

Accusé certifié exécutoire

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Réception par le préfet : 09/04/2025

Date de publication / notification : 09/04/2025

Numéro SIRET
24370075400027**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**
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 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
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	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	35
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	36
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	37
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	38
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	39
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	43
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	44
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	46

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	47
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	50
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	51

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

52

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

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

54

(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 26 655 181,64	G 27 470 471,57	G-A 815 289,93
	Section d'investissement	B 11 774 319,42	H 17 422 759,71	H-B 5 648 440,29

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 4 667 028,15 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 772 961,91 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 40 202 462,97	Q= G+H+I+J 49 560 259,43	=Q-P 9 357 796,46

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 26 655 181,64	= G+I+K 32 137 499,72	5 482 318,08
	Section d'investissement = B+D+F 13 547 281,33	= H+J+L 17 422 759,71	3 875 478,38
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 40 202 462,97	= G+H+I+J+K+L 49 560 259,43	9 357 796,46

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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
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	10 597 428,39	7 049 884,52	2 800 322,99	0,00	747 220,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 590 994,00	5 395 633,78	0,00	0,00	195 360,22
014	Atténuations de produits	3 143 055,03	757 833,00	2 256 081,00	0,00	129 141,03
65	Autres charges de gestion courante	255 500,00	111 792,62	98 360,72	0,00	45 346,66
Total des dépenses de gestion courante		19 586 977,42	13 315 143,92	5 154 764,71	0,00	1 117 068,79
66	Charges financières	583 752,00	373 632,66	192 624,98	0,00	17 494,36
67	Charges exceptionnelles	622 340,00	237 483,32	8 238,00	0,00	376 618,68
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	350,00	334,00			16,00
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		20 793 419,42	13 926 593,90	5 355 627,69	0,00	1 511 197,83
023	Virement à la section d'investissement	3 069 138,12				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	8 360 462,00	7 372 960,05			987 501,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 429 600,12	7 372 960,05			4 056 640,07
TOTAL		32 223 019,54	21 299 553,95	5 355 627,69	0,00	5 567 837,90
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	16 831,93	0,00	0,00	-16 831,93
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 874 246,00	9 826 282,26	14 309 154,62	0,00	738 809,12
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	786 030,00	770 437,51	80 762,50	0,00	-65 170,01
75	Autres produits de gestion courante	175 018,39	291 460,39	0,00	0,00	-116 442,00
Total des recettes de gestion courante		25 835 294,39	10 905 012,09	14 389 917,12	0,00	540 365,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 000,00	653 445,76	0,00	0,00	-633 445,76
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	6 800,00	6 765,10			34,90
Total des recettes réelles d'exploitation		25 862 094,39	11 565 222,95	14 389 917,12	0,00	-93 045,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 693 897,00	1 515 331,50			178 565,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 693 897,00	1 515 331,50			178 565,50
TOTAL		27 555 991,39	13 080 554,45	14 389 917,12	0,00	85 519,82
Pour information		4 667 028,15				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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	2 006 729,69	375 987,46	0,00	1 630 742,23
21	Immobilisations corporelles	2 719 397,24	827 711,76	0,00	1 891 685,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 468 072,85	7 327 112,23	0,00	7 140 960,62
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	19 194 199,78	8 530 811,45	0,00	10 663 388,33
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	1 697 984,00	1 624 796,79	0,00	73 187,21
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	1 697 984,00	1 624 796,79	0,00	73 187,21
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 892 183,78	10 155 608,24	0,00	10 736 575,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 693 897,00	1 515 331,50		178 565,50
041	Opérations patrimoniales (2)	1 500 000,00	103 379,68		1 396 620,32
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 193 897,00	1 618 711,18		1 575 185,82
	TOTAL	24 086 080,78	11 774 319,42	0,00	12 311 761,36
	Pour information	1 772 961,91			
	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	4 944 669,45	1 953 988,72	0,00	2 990 680,73
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 211 811,21	6 200 000,00	0,00	11 811,21
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	19 469,35	0,00	-19 469,35
	Total des recettes d'équipement	11 156 480,66	8 173 458,07	0,00	2 983 022,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 772 961,91	1 772 961,91	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	1 772 961,91	1 772 961,91	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	12 929 442,57	9 946 419,98	0,00	2 983 022,59
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 069 138,12			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 360 462,00	7 372 960,05		987 501,95
041	Opérations patrimoniales (2)	1 500 000,00	103 379,68		1 396 620,32
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 929 600,12	7 476 339,73		5 453 260,39
	TOTAL	25 859 042,69	17 422 759,71	0,00	8 436 282,98
	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	9 850 207,51		9 850 207,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 395 633,78		5 395 633,78
014	Atténuations de produits	3 013 914,00		3 013 914,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	210 153,34		210 153,34
66	Charges financières	566 257,64	0,00	566 257,64
67	Charges exceptionnelles	245 721,32	0,00	245 721,32
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	334,00	7 372 960,05	7 373 294,05
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		19 282 221,59	7 372 960,05	26 655 181,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 655 181,64
---	----------------------

	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	1 515 331,50	1 515 331,50
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)	1 624 796,79	0,00	1 624 796,79
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	375 987,46	0,00	375 987,46
21	Immobilisations corporelles (6)	827 711,76	0,00	827 711,76
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 327 112,23	103 379,68	7 430 491,91
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		10 155 608,24	1 618 711,18	11 774 319,42

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 772 961,91
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	13 547 281,33
--	----------------------

