

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

037-243700754-20240325-C-24-03-25-010-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/03/2024

Publication : 29/03/2024

Numéro SIRET
24370075400050**COLLECTIVITE DE RAOUMICHMENT**
BUDGET ANNEXE EAU POTABLE TOURS
METROPOLE VAL DE LOIREPOSTE COMPTABLE DE : SERVICE GESTION COMPTABLE TOURS VILLE ET
METROPOLE**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	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	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
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	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
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	38
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	39
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	40
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	43
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	44
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	45

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

47

(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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 18 565 489,63	G	20 482 118,35	G-A 1 916 628,72
	Section d'investissement	B 14 391 048,26	H	8 944 973,69	H-B -5 446 074,57

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 8 115 223,81 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 2 181 507,60 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		=		=	
		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	35 138 045,49	Q= G+H+I+J	37 542 315,85	=Q-P 2 404 270,36

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

		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 18 565 489,63	= G+I+K	28 597 342,16	10 031 852,53
	Section d'investissement	= B+D+F 16 572 555,86	= H+J+L	8 944 973,69	-7 627 582,17
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 35 138 045,49	= G+H+I+J+K+L	37 542 315,85	2 404 270,36

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 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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.

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	5 217 175,27	2 464 725,98	2 268 849,45	0,00	483 599,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 568 204,01	4 989 038,40	0,00	0,00	579 165,61
014	Atténuations de produits	2 861 470,00	1 551 470,00	1 310 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	519 010,00	423 653,83	25 515,18	0,00	69 840,99
Total des dépenses de gestion courante		14 165 859,28	9 428 888,21	3 604 364,63	0,00	1 132 606,44
66	Charges financières	267 500,00	159 442,99	69 107,42	0,00	38 949,59
67	Charges exceptionnelles	371 250,00	259 556,46	0,00	0,00	111 693,54
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	3 000,00	2 021,00			979,00
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		14 807 609,28	9 849 908,66	3 673 472,05	0,00	1 284 228,57
023	Virement à la section d'investissement (4)	9 084 101,11				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 054 355,00	5 042 108,92			12 246,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		14 138 456,11	5 042 108,92			9 096 347,19
TOTAL		28 946 065,39	14 892 017,58	3 673 472,05	0,00	10 380 575,76
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	0,00	34 972,12	0,00	0,00	-34 972,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 828 000,00	13 337 451,77	6 074 631,08	0,00	415 917,15
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
75	Autres produits de gestion courante	585 000,00	516 821,43	0,00	0,00	68 178,57
Total des recettes de gestion courante		20 413 000,00	13 896 245,32	6 074 631,08	0,00	442 123,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	133 126,00	226 527,25	0,00	0,00	-93 401,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	19 404,58	19 404,58			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		20 565 530,58	14 142 177,15	6 074 631,08	0,00	348 722,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	265 311,00	265 310,12			0,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		265 311,00	265 310,12			0,88
TOTAL		20 830 841,58	14 407 487,27	6 074 631,08	0,00	348 723,23
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		8 115 223,81				

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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	554 054,51	191 950,21	0,00	362 104,30
21	Immobilisations corporelles	2 295 069,46	1 382 706,46	0,00	912 363,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 220 581,29	11 095 275,90	0,00	5 125 305,39
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	19 069 705,26	12 669 932,57	0,00	6 399 772,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 442 000,00	1 421 930,57	0,00	20 069,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 442 000,00	1 421 930,57	0,00	20 069,43
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 511 705,26	14 091 863,14	0,00	6 419 842,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	265 311,00	265 310,12		0,88
041	Opérations patrimoniales (2)	1 033 875,00	33 875,00		1 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 299 186,00	299 185,12		1 000 000,88
	TOTAL	21 810 891,26	14 391 048,26	0,00	7 419 843,00
	Pour information	2 181 507,60			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 516 151,00	787 482,17	0,00	728 668,83
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 122 409,15	900 000,00	0,00	4 222 409,15
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	6 638 560,15	1 687 482,17	0,00	4 951 077,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 181 507,60	2 181 507,60	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	2 181 507,60	2 181 507,60	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	8 820 067,75	3 868 989,77	0,00	4 951 077,98
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 084 101,11			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 054 355,00	5 042 108,92		12 246,08
041	Opérations patrimoniales (2)	1 033 875,00	33 875,00		1 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	15 172 331,11	5 075 983,92		10 096 347,19
	TOTAL	23 992 398,86	8 944 973,69	0,00	15 047 425,17
	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.

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	4 733 575,43		4 733 575,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 989 038,40		4 989 038,40
014	Atténuations de produits	2 861 470,00		2 861 470,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	449 169,01		449 169,01
66	Charges financières	228 550,41	0,00	228 550,41
67	Charges exceptionnelles	259 556,46	0,00	259 556,46
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	2 021,00	5 042 108,92	5 044 129,92
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		13 523 380,71	5 042 108,92	18 565 489,63

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 565 489,63
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	265 310,12	265 310,12
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 421 930,57	0,00	1 421 930,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	191 950,21	0,00	191 950,21
21	Immobilisations corporelles (6)	1 382 706,46	33 875,00	1 416 581,46
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 095 275,90	0,00	11 095 275,90
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		14 091 863,14	299 185,12	14 391 048,26

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 181 507,60
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	16 572 555,86
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU 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	34 972,12		34 972,12
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 412 082,85		19 412 082,85
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	7 000,00		7 000,00
75	Autres produits de gestion courante	516 821,43		516 821,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	226 527,25	265 310,12	491 837,37
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	19 404,58	0,00	19 404,58
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		20 216 808,23	265 310,12	20 482 118,35

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	8 115 223,81
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 597 342,16
---	----------------------

	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	787 482,17	33 875,00	821 357,17
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)	900 000,00	0,00	900 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		5 042 108,92	5 042 108,92
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		1 687 482,17	5 075 983,92	6 763 466,09

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 181 507,60
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 944 973,69
---	---------------------

