

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

037-243700754-20240325-C-24-03-25-009-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/03/2024

Publication : 29/03/2024

Numéro SIRET
24370075400027**COLLECTIVITE DE RAOUMICHMENT**
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 ASSAINISSEMENT (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	15
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	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	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	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
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	30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	33
A8.3 - Opérations liées aux cessions	35
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	36
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	37
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	39
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	42
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	43
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	44

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

45

(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 25 495 395,03	G 25 972 468,40	G-A 477 073,37
	Section d'investissement	B 19 036 635,46	H 21 775 208,89	H-B 2 738 573,43

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 962 916,69 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 4 511 535,34 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 49 043 565,83	Q= G+H+I+J 53 710 593,98	=Q-P 4 667 028,15

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 25 495 395,03	= G+I+K 31 935 385,09	6 439 990,06
	Section d'investissement = B+D+F 23 548 170,80	= H+J+L 21 775 208,89	-1 772 961,91
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 49 043 565,83	= G+H+I+J+K+L 53 710 593,98	4 667 028,15

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	10 968 646,04	7 360 080,79	2 512 426,73	0,00	1 096 138,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 433 705,00	5 216 446,58	27 557,94	0,00	189 700,48
014	Atténuations de produits	1 914 275,00	940 391,09	973 000,00	0,00	883,91
65	Autres charges de gestion courante	346 010,00	195 684,64	44 895,43	0,00	105 429,93
Total des dépenses de gestion courante		18 662 636,04	13 712 603,10	3 557 880,10	0,00	1 392 152,84
66	Charges financières	597 500,00	408 706,67	60 106,69	0,00	128 686,64
67	Charges exceptionnelles	326 500,00	232 714,10	0,00	0,00	93 785,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	2 000,00	1 889,00			111,00
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		19 588 636,04	14 355 912,87	3 617 986,79	0,00	1 614 736,38
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 370 938,74				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 573 422,00	7 521 495,37			51 926,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 944 360,74	7 521 495,37			4 422 865,37
TOTAL		31 532 996,78	21 877 408,24	3 617 986,79	0,00	6 037 601,75
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	22 539,58	0,00	0,00	-22 539,58
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 638 711,61	11 182 314,34	11 403 855,63	0,00	52 541,64
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	864 623,00	910 617,60	75 548,00	0,00	-121 542,60
75	Autres produits de gestion courante	0,00	20 522,77	0,00	0,00	-20 522,77
Total des recettes de gestion courante		23 503 334,61	12 135 994,29	11 479 403,63	0,00	-112 063,31
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	567 568,00	858 933,61	0,00	0,00	-291 365,61
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	20 075,48	20 075,48			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		24 090 978,09	13 015 003,38	11 479 403,63	0,00	-403 428,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 479 102,00	1 478 061,39			1 040,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 479 102,00	1 478 061,39			1 040,61
TOTAL		25 570 080,09	14 493 064,77	11 479 403,63	0,00	-402 388,31
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 962 916,69				

(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	1 660 076,83	700 463,08	0,00	959 613,75
21	Immobilisations corporelles	1 322 723,89	527 405,80	0,00	795 318,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	18 501 055,69	13 876 731,14	0,00	4 624 324,55
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	21 483 856,41	15 104 600,02	0,00	6 379 256,39
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	1 405 000,00	1 348 540,76	0,00	56 459,24
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	1 405 000,00	1 348 540,76	0,00	56 459,24
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	22 888 856,41	16 453 140,78	0,00	6 435 715,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 479 102,00	1 478 061,39		1 040,61
041	Opérations patrimoniales (2)	2 115 291,41	1 105 433,29		1 009 858,12
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 594 393,41	2 583 494,68		1 010 898,73
	TOTAL	26 483 249,82	19 036 635,46	0,00	7 446 614,36
	Pour information	4 511 535,34			
	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	5 116 081,00	1 587 716,05	0,00	3 528 364,95
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 307 516,67	7 000 000,00	0,00	307 516,67
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 244,16	0,00	-2 244,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	46 784,68	0,00	-46 784,68
	Total des recettes d'équipement	12 423 597,67	8 636 744,89	0,00	3 786 852,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 511 535,34	4 511 535,34	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	4 511 535,34	4 511 535,34	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	16 935 133,01	13 148 280,23	0,00	3 786 852,78
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 370 938,74			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 573 422,00	7 521 495,37		51 926,63
041	Opérations patrimoniales (2)	2 115 291,41	1 105 433,29		1 009 858,12
	Total des recettes d'ordre d'investissement	14 059 652,15	8 626 928,66		5 432 723,49
	TOTAL	30 994 785,16	21 775 208,89	0,00	9 219 576,27
	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	9 872 507,52		9 872 507,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 244 004,52		5 244 004,52
014	Atténuations de produits	1 913 391,09		1 913 391,09
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	240 580,07		240 580,07
66	Charges financières	468 813,36	0,00	468 813,36
67	Charges exceptionnelles	232 714,10	0,00	232 714,10
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 889,00	7 521 495,37	7 523 384,37
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		17 973 899,66	7 521 495,37	25 495 395,03

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 495 395,03
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 478 061,39	1 478 061,39
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)	1 348 540,76	0,00	1 348 540,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	700 463,08	0,00	700 463,08
21	Immobilisations corporelles (6)	527 405,80	115 291,41	642 697,21
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	13 876 731,14	990 141,88	14 866 873,02
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		16 453 140,78	2 583 494,68	19 036 635,46

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	4 511 535,34
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	23 548 170,80
--	----------------------

(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	22 539,58		22 539,58
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 586 169,97		22 586 169,97
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	986 165,60		986 165,60
75	Autres produits de gestion courante	20 522,77		20 522,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	858 933,61	1 478 061,39	2 336 995,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	20 075,48	0,00	20 075,48
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		24 494 407,01	1 478 061,39	25 972 468,40

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 962 916,69
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 935 385,09
---	----------------------

	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	1 587 716,05	115 291,41	1 703 007,46
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)	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	2 244,16	0,00	2 244,16
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	46 784,68	990 141,88	1 036 926,56
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		7 521 495,37	7 521 495,37
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		8 636 744,89	8 626 928,66	17 263 673,55

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 511 535,34
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 775 208,89
---	----------------------