(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	16 831,93		16 831,93
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 135 436,88		24 135 436,88
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	851 200,01		851 200,01
75	Autres produits de gestion courante	291 460,39		291 460,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	653 445,76	1 515 331,50	2 168 777,26
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	6 765,10	0,00	6 765,10
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		25 955 140,07	1 515 331,50	27 470 471,57

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 667 028,15
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	32 137 499,72
---	----------------------

	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	1 953 988,72	0,00	1 953 988,72
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)	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	19 469,35	103 379,68	122 849,03
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		7 372 960,05	7 372 960,05
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		8 173 458,07	7 476 339,73	15 649 797,80

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 772 961,91
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 422 759,71
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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)	10 597 428,39	7 049 884,52	2 800 322,99	0,00	747 220,88
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	2 813 848,39	1 723 601,13	1 064 756,17	0,00	25 491,09
6062	Produits de traitement	838 458,34	679 991,17	77 362,94	0,00	81 104,23
6063	Fournitures entretien et petit équipt	645 859,46	459 537,19	110 005,59	0,00	76 316,68
6064	Fournitures administratives	6 817,70	4 270,19	147,51	0,00	2 400,00
6066	Carburants	22 886,43	20 744,38	2 142,05	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	81 313,47	71 573,23	3 851,21	0,00	5 889,03
611	Sous-traitance générale	933 058,55	658 377,13	142 043,97	0,00	132 637,45
6132	Locations immobilières	146 799,20	130 622,22	0,00	0,00	16 176,98
6135	Locations mobilières	19 520,00	13 936,08	3 747,40	0,00	1 836,52
6137	Redevances, droits de passage, servitude	31 809,40	7 685,85	24 094,91	0,00	28,64
614	Charges locatives et de copropriété	39 900,80	35 784,00	0,00	0,00	4 116,80
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	52 052,10	32 922,84	14 272,82	0,00	4 856,44
61523	Entretien, réparations réseaux	2 859 650,78	2 012 091,41	756 290,57	0,00	91 268,80
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	253 554,68	136 522,84	55 696,69	0,00	61 335,15
61551	Entretien matériel roulant	140 561,04	84 385,31	50 647,66	0,00	5 528,07
61558	Entretien autres biens mobiliers	104 505,00	54 323,08	25 560,77	0,00	24 621,15
6156	Maintenance	213 964,52	110 340,83	48 564,54	0,00	55 059,15
6161	Multirisques	126 500,00	121 337,31	3 927,93	0,00	1 234,76
617	Etudes et recherches	7 190,00	5 445,00	1 245,00	0,00	500,00
618	Divers	177 334,85	65 160,37	46 329,83	0,00	65 844,65
6222	Commissions recouvrement redevance	550 000,00	284 600,06	265 399,94	0,00	0,00
6226	Honoraires	15 000,00	2 950,00	4 653,67	0,00	7 396,33
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 100,00	924,82	208,98	0,00	2 966,20
6228	Divers	29 288,00	28 451,00	0,00	0,00	837,00
6231	Annonces et insertions	11 396,11	1 305,00	0,00	0,00	10 091,11
6236	Catalogues et imprimés	21 738,96	7 105,36	933,00	0,00	13 700,60
6241	Transports sur achats	562,97	62,97	0,00	0,00	500,00
6248	Divers	15 080,00	4 047,89	4 884,71	0,00	6 147,40
6251	Voyages et déplacements	4 400,00	787,14	17,86	0,00	3 595,00
6256	Missions	1 000,00	862,59	0,00	0,00	137,41
6257	Réceptions	6 631,44	2 420,63	31,68	0,00	4 179,13
6261	Frais d'affranchissement	137,03	79,10	20,90	0,00	37,03
6262	Frais de télécommunications	72 699,69	26 740,71	43 273,05	0,00	2 685,93
627	Services bancaires et assimilés	300,00	154,44	0,00	0,00	145,56
6281	Concours divers (cotisations)	69 437,00	69 436,08	0,00	0,00	0,92
6283	Frais de nettoyage des locaux	102 618,48	78 975,35	17 511,42	0,00	6 131,71
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	143 155,00	107 476,91	32 678,98	0,00	2 999,11
62878	Remb. frais à des tiers	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
63512	Taxes foncières	23 800,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00
6358	Autres droits	3 399,00	1 377,76	21,24	0,00	2 000,00
6378	Autres taxes et redevances	6 200,00	3 475,15	0,00	0,00	2 724,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 590 994,00	5 395 633,78	0,00	0,00	195 360,22
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	370 000,00	354 836,54	0,00	0,00	15 163,46
6331	Versement de mobilité	63 059,44	61 596,00	0,00	0,00	1 463,44
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	15 764,86	15 398,00	0,00	0,00	366,86
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	27 140,32	23 266,00	0,00	0,00	3 874,32
6411	Salaires, appointements, commissions	3 163 642,39	3 132 801,29	0,00	0,00	30 841,10
6413	Primes et gratifications	505 415,22	463 045,32	0,00	0,00	42 369,90
6415	Supplément familial	16 929,24	16 186,44	0,00	0,00	742,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	596 837,58	596 811,00	0,00	0,00	26,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	557 277,09	467 435,77	0,00	0,00	89 841,32
6454	Cotisations au Pôle emploi	70 415,71	69 439,00	0,00	0,00	976,71
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	138 493,30	138 135,23	0,00	0,00	358,07
6471	Prestations directes	3 000,00	2 296,85	0,00	0,00	703,15
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 400,00	503,81	0,00	0,00	3 896,19
6478	Autres charges sociales diverses	27 018,85	25 602,49	0,00	0,00	1 416,36