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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)	5 217 175,27	2 464 725,98	2 268 849,45	0,00	483 599,84
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 496 908,42	1 000 721,54	469 261,60	0,00	26 925,28
6062	Produits de traitement	312 198,81	281 867,67	11 243,98	0,00	19 087,16
6063	Fournitures entretien et petit équipt	742 003,33	545 581,73	154 776,44	0,00	41 645,16
6064	Fournitures administratives	6 865,00	4 578,45	0,00	0,00	2 286,55
6066	Carburants	37 900,00	32 298,89	4 010,57	0,00	1 590,54
6068	Autres matières et fournitures	150 827,29	80 609,01	37 706,93	0,00	32 511,35
611	Sous-traitance générale	155 766,47	42 252,21	70 753,81	0,00	42 760,45
6135	Locations mobilières	51 719,97	34 209,30	4 657,71	0,00	12 852,96
6137	Redevances, droits de passage, servitude	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	66 398,79	2 556,58	31 698,41	0,00	32 143,80
61523	Entretien, réparations réseaux	363 734,14	233 712,41	111 497,38	0,00	18 524,35
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	100 102,36	56 885,91	33 357,79	0,00	9 858,66
61551	Entretien matériel roulant	87 310,09	79 141,00	6 716,59	0,00	1 452,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	52 066,11	33 143,93	10 700,76	0,00	8 221,42
6156	Maintenance	132 290,35	50 737,16	51 876,51	0,00	29 676,68
6161	Multirisques	74 700,00	64 563,11	0,00	0,00	10 136,89
617	Etudes et recherches	78 518,31	-3 200,00	71 826,24	0,00	9 892,07
618	Divers	191 693,33	117 032,05	41 832,20	0,00	32 829,08
6226	Honoraires	64 570,00	17 220,00	9 900,00	0,00	37 450,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 192,00	4 191,97	0,00	0,00	0,03
6231	Annonces et insertions	22 564,00	3 630,86	640,64	0,00	18 292,50
6236	Catalogues et imprimés	11 012,70	1 012,70	0,00	0,00	10 000,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	112,61	0,00	0,00	887,39
6247	Transports collectifs personnel	1 540,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00
6251	Voyages et déplacements	8 193,24	4 531,63	702,85	0,00	2 958,76
6256	Missions	2 000,00	1 063,35	0,00	0,00	936,65
6257	Réceptions	1 500,00	443,03	0,00	0,00	1 056,97
6261	Frais d'affranchissement	159 280,28	102 000,75	56 419,57	0,00	859,96
6262	Frais de télécommunications	41 393,31	-6 629,58	23 639,91	0,00	24 382,98
627	Services bancaires et assimilés	7 000,00	5 927,26	0,00	0,00	1 072,74
6281	Concours divers (cotisations)	9 000,00	7 960,00	0,00	0,00	1 040,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	65 009,97	34 985,34	8 746,33	0,00	21 278,30
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	15 000,00	13 053,32	1 000,00	0,00	946,68
62878	Remb. frais à des tiers	61 000,00	38 989,57	22 010,43	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	19 600,00	1 631,00	0,00	0,00	17 969,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6358	Autres droits	8 826,00	3 382,00	0,00	0,00	5 444,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	517 801,00	-515 000,00	1 030 000,00	0,00	2 801,00
6378	Autres taxes et redevances	95 500,00	89 529,22	3 872,80	0,00	2 097,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 568 204,01	4 989 038,40	0,00	0,00	579 165,61
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	350 000,00	300 056,52	0,00	0,00	49 943,48
6218	Autre personnel extérieur	14 102,93	0,00	0,00	0,00	14 102,93
6331	Versement de mobilité	61 981,47	54 870,00	0,00	0,00	7 111,47
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	15 495,37	13 717,00	0,00	0,00	1 778,37
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	29 681,52	26 831,00	0,00	0,00	2 850,52
6411	Salaires, appointements, commissions	3 056 109,30	2 772 859,05	0,00	0,00	283 250,25
6413	Primes et gratifications	560 585,96	559 952,48	0,00	0,00	633,48
6415	Supplément familial	19 412,76	15 172,22	0,00	0,00	4 240,54
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	577 040,96	513 703,00	0,00	0,00	63 337,96
6453	Cotisations aux caisses de retraites	658 671,14	523 938,52	0,00	0,00	134 732,62
6454	Cotisations au Pôle emploi	53 314,18	48 658,00	0,00	0,00	4 656,18
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	95 546,07	94 838,23	0,00	0,00	707,84
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 897,07	1 549,96	0,00	0,00	3 347,11
6478	Autres charges sociales diverses	42 285,28	42 220,68	0,00	0,00	64,60
648	Autres charges de personnel	11 080,00	2 671,74	0,00	0,00	8 408,26
014	Atténuations de produits (4)	2 861 470,00	1 551 470,00	1 310 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	2 861 470,00	1 551 470,00	1 310 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	519 010,00	423 653,83	25 515,18	0,00	69 840,99
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	50 158,00	16 990,00	0,00	0,00	33 168,00
6518	Autres	19 222,00	9 069,53	9 405,18	0,00	747,29
6541	Créances admises en non-valeur	364 779,90	346 763,17	0,00	0,00	18 016,73
6542	Créances éteintes	21 911,48	21 911,48	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	62 938,62	28 919,65	16 110,00	0,00	17 908,97
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		14 165 859,28	9 428 888,21	3 604 364,63	0,00	1 132 606,44
= (011+012+014+65)						

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	
66	Charges financières (b) (5)	267 500,00	159 442,99	69 107,42	0,00	38 949,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance	224 500,00	220 550,38	0,00	0,00	3 949,62
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	40 000,00	-61 727,39	67 007,42	0,00	34 719,97
6688	Autre	3 000,00	620,00	2 100,00	0,00	280,00
67	Charges exceptionnelles (c)	371 250,00	259 556,46	0,00	0,00	111 693,54
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	18 164,00	18 162,82	0,00	0,00	1,18
6712	Amendes fiscales et pénales	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	199 582,00	182 338,16	0,00	0,00	17 243,84
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	37 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	115 004,00	29 055,48	0,00	0,00	85 948,52
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	3 000,00	2 021,00			979,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	3 000,00	2 021,00			979,00
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		14 807 609,28	9 849 908,66	3 673 472,05	0,00	1 284 228,57
023	Virement à la section d'investissement	9 084 101,11				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 054 355,00	5 042 108,92			12 246,08
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	12 246,08	0,00			12 246,08
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 042 108,92	5 042 108,92			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 138 456,11	5 042 108,92			9 096 347,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 138 456,11	5 042 108,92			9 096 347,19
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		28 946 065,39	14 892 017,58	3 673 472,05	0,00	10 380 575,76
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	67 007,42
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	61 727,39
= Différence ICNE N – ICNE N-1	5 280,03

(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. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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)	0,00	34 972,12	0,00	0,00	-34 972,12
64198	Autres remboursements	0,00	34 972,12	0,00	0,00	-34 972,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 828 000,00	13 337 451,77	6 074 631,08	0,00	415 917,15
70111	Ventes d'eau aux abonnés	13 374 041,37	8 437 223,49	4 310 355,46	0,00	626 462,42
70118	Autres ventes d'eau	130 000,00	-25 134,01	94 204,00	0,00	60 930,01
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	517 801,00	409 280,79	152 196,58	0,00	-43 676,37
701241	Redevance pollution d'origine domestique	2 242 456,99	1 370 639,39	958 487,40	0,00	-86 669,80
70128	Autres taxes et redevances	66 602,87	26 978,52	42 029,05	0,00	-2 404,70
704	Travaux	300 000,00	458 368,35	0,00	0,00	-158 368,35
7064	Locations de compteurs	2 897 097,77	2 275 018,54	517 358,59	0,00	104 720,64
7065	Produits commissions recouvrement assainist	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	0,00	79 917,25	0,00	0,00	-79 917,25
7078	Autres marchandises	0,00	5 159,45	0,00	0,00	-5 159,45
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
75	Autres produits de gestion courante	585 000,00	516 821,43	0,00	0,00	68 178,57
7588	Autres	585 000,00	516 821,43	0,00	0,00	68 178,57
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		20 413 000,00	13 896 245,32	6 074 631,08	0,00	442 123,60
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	133 126,00	226 527,25	0,00	0,00	-93 401,25
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	217,21	0,00	0,00	-217,21
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	16 774,44	0,00	0,00	-16 774,44
7718	Autres produits except. opérat° gestion	113 126,00	161 118,56	0,00	0,00	-47 992,56
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	634,69	0,00	0,00	-634,69
775	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	47 782,35	0,00	0,00	-47 782,35
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	19 404,58	19 404,58			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	19 404,58	19 404,58			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		20 565 530,58	14 142 177,15	6 074 631,08	0,00	348 722,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	265 311,00	265 310,12			0,88
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	265 311,00	265 310,12			0,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		265 311,00	265 310,12			0,88
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		20 830 841,58	14 407 487,27	6 074 631,08	0,00	348 723,23
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		8 115 223,81				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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)	554 054,51	191 950,21	0,00	362 104,30
2031	Frais d'études	449 424,46	147 374,73	0,00	302 049,73
2033	Frais d'insertion	10 880,00	2 160,00	0,00	8 720,00
2051	Concessions et droits assimilés	93 750,05	42 415,48	0,00	51 334,57
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 295 069,46	1 382 706,46	0,00	912 363,00
2111	Terrains nus	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	24 433,47	18 867,90	0,00	5 565,57
2125	Aménagement Terrains bâtis	81 460,93	81 334,79	0,00	126,14
2128	Aménagement Autres terrains	11 230,00	0,00	0,00	11 230,00
21311	Bâtiments d'exploitation	139 071,69	0,00	0,00	139 071,69
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	444 436,80	171 514,38	0,00	272 922,42
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	30 420,16	29 875,16	0,00	545,00
2151	Installations complexes spécialisées	3 851,70	2 194,70	0,00	1 657,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 815,00	0,00	0,00	4 815,00
2154	Matériel industriel	7 596,95	0,00	0,00	7 596,95
2155	Outillage industriel	696,84	696,84	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	956 832,15	642 259,14	0,00	314 573,01
2182	Matériel de transport	86 850,00	54 196,03	0,00	32 653,97
2183	Matériel de bureau et informatique	54 115,52	34 776,48	0,00	19 339,04
2184	Mobilier	17 612,30	8 763,80	0,00	8 848,50
2188	Autres immobilisations corporelles	391 645,95	338 227,24	0,00	53 418,71
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	16 220 581,29	11 095 275,90	0,00	5 125 305,39
2313	Constructions	546 348,08	149 834,98	0,00	396 513,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 635 483,21	10 919 058,68	0,00	4 716 424,53
238	Avances commandes immo. incorp.	38 750,00	26 382,24	0,00	12 367,76
Total des dépenses d'équipement		19 069 705,26	12 669 932,57	0,00	6 399 772,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 442 000,00	1 421 930,57	0,00	20 069,43
1641	Emprunts en euros	1 442 000,00	1 421 930,57	0,00	20 069,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 442 000,00	1 421 930,57	0,00	20 069,43
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 511 705,26	14 091 863,14	0,00	6 419 842,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	265 311,00	265 310,12		0,88
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	265 311,00	265 310,12		0,88
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	90 957,46	90 957,46		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	35 204,00	35 204,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	23 500,00	23 500,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	70 291,82	70 290,94		0,88
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 566,00	1 566,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	10 148,00	10 148,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	7 656,00	7 656,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	25 987,72	25 987,72		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 033 875,00	33 875,00		1 000 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	33 875,00	33 875,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 299 186,00	299 185,12		1 000 000,88
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		21 810 891,26	14 391 048,26	0,00	7 419 843,00
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 181 507,60			