(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)	10 968 646,04	7 360 080,79	2 512 426,73	0,00	1 096 138,52
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 654 720,00	2 530 525,75	1 069 336,81	0,00	54 857,44
6062	Produits de traitement	822 959,00	562 467,04	108 683,09	0,00	151 808,87
6063	Fournitures entretien et petit équipt	481 139,80	372 947,52	52 971,56	0,00	55 220,72
6064	Fournitures administratives	7 173,16	3 395,75	751,84	0,00	3 025,57
6066	Carburants	20 400,00	14 194,19	3 705,81	0,00	2 500,00
6068	Autres matières et fournitures	88 452,50	54 637,93	3 208,59	0,00	30 605,98
611	Sous-traitance générale	1 066 487,22	717 381,34	151 082,47	0,00	198 023,41
6132	Locations immobilières	124 266,06	123 133,66	0,00	0,00	1 132,40
6135	Locations mobilières	66 700,00	61 327,54	1 716,00	0,00	3 656,46
6137	Redevances, droits de passage, servitude	15 600,00	0,00	12 060,76	0,00	3 539,24
614	Charges locatives et de copropriété	32 404,94	31 404,12	0,00	0,00	1 000,82
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	74 555,82	11 196,06	3 988,28	0,00	59 371,48
61523	Entretien, réparations réseaux	2 241 415,77	1 620 645,27	455 746,54	0,00	165 023,96
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	234 933,49	133 472,97	64 820,17	0,00	36 640,35
61551	Entretien matériel roulant	138 365,93	98 608,44	19 045,08	0,00	20 712,41
61558	Entretien autres biens mobiliers	82 604,07	16 697,36	27 888,72	0,00	38 017,99
6156	Maintenance	282 129,92	153 351,59	71 799,47	0,00	56 978,86
6161	Multirisques	132 300,00	126 345,51	0,00	0,00	5 954,49
617	Etudes et recherches	53 899,00	45 730,00	2 810,00	0,00	5 359,00
618	Divers	176 818,15	81 930,80	31 258,42	0,00	63 628,93
6222	Commissions recouvrement redevance	570 000,00	265 544,66	304 196,63	0,00	258,71
6226	Honoraires	21 889,00	6 825,00	0,00	0,00	15 064,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 629,00	3 128,61	0,00	0,00	3 500,39
6228	Divers	35 594,00	24 006,00	3 965,00	0,00	7 623,00
6231	Annonces et insertions	11 362,00	5 348,00	0,00	0,00	6 014,00
6236	Catalogues et imprimés	18 748,00	4 117,00	420,00	0,00	14 211,00
6238	Divers	3 750,00	3 170,00	0,00	0,00	580,00
6241	Transports sur achats	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6248	Divers	15 150,00	5 146,80	1 880,60	0,00	8 122,60
6251	Voyages et déplacements	4 600,00	731,43	465,57	0,00	3 403,00
6256	Missions	1 523,00	885,01	0,00	0,00	637,99
6257	Réceptions	19 900,00	3 232,40	0,00	0,00	16 667,60
6261	Frais d'affranchissement	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	134 355,00	49 015,00	67 218,79	0,00	18 121,21
627	Services bancaires et assimilés	300,00	173,06	0,00	0,00	126,94
6281	Concours divers (cotisations)	71 858,00	71 858,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	89 268,26	63 956,01	17 392,19	0,00	7 920,06
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	119 340,00	65 574,63	36 014,34	0,00	17 751,03
62878	Remb. frais à des tiers	881,00	824,86	0,00	0,00	56,14
63512	Taxes foncières	28 800,00	20 796,00	0,00	0,00	8 004,00
6358	Autres droits	2 660,00	1 260,00	0,00	0,00	1 400,00
6378	Autres taxes et redevances	14 200,00	5 081,53	0,00	0,00	9 118,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 433 705,00	5 216 446,58	27 557,94	0,00	189 700,48
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	428 000,00	427 843,96	0,00	0,00	156,04
6218	Autre personnel extérieur	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6331	Versement de mobilité	62 108,94	57 370,00	0,00	0,00	4 738,94
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	15 527,24	14 339,00	0,00	0,00	1 188,24
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 535,25	25 395,00	0,00	0,00	140,25
6411	Salaires, appointements, commissions	3 016 826,82	2 934 078,88	0,00	0,00	82 747,94
6413	Primes et gratifications	479 554,84	479 501,30	0,00	0,00	53,54
6415	Supplément familial	21 484,20	16 176,82	0,00	0,00	5 307,38
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	598 370,72	549 050,00	0,00	0,00	49 320,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	504 348,24	490 063,43	0,00	0,00	14 284,81
6454	Cotisations au Pôle emploi	63 657,90	57 760,00	0,00	0,00	5 897,90
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	116 011,62	116 011,25	0,00	0,00	0,37
6471	Prestations directes	1 896,00	1 836,08	0,00	0,00	59,92
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	2 903,95	557,94	0,00	1 538,11
6478	Autres charges sociales diverses	49 245,73	48 475,92	0,00	0,00	769,81
648	Autres charges de personnel	13 037,50	-22 459,01	27 000,00	0,00	8 496,51
014	Atténuations de produits (4)	1 914 275,00	940 391,09	973 000,00	0,00	883,91
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 914 275,00	940 391,09	973 000,00	0,00	883,91
65	Autres charges de gestion courante	346 010,00	195 684,64	44 895,43	0,00	105 429,93
6518	Autres	17 300,00	234,73	12 265,15	0,00	4 800,12
6541	Créances admises en non-valeur	60 000,00	3 592,13	0,00	0,00	56 407,87
6542	Créances éteintes	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00

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	
658	Charges diverses de gestion courante	255 010,00	191 857,78	32 630,28	0,00	30 521,94
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		18 662 636,04	13 712 603,10	3 557 880,10	0,00	1 392 152,84
66	Charges financières (b) (5)	597 500,00	408 706,67	60 106,69	0,00	128 686,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	494 000,00	445 985,14	0,00	0,00	48 014,86
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	34 000,00	-66 960,97	60 106,69	0,00	40 854,28
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	53 000,00	21 582,50	0,00	0,00	31 417,50
6688	Autre	16 500,00	8 100,00	0,00	0,00	8 400,00
67	Charges exceptionnelles (c)	326 500,00	232 714,10	0,00	0,00	93 785,90
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	2 776,29	0,00	0,00	2 223,71
6712	Amendes fiscales et pénales	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 517,07	3 517,07	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	250 000,00	226 420,74	0,00	0,00	23 579,26
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	56 482,93	0,00	0,00	0,00	56 482,93
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	2 000,00	1 889,00			111,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	2 000,00	1 889,00			111,00
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		19 588 636,04	14 355 912,87	3 617 986,79	0,00	1 614 736,38
023	Virement à la section d'investissement	4 370 938,74				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 573 422,00	7 521 495,37			51 926,63
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	20 000,00	0,00			20 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 553 422,00	7 521 495,37			31 926,63
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 944 360,74	7 521 495,37			4 422 865,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 944 360,74	7 521 495,37			4 422 865,37
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		31 532 996,78	21 877 408,24	3 617 986,79	0,00	6 037 601,75
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	60 106,69
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	66 960,97
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 854,28

(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	22 539,58	0,00	0,00	-22 539,58
64198	Autres remboursements	0,00	22 539,58	0,00	0,00	-22 539,58
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 638 711,61	11 182 314,34	11 403 855,63	0,00	52 541,64
704	Travaux	2 100 000,00	1 913 231,85	0,00	0,00	186 768,15
70611	Redevance d'assainissement collectif	18 609 571,37	8 156 520,21	10 507 362,62	0,00	-54 311,46
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 699 275,24	790 691,59	896 493,01	0,00	12 090,64
7068	Autres prestations de services	226 365,00	321 870,69	0,00	0,00	-95 505,69
7083	Locations diverses	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	864 623,00	910 617,60	75 548,00	0,00	-121 542,60
747	Subv. et participat° collectivités	864 623,00	892 092,60	32 323,00	0,00	-59 792,60
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	18 525,00	43 225,00	0,00	-61 750,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	20 522,77	0,00	0,00	-20 522,77
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	3 648,00	0,00	0,00	-3 648,00
7588	Autres	0,00	16 874,77	0,00	0,00	-16 874,77
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		23 503 334,61	12 135 994,29	11 479 403,63	0,00	-112 063,31
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	567 568,00	858 933,61	0,00	0,00	-291 365,61
7711	Dépôts et pénalités perçus	15 000,00	19 179,34	0,00	0,00	-4 179,34
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	2 924,53	0,00	0,00	-2 924,53
7718	Autres produits except. opérat° gestion	532 568,00	813 849,00	0,00	0,00	-281 281,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	7 300,30	0,00	0,00	-7 300,30
775	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	9 300,00	0,00	0,00	10 700,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	6 380,44	0,00	0,00	-6 380,44
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	20 075,48	20 075,48			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	20 075,48	20 075,48			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		24 090 978,09	13 015 003,38	11 479 403,63	0,00	-403 428,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 479 102,00	1 478 061,39			1 040,61
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 479 102,00	1 478 061,39			1 040,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 479 102,00	1 478 061,39			1 040,61
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		25 570 080,09	14 493 064,77	11 479 403,63	0,00	-402 388,31
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 962 916,69				

