96,74	0,00	0,34	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 806 432 215,52	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	2	0	1	0	0	
	% de l'encours	1,26	0,00	0,21	0,00	0,00	
	Montant en euros	36 666 666,69	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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 31/12/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)		778 228 784,68					528 561 110,86				0,00	0,00	0,00
1039031 ex 4816386C (S7003.03)	1114327 ex 4782867C (S7003.02)	3 200 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	3 200 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
1048272 ex 2438706C (S9004.01)	00240183#002 (9003)	12 000 000,00	30/06/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	4 000 000,00	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
1048272 ex 2438706C (S9004.01)	00293343 (9004)	12 000 000,00	31/12/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	8 000 000,00	01/12/2008	31/12/2037	A	0,00	0,00	0,00
1054953 ex 3361242C (S32.07)	1097966 ex 3236735C / 1097966 (S32.05)	41 666 666,67	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	41 666 666,63	01/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
1062185 ex 1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	41 666 666,55	01/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	41 666 666,55	02/05/2008	02/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
1071667 ex 3406909C (S32.09)	1064404 ex 3395644C (S32.08)	41 666 666,67	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	41 666 666,63	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	15 000 000,00	16/12/2030	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	15 000 000,00	18/06/2019	16/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
1083139 ex 3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	3 000 000,00	28/06/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	3 000 000,00	29/03/2010	28/06/2027	T	0,00	0,00	0,00
1083278 ex 3440573C (S43.02)	MIN256668EUR (43)	43 500 000,00	01/01/2040	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	43 500 000,00	01/07/2020	02/01/2040	S	0,00	0,00	0,00
1083559 ex 3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	3 200 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	3 200 000,00	15/03/2010	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
1089716 ex 3208987C (S32.04)	1062325 ex 1965913C (S32.02)	41 666 666,55	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	24 999 999,96	01/12/2009	01/06/2034	S	0,00	0,00	0,00
1089716 ex 3208987C (S32.04)	1063862 ex 1981660C / 1063862 (S32.03.1)	16 666 666,55	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	16 666 666,64	01/12/2009	01/06/2034	S	0,00	0,00	0,00
1089716 ex 3208987C (S32.04)	???	0,01		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	0,01	01/12/2009	01/06/2034	S	0,00	0,00	0,00
1091216 ex 7034934C (S100004.0)	1260217 (100004)	63 000 000,00	01/12/2053	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	31 500 000,00	19/12/2013	21/06/2032	T	0,00	0,00	0,00
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	20 000 000,12	30/11/2037	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	19 473 684,25	20/06/2019	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
10976566 (S3006.04)	???	526 315,74		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	526 315,74	20/06/2019	20/12/2037	S	0,00	0,00	0,00
10979905 (S33.03)	MIN252139EUR (33)	21 666 666,78	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	21 666 666,69	01/07/2019	01/07/2038	S	Accusé de réception en préfecture	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture 0,00
031-253100966-20200626-20200624-3-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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 31/12/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
10983791 (S3007.03)	C1563229 (3007)	35 000 000,00	30/11/2039	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	35 000 000,00	18/06/2019	18/12/2039	S	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	19 999 999,94	17/12/2037	NOMURA	SWAP	Taux	20 864 197,52	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.B)	???	802 469,14		NOMURA	SWAP	Taux	802 469,14	17/12/2011	17/12/2038	A	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B)	21 666 666,66	17/12/2038	NOMURA	SWAP	Taux	4 875 804,72	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B2)	0,00	03/12/2022	NOMURA	SWAP	Taux	7 584 585,12	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S32.06)	61 666 666,67	04/11/2019	NOMURA	SWAP	Taux	9 390 438,72	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S43.01)	2 500 000,00	01/06/2020	NOMURA	SWAP	Taux	7 584 585,12	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S7005.05)	12 000 000,00	15/12/2031	NOMURA	SWAP	Taux	4 225 697,42	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (NOMURA.E)	???	0,00		NOMURA	SWAP	Taux	0,00	17/06/2012	17/12/2038	T	0,00	0,00	0,00
1400748 (S7005.05)	1066335 ex 3987472C (S7005.04)	42 000 000,00	15/12/2031	NOMURA	SWAP	Taux	12 000 000,00	15/06/2012	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	3 000 000,00	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	3 000 000,00	01/08/2003	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
4266868 ex 9653264/4266868 (S3)	MON514143EUR (30004)	25 666 666,64	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	25 666 666,64	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
4276536 ex 9653188C / 4276536	MON514144EUR (30005)	2 333 333,36	01/01/2032	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	2 333 333,36	01/01/2017	01/01/2032	A	0,00	0,00	0,00
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	42 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	6 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	42 000 000,00	15/12/2031	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	24 000 000,00	15/09/2008	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	1071667 ex 3406909C (S32.09)	41 666 666,63	01/06/2038	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	0,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	0,00	01/07/2038	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	0,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
ONE-9443641 / 12907420 (S10000)	1091216 ex 7034934C (S100004.01.1)	31 500 000,00	21/06/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	31 500 000,00	19/06/2017	19/12/2053	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9647123 (S100001.03)	ONE-9647120 (S100001.01)	14 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	14 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		270 866 666,55					215 866 666,44				0,00	0,00	0,00