(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*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 516 151,00	787 482,17	0,00	728 668,83
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 276 151,00	535 482,17	0,00	740 668,83
13118	Autres Subv. Équipt Etat	240 000,00	252 000,00	0,00	-12 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 122 409,15	900 000,00	0,00	4 222 409,15
1641	Emprunts en euros	5 122 409,15	900 000,00	0,00	4 222 409,15
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 638 560,15	1 687 482,17	0,00	4 951 077,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 181 507,60	2 181 507,60	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 181 507,60	2 181 507,60	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		2 181 507,60	2 181 507,60	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		8 820 067,75	3 868 989,77	0,00	4 951 077,98
021	Virement de la section d'exploitation	9 084 101,11			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 054 355,00	5 042 108,92		12 246,08
2182	Matériel de transport	15 615,44	0,00		15 615,44
28031	Frais d'études	309 290,00	309 289,95		0,05
28033	Frais d'insertion	3 070,00	3 070,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	25 431,85	47 130,85		-21 699,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 311,00	1 311,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	25 140,03	25 140,03		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 220,00	5 219,86		0,14
28131	Bâtiments	403 165,00	401 985,42		1 179,58
28135	Installations générales, agencements, ..	14 657,00	14 656,60		0,40
28138	Aménagement Autres constructions	2 109,06	2 109,06		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	49 024,00	49 023,11		0,89
28153	Installations à caractère spécifique	3 462 976,62	3 445 832,12		17 144,50
28154	Matériel industriel	24 567,00	24 566,49		0,51
28155	Outillage industriel	950,00	950,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	396 828,00	396 827,51		0,49
28157	Aménagement matériel industriel	4 240,00	4 239,26		0,74
28181	Installations générales, agencements	575,00	575,00		0,00
28182	Matériel de transport	109 968,00	109 967,21		0,79
28183	Matériel de bureau et informatique	48 007,00	48 006,97		0,03
28184	Mobilier	7 408,00	7 407,30		0,70
28188	Autres	144 802,00	144 801,18		0,82
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		14 138 456,11	5 042 108,92		9 096 347,19
041	Opérations patrimoniales (6)	1 033 875,00	33 875,00		1 000 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	33 875,00	33 875,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 172 331,11	5 075 983,92		10 096 347,19
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 992 398,86	8 944 973,69	0,00	15 047 425,17
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.

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						
	04/04/2023	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					18 257 644,51									
1641 Emprunts en euros (total)					18 257 644,51									
1/SFIL-MON 511622EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	10/10/2008	01/11/2016	01/02/2017	90 000,00	F		4,860	5,022	EUR	T	C	N	A-1
101/CACIB CO9396-456053	CREDIT AGRICOLE	11/12/2002	01/10/2016	01/01/2017	52 500,00	F		3,800	3,890	EUR	T	C	N	B-1
104/CA - 0062169815	CREDIT AGRICOLE	02/06/2008	15/12/2016	15/03/2017	126 074,52	V	TEC05-MOY	0,410	0,138	EUR	T	P	N	A-1
105/SFIL-MIN511593EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	07/01/2008	01/10/2016	01/01/2017	16 490,25	F		4,690	4,774	EUR	T	P	N	A-1
106/CEP -0534551	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	29/12/2013	25/10/2016	25/01/2017	90 836,37	F		4,070	4,133	EUR	T	P	N	A-1
107/SFIL-MON511594EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	03/12/2014	01/11/2016	01/02/2017	198 750,00	F		2,040	2,086	EUR	T	C	N	A-1
108/CA -00082935783	CREDIT AGRICOLE	04/04/2011	15/12/2016	15/03/2017	52 000,07	F		3,720	3,774	EUR	T	C	N	A-1
109/CEP - 1511022	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	24/11/2015	15/12/2016	15/03/2017	47 980,70	F		2,130	2,179	EUR	T	P	N	A-1
111/CDC - 1294244	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2008	01/01/2016	01/01/2017	175 949,38	F		4,430	4,430	EUR	A	P	N	A-1
112/CM-37055-200722-004	CREDIT MUTUEL DU CENTRE	06/08/2012	31/12/2016	31/03/2017	93 800,27	F		5,000	5,096	EUR	T	P	N	A-1
113/CM-37055-200722-005	CREDIT MUTUEL DU CENTRE	16/09/2013	31/12/2016	31/03/2017	37 668,97	F		3,420	3,466	EUR	T	P	N	A-1
116/CEP - 7810171	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	10/11/2010	15/12/2016	15/03/2017	178 220,00	F		3,490	3,588	EUR	T	C	N	A-1
118/CEP - 1010027	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	10/11/2010	15/12/2016	15/03/2017	229 976,66	F		3,350	3,442	EUR	T	P	N	A-1
119/CEP - 4312984	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	08/08/2014	03/10/2016	03/01/2017	101 400,00	F		2,520	2,582	EUR	T	C	N	A-1
12/CEP-1012011	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	10/12/2010	04/11/2016	04/02/2017	154 776,18	F		3,170	3,300	EUR	T	P	N	A-1
121/CA-CO6819 LT11930A	CREDIT AGRICOLE	25/08/2011	15/06/2016	15/06/2017	849 715,00	F		4,720	4,789	EUR	A	P	N	A-1
126/CEP - 8498102	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	13/12/2013	16/12/2016	16/03/2017	315 000,00	F		2,640	2,706	EUR	T	C	N	A-1
128/CEP 4762032 -8782508	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	31/12/2016	17/10/2016	17/01/2017	500 000,00	F		0,640	0,644	EUR	T	C	N	A-1
13/CA-CO5706 LT099324	CREDIT AGRICOLE	25/09/2009	15/06/2016	15/09/2017	157 400,00	V	EURIBOR03M	0,000	0,104	EUR	T	P	N	A-1

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE - TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE - CA - 2023