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)	1 660 076,83	700 463,08	0,00	959 613,75
2031	Frais d'études	1 500 437,41	607 879,16	0,00	892 558,25
2033	Frais d'insertion	6 104,00	3 510,00	0,00	2 594,00
2051	Concessions et droits assimilés	153 535,42	89 073,92	0,00	64 461,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 322 723,89	527 405,80	0,00	795 318,09
2125	Aménagement Terrains bâtis	7 377,00	7 376,21	0,00	0,79
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	481 818,91	115 014,49	0,00	366 804,42
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	465,97	0,00	0,00	465,97
21532	Réseaux d'assainissement	90 000,00	28 594,80	0,00	61 405,20
2154	Matériel industriel	529 764,86	311 513,57	0,00	218 251,29
2155	Outillage industriel	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	3 485,00	3 485,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	29 606,90	0,00	0,00	29 606,90
2183	Matériel de bureau et informatique	74 135,44	33 757,21	0,00	40 378,23
2184	Mobilier	14 409,09	0,00	0,00	14 409,09
2188	Autres immobilisations corporelles	89 660,72	27 664,52	0,00	61 996,20
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	18 501 055,69	13 876 731,14	0,00	4 624 324,55
2313	Constructions	4 423 598,41	3 732 403,17	0,00	691 195,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 040 957,28	10 126 347,31	0,00	3 914 609,97
238	Avances commandes immo. incorp.	36 500,00	17 980,66	0,00	18 519,34
Total des dépenses d'équipement		21 483 856,41	15 104 600,02	0,00	6 379 256,39
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	1 405 000,00	1 348 540,76	0,00	56 459,24
1641	Emprunts en euros	1 287 000,00	1 230 656,66	0,00	56 343,34
1678	Autres dettes conduit° particulières	118 000,00	117 884,10	0,00	115,90
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		1 405 000,00	1 348 540,76	0,00	56 459,24
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		22 888 856,41	16 453 140,78	0,00	6 435 715,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 479 102,00	1 478 061,39		1 040,61
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 479 102,00	1 478 061,39		1 040,61
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	746 648,00	745 609,67		1 038,33
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	39 274,00	39 273,08		0,92
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	178 993,00	178 992,90		0,10
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	162 346,00	162 345,36		0,64
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	206 323,00	206 322,66		0,34
13918	Autres subventions d'équipement	145 518,00	145 517,72		0,28
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 115 291,41	1 105 433,29		1 009 858,12
21532	Réseaux d'assainissement	115 291,41	115 291,41		0,00
2313	Constructions	223 612,58	223 612,58		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 776 387,42	766 529,30		1 009 858,12
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 594 393,41	2 583 494,68		1 010 898,73
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		26 483 249,82	19 036 635,46	0,00	7 446 614,36
Pour information		4 511 535,34			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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	5 116 081,00	1 587 716,05	0,00	3 528 364,95
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	706 090,12	14 536,20	0,00	691 553,92
13118	Autres Subv. Équipt Etat	1 241 983,00	75 000,00	0,00	1 166 983,00
1312	Subv. équipt Régions	44 975,00	0,00	0,00	44 975,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	3 123 032,88	1 498 179,85	0,00	1 624 853,03
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 307 516,67	7 000 000,00	0,00	307 516,67
1641	Emprunts en euros	7 307 516,67	7 000 000,00	0,00	307 516,67
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 244,16	0,00	-2 244,16
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 244,16	0,00	-2 244,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	46 784,68	0,00	-46 784,68
2313	Constructions	0,00	46 784,68	0,00	-46 784,68
Total des recettes d'équipement		12 423 597,67	8 636 744,89	0,00	3 786 852,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 511 535,34	4 511 535,34	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 511 535,34	4 511 535,34	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		4 511 535,34	4 511 535,34	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		16 935 133,01	13 148 280,23	0,00	3 786 852,78
021	Virement de la section d'exploitation	4 370 938,74			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 573 422,00	7 521 495,37		51 926,63
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00		20 000,00
28031	Frais d'études	556 135,00	556 133,60		1,40
28032	Frais de recherche et de développement	10 796,00	10 796,00		0,00
28033	Frais d'insertion	2 970,00	2 970,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 961,00	18 961,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	16 311,00	16 309,78		1,22
28128	Aménagement Autres terrains	1 612,00	1 612,00		0,00
28131	Bâtiments	1 120 069,00	1 120 067,47		1,53
28135	Installations générales, agencements, ..	194 560,00	194 558,64		1,36
28138	Aménagement Autres constructions	3 555,50	3 555,50		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	47 228,24	47 227,71		0,53
28153	Installations à caractère spécifique	3 550 362,26	3 518 448,55		31 913,71
28154	Matériel industriel	284 009,00	284 007,51		1,49
28155	Outillage industriel	1 904,00	1 903,33		0,67
28156	Matériel spécifique d'exploitation	8 866,00	8 865,79		0,21
28157	Aménagement matériel industriel	1 008 105,00	1 008 104,92		0,08
28173	Constructions (mise à disposition)	57 947,00	57 946,46		0,54
28175	Matériel et outillage technique (mad)	446 958,00	446 956,97		1,03
28182	Matériel de transport	147 164,00	147 163,43		0,57
28183	Matériel de bureau et informatique	27 641,00	27 640,47		0,53
28184	Mobilier	16 487,00	16 485,60		1,40
28188	Autres	31 781,00	31 780,64		0,36
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 944 360,74	7 521 495,37		4 422 865,37
041	Opérations patrimoniales (6)	2 115 291,41	1 105 433,29		1 009 858,12
1318	Autres subventions d'équipement	115 291,41	115 291,41		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 000 000,00	990 141,88		1 009 858,12
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 059 652,15	8 626 928,66		5 432 723,49
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		30 994 785,16	21 775 208,89	0,00	9 219 576,27
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	10 000 000,00	18 200 000,00	0,00	12 000 000,00	6 200 000,00
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9623450001	21/12/2022	7 000 000,00	9 600 000,00	21 582,50	7 600 000,00	2 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		17 000 000,00	27 800 000,00	21 582,50	19 600 000,00	8 200 000,00