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	
648	Autres charges de personnel	13 500,00	10 180,04	0,00	0,00	3 319,96
014	Atténuations de produits (4)	3 143 055,03	757 833,00	2 256 081,00	0,00	129 141,03
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	3 143 055,03	757 833,00	2 256 081,00	0,00	129 141,03
65	Autres charges de gestion courante	255 500,00	111 792,62	98 360,72	0,00	45 346,66
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00
6518	Autres	12 199,70	7 139,70	5 060,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	7 667,68	0,00	0,00	32 332,32
6542	Créances éteintes	20 000,00	7 051,02	0,00	0,00	12 948,98
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	180 810,30	89 934,22	90 810,72	0,00	65,36
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		19 586 977,42	13 315 143,92	5 154 764,71	0,00	1 117 068,79
66	Charges financières (b) (5)	583 752,00	373 632,66	192 624,98	0,00	17 494,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	556 206,00	553 669,50	0,00	0,00	2 536,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	-194 465,01	189 524,98	0,00	14 940,03
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	8 014,00	8 013,72	0,00	0,00	0,28
6688	Autre	9 532,00	6 414,45	3 100,00	0,00	17,55
67	Charges exceptionnelles (c)	622 340,00	237 483,32	8 238,00	0,00	376 618,68
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	620,32	0,00	0,00	4 379,68
6712	Amendes fiscales et pénales	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	278 104,00	76 275,00	0,00	0,00	201 829,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	200 000,00	160 289,25	0,00	0,00	39 710,75
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	16 736,00	0,00	8 238,00	0,00	8 498,00
678	Autres charges exceptionnelles	121 000,00	298,75	0,00	0,00	120 701,25
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	350,00	334,00			16,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	350,00	334,00			16,00
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		20 793 419,42	13 926 593,90	5 355 627,69	0,00	1 511 197,83
023	Virement à la section d'investissement	3 069 138,12				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	8 360 462,00	7 372 960,05			987 501,95
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	20 000,00	0,00			20 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 340 462,00	7 372 960,05			967 501,95
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 429 600,12	7 372 960,05			4 056 640,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 429 600,12	7 372 960,05			4 056 640,07
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		32 223 019,54	21 299 553,95	5 355 627,69	0,00	5 567 837,90
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	55 166,66
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	60 106,69
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 940,03

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

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

(6) Si la régie applique le régime des 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	16 831,93	0,00	0,00	-16 831,93
64198	Autres remboursements	0,00	16 831,93	0,00	0,00	-16 831,93
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 874 246,00	9 826 282,26	14 309 154,62	0,00	738 809,12
704	Travaux	1 850 000,00	1 715 101,19	0,00	0,00	134 898,81
70611	Redevance d'assainissement collectif	21 030 279,32	7 263 313,39	13 365 242,02	0,00	401 723,91
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 679 516,68	601 215,06	943 912,60	0,00	134 389,02
7068	Autres prestations de services	311 950,00	246 652,62	0,00	0,00	65 297,38
7083	Locations diverses	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	786 030,00	770 437,51	80 762,50	0,00	-65 170,01
747	Subv. et participat° collectivités	786 030,00	770 437,51	80 762,50	0,00	-65 170,01
75	Autres produits de gestion courante	175 018,39	291 460,39	0,00	0,00	-116 442,00
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	71 642,00	0,00	0,00	-71 642,00
7588	Autres	175 018,39	219 818,39	0,00	0,00	-44 800,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		25 835 294,39	10 905 012,09	14 389 917,12	0,00	540 365,18
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	20 000,00	653 445,76	0,00	0,00	-633 445,76
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	12 686,64	0,00	0,00	-12 686,64
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	202,03	0,00	0,00	-202,03
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	636 423,97	0,00	0,00	-636 423,97
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 090,85	0,00	0,00	-4 090,85
775	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	42,27	0,00	0,00	-42,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	6 800,00	6 765,10			34,90
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	6 800,00	6 765,10			34,90
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		25 862 094,39	11 565 222,95	14 389 917,12	0,00	-93 045,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 693 897,00	1 515 331,50			178 565,50
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 693 897,00	1 515 331,50			178 565,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 693 897,00	1 515 331,50			178 565,50
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		27 555 991,39	13 080 554,45	14 389 917,12	0,00	85 519,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 667 028,15				