1062325 ex 1965913C (S32.02)	1062185 ex 1965895C (S32.01)	41 666 666,55	02/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	41 666 666,55	02/05/2008	03/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
1063862 ex 1981660C / 1063862	1062325 ex 1965913C (S32.02)	41 666 666,55	03/05/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	16 666 666,55	02/05/2008	03/05/2038	S	0,00	0,00	0,00
1064404 ex 3395644C (S32.08)	1054953 ex 3361242C (S32.07)	41 666 666,63	01/06/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	41 666 666,45	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-S-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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 31/12/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
1064404 ex 3395644C (S32.08)	???	0,22		Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	0,22	02/12/2019	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
1066335 ex 3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	42 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	12 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
1066335 ex 3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	6 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	6 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
1066335 ex 3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	24 000 000,00	15/12/2031	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	24 000 000,00	15/09/2010	15/12/2031	T	0,00	0,00	0,00
1097966 ex 3236735C / 1097966	1089716 ex 3208987C (S32.04)	41 666 666,60	01/06/2034	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	41 666 666,67	01/12/2009	01/06/2038	S	0,00	0,00	0,00
1114327 ex 4782867C (S7003.02)	1083559 ex 3442306C (S7003.01)	3 200 000,00	15/12/2027	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	3 200 000,00	15/09/2011	15/12/2027	T	0,00	0,00	0,00
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	15 000 000,00	15/12/2030	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	15 000 000,00	15/12/2005	16/12/2030	T	0,00	0,00	0,00
ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	0,00	01/07/2038	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	0,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
ONE-9073134 / 12845612 (S32.13)	ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	0,00	01/07/2038	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	0,00	03/07/2028	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
ONE-9647120 (S100001.01)	1112450 (100001)	14 000 000,00	17/12/2032	SOCIETE GENERALE	SWAP	Taux	14 000 000,00	17/12/2007	17/12/2032	A	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		67 333 333,47					40 666 667,00				0,00	0,00	0,00
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	26 666 666,69	01/01/2049	Deutsche Bank	SWAP	Taux	0,00	01/01/2006	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
1194459L (S30.01)	???	0,00		Deutsche Bank	SWAP	Taux	0,00	01/01/2006	01/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
4168364 ex 4641525C (S200)	MIN252139EUR (33)	21 666 666,78	01/07/2038	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	21 666 667,00	01/07/2011	01/07/2038	S	0,00	0,00	0,00
4169544 ex 484881C /P01403BSPO	00166173 (9000)	6 000 000,00	17/12/2029	Crédit Agricole CIB	SWAP	Taux	6 000 000,00	15/12/2014	17/12/2029	T	0,00	0,00	0,00
IRS263704.A (S6002.01)	0109/103/001 (6002)	10 000 000,00	15/06/2029	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	10 000 000,00	15/06/2010	15/06/2029	T	0,00	0,00	0,00
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	3 000 000,00	01/08/2028	NATWEST MARKETS PLC	SWAP	Taux	3 000 000,00	02/08/2004	01/08/2028	A	0,00	0,00	0,00
Total		1 116 428 784,70					785 094 444,30				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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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)						440 543 585,10	28 589 802,89		
1039031 ex 4816386C (S7003.03)	1114327 ex 4782867C (S7003.02)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	2,700	4 842 296,74	157 724,93	A-1	A-1
1048272 ex 2438706C (S9004.01)	00240183#002 (9003)	FIXE	3,930	TAG12M	2,330	4 220 843,37	4 069,67	A-1	A-1
1048272 ex 2438706C (S9004.01)	00293343 (9004)	FIXE	3,930	TAG12M	2,330	8 441 686,74	8 139,35	A-1	A-1
1054953 ex 3361242C (S32.07)	1097966 ex 3236735C / 1097966 (S32.05)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	1,940	10 127 371,71	0,00	A-1	A-1
1062185 ex 1965895C (S32.01)	MIN252139EUR (32)	FIXE	4,310	TAG06M	2,110	47 131 536,75	0,00	A-1	A-1
1071667 ex 3406909C (S32.09)	1064404 ex 3395644C (S32.08)	FIXE	4,280	EURIBOR06M	1,890	10 263 237,92	0,00	A-1	A-1
10824305 (S7004.04)	D12339339 (S7004.01)	FIXE	3,250	EURIBOR03M	2,010	4 216 898,49	163 849,25	A-1	A-1
1083139 ex 3440570C (S7001.01)	21131-002 (7001)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	1,980	6 415 891,46	55 502,35	A-1	A-1
1083278 ex 3440573C (S43.02)	MIN256668EUR (43)	FIXE	4,350	EURIBOR06M	2,560	7 787 098,37	0,00	A-1	A-1
1083559 ex 3442306C (S7003.01)	21131-003 (7003)	FIXE	3,100	EURIBOR03M	2,010	7 171 078,86	67 866,22	A-1	A-1
1089716 ex 3208987C (S32.04)	1062325 ex 1965913C (S32.02)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	2,060	19 831 857,72	117 710,25	A-1	A-1
1089716 ex 3208987C (S32.04)	1063862 ex 1981660C / 1063862 (S32.03.1)	FIXE	3,600	EURIBOR06M	2,060	13 221 238,45	78 473,49	A-1	A-1
1089716 ex 3208987C (S32.04)	???	FIXE	3,600	EURIBOR06M	2,060	0,00	0,00	A-1	A-1
1091216 ex 7034934C (S100004.0)	1260217 (100004)	FIXE	2,680	EURIBOR03M	2,320	9 574 517,47	768 461,29	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	6 161 300 Z (3006)	FIXE	3,570	TAG06M	2,070	4 253 736,66	90 138,17	A-1	A-1
10976566 (S3006.04)	???	FIXE	3,570	TAG06M	2,070	114 965,86	2 436,18	A-1	A-1
10979905 (S33.03)	MIN252139EUR (33)	FIXE	4,390	TAG06M	2,580	5 517 050,19	0,00	A-1	A-1
10983791 (S3007.03)	C1563229 (3007)	FIXE	3,450	TAG06M	2,120	6 830 931,76	266 965,75	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	1112451 (100002)	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	21 501 135,11	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.B)	???	FIXE	0,000	FIXE	4,600	0,00	826 966,75	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	26 503 855,23	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (NOMURA.B2)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	41 228 219,26	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S32.06)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	51 044 461,92	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S43.01)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	41 228 219,26	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	1400748 (S7005.05)	FIXE	6,920	FIXE	0,000	22 970 007,86	0,00	A-1	A-1
1400748 (NOMURA.E)	???	FIXE	6,920	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1