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					
14/CDC - 1298208	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/11/2012	01/10/2016	01/01/2017	152 950,00	V	EURIBOR03M	2,590	2,100	EUR	T	C	N	A-1
15/CEP-7404723	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	12/10/2006	30/10/2016	30/01/2017	191 572,41	F		3,900	3,958	EUR	T	P	N	A-1
16/CEP-1011021	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	01/12/2010	15/12/2016	15/03/2017	977 731,36	F		2,900	2,975	EUR	T	P	N	A-1
17/CEP-8076900	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	24/11/2011	05/10/2016	05/01/2017	2 596 666,73	F		4,310	4,444	EUR	T	C	N	A-1
19/SFIL-MON511592EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	12/12/1994	01/10/2016	01/01/2017	372 711,51	F		9,600	9,952	EUR	T	P	N	A-1
2/SFIL-MIN511873EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	07/10/2008	01/10/2016	01/01/2017	150 101,26	F		4,740	4,825	EUR	T	P	N	A-1
20/CEP-7853364	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	12/12/1994	30/12/2016	30/03/2017	480 000,08	F		2,840	2,913	EUR	T	C	N	A-1
201/CM 000200722 08	CREDIT MUTUEL DU CENTRE	31/12/2017	31/10/2017	31/10/2018	1 000 000,00	F		1,150	1,122	EUR	A	C	N	A-1
202/CM 000200537 07	CREDIT MUTUEL DU CENTRE	20/07/2018	30/09/2018	31/07/2019	1 000 000,00	F		1,280	1,281	EUR	A	P	N	A-1
203/SFIL- MON530276EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	01/07/2019	01/10/2019	01/12/2019	1 000 000,00	F		0,730	0,750	EUR	T	C	N	A-1
204/CATP-1001065396	CREDIT AGRICOLE	12/12/2020	16/12/2020	15/03/2021	1 300 000,00	F		0,270	0,750	EUR	T	P	N	A-1
205/CEP - 2106007/ND	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	23/06/2021	02/08/2021	01/05/2022	1 400 000,00	F		0,460	0,750	EUR	A	P	N	A-1
206/CEP - 621749 E	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	30/07/2022	01/09/2022	01/09/2023	1 400 000,00	F		2,100	0,750	EUR	A	P	N	A-1
207/SFIL-MIN546341	SFIL-BANQUE POSTALE	03/08/2022	05/09/2023	01/01/2024	900 000,00	V	EURIBOR03M	4,250	0,750	EUR	T	C	N	A-1
21/SFIL-MIN511707EUR001	SFIL-BANQUE POSTALE	13/07/2004	01/09/2016	01/09/2017	280 000,00	F		4,680	4,680	EUR	A	C	N	A-1
22/SFIL-MIN511707EUR002	SFIL-BANQUE POSTALE	13/07/2004	01/12/2016	01/02/2017	90 000,00	V	EURIBOR12M	0,000	0,000	EUR	M	C	N	A-1
23/SFIL-MIN511707EUR003	SFIL-BANQUE POSTALE	13/07/2004	01/12/2016	01/03/2017	130 687,27	F		3,880	3,953	EUR	M	P	N	A-1
24/CEP -4193857	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	17/12/2013	30/12/2016	30/12/2017	127 500,00	F		3,680	3,680	EUR	A	C	N	A-1
25/CA -0000201856	CREDIT AGRICOLE	31/12/2016	15/12/2016	15/03/2017	400 000,00	F		0,990	0,991	EUR	T	C	N	A-1
26/CA - 10000199937	CREDIT AGRICOLE	31/12/2016	15/12/2016	15/03/2017	150 000,00	V	EURIBOR03M	0,610	0,599	EUR	T	C	N	A-1
3/SFIL-MON 511874EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	09/07/2014	01/11/2016	01/02/2017	255 000,00	V	EURIBOR03M	1,077	1,115	EUR	T	C	N	A-1
4/SFIL-MON511875EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	15/01/2015	01/12/2016	01/03/2017	86 566,69	F		2,050	2,067	EUR	T	C	N	A-1
5/CA - 31275520811	CREDIT AGRICOLE	07/11/2005	15/12/2016	15/03/2017	255 707,65	F		3,350	3,394	EUR	T	P	N	A-1
9/SFIL-MIN511872EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	15/07/1999	01/06/2016	01/06/2017	91 911,18	F		5,130	5,130	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE - TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE - CA - 2023

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					18 257 644,51									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		10 211 342,96					1 421 930,57	220 550,38	0,00	67 007,42
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 211 342,96					1 421 930,57	220 550,38	0,00	67 007,42
1/SFIL-MON 511622EUR	N	0,00	A-1	37 500,00	4,83	F	TEC05-MOY	4,860	7 500,00	2 078,42	0,00	305,33
101/CACIB CO9396-456053	N	0,00	B-1	0,00	0,00	F		3,800	7 500,00	180,10	0,00	0,00
104/CA - 0062169815	N	0,00	A-1	49 873,20	4,45	V		2,820	10 650,56	787,44	0,00	58,60
105/SFIL-MIN511593EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,690	2 098,80	49,38	0,00	0,00
106/CEP -0534551	N	0,00	A-1	3 596,54	0,07	F		4,070	14 026,60	505,00	0,00	26,26
107/SFIL-MON511594EUR	N	0,00	A-1	93 750,00	6,08	F		2,040	15 000,00	2 132,65	0,00	320,40
108/CA -00082935783	N	0,00	A-1	14 666,83	2,70	F		3,720	5 333,32	669,60	0,00	22,73
109/CEP - 1511022	N	0,00	A-1	32 539,78	11,95	F		2,130	2 351,25	734,47	0,00	29,20
111/CDC - 1294244	N	0,00	A-1	25 471,09	0,00	F		4,430	24 390,51	2 208,87	0,00	1 125,16
112/CM-37055-200722-004	N	0,00	A-1	60 167,58	8,49	F		5,000	5 549,61	3 182,87	0,00	0,00
113/CM-37055-200722-005	N	0,00	A-1	17 060,30	4,74	F	3,420	3 253,22	653,30	0,00	0,00	
116/CEP - 7810171	N	0,00	A-1	112 560,00	11,95	F	3,490	9 380,00	4 190,01	0,00	165,50	
118/CEP - 1010027	N	0,00	A-1	156 685,04	10,95	F	3,350	11 564,54	5 567,78	0,00	221,14	
119/CEP - 4312984	N	0,00	A-1	46 800,00	5,75	F	2,520	7 800,00	1 320,23	0,00	291,34	
12/CEP-1012011	N	0,00	A-1	87 400,31	7,09	F	3,170	10 560,38	3 021,69	0,00	440,56	
121/CA-CO6819 LT11930A	N	0,00	A-1	697 815,00	17,44	F	4,720	24 710,00	34 576,84	0,00	18 138,15	
126/CEP - 8498102	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	2,640	45 000,00	751,58	0,00	0,00	
128/CEP 4762032 -8782508	N	0,00	A-1	150 000,00	2,79	F	0,640	50 000,00	1 160,00	0,00	194,67	
13/CA-CO5706 LT099324	N	0,00	A-1	90 890,00	6,70	V	EURIBOR03M	4,295	10 820,00	3 540,48	0,00	167,53
14/CDC - 1298208	N	0,00	A-1	59 850,00	4,25	V	EURIBOR03M	5,977	13 300,00	3 338,13	0,00	960,75
15/CEP-7404723	N	0,00	A-1	72 700,38	3,33	F		3,900	19 021,31	3 301,21	0,00	472,55
16/CEP-1011021	N	0,00	A-1	240 069,06	1,95	F		2,900	114 871,41	9 173,63	0,00	293,31
17/CEP-8076900	N	0,00	A-1	823 333,49	3,01	F		4,310	253 333,32	42 893,69	0,00	8 564,75
19/SFIL-MON511592EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		9,600	19 529,75	468,85	0,00	0,00
2/SFIL-MIN511873EUR	N	0,00	A-1	80 704,15	5,75	F		4,740	11 368,68	4 164,16	0,00	945,71
20/CEP-7853364	N	0,00	A-1	106 666,84	2,00	F		2,840	53 333,32	4 029,65	0,00	0,00
201/CM 000200722 08	N	0,00	A-1	599 999,98	8,83	F		1,150	66 666,67	7 666,67	0,00	1 150,00

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE - TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE - CA - 2023