(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)					28 913 996,98									
1641 Emprunts en euros (total)					28 913 996,98									
123/7780.521 F 92	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/12/2003	01/10/2005	01/10/2006	16 000 000,00	F		3,590	3,642	EUR	A	P	N	A-1
150/CA 00059579114	CREDIT AGRICOLE T.P.	01/01/2014	15/12/2013	15/01/2014	113 996,98	V	TEC10-MOY	4,130	0,320	EUR	M	P	N	A-1
158/SFIL-MON530278EUR	SFIL-LA BANQUE POSTALE	01/07/2019	01/10/2019	01/12/2019	1 000 000,00	F		0,730	0,734	EUR	T	C	N	A-1
159/CATP - 10001065408	CREDIT AGRICOLE T.P.	12/12/2020	16/12/2020	15/03/2021	1 000 000,00	F		0,270	0,730	EUR	T	P	N	A-1
160/CM 00020053710	CREDIT MUTUEL	30/07/2022	11/10/2022	30/05/2023	3 800 000,00	F		1,850	0,730	EUR	T	P	N	A-1
171/CEP 9913531-748851	CAISSE D'EPARGNE	30/05/2023	30/06/2023	30/09/2023	7 000 000,00	F		3,550	0,730	EUR	T	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									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 895 371,28									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 895 371,28									
156/AGE- 150334002	AGENCE DE L'EAU Loire-Bretagne	15/08/2016	31/08/2015	31/08/2018	1 072 489,64	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
157/AGE- 130609201	AGENCE DE L'EAU Loire-Bretagne	15/04/2014	31/05/2018	31/05/2020	822 881,64	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE - TOURS METROPOLE BUDGET ASSAINISSEMENT - 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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					30 809 368,26									

(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		17 976 587,62					1 230 656,66	445 985,14	0,00	60 105,54
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 976 587,62					1 230 656,66	445 985,14	0,00	60 105,54
123/7780.521 F 92	N	0,00	A-1	5 973 949,34	6,75	F	TEC10-MOY	3,590	739 285,50	244 352,42	0,00	53 904,13
150/CA 00059579114	N	0,00	A-1	33 854,30	4,04	V		2,450	7 827,59	851,62	0,00	34,56
158/SFIL-MON530278EUR	N	0,00	A-1	716 666,61	10,66	F		0,730	66 666,68	5 535,83	0,00	421,44
159/CATP - 10001065408	N	0,00	A-1	803 225,71	11,95	F		0,270	65 768,55	2 279,73	0,00	90,36
160/CM 00020053710	N	0,00	A-1	3 627 386,19	13,65	F		1,850	172 613,81	69 504,11	0,00	5 655,05
171/CEP 9913531-748851	N	0,00	A-1	6 821 505,47	14,49	F		3,550	178 494,53	123 461,43	0,00	0,00
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		1 422 775,62					117 884,10	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		1 422 775,62					117 884,10	0,00	0,00	0,00
156/AGE- 150334002	N	0,00	A-1	819 329,10	12,66	F		0,000	63 025,32	0,00	0,00	0,00
157/AGE- 130609201	N	0,00	A-1	603 446,52	10,41	F		0,000	54 858,78	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		19 399 363,24					1 348 540,76	445 985,14	0,00	60 105,54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après 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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	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		0,00	0,00						0,00			0,00	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	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 399 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(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 €	2016-12-31

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21311-M49-Construction Bâtiments d'exploitation	60	31/12/2016
L	2141-Construction sur sol autrui Bâts Pub	60	31/12/2016
L	21351-M49-Const sol autrui Inst Ag Agmts Bât explo	30	31/12/2016
L	2051-Concession et droits similaires Licences	2	31/12/2016
L	2088-Autres immobilisations incorporelles	5	31/12/2016
L	2031-Frais études amortissables	5	31/12/2016
L	2033-Frais insertion amortissables	1	31/12/2016
L	2154-M49-M43-Matériel industriel	15	31/12/2016
L	2183-M14-M4-Matériel informatique	3	31/12/2016
L	21532-M14M49-Réseaux d'assainissement	60	31/12/2016
L	2121-M4-Agencmts et aménagmts Terrains nus	20	31/12/2016
L	2128-M4-Agencmts et aménagmts autres Terrains	20	31/12/2016
L	2125-M4-Agencmts et aménagmts Terrains Bâti	20	31/12/2016

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)	1 889,00		0,00	1 889,00	0,00	1 889,00
Comptes épargne temps CET	1 889,00	25/09/2023	0,00	1 889,00	0,00	1 889,00
Dépréciations (2)	0,00		32 180,74	32 180,74	20 075,48	12 105,26
Créances douteuses	0,00	25/09/2023	32 180,74	32 180,74	20 075,48	12 105,26
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 889,00		32 180,74	34 069,74	20 075,48	13 994,26

(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		2 884 102,00	I 2 826 602,15
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 405 000,00	1 348 540,76
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 287 000,00	1 230 656,66
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	118 000,00	117 884,10
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)		1 479 102,00	1 478 061,39
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 479 102,00	1 478 061,39
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	2 826 602,15	0,00	4 511 535,34	7 338 137,49

(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		11 924 360,74	III 7 521 495,37
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)		11 924 360,74	7 521 495,37
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	556 135,00	556 133,60
28032	Frais de recherche et de développement	10 796,00	10 796,00
28033	Frais d'insertion	2 970,00	2 970,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 961,00	18 961,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	16 311,00	16 309,78
28128	Aménagement Autres terrains	1 612,00	1 612,00
28131	Bâtiments	1 120 069,00	1 120 067,47
28135	Installations générales, agencements, ..	194 560,00	194 558,64
28138	Aménagement Autres constructions	3 555,50	3 555,50
28151	Installations complexes spécialisées	47 228,24	47 227,71
28153	Installations à caractère spécifique	3 550 362,26	3 518 448,55
28154	Matériel industriel	284 009,00	284 007,51
28155	Outillage industriel	1 904,00	1 903,33
28156	Matériel spécifique d'exploitation	8 866,00	8 865,79
28157	Aménagement matériel industriel	1 008 105,00	1 008 104,92
28173	Constructions (mise à disposition)	57 947,00	57 946,46
28175	Matériel et outillage technique (mad)	446 958,00	446 956,97
28182	Matériel de transport	147 164,00	147 163,43
28183	Matériel de bureau et informatique	27 641,00	27 640,47
28184	Mobilier	16 487,00	16 485,60
28188	Autres	31 781,00	31 780,64
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 370 938,74	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	7 521 495,37	0,00	0,00	4 511 535,34	12 033 030,71

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 338 137,49
Ressources propres disponibles	IV 12 033 030,71
Solde	V = IV – II (3) 4 694 893,22