Accusé de réception en préfecture
031-253100986, 20260626-20260624-3-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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
1400748 (S7005.05)	1066335 ex 3987472C (S7005.04)	FIXE	0,000	EURIBOR03M	1,840	1 023 786,94	1 468 579,19	A-1	A-1
247191M (S8001.02)	246971M (S8001.01)	FIXE	4,190	EURIBOR12M	3,450	7 466 123,80	323 569,16	A-1	A-1
4266868 ex 9653264/4266868 (S3)	MON514143EUR (30004)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	3,910	3 373 880,78	1 547 130,44	A-1	A-1
4276536 ex 9653188C / 4276536	MON514144EUR (30005)	FIXE	1,330	EURIBOR12M	3,910	306 716,43	140 648,22	A-1	A-1
ONE-9072575 (S7005.03.1)	22061-002 (7005)	FIXE	4,420	EURIBOR03M	1,700	10 261 684,71	11 425,55	A-1	A-1
ONE-9072594 (S7005.03.2)	22061-002 (7005)	FIXE	4,450	EURIBOR03M	1,920	39 192 137,89	83 720,00	A-1	A-1
ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	1071667 ex 3406909C (S32.09)	FIXE	0,000	EURIBOR06M	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	FIXE	0,000	EURIBOR06M	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9443641 / 12907420 (S10000)	1091216 ex 7034934C (S100004.01.1)	FIXE	2,620	EURIBOR03M	2,320	5 715 425,37	814 627,19	A-1	A-1
ONE-9647123 (S100001.03)	ONE-9647120 (S100001.01)	FIXE	4,630	EURIBOR12M	2,280	20 266 827,13	90 664,38	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						11 116 791,88	113 760 636,51		
1062325 ex 1965913C (S32.02)	1062185 ex 1965895C (S32.01)	EURIBOR06M	2,020	FIXE	4,310	455 757,13	43 421 022,68	A-1	A-1
1063862 ex 1981660C / 1063862	1062325 ex 1965913C (S32.02)	EURIBOR06M	1,980	EURIBOR06M	2,020	0,00	203 654,06	A-1	A-1
1064404 ex 3395644C (S32.08)	1054953 ex 3361242C (S32.07)	EURIBOR06M	1,890	FIXE	4,280	0,00	10 255 033,58	A-1	A-1
1064404 ex 3395644C (S32.08)	???	EURIBOR06M	1,890	FIXE	4,280	0,00	0,11	A-1	A-1
1066335 ex 3987472C (S7005.04)	22061-002 (7005)	EURIBOR03M	1,920	EURIBOR03M	2,010	2 916 057,77	331 652,88	A-1	A-1
1066335 ex 3987472C (S7005.04)	ONE-9072575 (S7005.03.1)	EURIBOR03M	1,920	EURIBOR03M	2,010	1 458 028,90	165 826,46	A-1	A-1
1066335 ex 3987472C (S7005.04)	ONE-9072594 (S7005.03.2)	EURIBOR03M	1,920	EURIBOR03M	2,010	5 832 115,55	663 305,78	A-1	A-1
1097966 ex 3236735C / 1097966	1089716 ex 3208987C (S32.04)	EURIBOR06M	1,940	FIXE	3,600	112 560,12	34 314 370,45	A-1	A-1
1114327 ex 4782867C (S7003.02)	1083559 ex 3442306C (S7003.01)	EURIBOR03M	2,700	FIXE	3,100	158 854,60	4 826 713,41	A-1	A-1
D12339339 (S7004.01)	22061-001 (7004)	EURIBOR03M	1,980	EURIBOR03M	2,010	0,00	319 319,28	A-1	A-1
ONE-9073118 / 12845578 (S32.11)	ONE-9073082 / 12845551 (S32.10)	EURIBOR06M	0,000	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9073134 / 12845612 (S32.13)	ONE-9073086 / 12845605 (S32.12)	EURIBOR06M	0,000	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
ONE-9647120 (S100001.01)	1112450 (100001)	EURIBOR12M	2,280	FIXE	4,440	183 417,81	19 259 737,82	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						67 584 798,22	15 361 787,87		
1194459L (S30.01)	MON211033EUR (30)	TAUX STRUCTURES	7,320	FIXE	0,700	44 598 803,49	3 216 821,26	A-1	D-1
1194459L (S30.01)	???	TAUX STRUCTURES	7,320	FIXE	0,700	1 037 181,46	74 809,80	A-1	D-1
4168364 ex 4641525C (S200)	MIN252139EUR (33)	TAUX STRUCTURES	3,900	FIXE	4,390	8 568 071,30	588 683,33	A-1	D-1
4169544 ex 484881C / P01403BSPO	00166173 (9000)	TAUX STRUCTURES	0,750	TAUX STRUCTURES	5,040	1 246 174,68	5 311 830,83	A-1	D-3
IRS263704.A (S6002.01)	0109/103/001 (6002)	TAUX STRUCTURES	4,980	FIXE	4,310	10 716 815,83	10 626 206,26	Accusé de réception en préfecture 031-2531009864890626-20260624-3-3D-DE-1	D-1