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)	
202/CM 000200537 07	N	0,00	A-1	687 625,87	9,57	F		1,280	64 074,05	9 621,76	0,00	3 667,34
203/SFIL- MON530276EUR	N	0,00	A-1	716 666,61	10,66	F		0,730	66 666,68	5 535,83	0,00	421,44
204/CATP-1001065396	N	0,00	A-1	1 044 193,42	11,95	F		0,270	85 499,11	2 963,65	0,00	117,47
205/CEP - 2106007/ND	N	0,00	A-1	1 218 934,96	12,32	F		0,460	90 743,15	6 108,19	0,00	3 784,53
206/CEP - 621749 E	N	0,00	A-1	1 319 627,54	13,66	F		2,100	80 372,46	29 400,00	0,00	9 160,42
207/SFIL-MIN546341	N	0,00	A-1	900 000,00	14,99	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	12 429,42
21/SFIL-MIN511707EUR001	N	0,00	A-1	35 000,00	0,67	F		4,680	35 000,00	3 276,00	0,00	541,45
22/SFIL-MIN511707EUR002	N	0,00	A-1	27 000,00	2,09	V	EURIBOR12M	4,068	9 000,00	836,56	0,00	91,43
23/SFIL-MIN511707EUR003	N	0,00	A-1	44 548,72	2,16	F		3,880	13 754,26	1 861,89	0,00	139,24
24/CEP -4193857	N	0,00	A-1	75 000,00	9,99	F		3,680	7 500,00	3 036,00	0,00	0,00
25/CA -0000201856	N	0,00	A-1	213 333,24	7,95	F		0,990	26 666,68	2 277,00	0,00	88,00
26/CA - 10000199937	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	3,979	60 000,00	1 343,64	0,00	0,00
3/SFIL-MON 511874EUR	N	0,00	A-1	115 000,00	5,58	V	EURIBOR03M	5,115	20 000,00	5 340,94	0,00	1 032,28
4/SFIL-MON511875EUR	N	0,00	A-1	40 833,45	6,16	F		2,050	6 533,32	920,78	0,00	67,43
5/CA - 31275520811	N	0,00	A-1	63 634,58	1,95	F		3,350	30 259,87	2 767,97	0,00	88,82
9/SFIL-MIN511872EUR	N	0,00	A-1	49 845,00	5,41	F		5,130	6 947,74	2 913,47	0,00	1 484,51
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 pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		10 211 342,96					1 421 930,57	220 550,38	0,00	67 007,42

(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).

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE - TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE - CA - 2023

- (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 couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
101/CACIB CO9396-456053	CREDIT AGRICOLE	52 500,00	0,00	1	7,00		3,8	3,8	0,00		3,800	180,10	0,00	0,00
TOTAL (B)		52 500,00	0,00						0,00			180,10	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		52 500,00	0,00						0,00			180,10	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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.

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 (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	42	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 211 342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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) : 610.00 €	2016-12-12

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21311-M49-Construction Bâtiments d'exploitation	60	12/12/2016
L	21315-M49-Construction Bâtiments Administratifs	40	12/12/2016
L	2138-Autres constructions	40	12/12/2016
L	21351-M49-Const sol autrui Inst Ag Agmts Bât explo	60	12/12/2016
L	21355-M49-Const Inst Ag Agmts Bât Adm	40	12/12/2016
L	21451-M49-Const sol autrui Inst Ag Agmts Bât explo	40	12/12/2016
L	2051-Concession et droits similaires Licences	2	12/12/2016
L	2031-Frais études amortissables	5	12/12/2016
L	2033-Frais insertion amortissables	1	12/12/2016
L	2154-M49-M43-Matériel industriel	15	12/12/2016
L	2155-M49-Outillage industriel	15	12/12/2016
L	21562-M49-Mat spécifique exploitation Réseaux asst	15	12/12/2016
L	2157-M49-Ag aménag mat outil ind	15	12/12/2016
L	21561-M49-Mat spécifique exploitation Réseaux eau	15	12/12/2016
L	2157-M49-Ag amén mat outil-electroniq-capteur-pomp	8	12/12/2016
L	2154-M49-Matér électroménag-incendie-capteur-pompe	8	12/12/2016
L	2181-Install gles, agencmts et aménagmts divers	10	12/12/2016
L	2182-M14-M4-Matériel de transport	6	12/12/2016
L	2183-M14-M4-Matériel informatique	3	12/12/2016
L	2184-M14-M4-Mobilier	10	12/12/2016
L	2188-Autres immo corporelles	5	12/12/2016
L	2182-M14-M49-M43-Véhicules tourisme vélos	6	12/12/2016
L	2182-M14-M49-Véhicules ind camions engins BTP	7	12/12/2016
L	21531-M14M49-Réseaux d'adduction d'eau	40	12/12/2016
L	2151-M49-Install mat outill tech complexes spécial	15	12/12/2016
L	2121-Plantation arbres	15	12/12/2016
L	2128-M4-Agencmts et aménagmts autresTerrains	15	12/12/2016
L	2125-M4-Agencmts et aménagmts Terrains Bâti	15	12/12/2016

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)	2 021,00		0,00	2 021,00	0,00	2 021,00
Comptes épargne temps CET	2 021,00	25/09/2023	0,00	2 021,00	0,00	2 021,00
Dépréciations (2)	0,00		361 719,49	361 719,49	19 404,58	342 314,91
Créances douteuses	0,00	25/09/2023	361 719,49	361 719,49	19 404,58	342 314,91
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	2 021,00		361 719,49	363 740,49	19 404,58	344 335,91

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 707 311,00	I 1 687 240,69
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 442 000,00	1 421 930,57
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 442 000,00	1 421 930,57
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		265 311,00	265 310,12
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	265 311,00	265 310,12
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 687 240,69	0,00	2 181 507,60	3 868 748,29

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 122 840,67	III 5 042 108,92
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)		14 122 840,67	5 042 108,92
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	309 290,00	309 289,95
28033	Frais d'insertion	3 070,00	3 070,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	25 431,85	47 130,85
28121	Aménagement Terrains nus	1 311,00	1 311,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	25 140,03	25 140,03
28128	Aménagement Autres terrains	5 220,00	5 219,86
28131	Bâtiments	403 165,00	401 985,42
28135	Installations générales, agencements, ..	14 657,00	14 656,60
28138	Aménagement Autres constructions	2 109,06	2 109,06
28151	Installations complexes spécialisées	49 024,00	49 023,11
28153	Installations à caractère spécifique	3 462 976,62	3 445 832,12
28154	Matériel industriel	24 567,00	24 566,49
28155	Outils industriel	950,00	950,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	396 828,00	396 827,51
28157	Aménagement matériel industriel	4 240,00	4 239,26
28181	Installations générales, agencements	575,00	575,00
28182	Matériel de transport	109 968,00	109 967,21
28183	Matériel de bureau et informatique	48 007,00	48 006,97
28184	Mobilier	7 408,00	7 407,30
28188	Autres	144 802,00	144 801,18
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 084 101,11	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 042 108,92	0,00	0,00	2 181 507,60	7 223 616,52

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 868 748,29
Ressources propres disponibles	IV 7 223 616,52
Solde	V = IV – II (3) 3 354 868,23