(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				
01/01/2023	BASSIN OUEST VERDUN	32 818,22	16 565,16	15
16/01/2023	REHABILITATION RESEAUX (0020008A)	3 652 834,07	0,00	0
16/01/2023	TRAVAUX (0020009A)	915 404,73	0,00	0
16/01/2023	STATION 2019 (OP 0020028)	24 370,76	0,00	0
16/01/2023	INSPECTION VIDEO (0020001)	78 986,33	0,00	5
16/01/2023	FOURNITURE FILTRE AUTOMATIQUE STEP GD	4 246,00	0,00	15
16/01/2023	AUTOMATISME TELEGESTION CAC	77 896,77	0,00	15
16/01/2023	ACQ MAT TELEGESTION METROLOGIE CAC	4 330,61	0,00	15
20/01/2023	RENOVATION SERA (0018022A)	1 455 745,73	0,00	0
20/01/2023	RESTRUCTURATION RESEAUX RUES SUEDE EIFFEL (0017016)	4 441 305,91	0,00	0
20/01/2023	DIAGNOSTIC RESEAUX EMISSAIRE SUR (0015012)	12 337,78	0,00	5
20/01/2023	PIECE AFFICHEUR DEPORTE BIOGAZ STEP GD	2 329,58	0,00	15
20/01/2023	ACQ 2 CAPTEURS MYKLEARSENS CAC	5 870,00	0,00	15
20/01/2023	ACQ ELEM ACTIF VISIOPHONE STEP GD	2 339,18	0,00	2
23/01/2023	ACQ 3 LICENCES VISIO PRO	1 262,96	0,00	2
23/01/2023	ACQ POMPES PR454 ET 459 LA RICHE	3 000,00	0,00	15
23/01/2023	ACQ POMPES PR334 ET 335 ST CYR	6 800,00	0,00	15
23/01/2023	ACQ POMPES PR151 ET 174 TOURS	3 200,00	0,00	15
23/01/2023	ACQ MAT-METTRAY-POMPES PR428	1 500,00	0,00	15
03/02/2023	STATION ENERGETIQUE GRANGE DAVID (0018028A)	2 462 185,39	0,00	0
03/02/2023	ACQ PROGICIELS AS TECH SOLUTIONS GD	29 290,00	0,00	2
06/02/2023	ETUVE POUR LES BOUE STEP GD	2 123,71	0,00	15
06/02/2023	ACQ INTERCOM POMPES PR213	7 000,00	0,00	15
06/02/2023	ACQ INTERCOM POMPE PR 211	3 500,00	0,00	15
06/02/2023	ACQ SPDC POMPE PR 554	1 500,00	0,00	15
06/02/2023	ACQ NOTRE DAME POMPE PR 409	1 500,00	0,00	15
06/02/2023	ACQ LA MEMBROLLE POMPE PR 378	2 350,00	0,00	15
06/02/2023	ACQ MAT AUTOMATISME STEP GD	18 201,09	0,00	15
06/02/2023	ACQ ECHELLE SAUT DE LOUP STEP GD	3 485,00	0,00	10
06/02/2023	COMBINE DOUCHE LAVAGE OCULAIRE	4 160,00	0,00	4
06/02/2023	STATIONS 2020 A 2026 (0020028A)	16 346,58	0,00	0
07/02/2023	ACQ 2 SAMSUNG GALAXY A23 5G 64GO RES TOURS	370,00	0,00	1
07/02/2023	TRAVAUX REHABILITATION STEP CHANCEAUX	8 507,19	0,00	30
09/02/2023	TRX RESEAU PLUVIAL (OP 0020041)	879 289,26	0,00	0
09/02/2023	REHABILITAT*ANCIEN PR STEP GD LA RICHE (0019042A)	2 773,87	0,00	0
17/02/2023	TRVX STATION EPURATION LA RICHE	18 107,95	0,00	30
17/02/2023	PERCEUSE VISSEUSE 3743040 GSR 18V STEP GD	229,90	0,00	1
17/02/2023	ACQ 1 TENTE DE CHANTIER CAC	350,00	0,00	1
02/03/2023	ETUDE RACCORDEMENT ROCHECORBON (0014022)	976 059,43	0,00	0
06/03/2023	REHABILITATION RESEAUX (0020008A)	3 420,00	0,00	5
06/03/2023	ACQ VARIATEURS DE VITESSE STEP GD	3 032,81	0,00	15
06/03/2023	DEBIMETRES ULTRASONS POUR BIOGAZ GD	20 173,82	0,00	15
07/03/2023	MISE EN PLACE CONTROLE D ACCES STEP	3 100,00	0,00	2
07/03/2023	ACQ AGITATEURS STEP GD	15 120,00	0,00	15
16/03/2023	GARAGE POUR ENGIN 0019044A	10 940,00	0,00	0
17/03/2023	MISE EN PLACE DU CONTROLE D ACCES A LA STEP GD	7 521,19	0,00	3
23/03/2023	TRVX DIVERS STEP LUYNES	23 209,00	0,00	30
23/03/2023	ACQUISITION CAPTEUR DE VITESSE CAC	3 077,50	0,00	15
31/03/2023	INTEGRATION PROGICEILS STEP GD	1 180,00	0,00	2
03/04/2023	SCHEMA DIRECTEUR EAU PLUVIALE (0017018)	317 415,71	0,00	5
03/04/2023	MAT-TORCHE PLASMA + ELECTRODES CAC	416,46	0,00	1
06/04/2023	PLANS DE RESEAUX (0020002A)	25 800,00	0,00	5
06/04/2023	ACQ 1 GROUPE DE DETARTRAGE STEP GD	10 262,00	0,00	15
24/04/2023	STATION ENERGETIQUE (0018028)	1 317,16	0,00	5
09/05/2023	COPIEUR E-STUDIO3005AC MONOPASS STATION GD	2 232,50	0,00	3
09/05/2023	ACQ 1 TITREUSE LOCAUX DES EGOUTIERS	89,50	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/05/2023	ACQ 1 AGRAFEUSE ET 1 CALCULATRICE 24 AMD	81,51	0,00	1
15/05/2023	ACQ 1 PORTE MANTEAU 24 AMD	90,01	0,00	1
25/05/2023	ACQ 1 TABLEAU BLANC	101,16	0,00	1
26/05/2023	ACQUISITION 2 OBTURATEURS OPLT 150/300	1 032,00	0,00	1
26/05/2023	FOURNITURE D'UNE POMPE WILO GD	3 447,50	0,00	15
26/05/2023	OPTIMIZER UP TO 4 MACHINES	1 855,70	0,00	15
01/06/2023	TRAVAUX POSTES (0020004A)	11 372,00	0,00	5
01/06/2023	ETUDES EAU PLUVIALE (0020040)	24 550,00	0,00	5
02/06/2023	TRVX POSTE MARAIS ET SANTERIE (0019025)	815,67	0,00	0
02/06/2023	ACQ 3 POMPES VIDE CAVES	520,71	0,00	15
13/06/2023	CONTROL MACHINES OPTIMIZER CAC	17 247,00	0,00	15
15/06/2023	MAT-STEP LUYNES-PC SECOURS ET AUTOMATISME	7 400,00	0,00	3
26/06/2023	TRVX PR GRANGES GALAND A ST AVERTIN	4 253,70	0,00	30
26/06/2023	ACQ SAMSUNG GALAXY A23 5G NOIR M. LELY	194,00	0,00	1
26/06/2023	ARMOIRE SECURITE LOCAUX DES EGOUTIERS GD	4 919,05	0,00	5
27/06/2023	ACQ 10 CAPTEURS DE PRESSION PENDULAIRE CAC	3 774,57	0,00	15
27/06/2023	TRVX SUR BATIMENT CAC	2 716,28	0,00	30
29/06/2023	TRVX QUAI PAUL BERT A TOURS	45 341,84	0,00	30
04/07/2023	ACQ DIVERS REGARDS DE VOIRIE GD	25 530,00	0,00	60
04/07/2023	ACQ 1 DEBROUSSAILLEUSE STHIL 41.6CM3 CAC	843,53	0,00	1
07/07/2023	TRVX PR GUINGUETTE A LA RICHE	4 781,43	0,00	30
13/07/2023	TRVX PR ROUBAIX A TOURS	4 623,83	0,00	30
13/07/2023	TRVX PR J.MOULIN SPDC	3 473,27	0,00	30
13/07/2023	TRVX STATIONS 2020 A 2026	90,00	0,00	1
13/07/2023	FOURNITURE D'UN COMPRESSEUR D'AIR GD	5 780,00	0,00	15
13/07/2023	GRILLES CAPTO PMR GD	2 500,80	0,00	60
25/07/2023	ACQ CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE GD	209,29	0,00	1
25/07/2023	ACQ 3 CASQUES MICRO SANS FIL	539,67	0,00	1
25/07/2023	ACQ COPIEUR BUREAU DE LA MAITRUSE STEP LA RICHE	247,62	0,00	1
25/07/2023	CONGEL-REFRIGERATEUR- THOMSONJD253NFWH GD	296,66	0,00	1
25/07/2023	FOURNITURE D'UN OPERATEUR POUR VANNE PELLE	3 632,00	0,00	15
04/08/2023	LICENCES ARCGIS ENGINE ARCOPOLE PRO D	5 257,46	0,00	2
04/08/2023	ESCABEAU SECURISE GD	779,53	0,00	1
04/08/2023	C2007A2-OPTICAL USB MOUSE BLACK	36,00	0,00	1
10/08/2023	ACQ-ESCABEAU PLATE FORME LOCAUX EGOUTIERS	638,28	0,00	1
10/08/2023	FOURNITURE DE 2 BACS DE RETENTION GD	2 418,00	0,00	15
10/08/2023	FOURNITURE D'UN OPERATEUR VANNE PELLE GD	1 335,00	0,00	15
14/08/2023	ETUDE RACCORDEMENT ROCHECORBON (0014022)	129 110,18	0,00	5
22/08/2023	ACQ 2 POMPES PR207 PAUL DOUMER PARKING	6 205,36	0,00	15
07/09/2023	ACQ 1 PC PORTABLE LATITUDE 3540	750,00	0,00	1
07/09/2023	ACQ 1 CHAUFFE EAU GD	2 244,16	0,00	0
11/09/2023	ACQ 2 PC PORTABLE LATITUDE DELL 3540	1 500,00	0,00	3
11/09/2023	ACQ 3 PC FIXE OPTIPLEX 7400 STEP GD	2 595,00	0,00	3
11/09/2023	"ACQ 1 ECRAN DELL 24""	178,00	0,00	1
11/09/2023	"ACQ 2 PC FIXES OPTIPLEX 7400 AIO 24""	1 730,00	0,00	3
14/09/2023	PR105 R DU GENERAL RENAULT A TOURS	564,00	0,00	1
19/09/2023	ACQ 4 PC PORTABLE LATITUDE 3540 GD	3 000,00	0,00	3
19/09/2023	ACQ 4 OPTICAL USB MOUSE BLACK GD	48,00	0,00	3
19/09/2023	ACQ 2 CHARIOTS A DOSSIER RABATTABLE GD	418,58	0,00	1
21/09/2023	ACQ 1 ECRAN MULTIFONCT BAT SERA SPANC	4 884,23	0,00	3
22/09/2023	ACQ MAT AUTOMATISME STEP MADELEINE	3 538,49	0,00	15
22/09/2023	PIECES POUR POMPE DE PRESSIEURISATION GD	2 404,44	0,00	15
22/09/2023	ACQ MAT AUTOMATISME STEP GD	6 568,34	0,00	15
22/09/2023	MATERIEL D AUTOMATISME STE FONDETTES	7 076,98	0,00	15
22/09/2023	INSTALLATION TRANSMETTEUR S4W CAC	4 474,66	0,00	15
22/09/2023	ACQ 1 CROSSCALL CORE-M5 NOIR 32GO GD	205,00	0,00	1
22/09/2023	1 COMPRESSEUR HUILE COMPRESSEUR GRANGE DAVID	435,47	0,00	1
02/10/2023	ACQ 7 POMPES DOSEUSES	9 261,40	0,00	15
02/10/2023	ACQ 2 CLAPETS BATTANTS	8 383,92	0,00	15
02/10/2023	EXTINCTEUR 6KG POUDRE ABC BAT SERA SPANC	91,15	0,00	1
02/10/2023	5 ARMOIRES A PHARMACIE PLASTIQUES 2 PORTES	451,40	0,00	1
09/10/2023	ACQ 2 BOITES AUX LETTRES	63,96	0,00	1
09/10/2023	FOURNITURE DE 19 TELECOMMANDE	1 089,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/10/2023	ACQ ET POSE CLOTURE STEP FONDETTES	7 376,21	0,00	20
16/10/2023	ACQ 1 VANNE MOTORISÉE DN100	4 331,64	0,00	15
17/10/2023	INTEGRATION RESEAUX EAUX USEES CPA SAINT FRANCOIS	115 291,41	0,00	60
19/10/2023	ACQ 1 CHAUFFE EAU STEP GD	2 244,16	0,00	2
30/10/2023	ACQ 4 ENREGISTREURS DE TEMPERATURE	1 468,24	0,00	2
07/11/2023	FOURNITURES DE 2 SPOTS ET 3 BALADEUSES GD	523,71	0,00	15
10/11/2023	CAFETIÈRE FILTRE MELITTA	83,33	0,00	1
16/11/2023	6 CLAPETS A BOULES A BRIDES DN150	3 224,00	0,00	15
16/11/2023	MATERIEL METROLOGIE 4 ENREGISTREURS NIVEAU RADAR	7 499,26	0,00	15
16/11/2023	PIECES POUR POMPE GD	7 041,00	0,00	15
16/11/2023	ACQ 1 LAMPE TORCHE ALUMINIUM	51,52	0,00	1
16/11/2023	ACQ 1 CAFETIERE PHILIPPS STEP	61,58	0,00	1
26/11/2023	ACQ DIVERS EXTINCTEURS DIVERS LOCAUX	1 056,55	0,00	1
27/11/2023	EQUIPEMENT SERVICE (0020003)	10 820,96	0,00	0
28/11/2023	ACQUIST SOLUTION GESTION RACCORDEMENTS ASSAINISMT	48 983,50	0,00	2
04/12/2023	ETUDE DE ZONAGE (0019015A)	650,00	0,00	1
04/12/2023	ACQ 2 CROSSCALL SPIDER X5	100,82	0,00	1
05/12/2023	ETUDE MOE CREATON BASSIN PL ST COME A LA RICHE	6 340,00	0,00	5
05/12/2023	ACQ 4 SACS A DOS POUR PC PORTABLE	108,00	0,00	3
05/12/2023	ACQ 2 SAC A DOS POUR PC PORTABLE	54,00	0,00	3
05/12/2023	ACQ 1 ECRAN DELL 24 ET 8 ECRAN DELL USB-C	1 290,00	0,00	3
05/12/2023	ACQ KIT GLISSIERE MAT POMPE PR427	1 300,00	0,00	15
05/12/2023	ACQ 3 VENTILATEURS UB30 CAC	2 656,00	0,00	15
05/12/2023	ACQ VAISSELLE	102,54	0,00	1
08/12/2023	AVANCE PEUGEOT PARTNER ESSENCE PURETECH	17 980,66	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		16 242 851,53	16 565,16	