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-3-3D-DE-1
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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
IRS269701 (S8001.03)	247191M (S8001.02)	TAUX STRUCTURES	4,400	FIXE	4,190	1 417 751,46	6 169 642,65	A-1	E-3
Total						519 245 175,20	157 712 227,27		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 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) : 500.00 €	17/12/2025

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	17/12/2025
L	2033 - Frais d'insertion	5	17/12/2025
L	2051 - Logiciels, progiciels, licences et procédés	2	17/12/2025
L	2051 - Logiciels, progiciels, licences et procédés	5	17/12/2025
L	2051 - Logiciels, progiciels, licences et procédés	10	17/12/2025
L	2121 - Agencements et aménagements de terrains - Terrains nus	15	17/12/2025
L	2125 - Agencements et aménagements de terrains - Terrains bâtis	15	17/12/2025
L	2125 - Agencements et aménagements de terrains - Terrains bâtis	60	17/12/2025
L	2128 - Agencements et aménagements de terrains - Autres terrains	15	17/12/2025
L	2128 - Agencements et aménagements de terrains - Autres terrains	60	17/12/2025
L	2131 - Bâtiments	15	17/12/2025
L	2131 - Bâtiments	30	17/12/2025
L	2131 - Bâtiments	60	17/12/2025
L	2131 - Bâtiments	100	17/12/2025
L	2135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions	10	17/12/2025
L	2135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	17/12/2025
L	2135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions	20	17/12/2025
L	2138 - Autres constructions	15	17/12/2025
L	2138 - Autres constructions	20	17/12/2025
L	2138 - Autres constructions	30	17/12/2025
L	2138 - Autres constructions	60	17/12/2025
L	2141 - Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments	15	17/12/2025
L	2141 - Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments	30	17/12/2025
L	2141 - Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments	60	17/12/2025
L	2141 - Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments	100	17/12/2025
L	2143 - Constructions sur sol d'autrui - Droit de superficie	15	17/12/2025
L	2143 - Constructions sur sol d'autrui - Droit de superficie	30	17/12/2025
L	2143 - Constructions sur sol d'autrui - Droit de superficie	60	17/12/2025
L	2145 - Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	10	17/12/2025
L	2145 - Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	15	17/12/2025
L	2145 - Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	20	17/12/2025
L	2148 - Constructions sur sol d'autrui - Autres terrains	10	17/12/2025
L	2148 - Constructions sur sol d'autrui - Autres terrains	15	17/12/2025
L	2151 - Installations complexes spécialisées	10	17/12/2025
L	2153 - Installations à caractère spécifique	10	17/12/2025
L	2154 - Matériel industriel	5	17/12/2025
L	2154 - Matériel industriel	10	17/12/2025
L	2154 - Matériel industriel	15	17/12/2025