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. 4, M. 41 et M. 43.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de 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)	2 006 729,69	375 987,46	0,00	1 630 742,23
2031	Frais d'études	1 946 154,19	332 611,81	0,00	1 613 542,38
2033	Frais d'insertion	8 054,00	450,00	0,00	7 604,00
2051	Concessions et droits assimilés	52 521,50	42 925,65	0,00	9 595,85
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 719 397,24	827 711,76	0,00	1 891 685,48
2111	Terrains nus	120 000,00	114 410,52	0,00	5 589,48
2128	Aménagement Autres terrains	2 000,00	1 680,14	0,00	319,86
21311	Bâtiments d'exploitation	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	618 939,09	200 191,00	0,00	418 748,09
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	465,97	0,00	0,00	465,97
21532	Réseaux d'assainissement	89 922,00	67 533,16	0,00	22 388,84
2154	Matériel industriel	613 659,52	284 970,32	0,00	328 689,20
2155	Outillage industriel	6 080,42	180,42	0,00	5 900,00
2157	Aménagements matériels industriels	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2182	Matériel de transport	64 067,00	64 067,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	63 742,12	27 392,35	0,00	36 349,77
2184	Mobilier	20 079,18	6 726,28	0,00	13 352,90
2188	Autres immobilisations corporelles	100 441,94	60 560,57	0,00	39 881,37
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	14 468 072,85	7 327 112,23	0,00	7 140 960,62
2313	Constructions	1 502 078,30	978 258,77	0,00	523 819,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 965 994,55	6 348 853,46	0,00	6 617 141,09
Total des dépenses d'équipement		19 194 199,78	8 530 811,45	0,00	10 663 388,33
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	1 697 984,00	1 624 796,79	0,00	73 187,21
1641	Emprunts en euros	1 580 084,00	1 506 912,69	0,00	73 171,31
1678	Autres dettes condit° particulières	117 900,00	117 884,10	0,00	15,90
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		1 697 984,00	1 624 796,79	0,00	73 187,21
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 892 183,78	10 155 608,24	0,00	10 736 575,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 693 897,00	1 515 331,50		178 565,50
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 693 897,00	1 515 331,50		178 565,50
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	921 487,44	742 922,67		178 564,77
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	40 523,09	40 523,09		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	178 993,00	178 992,90		0,10
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	161 962,32	161 962,27		0,05
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	243 776,15	243 775,81		0,34
13918	Autres subventions d'équipement	147 155,00	147 154,76		0,24
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 500 000,00	103 379,68		1 396 620,32
2182	Matériel de transport	21 514,41	0,00		21 514,41
2313	Constructions	1 478 485,59	103 379,68		1 375 105,91
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 193 897,00	1 618 711,18		1 575 185,82
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		24 086 080,78	11 774 319,42	0,00	12 311 761,36
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 772 961,91			

- (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	4 944 669,45	1 953 988,72	0,00	2 990 680,73
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	814 511,99	19 810,00	0,00	794 701,99
13118	Autres Subv. Équipt Etat	1 477 758,55	750 681,28	0,00	727 077,27
1312	Subv. équipt Régions	44 975,00	0,00	0,00	44 975,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	2 582 785,00	848 082,98	0,00	1 734 702,02
1318	Autres subventions d'équipement	24 638,91	335 414,46	0,00	-310 775,55
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	6 211 811,21	6 200 000,00	0,00	11 811,21
1641	Emprunts en euros	6 211 811,21	6 200 000,00	0,00	11 811,21
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	19 469,35	0,00	-19 469,35
2313	Constructions	0,00	1 488,69	0,00	-1 488,69
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	17 980,66	0,00	-17 980,66
Total des recettes d'équipement		11 156 480,66	8 173 458,07	0,00	2 983 022,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 772 961,91	1 772 961,91	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 763 661,91	1 763 661,91	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		1 772 961,91	1 772 961,91	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		12 929 442,57	9 946 419,98	0,00	2 983 022,59
021	Virement de la section d'exploitation	3 069 138,12			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	8 360 462,00	7 372 960,05		987 501,95
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00		20 000,00
28031	Frais d'études	484 097,00	484 095,12		1,88
28032	Frais de recherche et de développement	5 866,00	5 866,00		0,00
28033	Frais d'insertion	1 944,00	1 944,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 686,00	50 686,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	16 679,00	16 677,78		1,22
28128	Aménagement Autres terrains	1 612,00	1 612,00		0,00
28131	Bâtiments	1 120 069,00	1 120 067,95		1,05
28135	Installations générales, agencements, ..	180 735,00	180 734,10		0,90
28138	Aménagement Autres constructions	3 559,00	3 558,50		0,50
28151	Installations complexes spécialisées	47 228,24	47 227,73		0,51
28153	Installations à caractère spécifique	4 473 187,42	3 505 693,41		967 494,01
28154	Matériel industriel	259 730,00	259 729,19		0,81
28155	Outillage industriel	218,00	218,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	8 866,00	8 865,79		0,21
28157	Aménagement matériel industriel	1 004 761,02	1 004 761,01		0,01
28173	Constructions (mise à disposition)	57 594,45	57 594,06		0,39
28175	Matériel et outillage technique (mad)	443 730,31	443 730,28		0,03
28182	Matériel de transport	104 327,00	104 326,81		0,19
28183	Matériel de bureau et informatique	33 336,17	33 336,09		0,08
28184	Mobilier	3 324,36	3 324,36		0,00
28188	Autres	38 912,03	38 911,87		0,16
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 429 600,12	7 372 960,05		4 056 640,07
041	Opérations patrimoniales (6)	1 500 000,00	103 379,68		1 396 620,32

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
238	Avances commandes immo. incorp.	1 500 000,00	103 379,68		1 396 620,32
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 929 600,12	7 476 339,73		5 453 260,39
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		25 859 042,69	17 422 759,71	0,00	8 436 282,98
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						
	25/03/2024	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9624450011	09/02/2024	7 000 000,00	3 400 000,00	8 013,72	3 400 000,00	0,00
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	9 400 000,00	8 013,72	3 400 000,00	6 000 000,00