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							
19/07/2023	3 CHAUDIERES STEP GRANGE DAVID	28 180,00	15	28 180,00	0,00	6 000,00	6 000,00
24/07/2023	HYDROCUREUR 1396 YA 37	155 731,00	7	155 731,00	0,00	2 500,00	2 500,00
24/07/2023	PEUGEOT 4019 XL 37	22 888,77	8	22 888,77	0,00	800,00	800,00
Cessions à titre gratuit							
31/12/2023	Chaudière-GD (2004ASST2066)	4 780,00	15	4 780,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Acq. Chaudière GD (2013ASST5248)	23 400,00	10	23 400,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	DIAG ET LEVE TOPO COMMUNES TMVL	21 025,99	5	21 025,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	LEVE TOPOGRAPHIQUE COMMUNES PARCAY ROCHECORBON	3 549,00	5	3 549,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	14032A - CONCEP REALIS PONT PIETON TOURS	31 530,90	5	31 530,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	MOE EXTENS STEP SAVONNIERES	470,34	5	470,34	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	INDEMN COMMISSAIRES ENQUETEURS ZONAGE ASST	616,65	5	616,65	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	MISSION MOE CARF DE L HYPPODROME A JLT	551,72	5	551,72	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ETUDE DIAG RESEAUX ASS DU SUD DE L'AGGLO	62 026,42	5	62 026,42	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	LEVE TOPO	6 680,00	5	6 680,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ETUDE PONT DE LA MOTTE (09028)	189 126,12	5	189 126,12	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	DIAG RESEAU EU AV LENINE ST AVERTIN	2 652,56	5	2 652,56	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	DIAG RESEAU EU SUD	13 243,71	5	13 243,71	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	AMELIORAT FONCT DIGESTION BOUES GD	24 650,00	5	24 650,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES PARCAY	10 625,00	5	10 625,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ETUDE PLAN RESEAU	43 735,00	5	43 735,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	RES EU RUE G.EIFFEL ET DE SUEDE TOURS	5 501,97	5	5 501,97	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	RENOVATION BAT CAC	990,00	5	990,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	SCHEMA DIRECTEUR EPL TMVL 0017018	45 957,30	5	45 957,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	PLAN RESEAU 0017002	105 251,80	5	105 251,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ETUDE EAUX PLUVIALE	3 040,26	5	3 040,26	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	DIAGNOSTIQUE RESEAUX	35 964,85	5	35 964,85	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	INSPECTION VIDEO EP (OP0018031)	4 218,73	5	4 218,73	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	INSPECTION VIDEO (0018001)	84 333,91	5	84 333,91	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ESSAIS FUMEE ZA DU CHATENAY A ROCHECORBON 0017001	1 513,37	5	1 513,37	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ETUDE OUVRAGE METROLOGIE STEP GD 0016016	5 860,00	5	5 860,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ETUDE GEOTECHNIQUE SECTEUR VIEUX BOURG ST ETIENNE	5 495,00	5	5 495,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	MISSION MOE CARF DE L HYPPODROME A JLT	144,83	5	144,83	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ST ETIENNE ETUDE TRANSFERT EFFLUENTS 0017014	3 140,00	5	3 140,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	STATIONS 2020-2026 (0020028A)	24 780,00	1	24 780,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	REHABILITATION RESEAUX (0020008A)	1 080,00	1	1 080,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ETUDES EAU PLUVIALE (0020040A)	720,00	1	720,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE - TOURS METROPOLE BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