Accusé de réception en préfecture 17/12/2025
031-253100986-20260626-20260624-5-3b-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2156 - Matériel de transport d'exploitation	5	17/12/2025
L	2156 - Matériel de transport d'exploitation	8	17/12/2025
L	2156 - Matériel de transport d'exploitation	15	17/12/2025
L	2156 - Matériel de transport d'exploitation	20	17/12/2025
L	2156 - Matériel de transport d'exploitation	30	17/12/2025
L	2158 - Autres	10	17/12/2025
L	2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	5	17/12/2025
L	2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	10	17/12/2025
L	2182 - Matériel de transport	5	17/12/2025
L	2182 - Matériel de transport	10	17/12/2025
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	3	17/12/2025
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5	17/12/2025
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	10	17/12/2025
L	2184 - Mobilier	10	17/12/2025
L	2188 - Autres	5	17/12/2025
L	2188 - Autres	10	17/12/2025

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-40 588 553,97
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-9 335 444,68
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-49 923 998,65

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	49 923 998,65
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-49 923 998,65
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	292 567 701,72	137 987 738,13	33 110 072,87	171 097 811,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	346 949 365,60	78 806 111,81	5 544 965,75	84 351 077,56
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	54 381 663,88	-59 181 626,32	-27 565 107,12	-86 746 733,44
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-40 588 553,97			-40 588 553,97
Affectation au 106 (C)	49 923 998,65	49 923 998,65		49 923 998,65
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	9 335 444,68			9 335 444,68
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-77 411 288,76