(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)					35 113 996,98									
1641 Emprunts en euros (total)					35 113 996,98									
102783705500020053710 RESEAUX	Crédit Mutuel	20/07/2022	11/10/2022	31/05/2023	3 800 000,00	F	FIXE	1,850	100,000		T	P	N	A-1
59579114 RESEAUX (150)	Crédit Agricole	09/01/2010	01/01/2014	15/01/2014	113 996,98	V	TEC3	0,200	0,485		M	P	O	A-1
7780.521.92F EPURATION (123)	Crédit Foncier	17/12/2003	01/10/2005	01/10/2006	16 000 000,00	F	FIXE	3,590	3,640		A	P	O	A-1
CA 10001065408 RESEAUX (159)	Crédit Agricole	14/12/2020	16/12/2020	15/03/2021	1 000 000,00	F	FIXE	0,270	0,270		T	P	O	A-1
CEP 9913531/748851E RESEAUX (Caisse d'Epargne	25/05/2023	30/06/2023	30/09/2023	7 000 000,00	F	FIXE	3,550	3,612		T	P	O	A-1
LBP MIN548114EUR (172)	La Banque Postale	05/11/2024	01/10/2024	01/12/2024	6 200 000,00	F	FIXE	3,410	3,505		T	C	N	A-1
MON530276 RESEAUX (158)	SFIL	08/07/2019	02/08/2019	01/12/2019	1 000 000,00	F	FIXE	0,730	0,732		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					2 014 536,79									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 014 536,79									
130609201 EPURATION (157)	Agence de l'eau	15/04/2014	05/04/2018	31/05/2020	822 881,64	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
150534002 RESEAUX (CONSO156)	Agence de l'eau	24/06/2016	12/07/2016	12/07/2017	1 191 655,15	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					37 128 533,77									

(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		22 669 674,94					1 506 912,68	553 669,50	0,00	55 166,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		22 669 674,94					1 506 912,68	553 669,50	0,00	55 166,66
102783705500020053710 RESEAUX	N	0,00	A-1	3 393 485,82	12,67	F	FIXE	1,850	233 900,37	65 490,19	0,00	5 580,40
59579114 RESEAUX (150)	N	0,00	A-1	25 873,63	3,04	V	TEC3	2,467	7 980,67	740,21	0,00	28,97
7780.521.92F EPURATION (123)	N	0,00	A-1	5 208 123,49	5,75	F	FIXE	3,590	765 825,85	218 039,19	0,00	47 781,64
CA 10001065408 RESEAUX (159)	N	0,00	A-1	737 279,41	10,96	F	FIXE	0,270	65 946,30	2 101,98	0,00	94,00
CEP 9913531/748851E RESEAUX (N	0,00	A-1	6 454 912,66	13,50	F	FIXE	3,550	366 592,81	237 319,11	0,00	1 273,05
LBP MIN548114EUR (172)	N	0,00	A-1	6 200 000,00	15,67	F	FIXE	2,890	0,00	24 929,65	0,00	0,00
MON530276 RESEAUX (158)	N	0,00	A-1	649 999,93	9,67	F	FIXE	0,730	66 666,68	5 049,17	0,00	408,60
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		1 304 891,52					117 884,10	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 304 891,52					117 884,10	0,00	0,00	0,00
130609201 EPURATION (157)	N	0,00	A-1	548 587,74	9,42	F	FIXE	0,000	54 858,78	0,00	0,00	0,00
150534002 RESEAUX (CONSO156)	N	0,00	A-1	756 303,78	11,67	F	FIXE	0,000	63 025,32	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

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)	
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		23 974 566,46					1 624 796,78	553 669,50	0,00	55 166,66

(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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	23 974 566,46	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 – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 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	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 Bâts	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)	334,00		1 889,00	2 223,00	0,00	2 223,00
Comptes épargne temps CET	334,00	30/09/2024	1 889,00	2 223,00	0,00	2 223,00
Dépréciations (2)	0,00		12 105,26	12 105,26	6 765,10	5 340,16
Créances douteuses	0,00	30/09/2024	12 105,26	12 105,26	6 765,10	5 340,16
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	334,00		13 994,26	14 328,26	6 765,10	7 563,16

(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	A4.1

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 772 961,91
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 772 961,91

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	1 772 961,91
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 772 961,91
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	3 391 881,00	3 140 128,29	0,00	3 140 128,29
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	11 409 600,12	7 372 960,05	0,00	7 372 960,05
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	8 017 719,12	4 232 831,76	0,00	4 232 831,76
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 772 961,91			-1 772 961,91
Affectation au 106 (C)	1 772 961,91	1 772 961,91		1 772 961,91
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	0,00			0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				4 232 831,76

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 391 881,00	I 3 140 128,29
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 697 984,00	1 624 796,79
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 580 084,00	1 506 912,69
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	117 900,00	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)		1 693 897,00	1 515 331,50
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 693 897,00	1 515 331,50
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		11 409 600,12	III 7 372 960,05
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)		11 409 600,12	7 372 960,05
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	484 097,00	484 095,12
28032	Frais de recherche et de développement	5 866,00	5 866,00
28033	Frais d'insertion	1 944,00	1 944,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 686,00	50 686,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	16 679,00	16 677,78
28128	Aménagement Autres terrains	1 612,00	1 612,00
28131	Bâtiments	1 120 069,00	1 120 067,95
28135	Installations générales, agencements, ..	180 735,00	180 734,10
28138	Aménagement Autres constructions	3 559,00	3 558,50
28151	Installations complexes spécialisées	47 228,24	47 227,73
28153	Installations à caractère spécifique	4 473 187,42	3 505 693,41
28154	Matériel industriel	259 730,00	259 729,19
28155	Outillage industriel	218,00	218,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	8 866,00	8 865,79
28157	Aménagement matériel industriel	1 004 761,02	1 004 761,01
28173	Constructions (mise à disposition)	57 594,45	57 594,06
28175	Matériel et outillage technique (mad)	443 730,31	443 730,28
28182	Matériel de transport	104 327,00	104 326,81
28183	Matériel de bureau et informatique	33 336,17	33 336,09
28184	Mobilier	3 324,36	3 324,36
28188	Autres	38 912,03	38 911,87
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 069 138,12	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