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
Mise à la réforme							
01/01/2023	MIS A JOUR APPLICAT ASS DU SIG	46 766,36	5	46 766,36	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	STATION JOUE 2005 (005025)	3 200,00	5	3 200,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	INSPECTION VIDEO (0017001)	2 362,80	5	2 362,80	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	STATION CHANCEAUX SUR CHOISILLE	3 765,00	5	3 765,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	ETUDE IMPLANTATION REGARD DE VISITE EU CHAMBRAY	1 400,00	5	1 400,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	INSPECTION VIDEO (0017001)	1 782,64	5	1 782,64	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	INSPECTION VIDEO (0017001)	940,04	5	940,04	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	15003B-REHABILITATION RESEAUX	12 419,20	5	12 419,20	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	ETUDES EAU PLUVIALE PONT MIRABEAU TOURS (0017019)	894,09	5	894,09	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	REHABILITATION RESEAUX (0016008)	15 909,43	5	15 909,43	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	INSPECTION VIDEO (0017001)	2 302,05	5	2 302,05	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	INSPECTION VIDEO (0017001)	543,09	5	543,09	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	INSPECTION VIDEO (0017001)	1 365,98	5	1 365,98	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	EXTENSION RESEAUX	3 550,00	5	3 550,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	15003B-REHABILITATION RESEAUX	2 673,76	5	2 673,76	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	15003B01-ST ETIENNE ETUD.TRANSF.EFFLUENTS(0017014)	5 154,04	5	5 154,04	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	ETUDE RACCORDEMENT ROCHECORBON	6 580,00	5	6 580,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	STATION SAVONNIERES (010026)	3 270,00	5	3 270,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	TRAVAUX POSTES (0017004)	1 085,00	5	1 085,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	ETUDE RACCORDEMENT ROCHECORBON	18 295,00	5	18 295,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	PLANS DE RESEAUX (0017002)	20 709,00	5	20 709,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	REHABILITATION RESEAUX EMISSAIRE NORD (0016019)	8 135,00	5	8 135,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	ETUDE RACCORDEMENT ROCHECORBON	1 953,12	5	1 953,12	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	INSPECTION VIDEO (0017001)	2 017,34	5	2 017,34	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	INSPECTION VIDEO (0017001)	1 737,06	5	1 737,06	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	INSPECTION VIDEO (0017001)	768,08	5	768,08	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	STATIONS 2019 (0020028)	180,00	1	180,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	INSERT RENOVAT* FILIERE EAU STEP CHANCEAUX 0020028	810,00	1	810,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	STATION ENERGETIQUE (0018028A)	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
12/10/2023	Acq. véhicule Peugeot 206 (2009ASST4214)	9 869,18	6	9 869,18	0,00	0,00	0,00
17/10/2023	Véhic.2636 TK 37 (1992ASST246)	22 172,58	10	22 172,58	0,00	0,00	0,00
17/10/2023	Véhic.1252 VB 37-Citroen C15 (1996ASST333)	9 582,62	10	9 582,62	0,00	0,00	0,00
17/10/2023	Boîte de vitesse équip réseau C15 essence type 2CA (2000ASST1019)	679,92	10	679,92	0,00	0,00	0,00
17/10/2023	Acquisition Peugeot 206- 7034WV37 (2004ASST2073)	9 835,12	10	9 835,12	0,00	0,00	0,00
17/10/2023	Acquisition Peugeot 206- 7034WV37 (2004ASST2074)	131,00	1	131,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2023	Acq. Peugeot 206 blue lion 9793 XW 37 (2008ASST3815)	11 484,09	6	11 484,09	0,00	0,00	0,00
17/10/2023	Acq. Partner 8701 XW 37 (2008ASST3816)	13 948,43	7	13 948,43	0,00	0,00	0,00
17/10/2023	Acq. Renault Master 8995 XW 37 (2008ASST3818A)	23 854,23	7	23 854,23	0,00	0,00	0,00
17/10/2023	Equipement intérieur des Renault Master 8995 XW 37 (2008ASST3879)	3 510,10	7	3 510,10	0,00	0,00	0,00
17/10/2023	Equipement intérieur des Renault Master 8995 XW 37 (2008ASST3880)	623,00	1	623,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2023	Equipement intérieur des Renault Master 8995 XW 37 (2008ASST3881)	644,00	1	644,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2023	Acq. véhicule Peugeot 206 AC 288 AS (2009ASST4213)	9 869,19	6	9 869,19	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		1 260 676,74					9 300,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	9 300,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(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
BA_2019_02/2020 2019_02 Renovation Batiment CAC	158 608,66	0,00	158 608,66	32 758,66	-1 050,00	126 900,00	0,00
BA_2019_04/2020 2019_04 Rehab.ancien poste Sud Station Gge David	625 129,71	0,00	625 129,71	625 129,71	-59 660,24	59 660,24	2 773,87
BA_2019_05/2020 2019_05 Nouveau Silo a chaux la Grange David	157 520,00	0,00	157 520,00	18 780,00	7 680,00	131 060,00	0,00
BA_2019_06/2020 2019_06 Garage pour Chargeur Station Gge. David	120 000,00	0,00	120 000,00	33 050,00	28 000,00	58 950,00	10 940,00
BA_2019_08/2020 2019_08 Travaux poste Marais et santerrie	700 000,00	0,00	700 000,00	279 801,37	88 001,36	332 197,27	815,67
BA_2019_09/2020 2019_09 Renovation du SERA	2 675 758,82	182 531,18	2 858 290,00	1 536 156,82	1 315 624,46	6 508,72	1 390 534,37
BA_AP20200/2020 20200 Branchements particuliers (refacturation)	7 808 125,84	-11 873,67	7 796 252,17	3 268 362,07	970 756,87	3 557 133,23	918 318,30
BA_AP20600/2020 20600 Station d'épuration (rénov. & tvx neufs)	4 355 830,22	626 882,05	4 982 712,27	1 528 830,22	410 516,46	3 043 365,59	302 521,47
BA_AP20901/2020 20901 Transfert EFFLUENT de Savonneries > G.DAVID	7 499 999,79	0,21	7 500 000,00	96 613,21	-45 850,00	7 449 236,79	0,00
BA_AP20902/2020 20902Supress.stations épurat Parçay Rochecharbon	3 439 646,27	1 360 353,73	4 800 000,00	1 914 124,79	1 203 092,08	1 682 783,13	1 105 169,61
BA_AP20100/2020 AP200100 Equipements services	2 209 597,12	29 587,42	2 239 184,54	1 300 926,35	234 367,75	703 890,44	231 371,49
BA_AP20300/2020 AP200300 Constructions et Foncier	180 920,00	0,00	180 920,00	64 380,00	-14 000,00	130 540,00	0,00
BA_AP20301/2020 AP200301 Pont Mirabeau	2 643 170,41	-750,70	2 642 419,71	2 643 170,41	-750,70	0,00	0,00
BA_AP20400/2020 AP200400 Etudes et diagnostics	3 208 624,11	165 551,26	3 374 175,37	1 777 016,11	173 179,56	1 423 979,70	148 664,11
BA_AP20500/2020 AP200500 EPI ET SECURISATION	286 117,00	0,00	286 117,00	97 412,20	-18 583,93	207 288,73	4 160,00
BA_AP20601/2020 AP200601 Station Energie	4 475 490,00	1 219 510,00	5 695 000,00	3 818 928,22	1 876 071,78	0,00	2 306 957,38
BA_AP20700/2020 AP200700 Renovation et travaux neufs de Postes	1 757 211,23	2 819,33	1 760 030,56	942 210,95	85 302,84	732 516,77	139 571,01