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		292 567 701,72	I 137 987 738,13
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		275 536 174,72	123 504 340,60
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	118 286 788,85	118 038 340,60
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	151 783 385,87	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	5 466 000,00	5 466 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		17 031 527,00	14 483 397,53
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	17 031 527,00	14 483 397,53
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		346 949 365,60	III 78 806 111,81
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		346 949 365,60	78 806 111,81
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	209 800,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	4 569 278,00	4 069 984,51
2805	Licences, logiciels, droits similaires	532 594,00	389 289,33
28121	Aménagement Terrains nus	143 984,00	561,64
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 847 182,00	2 464 966,67
28131	Bâtiments	1 625 759,00	1 398 942,91
28135	Installations générales, agencements, ..	2 791 372,00	1 183 074,73
28138	Autres constructions	47 275 627,00	34 645 165,44
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 966,00	1 965,13
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	14 069 404,00	6 419 777,46
28151	Installations complexes spécialisées	8 098 290,00	1 376 854,10
28153	Installations à caractère spécifique	165 838,00	62 735,06
28154	Matériel industriel	884 347,00	872 134,50
28156	Matériel spécifique d'exploitation	26 835 904,00	25 349 365,64
28181	Installations générales, agencements	171 267,00	173 197,71
28183	Matériel de bureau et informatique	326 449,00	54 494,95
28184	Mobilier	349 365,00	126 825,22
28188	Autres	6 977,00	6 976,81
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	236 253 762,60	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	385 752,35
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65738	CO-2023-1035	Renforcer et valoriser l'usage du réseau	GRANDS INTERPRETES	Autre personne de droit public	6 000,00
65738	CO2022-1065	Partenariat accompagnement technique	UNIVERSITE TLSE II JEAN JAURES	Autre personne de droit public	5 000,00
65738.0	C-2020-1077	Subvention valorisation patrimoine des TC	ASPTUIT	Autre personne de droit public	8 000,00
65738.0	C-2021-1001	Partenariat aux actions de développement des déplacements, transports et comportements des ménages	Agence de l'Urbanisme et d'Aménagement du Territoire (AUAT)	Autre personne de droit public	600 000,00
65738.0	C-2021-1002	Partenariat aux actions de promotion de l'usage du vélo et de l'intermodalité	Association La Maison du Vélo	Autre personne de droit public	40 000,00
65738.0	C-2022-1035	Convention de partenariat Festival Grolandais de Toulouse	A COTE Association	Autre personne de droit public	4 000,00
65738.0	C-2023-1007	Subvention valorisation patrimoine des TC	Printemps septembre	Autre personne de droit public	17 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2022-001 Acquisition de 15 rames VAL	69 110 044,50	0,00	69 110 044,50	27 652 063,56	35 109 799,44	28 485 942,25	12 972 038,69
2022-001 Acquisition de 15 rames VAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-001 Acquisition de 15 rames VAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-003 Acquisition de rames de tramway	27 562 763,54	0,00	27 562 763,54	5 730 400,64	6 746 157,73	20 463 221,27	1 369 141,63
2023-003 Acquisition de rames de tramway	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-003 Acquisition de rames de tramway	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-002 Renouvellement des escaliers mécaniques Ligne B	19 883 595,48	0,00	19 883 595,48	7 259 217,86	6 319 000,00	6 410 307,17	6 214 070,45
2022-002 Renouvellement des escaliers mécaniques Ligne B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-002 Renouvellement des escaliers mécaniques Ligne B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		62,00	0,00	62,00	41,40	13,00	54,40
Adjoint administratif	C	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif principal 2ième classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	5,00	0,00	5,00	1,00	4,00	5,00
Attaché territorial	A	20,00	0,00	20,00	9,30	7,00	16,30
Directeur Territorial	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
Rédacteur principal 2ième classe	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
adjoint aministratif principal 1ère classe	C	17,00	0,00	17,00	15,30	0,00	15,30
FILIERE TECHNIQUE (c)		42,00	0,00	42,00	26,80	10,00	36,80
Adjoint technique	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maitrise principal	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingenieur Hors Classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	9,00	0,00	9,00	5,00	3,00	8,00
Ingénieur en chef hors classe	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur général	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	18,00	0,00	18,00	11,80	5,00	16,80
Technicien	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien 1ière classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien 2ième classe	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253180906-20260626-20260624-5-3D-DF
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		104,00	0,00	104,00	68,20	23,00	91,20

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaché principal	A	ADM	843	0,00	332-10	CDI
Attaché principal	A	ADM	639.0	0,00	332-10	CDI
Attaché principal	A	ADM	843	0,00	327-5	CDD
Attaché territorial	A	ADM	693.0	0,00	332-10	CDI
Attaché territorial	A	ADM	469.0	0,00	327-5	CDD
Attaché territorial	A	ADM	499.0	0,00	327-5	CDD
Directeur Territorial	A	ADM	1020	0,00	332-10	CDI
Directeur Territorial	A	ADM	968.0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	611.0	0,00	327-5	CDD
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	327-5	CDD
Ingénieur	A	TECH	697	0,00	327-5	CDD
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	977	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	946.0	0,00	327-5	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	837.0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	946.0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	665	0,00	327-5	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	995	0,00	332-10	CDI
Technicien 2ième classe	B	TECH	506.0	0,00	327-5	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
 Date de télétransmission : 26/06/2026
 Date de réception préfecture : 26/06/2026

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 7 esplanade Compans-Caffarelli#44# 31011 Toulouse (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				
25/03/1996 - C-1996-306	Association d'entraide et action sociale du SMTC	AEAS SMTC	Association loi 1901	101 756,00
16/03/2021 - C-2021-1001	Agence urbaine aménagement territoire Toulouse aire urbaine	AUAT	Association déclarée	600 000,00
09/03/2023 - C-2023-1006	TISSEO Voyageurs	TISSEO EPIC	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	311 718 530,41

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	820 482 732,99	543 842 766,03	0,00	543 842 766,03
RECETTES	820 482 732,99	652 129 700,36	0,00	652 129 700,36
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 817 234 682,39	851 945 191,46	33 110 072,87	885 055 264,33
RECETTES	1 817 234 682,39	955 159 048,57	5 544 965,75	960 704 014,32

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	820 482 732,99	543 842 766,03	0,00	543 842 766,03
RECETTES	820 482 732,99	652 129 700,36	0,00	652 129 700,36
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 817 234 682,39	851 945 191,46	33 110 072,87	885 055 264,33
RECETTES	1 817 234 682,39	955 159 048,57	5 544 965,75	960 704 014,32
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	2 637 717 415,38	1 395 787 957,49	33 110 072,87	1 428 898 030,36
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	2 637 717 415,38	1 607 288 748,93	5 544 965,75	1 612 833 714,68