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				
22/01/2024	RENOVATION SERA (0018022A)	85 760,34	0,00	0
22/01/2024	ACQ 12 TABLES ET 49 CHAISES	6 006,41	0,00	5
23/01/2024	REHABILITATION RESEAUX (0020008A)	4 078 552,58	0,00	0
23/01/2024	REGARD CHAUSSEE MAXUM + REGARD TROTTOIR	23 922,00	0,00	60
23/01/2024	ACQ AGITATEURS STEP GD	14 930,00	0,00	15
23/01/2024	ACQ POMPES POUR PR202 - 211 ET 214	37 850,00	0,00	15
23/01/2024	ACQ 3 VARIATEURS DE VITESSE STEP GD	9 781,02	0,00	15
23/01/2024	MAT - INSTALLATION TRANSMETTEUR S4W CAC	5 757,03	0,00	15
23/01/2024	ACQ 1 PRELEVEUR ECHANTILLON BUHLER GD	5 241,60	0,00	15
23/01/2024	ENTRETIEN SOUPAPRES DES DIGESTEURS GD	33 453,00	0,00	15
23/01/2024	ACQ 1 VITRINE MURALE SERA SPANC	80,32	0,00	1
29/01/2024	TRAVAUX (0020009A)	853 062,52	0,00	0
29/01/2024	STATION ENERGETIQUE GRANGE DAVID (0018028A)	593 590,33	0,00	0
29/01/2024	LOGICIEL AS-TECH ACCOMPAGNEMENT INTEGRATION	11 990,00	0,00	2
30/01/2024	INSPECTION VIDEO (0020001)	160 252,17	0,00	5
30/01/2024	FOURN MAT POUR LABORATOIRE GD	5 045,00	0,00	15
30/01/2024	FAUTEUIL HAWORTH SERIE 6265	719,87	0,00	1
01/02/2024	1 ECRAN MURAL TACTILE EXTERIEUR 55P	10 490,00	0,00	10
02/02/2024	ETUDE RACCORDEMENT ROCHECORBON (0014022)	840 100,61	0,00	0
06/02/2024	ETUDES EAU PLUVIALE (0020040)	12 125,92	0,00	5
06/02/2024	TRVX STEP DES GLATINET A JLT	5 437,73	0,00	30
12/02/2024	TRX RESEAU PLUVIAL (OP 0020041)	524 896,44	0,00	0
12/02/2024	TRVX STATION EPURATION CHANCEAUX CHOISILLE	9 981,28	0,00	30
12/02/2024	FOURNITURE MATERIEL AUTOMATISME GD	15 461,10	0,00	15
12/02/2024	ACQ 1 ARMOIRE ET 4 ROULETTES PIVOTANTES GD	412,11	0,00	1
12/02/2024	PAM-2 CAFETIERES EXPRESSO PHILIPS LM8012/60	83,32	0,00	1
12/02/2024	ACQ 10 AIMANTS LEVE PLAQUE ET SAC ANTI MAGNETIQUE	4 971,00	0,00	5
16/02/2024	SCHEMA DIRECTEUR EAU PLUVIALE (0017018)	35 541,33	0,00	5
16/02/2024	PEUGEOT PARTNER PURE TECH 110CH IMMAT GT-145-TJ	15 106,90	0,00	10
16/02/2024	ACQ 1 CORBEILLE A COURRIER	30,67	0,00	1
16/02/2024	ACQ 2 MULTIPRISES 4 PRISES ET 1 6 PRISES	52,86	0,00	3
16/02/2024	ACQ 1 SAC A DOS PC PORTABLE DELL 3540	27,00	0,00	3
16/02/2024	ACQ 1 ABRIS VELO	7 202,62	0,00	7
16/02/2024	AUTO SAUVETEUR AUTONOME	1 470,00	0,00	2
23/02/2024	REHABILITAT*ANCIEN PR STEP GD LA RICHE (0019042A)	0,00	0,00	0
29/02/2024	SERA ACQ SOL GESTION RACC	11 255,00	0,00	2
29/02/2024	ACQ SOL GESTION RACCORDEMENT RESEAUX ASST	4 741,80	0,00	2
29/02/2024	ACQ 2 CALCULATRICES DE BUREAU GRD FORMAT	31,92	0,00	3
29/02/2024	ACQ 1 SAMSUNG GALAXY A14 NOIR 64GO	122,00	0,00	1
01/03/2024	ACQ 1 POMPE PNEUMATIQUE GD	1 142,68	0,00	15
01/03/2024	ACQ 4 POMPE POUR CHLORURE FERRIQUE GD	4 718,50	0,00	15
01/03/2024	ACQ 1 SAMSUNG GALAXY A14 GUIAUCHE	117,00	0,00	1
11/03/2024	ACQ 1 PERCEUSE 18V 2BAT LBOXX MY36	180,42	0,00	1
11/03/2024	ARMOIRE DE SECURITE POUR ACIDE LABORATOIRE GD	2 897,10	0,00	10
15/03/2024	TRVX STEP GRANGE DAVID LA RICHE	16 467,47	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/03/2024	RESTRUCTURATION RESEAUX RUES SUEDE EIFFEL (0017016)	52 241,31	0,00	0
22/03/2024	ACQ 4 DEBITMETRES GD	7 884,46	0,00	15
22/03/2024	ACQ 2 COMPRESSEURS GD	33 325,91	0,00	15
29/03/2024	STATION 2019 (OP 0020028)	314 064,58	0,00	0
08/04/2024	GARAGE POUR ENGIN 0019044A	60 152,39	0,00	0