(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.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
16/01/2023	PRODUCTION ET STOCKAGE (OP 2020300E)	762 798,62	0,00	0
24/01/2023	RENOUVELLEMENT CANALISATIONS (2020200)	7 682 715,36	0,00	0
24/01/2023	TRVX POSTE VAL FLEURY	21 250,00	0,00	60
24/01/2023	TRVX GARE DU CANAL TOURS	35 079,55	0,00	15
02/02/2023	ACQ MATERIELS AUTOMATISMES ILE AUCARD	40 548,73	0,00	5
07/02/2023	PRODUCTION STOCKABLE EAU POTABLE (2019300)	2 088,00	0,00	0
07/02/2023	ACQ 1 LICENCE TOPKAPI VERSION DB	30 268,61	0,00	2
07/02/2023	ACQ DIVERS COMPTEURS LA FONTAINERIE	246 240,68	0,00	15
09/02/2023	TRVX CLOTURE MENARDIERE RUE DE LA LANDE	18 867,90	0,00	15
23/02/2023	INTERCONNEXION SPDC (2019202E)	1 741 478,31	0,00	0
23/02/2023	PRODUCTION STOCKAGE EAU POTABLE (2020300E)	17 304,29	0,00	5
23/02/2023	TRVX STATION PROC CHEVALERIE BALLAN	78,05	0,00	60
23/02/2023	ACQ DIVERS MAT ELECTRIQUE ILE AUCARD	14 756,08	0,00	15
23/02/2023	ACQ 1 VENTILATEUR DE REFROID ILE AUCARD	1 800,00	0,00	15
23/02/2023	ACQ DIVERS MAT INFORMATIQUE	6 959,87	0,00	3
23/02/2023	ACQ MATERIEL AUTO ARMOIRE CHATEAU CANGE	563,72	0,00	5
23/02/2023	ACQ MODULE EXTENSION 8 PORTS RES AEP	3 254,40	0,00	5
23/02/2023	ACQ MAT AUTOMATISME ARMOIRE VAL FLEURY RIVE CHER	3 473,77	0,00	5
23/02/2023	ACQ EQUIP ARMOIRE ELECT CHANITER PHOENIX	404,58	0,00	5
23/02/2023	ACQ MAT ELECEXT ARMOIRE POMPES USINE AUDARD	2 000,24	0,00	5
23/02/2023	ACQ MAT ELECTRIQUES POUR STATIONS POMPAGE	36 324,88	0,00	5
27/02/2023	ACQ 2 MOTEURS EN FONTE ILE AUCARD	14 682,00	0,00	15
27/02/2023	ACQ 2 MOTEURS POMPE EN FONTE TOURS GRANDMONT	5 344,00	0,00	15
27/02/2023	CITROEN C3 PURE TECH 110 IMMAT GJ-499-PH	12 353,32	0,00	6
27/02/2023	3 FAUTEUILS ERGONOMIQUES (MALTAS-GIRODEAU-ROUBLIN)	2 036,76	0,00	10
27/02/2023	ACQ 7 ARMOIRES HAUTE ILE AUCARD	2 046,03	0,00	10
27/02/2023	ACQ 1 SAMSUNG GALAXY A23 5G NOIR 12/2022	185,00	0,00	1
27/02/2023	ACQ STATIONS DISJONCTEURS ALIM 24VDC	249,74	0,00	5
27/02/2023	ACQ CONNECTEURS RJ45 NOUVELLES ARMOIRES	567,86	0,00	5
27/02/2023	ACQ DIVERS APPAREILS DE MESURE LA MENARDIERE	5 788,43	0,00	5
09/03/2023	UNITE DE TRAITEMENT PESTICIDE HAUTE PER (2022110E)	4 652,00	0,00	0
13/03/2023	LOCAUX TECHNIQUE ST CYR (2021501E)	19 941,50	0,00	0
13/03/2023	DEBIMETRE ELECTROMAGNETIQUE ILE AUCARD	4 564,11	0,00	15
13/03/2023	SOLUTION RESEAU NOUVELLE ARMOIRE ECORCHEVEAU	2 772,00	0,00	5
13/03/2023	ACQ INFORMATIQUE CONSOL INFRA RESEAU	24 610,70	0,00	5
13/03/2023	ACQ CABLE RESEAU STATION CONNECTEURS	3 702,00	0,00	5
13/03/2023	ACQ MAT AUTOMATISME ARMOIRES GARE DU CANAL	4 338,98	0,00	5
14/03/2023	TRVX CLOTURE NASSIN RIVES DU CHER TOURS	7 819,55	0,00	15
14/03/2023	VANNE MODULANTE CHLORE BASSINS MONTJOYEUX	0,00	0,00	15
16/03/2023	PRODUCTION STOCKAGE EAU POTABLE (2020300)	1 440,00	0,00	1
16/03/2023	1 TENTE DE CHANTIER	350,00	0,00	5
17/03/2023	TRVX RENOUV EQUIPT STATION LES PATIS	2 650,00	0,00	60
17/03/2023	ECORCHEVEAU PANNEAUX SIGNALISATION ST AVERTIN	2 194,70	0,00	15
28/03/2023	INTERCONNEXIONS TOURS PARCAY (2019203E)	729 783,26	0,00	0
28/03/2023	PIECES POUR NOUVELLE ARMOIRES ELEC STATIONS	1 788,04	0,00	5
28/03/2023	CONNECTEURS RJ45 NOUVELLE ARMOIRE	1 253,00	0,00	5
28/03/2023	PROG CYLINDRE SECU LA MENARDIERE A ST CYR	305,76	0,00	5
28/03/2023	CYLINDRE POUR LA SECURISTION DE LA MENARDIERE	3 948,74	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/03/2023	CLES LOCKEN	3 112,70	0,00	5
11/04/2023	1 VANNE MODULANTE CHLORE BASSINS MONTJOYEUX	3 231,95	0,00	15
11/04/2023	1 CAPTEUR DEBITMETRE ET CONVERTISSEUR	11 861,16	0,00	15
11/04/2023	ACQ 1 SAMSUNG GALAXY A23 5G NOIR 12/2022	185,00	0,00	5
11/04/2023	KIT DE CONSIGNATION ELECTRIQUE	3 213,00	0,00	5
21/04/2023	TRAVAUX ILE AUCARD	49 117,32	0,00	60
21/04/2023	POIDS DE LESTAGE CYLINDRIQUE EMPILABLE ET KIT CHAI	1 845,00	0,00	5
27/04/2023	1 VERRERIE ET DEBITMETRE	457,15	0,00	15
28/04/2023	LICENCE LOGICIEL MANAGEMENT CENTRALISE	12 146,87	0,00	2
28/04/2023	TRVX ILES AUX BRIONS VILLANDRY	4 349,11	0,00	60
28/04/2023	TRVX STATION AUDEVERDIERE A SAVONNIERES	2 150,15	0,00	60
28/04/2023	TRVX CHATEAU D EAU BRETONNIERE A SAVONNIERES	4 069,54	0,00	60
28/04/2023	FORM SECU INFRA INFORMATIQUE INDUS RES AEP	3 995,00	0,00	5
02/05/2023	MAT STATIONS CPU ARMOIRE AUTOMATISME	7 119,20	0,00	5
05/05/2023	ETUDE ET DIAGNOSTIC SCHEMA DIRECTEUR (2019204E)	123 370,44	0,00	5
05/05/2023	DRUYE CHATEAU EAU CROIX ROBERT	19 025,54	0,00	60
05/05/2023	ACQ CARTE SMATIC AUTOMATISME	852,12	0,00	1
15/05/2023	TVX-ST AVERTIN-CHATO-POINT PRELVT EVIER ROBINET	2 115,17	0,00	60
15/05/2023	TVX-ST CYR-MENARDIERE-CHATO-POINT PRELVT EVIER ROB	4 726,77	0,00	60
15/05/2023	TVX-TOURS-GRANDMONT-CHATO-POINT PRELVT EVIER ROBIN	1 163,48	0,00	60
15/05/2023	SECURISATION IFRA RESEAU AEP AUCARD DE TOURS	15 295,00	0,00	5
22/05/2023	2 ASPIRATEURS EAU POUSSIERE LA FONTAINERIE	1 500,12	0,00	5
22/05/2023	ACQ DIVERSES PROTECTION CONTRE LE BRUIT	3 140,00	0,00	5
26/05/2023	ACQ 10 PINCES A DENUDER POUR CABLE ETHERNET AUCARD	671,20	0,00	5
26/05/2023	ACQ 10 BORNIERES CONTACT PHOENIX PHO2903797 AUCARD	1 015,60	0,00	5
26/05/2023	ACQ 40 BORNIERES POUR CARTES AUCARD	2 558,80	0,00	5
26/05/2023	ACQ 3 DISJONCTEURS ALIM 24V AUCARD	374,61	0,00	5
26/05/2023	ACQ 2 TABLEAUX BLANC EMAILLE ET 4 HORLOGES MURALES	497,22	0,00	3
01/06/2023	REFECTION NET MUR 41 QUAI DU PORTILLON ST CYR	48 058,91	0,00	60
05/06/2023	USINE PRODUCTION SECURISATION FENETRES	2 505,14	0,00	5
05/06/2023	POMPES ECHANTILLONAGE ANALYSEURS AUCARD	1 890,00	0,00	15