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 115 656,93	0,00	0,00	0,00	1 115 656,93	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 998 831,69	1 978 379,77	0,00	0,00	20 451,92	0,00
A125	Constructions	17 548,57	0,00	0,00	0,00	17 548,57	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	11 160,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	507 268,52	0,00	0,00	0,00	507 268,52	0,00
A150	Oeuvres d'art	83 443,68	0,00	0,00	0,00	83 443,68	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	708 547 450,37	708 547 450,37	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	102 486,26	0,00	0,00	0,00	102 486,26	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	7 550,26	0,00	0,00	0,00	7 550,26	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		712 430 896,28	710 525 830,14	0,00	0,00	1 905 066,14	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 115 656,93	0,00	0,00	1 115 656,93	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 998 831,69	1 978 379,77	0,00	20 451,92	0,00
A125	Constructions	17 548,57	0,00	0,00	17 548,57	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	11 160,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	507 268,52	0,00	0,00	507 268,52	0,00
A150	Oeuvres d'art	83 443,68	0,00	0,00	83 443,68	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	708 547 450,37	708 547 450,37	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	102 486,26	0,00	0,00	102 486,26	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	7 550,26	0,00	0,00	7 550,26	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		712 430 896,28	710 525 830,14	0,00	1 905 066,14	0,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 115 656,93	0,00	0,00	0,00	1 115 656,93
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 998 831,69	0,00	0,00	0,00	1 998 831,69
A125	Constructions	17 548,57	0,00	0,00	0,00	17 548,57
A125	Constructions sur sol d'autrui	11 160,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	507 268,52	0,00	0,00	0,00	507 268,52
A150	Oeuvres d'art	83 443,68	0,00	0,00	0,00	83 443,68
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	708 547 450,37	0,00	0,00	0,00	708 547 450,37
A150	Autres immobilisations corporelles	102 486,26	0,00	0,00	0,00	102 486,26
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	7 550,26	0,00	0,00	0,00	7 550,26
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		712 430 896,28	0,00	0,00	0,00	712 430 896,28

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 115 656,93	0,00	0,00	0,00	1 115 656,93
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 998 831,69	0,00	0,00	0,00	1 998 831,69
A125	Constructions	17 548,57	0,00	0,00	0,00	17 548,57
A125	Constructions sur sol d'autrui	11 160,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	507 268,52	0,00	0,00	0,00	507 268,52
A150	Oeuvres d'art	83 443,68	0,00	0,00	0,00	83 443,68
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	708 547 450,37	0,00	0,00	0,00	708 547 450,37
A150	Autres immobilisations corporelles	102 486,26	0,00	0,00	0,00	102 486,26
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	7 550,26	0,00	0,00	0,00	7 550,26
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		712 430 896,28	0,00	0,00	0,00	712 430 896,28

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 115 656,93	0,00	0,00	0,00	1 115 656,93
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 998 831,69	0,00	0,00	0,00	1 998 831,69
A125	Constructions	17 548,57	0,00	0,00	0,00	17 548,57
A125	Constructions sur sol d'autrui	11 160,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	507 268,52	0,00	0,00	0,00	507 268,52
A150	Oeuvres d'art	83 443,68	0,00	0,00	0,00	83 443,68
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	708 547 450,37	0,00	0,00	0,00	708 547 450,37
A150	Autres immobilisations corporelles	102 486,26	0,00	0,00	0,00	102 486,26
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	7 550,26	0,00	0,00	0,00	7 550,26
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		712 430 896,28	0,00	0,00	0,00	712 430 896,28

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 115 656,93	0,00	0,00	0,00	1 115 656,93
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 998 831,69	0,00	0,00	0,00	1 998 831,69
A125	Constructions	17 548,57	0,00	0,00	0,00	17 548,57
A125	Constructions sur sol d'autrui	11 160,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	507 268,52	0,00	0,00	0,00	507 268,52
A150	Oeuvres d'art	83 443,68	0,00	0,00	0,00	83 443,68
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	708 547 450,37	0,00	0,00	0,00	708 547 450,37
A150	Autres immobilisations corporelles	102 486,26	0,00	0,00	0,00	102 486,26
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	7 550,26	0,00	0,00	0,00	7 550,26
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		712 430 896,28	0,00	0,00	0,00	712 430 896,28