09/04/2024	DEMOLITION DIVERSES (0019036)	0,00	0,00	5
11/04/2024	ETUDE RACCORDEMENT ROCHECORBON (0014022)	19 529,83	0,00	5
11/04/2024	TVX-TO-PR173 TRAPPE GUINGUETTE	6 448,66	0,00	30
11/04/2024	ACQ 1 ASPIRATEUR EAU 2 ECHELLES TELESCOPIQUE	1 651,00	0,00	2
15/04/2024	STATIONS 2020 A 2026 (0020028A)	13 309,75	0,00	5
19/04/2024	ACQ DIVERS PANNEAUX SIGNALISATIONS ET CONES	4 977,60	0,00	5
19/04/2024	ACQ 2 CAMERA CASE COMPACT HD	5 163,00	0,00	5
26/04/2024	ETUDE DE ZONAGE (0019015A)	2 305,00	0,00	1
26/04/2024	ACQ MAT-LOGICIEL HYDROSCAN VERSION BUREAU	885,00	0,00	2
26/04/2024	ACQ 1 SAMSUNG GALAXY A23 5G EE NOIR 128GO	213,00	0,00	1
29/04/2024	TRVX PR PAPILLON SECURITE TELEGESTION	20 389,84	0,00	30
29/04/2024	TRVX SCSL PR341 GEORGES VOISIN REF OUVRAGE	16 621,82	0,00	30
29/04/2024	ACQ 1 SAMSUNG A23 5G NOIR 128GO LE NOAN	196,00	0,00	1
30/04/2024	ACQ 1 SAMSUNG GALAXY A23 5G NOIR 128GO JEANNE	216,00	0,00	1
06/05/2024	RENOVATION BATIMENT CAC (0018020A)	28 070,81	0,00	0
06/05/2024	REHABILITATION RESEAUX (0020008A)	450,00	0,00	1
06/05/2024	ACQ 1 SURFACE PRO 8 13" PLATINIUM AVEC CLAVIER	2 086,00	0,00	3
06/05/2024	DIVERS MATERIEL MALAXEUR ASPIRATEUR ECHELLES	5 476,64	0,00	5
21/05/2024	ACQ 3 BURINS ET 1 MARTEAU PIQUEUR	2 169,52	0,00	2
24/05/2024	ACQ 1 CAMERA CASE COMPACT HD	3 502,00	0,00	3
24/05/2024	ACQ 1 DECOUPEUR PLASMA ET TORCHE	2 957,77	0,00	3
03/06/2024	ACQ 10 PLAQUETTE DE RECOUVREMENT FONTE	1 695,00	0,00	60
04/06/2024	ACQ 9 CLAVIERS ET 9 SOURIS	830,00	0,00	3
10/06/2024	LICENCES ARCOPOLE PRO ASSAINISSEMENT	12 223,85	0,00	2
10/06/2024	TRVX BASSIN DE RETENTION A ROCHECORBON	1 680,14	0,00	20
10/06/2024	TRVX SAINT AVERTIN PR202 LES GRAVIERS	6 725,30	0,00	30
10/06/2024	LICENCES EXTENSION TOPKAPI N°14202 14203	1 830,00	0,00	2
11/06/2024	DIAG RESEAUX EMISSAURE SUD (0015012)	87 047,81	0,00	5
11/06/2024	MAT-DETECTEUR CANALISATIONS M12PL	2 381,12	0,00	60
21/06/2024	AMGT VEHICULE ASTREINTE PARTNER FV-408-KJ	2 065,00	0,00	2
21/06/2024	AMENAGEMENT PARTNER GT-145- TJ	2 065,00	0,00	2
21/06/2024	20 CAPTEURS DE PRESSIONS	3 699,00	0,00	15
21/06/2024	ACQ 2 TURBINES DE DEGRAISSAGE	6 337,34	0,00	15
21/06/2024	ACQ 3 POMPES DOSEUSES A MEMBRANE	4 385,70	0,00	15
21/06/2024	5 CAFETIERES PHILIPS	208,29	0,00	1
25/06/2024	FAUX TAMPON EGOUT DN 94	596,00	0,00	60
27/06/2024	SEDC ETUDE TRSF EFFLUENT LUYNES (0017014)	680 525,36	0,00	60
27/06/2024	EXT RES CHESNAIES PETIT BOIS SAVONNIERES (0016021)	7 586,20	0,00	60
09/07/2024	FOURNITURE 300 BARRIERES DE PROTECTION STEP GD	766,00	0,00	1
16/07/2024	FOURNITURE DOUCHE DE SECURITE STEP GD	1 954,00	0,00	2
25/07/2024	ACQ 2 ECHELLE TELESCOPIQUE 3M	660,52	0,00	1
25/07/2024	ACQ 1 ECRAN TACTILE ENCASTRABLE IHM 7"	11 890,35	0,00	15
06/08/2024	TRVX EP PONT WILSON	2 797,41	0,00	30
06/08/2024	TRVX JLT LES VARENNES PR ROUTE DE MONTS	5 080,80	0,00	30
06/08/2024	ACQ 1 THERMOSTAT HT 200S	2 958,90	0,00	15
06/08/2024	ACHAT 4 LAMPES MULTIUSAGE	258,89	0,00	1
06/08/2024	ACQ 1 MICRO ONDES SAMSUNG	99,99	0,00	1
08/08/2024	ACQ 2 CAPTEURS NIVEAU RADAR	3 639,87	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/08/2024	ACQ 24 GRILLES CANIVEAUX	2 721,84	0,00	60
13/08/2024	1 PRELEVEUR SORTIE STEP LA MADELEINE BUHLER	5 241,60	0,00	15
19/08/2024	TRVX SAN PR ST AVERTIN LES VERRIERES	7 188,99	0,00	30