29/06/2023	2 VARIATEURS DE VITESSE PMPE REFOUL AUCARD	10 189,08	0,00	5
29/06/2023	2 CARTES LTE 4G	267,98	0,00	3
03/07/2023	ACQ 1 PIOCHE EGOUTIER ET 1 BARRE A MINE AUCARD	112,67	0,00	1
03/07/2023	ACQ 2 PINCE DENUD AUTO AUCARD	149,78	0,00	1
03/07/2023	ACQ PALANS ET CHAINE AUCARD	2 530,40	0,00	5
03/07/2023	CLOTURE STATION EAU LA MIGNONNE A JLT	28 955,76	0,00	15
03/07/2023	CLOTURE SITE LA CHEVALERIE A BALLAN	16 753,07	0,00	15
03/07/2023	ACQ DELL LATITUDE 3520-5430 ET 5540	9 818,00	0,00	3
03/07/2023	LECTEURS BADGES POUR SITE ILE AUCARD	3 081,57	0,00	1
03/07/2023	MAT-5 FAUTEUILS ERGONOMIQUE HAWORTH MENARDIERE	3 599,35	0,00	10
03/07/2023	REDUCTEUR DE PRESSION ILE AUCARD	54,89	0,00	1
03/07/2023	ACQ 2 CHARIOTS DE TRANSPORT ILE AUCARD	662,08	0,00	1
03/07/2023	TRVX DIVERS LA FONTAINERIE	4 580,00	0,00	60
13/07/2023	LOCAUX TECHNIQUE ST CYR MENARDIERE (2021501)	720,00	0,00	1
13/07/2023	SACOCHES ET MULTIMETRE ILE AUCARD	340,26	0,00	5
13/07/2023	ELECTRIQUE PHOENIX POUR ARMOIRES ELEC AUCARD	2 970,04	0,00	5
13/07/2023	MAT-STATIONS-DISJONCTEURS ALIMENTATION AUCARD	859,59	0,00	1
13/07/2023	MAT-AUTOMATISME BORNIERES POUR CARTES AUCARD	1 572,40	0,00	5
13/07/2023	MOTEUR ST3-315S4 ILE AUCARD	8 270,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/07/2023	ACQ OUTILLAGE COFFRET FORETS METAUX AUCARD	520,02	0,00	1
20/07/2023	MAT-FOURNITURE D'INTERFACE HOMME/MACHINE AUCARD	6 359,50	0,00	5
20/07/2023	MAT-CYBER SECURITE-APPLIANCE SN2100 AUCARD	41 389,58	0,00	5
20/07/2023	MAT-AUCARD-VARIATEURS MOTEURS POMPES	54 312,68	0,00	15
20/07/2023	RENOVATION PEINTURE LA MENARDIERE A ST CYR	10 202,34	0,00	40
24/07/2023	TRVX DIVERS AUCARD	15 799,40	0,00	40
26/07/2023	ACQ CISCOS CATALYST 3650MENARDIERE	3 066,70	0,00	5
26/07/2023	ANALYSEUR DE CHLORE EN CONTINU AUCARD	65 644,59	0,00	15
26/07/2023	ANALYSEURS EN CONTINU ÉCHANTILLONS EAU AUCARD	130 055,04	0,00	15
04/08/2023	PRODUCTION STOCKAGE AEP (2020300E)	125 241,48	0,00	0
04/08/2023	TURBIDIMETRE 2100Q POUR MESURE AUCARD	2 107,49	0,00	5
04/08/2023	2 BOULONNEUSES À CHOCS LA FONTAINERIE	696,84	0,00	15
14/08/2023	MAT ASSURER LA REDONDANCE DE L'ASTREINTE AUCARD	901,22	0,00	5
14/08/2023	CYLINDRES SECURISATION ET ALARMES INTRUSIONS	2 199,27	0,00	5
14/08/2023	CLE LOCKEN SERVICE DE PRODUCTION	2 790,40	0,00	5
14/08/2023	TV SAMSUNG CASQUE SONY APP PHOTO RICOH AUCARD	618,00	0,00	1
14/08/2023	ACQ 2 MOTEURS IEC EN FONTE ILE AUCARD	14 682,00	0,00	15
14/08/2023	MAT NOUVELLE HMI SITE + FORMATION AUCARD	6 317,19	0,00	5
14/08/2023	DETECTEURS DE METAUX LA FONTAINERIE	1 312,00	0,00	5
14/08/2023	MAT-TO-AUCARD CASQUE ET LAMPES RECHARGEABLES	183,96	0,00	1
14/08/2023	ACQ MEGOHMMETRE AUCARD	582,79	0,00	1
25/08/2023	RENOUVELLEMENT CANALISATION (2020200E)	6 700,00	0,00	5
25/08/2023	2 SUPPORT ECRAN ET 3 CLAVIERS SANS FILS	166,50	0,00	5
25/08/2023	TRVX SITES ILE AUX VACHES VALE FLEURI	2 203,84	0,00	60
25/08/2023	CANTILEVER POUR STOCKAGE BARRES DE FER	6 446,96	0,00	5
01/09/2023	ACQ 2 POMPES IMMERGEES PR AUCARD	10 367,00	0,00	15
01/09/2023	ACQ 1 PERFORATEUR VISSEUSE 18V	575,96	0,00	1
01/09/2023	INSTAL AUTOMATES DE REGULATION FILTRES	6 624,50	0,00	5
11/09/2023	1 ETUVE UNIVERSELLE A VENTILATION NATURELLE	1 500,00	0,00	5
18/09/2023	ACQ 3 PC FIXES OPTIPLEX 7400 AIO 23.8	3 387,00	0,00	3
18/09/2023	ACQ 1 PC OPTIPLEX 7400 AIO 23.8	865,00	0,00	3
25/09/2023	MAT EQUIPEMENT DE LABORATOIRE LA MENARDIERE	1 841,17	0,00	15
25/09/2023	ACQ 1 DEBITMETRE KROHNE	4 556,24	0,00	15
25/09/2023	ACQ 6 SIEGES DE BUREAU 3 LUKA ET 3 GALLO NOIRS	871,20	0,00	3
25/09/2023	ACQ 2 DISQUES DUR MATERIEL AUTOMATISME	1 856,00	0,00	5
25/09/2023	MAT-2 MACHINES À CAFÉ PHILIPS	172,50	0,00	5
09/10/2023	AMGT PEUGEOT BOXER L2H2 IMMAT EG-175-KC	390,00	0,00	1
09/10/2023	ACQ 1 FAUTEUIL HAW 6265 TETIERE 24 AV M. DASSAULT	719,87	0,00	1
13/10/2023	ACQ 2 TABOURETS MEDICAL DE LABORATOIRE	1 081,66	0,00	1
16/10/2023	ACQ FOURGON PEUGEOT EXPERT IMMAT GR-476-DE	27 442,77	0,00	6
16/10/2023	ACQ 18 LECTEUR RF1060R USB	8 811,00	0,00	3
16/10/2023	GARE DU CANAL AUTOMATE CARTE CPU	3 374,25	0,00	5
16/10/2023	ACQ INTERFACE ETHERNET	5 779,00	0,00	5
17/10/2023	INTEGRATION RESEAU EAU POTABLE CPA SAINT FRANCOIS	33 875,00	0,00	40
02/11/2023	19009E01-MATERIEL INFORMATIQUE POUR INFRASTRUCTURE	1 640,30	0,00	5
02/11/2023	TVX-ROCHECORBON INSTALLAT°D'UNE CHLORATION GAZEUSE	8 164,96	0,00	15
06/11/2023	20076A01 - MATERIEL ELECTRIQUE POUR AUTOMATISATION	13 089,50	0,00	5
06/11/2023	20076A01 - ONDULEUR	1 079,44	0,00	5
06/11/2023	21007B01 - PORTAIL LA THIBAUDIERE A PARCAY	27 806,41	0,00	15
10/11/2023	ACQ CROSCALL CORE ET SAMSUNG GALA	3 964,37	0,00	5
10/11/2023	21036A01 - TITREUSE ET AGRAFEUSE	212,34	0,00	1
10/11/2023	22066A04 - PISTOLET DE GRAISSAGE	193,14	0,00	1
23/11/2023	MAT AUTOMATISME ILE AUCARD	12 343,65	0,00	5
23/11/2023	MAT POMPE DE CHAUFFAGE	4 403,89	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/11/2023	DACIA SANDERO STEPWAY IMMAT GR 475 DE	14 009,94	0,00	6
24/11/2023	ACQ TRANSPALLETTE	294,87	0,00	1
24/11/2023	TRVX PEINTURE ILE AUCARD MURET DE CLOTURE	3 873,42	0,00	40
24/11/2023	TRVX USINE ROSNAY A TOURS	5 976,50	0,00	60
30/11/2023	CASQUES MICRO SANS FILS	4 497,25	0,00	5
30/11/2023	2PC PORTABLE DELL LATITUDE 3540 I5	2 367,00	0,00	3
30/11/2023	RENOUVELLEMENT CANALISATIONS (2020200)	195,13	0,00	0
04/12/2023	AVANCE PEUGEOT PARTNER TAILLE M ÉLECTRIQUE, COLORI	26 382,24	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		12 703 807,57	0,00	