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 115 656,93	0,00	0,00	0,00	1 115 656,93
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 998 831,69	0,00	0,00	0,00	1 998 831,69
A125	Constructions	17 548,57	0,00	0,00	0,00	17 548,57
A125	Constructions sur sol d'autrui	11 160,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	507 268,52	0,00	0,00	0,00	507 268,52
A150	Oeuvres d'art	83 443,68	0,00	0,00	0,00	83 443,68
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	708 547 450,37	0,00	0,00	0,00	708 547 450,37
A150	Autres immobilisations corporelles	102 486,26	0,00	0,00	0,00	102 486,26
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	7 550,26	0,00	0,00	0,00	7 550,26
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		712 430 896,28	0,00	0,00	0,00	712 430 896,28

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026

Le Président,

Jean-Michel LATTES

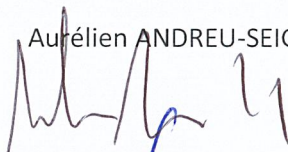
Délibéré et voté par chapitres par le Comité Syndical dans sa séance du 24 juin 2026

TOULOUSE MÉTROPOLE

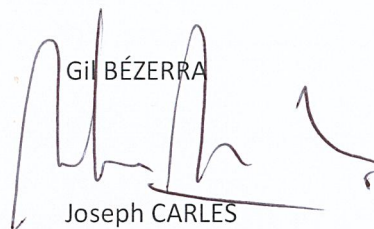
Gérard ANDRÉ



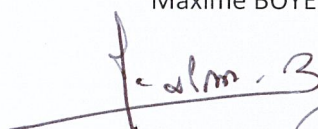
Aurélien ANDREU-SEIGNÉ



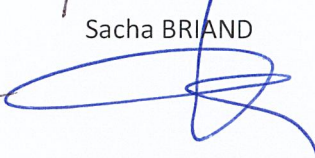
Gil BÉZERRA



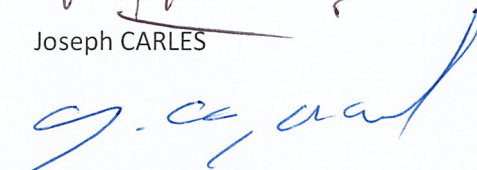
Maxime BOYER



Sacha BRIAND



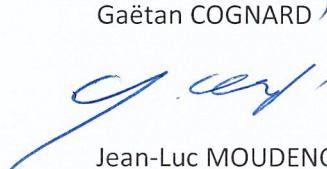
Joseph CARLES



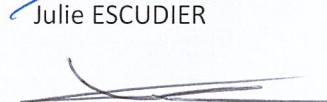
Grégoire CARNEIRO



Gaëtan COGNARD



Julie ESCUDIER



Emilion ESNAULT



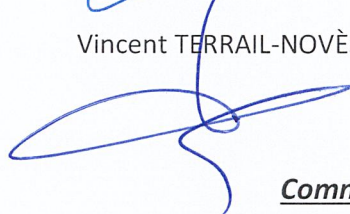
Jean-Luc MOUDENC



Karine TRAVAIL-MICHELET

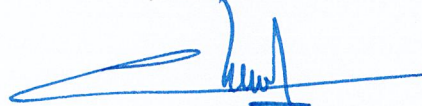


Vincent TERRAIL-NOVÈS

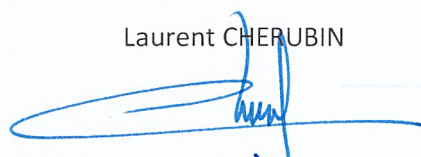


Communauté d'Agglomération du SICOVAL

Sylvie BROT



Laurent CHERUBIN



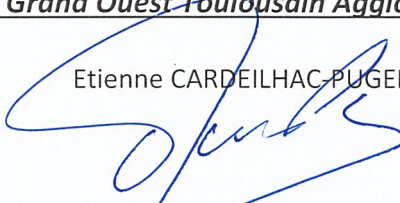
Communauté de Communes Des Côteaux Bellevue

Patrice SEMPERBONI



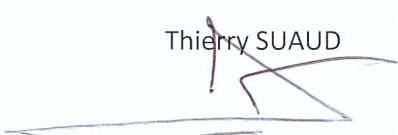
Le Grand Ouest Toulousain Agglomération

Etienne CARDEILHAC-PUGENS

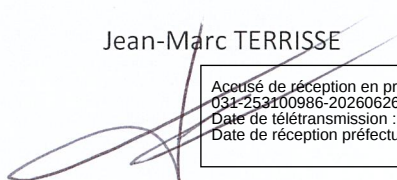


MURETAIN AGGLO

Thierry SUAUD



Jean-Marc TERRISSE



Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20260626-20260624-5-3D-DE
Date de télétransmission : 26/06/2026
Date de réception préfecture : 26/06/2026