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
BA_AP20800/2020 AP200800 Matériels de Transport	731 044,49	43 713,13	774 757,62	581 044,49	43 713,13	150 000,00	17 980,66
BA_AP20900/2020 AP200900 Travaux réseaux d'eau usées	25 329 935,08	6 808 516,77	32 138 451,85	14 337 034,41	3 191 493,08	14 609 924,36	3 653 340,50
BA_AP20910/2020 AP200910 Travaux réseaux pluvial	4 096 721,80	436 168,98	4 532 890,78	3 946 721,80	466 168,98	120 000,00	879 289,26
BA_2010_01/2019 Etude pont de la Motte	9 088 919,46	-8 920,00	9 079 999,46	9 088 919,46	-8 920,00	0,00	0,00
BA_2018_08/2019 Redimens.collecteur pluvial R.La Grosse borne	681 554,48	-800,40	680 754,08	681 554,48	-800,40	0,00	0,00
BA_2019_01/2019 Restructur. reseaux rues Suède et Eiffel TOURS	10 364 842,39	2 559 424,24	12 924 266,63	9 486 446,49	3 060 820,14	377 000,00	3 674 776,61
BA_2019_07/2019 Schéma Directeur Eau Pluviale	1 031 621,41	168 378,59	1 200 000,00	789 670,31	97 417,50	312 912,19	317 415,71
BA_AP22801/2022 TRAMWAY LIGNE 2	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00	20 000,00	-20 000,00	18 300 000,00	0,00

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

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

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

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)		4,00	1,00	5,00	4,80	0,00	4,80
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	3,00	1,00	4,00	3,80	0,00	3,80
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		58,00	0,00	58,00	51,00	0,00	51,00
Adjoint technique territorial	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien	B	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		52,00	1,00	53,00	0,00	47,80	47,80
Agent clientèle Droit privé Groupe 3		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent d'exploitation des réseaux d'assainissement Droit privé Groupe 2		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent d'exploitation des stations d'épurations Electromécanicien Droit Privé Groupe 2		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent d'exploitation eau et assainissement_Droit privé Groupe 2		17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE - TOURS METROPOLE BUDGET ASSAINISSEMENT - 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 d'exploitation spécialisé eau et assainissement_Droit privé Groupe 3		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Agent de contrôle de conformité Droit privé Groupe 4		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent de gestion administrative et financière_Droit privé Groupe 2		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent spécialisé de gestion administrative et financière_Droit privé Groupe 3		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent spécialisé de gestion financière, budgétaire et comptable_Droit privé Groupe 3		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé de projet de travaux d'assainissement_Droit privé Groupe 6		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chargé de projet eau et assainissement_Droit privé Groupe 7		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Conducteur de travaux entreprises 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		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable d'équipe eau et assainissement Droit privé Groupe 2		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable de secteur administratif et financier_Droit privé Groupe 5		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable de service_Droit privé Groupe 6		2,00	1,00	3,00	0,00	2,80	2,80
Responsable technique conduite d'opérations eau et assainissement Groupe 6		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Surveillant de travaux, Coordinateur des équipes eau et assainissement_Droit privé Groupe 3		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Technicien domaine eau et assainissement_Droit privé Groupe 4		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
Technicien optimisation des énergies Droit privé Groupe 4		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien spécialisé domaine eau et assainissement_Droit privé Groupe 5		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		114,00	2,00	116,00	55,80	47,80	103,60

(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	C1.2
EMPLOYE PAR LA REGIE	

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 (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) 11/02/2013 - DSP Concession - BIOGAZ STEP de la Riche	DALKIA BIOGAZ	DALKIA BIOGAZ	SAS	0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres 01/01/2019 - PS exploitation assainissement eaux usées Ballan-Miré / Joué-lès-Tours 01/01/2019 - PS exploitation assainissement eaux usées Savonnières/ Villandry/ Druye/ Berthenay 01/01/2019 - PS exploitation assainissement eaux usées Luynes/ Saint-Etienne-de-Chigny 01/01/2019 - PS exploitation assainissement eaux usées Chanceaux-sur-Choisille/ Parçay-Meslay/ Rochecorbon 01/07/2022 - PS exploitation eau potable Saint-Pierre-des-Corps	VEOLIA SAUR VEOLIA SAUR VEOLIA	VEOLIA SAUR VEOLIA SAUR VEOLIA	SAS SAS SAS SAS SAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.