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

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

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

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
6743			COMITE VILLES JUMELEES	Association	20 000,00
6743			ST CYR SU DURABILITE RESSOURCE EAU ASSOCI EE AUX MILIEUX	Association	10 000,00

(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
BE_2019_01/2019 2019/01 Harmonisation logiciel gestion	504 293,11	-153 191,08	351 102,03	331 631,24	0,00	19 470,79	0,00
BE_2019_02/2019 2019/02 Interconnexions St Pierre	2 000 851,70	1 110 663,44	3 111 515,14	239 855,77	1 741 673,44	1 129 985,93	1 741 673,44
BE_2019_03/2019 2019/03 Interconnexion Tours Parçay	2 100 000,00	-69 024,02	2 030 975,98	779 773,56	729 783,26	521 419,16	729 783,26
BE_2019_04/2019 2019/04 Schéma directeur eau potable	1 250 000,00	-187 317,21	1 062 682,79	720 795,03	123 370,44	218 517,32	123 370,44
BE_AP20200/2020 AP200200 Réseau distribution	49 912 812,70	24 201 318,10	74 114 130,80	19 760 854,22	8 049 333,19	46 303 943,39	8 049 333,19
BE_AP20300/2020 AP200300 Production Stockage Eau Potable	16 174 978,03	215 458,12	16 390 436,15	2 886 072,98	2 000 458,74	11 503 904,43	2 000 458,74
BE_AP20400/2020 AP200400 Désamiantage lles	780 012,70	-29 085,80	750 926,90	750 926,90	0,00	0,00	0,00
BE_AP20500/2020 AP200500 Constructions et Foncier	6 246 152,00	-698 202,08	5 547 949,92	234 023,92	20 661,50	5 293 264,50	20 661,50
BE_AP22100/2022 AP22100 Tramway Ligne 2	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00
BE_AP22110/2022 AP22110 Unité traitement haute performance	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	4 652,00	12 995 348,00	4 652,00

(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.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		65,00	0,00	65,00	51,00	0,00	51,00
Adjoint technique territorial	C	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Ingénieur en chef territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		47,00	0,00	47,00	0,00	44,00	44,00
Agent d'accueil des usagers_Droit privé Groupe 2		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Agent d'exploitation des réseaux d'eau - Plombier (groupe 2,2)		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Agent d'exploitation des réseaux d'eau - Terrassier (groupe 2,1)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent d'exploitation eau et assainissement_Droit privé Groupe 2		19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00
Agent de gestion administrative et financière_Droit privé Groupe 2		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE - TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE - CA - 2023

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
Agent spécialisé de gestion administrative et financière_Droit privé Groupe 3		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé de projet eau et assainissement Droit privé Groupe 6		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Emploi spécifique		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Gestionnaire administratif et financier_Droit privé Groupe 4		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Opérateur technique de relevé de compteurs_Droit privé Groupe 2		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Responsable d'équipe eau et assainissement_Droit privé Groupe 2		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable de gestion realtions abonnés Unité Sud_Droit privé groupe 5		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Responsable de secteur administratif et financier Groupe_Droit privé 5		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable de secteur d'exploitation eau et assainissement_Droit privé Groupe 4		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Responsable de service_Droit privé Groupe 6		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Surveillant de travaux, Coordinateur des équipes eau et assainissement_Droit privé Groupe 3		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien domaine eau et assainissement Droit privé Groupe 4		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		117,00	0,00	117,00	56,00	44,00	100,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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		
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.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(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 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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 HOTEL METROPOLITAIN (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
Délégation de service public (3)				
01/01/2003 - DSP - Affermage - Ballan.Miré - Savonnières - Villandry - Druye	VEOLIA EAU	VEOLIA : Compagnie Fermière de Services Publics	SA	0,00
01/01/2014 - DSP - Affermage - Chanceaux sur Choissille - Notre Dame D'Oé	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU : Compagnie Générale des Eaux	SA	0,00
01/07/2016 - DSP - Affermage - Berthenay	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU : Compagnie Générale des Eaux	SA	0,00
01/01/2017 - DSP - Affermage - La Riche	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU : Compagnie Générale des Eaux	SA	0,00
01/01/2017 - DSP - Affermage - Joué Les Tours	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU : Compagnie Générale des Eaux	SA	0,00
01/12/2017 - DSP - Affermage - Fondettes - Luynes - Saint Etienne de Chigny	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU : Compagnie Générale des Eaux	SA	0,00
01/01/2019 - DSP - Affermage - Mettray	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU : Compagnie Générale des Eaux	SA	0,00
01/01/2019 - DSP - Affermage - Chambray Lès Tours	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU : Compagnie Générale des Eaux	SA	0,00
01/01/2023 - DSP - Affermage - Rochecorbon - Parçay Meslay	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU : Compagnie Générale des Eaux	SA	0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	263 324 213,58	243 399 680,49	0,00	243 399 680,49
RECETTES	263 324 213,58	250 390 024,45	0,00	250 390 024,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	127 276 125,10	102 655 424,18	0,00	102 655 424,18
RECETTES	127 276 125,10	101 572 084,18	0,00	101 572 084,18

(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)

BUDGET TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 24370075400050				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	28 946 065,39	18 565 489,63	0,00	18 565 489,63
RECETTES	28 946 065,39	20 482 118,35	0,00	20 482 118,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 992 398,86	14 391 048,26	0,00	14 391 048,26
RECETTES	23 992 398,86	8 944 973,69	0,00	8 944 973,69

BUDGET TOURS METROPOLE BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24370075400027				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	31 532 996,78	25 495 395,03	0,00	25 495 395,03
RECETTES	31 532 996,78	25 972 468,40	0,00	25 972 468,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 994 785,16	19 036 635,46	0,00	19 036 635,46
RECETTES	30 994 785,16	21 775 208,89	0,00	21 775 208,89

BUDGET TOURS METROPOLE CREMATORIUM / Numéro SIRET : 24370075400068				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	642 411,11	202 142,76	0,00	202 142,76
RECETTES	642 411,11	361 727,60	0,00	361 727,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	473 696,61	146 962,95	0,00	146 962,95
RECETTES	473 696,61	146 123,36	0,00	146 123,36

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	324 445 686,86	287 662 707,91	0,00	287 662 707,91
RECETTES	324 445 686,86	297 206 338,80	0,00	297 206 338,80

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	182 737 005,73	136 230 070,85	0,00	136 230 070,85
RECETTES	182 737 005,73	132 438 390,12	0,00	132 438 390,12
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	507 182 692,59	423 892 778,76	0,00	423 892 778,76
TOTAL AGREGE DES RECETTES	507 182 692,59	429 644 728,92	0,00	429 644 728,92

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.