19/08/2024	TVX-TO-PR EP RN76 RTE DE ST AVERTIN	10 105,50	0,00	30
19/08/2024	TRVX SPDC-MARCHE DE GROS	9 914,62	0,00	30
19/08/2024	TVX-ST CYR SUR LOIRE PR	24 168,53	0,00	30
19/08/2024	TVX PR IMP DE MIRE A BALLAN	2 294,61	0,00	30
19/08/2024	ACQ 1 VANNE DE RÉGULATION FLOTTATEUR	8 430,00	0,00	15
19/08/2024	1 PRELEVEUR SORTIE - STEP FONDETTES BUHLER	5 241,60	0,00	15
23/08/2024	1 DOUCHE PORTATIVE CAC	275,00	0,00	1
27/08/2024	ACQ DIVERS TAMPONS FONTE	36 217,20	0,00	60
27/08/2024	ACQ 1 MINI DISQUE DUR SSD 512GB	85,50	0,00	3
27/08/2024	ACQ 2 TABLETTES SURFACE PRO 8 13"	4 172,00	0,00	3
09/09/2024	FOURNITURE D'UNE CUVE D'AIR POUR COMPRESSEURS	1 690,00	0,00	15
09/09/2024	ACQ 2 MARCHEPIEDS 7 MARCHES	444,38	0,00	1
19/09/2024	ACQ TELEPHONE CROSCALL SPIDER X5	105,00	0,00	1
20/09/2024	ACQ 1 VANNE REGULATION GD	7 430,00	0,00	15
23/09/2024	ACQ 4 SONDES RADAR ET 4 SUPPORTS MONTAGE CAC	3 630,83	0,00	15
23/09/2024	ACQ 2 PERFORATEURS GD	900,84	0,00	1
26/09/2024	PLANS DE RESEAUX (0020002A)	2 500,00	0,00	5
26/09/2024	ACQ 2 SOUFFLANTE POUR DESSABLEUR GD	3 475,00	0,00	15
07/10/2024	TRVX REFECTION HYDRAULIQUE LA MEMBROLLE	8 501,99	0,00	30
07/10/2024	ACQ 11 ECRAN DELL 24HUB 2 OPTIPLEX ET 3 DELL P2425	3 700,00	0,00	3
21/10/2024	ACQ 9 POMPE DE PUISAGE GD	4 498,82	0,00	15
24/10/2024	ACQ 1 BOULONNEUSE GDS CAC	519,66	0,00	1
25/10/2024	ACQ PEUGEOT PARTNER ESS PURETECH IMMAT GZ-886-FS	1 997,86	0,00	0
07/11/2024	ACQ DE 4 TRANSMETTEURS GD	6 921,16	0,00	15
07/11/2024	ACQ DE 2 MOTOREDUCTEUR GD	2 877,50	0,00	15
08/11/2024	ACQ 4 SONDES ET 5 UNITE DE COMMANDE GD	9 386,80	0,00	15
08/11/2024	SONDE ET TRANSMETTEUR STEP LA MADELEINE	3 042,20	0,00	15
08/11/2024	SONDE ET TRANSMETTEUR STEP FONDETTES	3 042,20	0,00	15
18/11/2024	PEUGEOT PARTNER PURETECH IMMAT GZ 239 FE	20 222,62	0,00	0
22/11/2024	TRAVAUX MERIDIEN A TOURS PR159	16 496,21	0,00	30
22/11/2024	CY 873 WB - TVX DE TOLERIE ET PEINTURE	3 638,96	0,00	0
22/11/2024	TRVX JL ZAC DE LA LIODIERE	10 496,18	0,00	30
22/11/2024	PEUGEOT PARTNER ESS PURETECH IMMAT GZ-886-FS	17 980,66	0,00	0
25/11/2024	VANNE GUILLOTINE GD	10 816,05	0,00	15
05/12/2024	AMGT VEHICULE IMMAT GE 790 MQ	990,00	0,00	0
05/12/2024	ACQ PIECES POUR ANALYSEUR	1 745,10	0,00	15
05/12/2024	TVX JLT-PR VINCENT AURIOL	21 074,06	0,00	30
06/12/2024	ACQ 1 PORTABLE LAPTOP 15.6 DELL	579,00	0,00	1
06/12/2024	ACQUISITION 9 ORDINATEURS PORTABLES HP PRO BOOK	15 797,40	0,00	3
11/12/2024	ACQ TMVL/LAGRAN 2 ROUTE DES CAVES SAVONNIERES AP 3	114 410,52	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		9 322 302,69	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
31/12/2024	AMELIORATION DIGESTION BOUES GD	29 330,00	5	29 330,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		29 330,00					0,00

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

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

(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	31 708,66	126 900,00	0,00	28 070,81
BA_2019_04/2020 2019_04 Rehab.ancien poste Sud Station Gge David	625 129,71	-59 660,24	565 469,47	565 469,47	0,00	0,00	0,00
BA_2019_05/2020 2019_05 Nouveau Silo a chaux la Grange David	157 520,00	242 480,00	400 000,00	26 460,00	0,00	373 540,00	0,00
BA_2019_06/2020 2019_06 Garage pour Chargeur Station Gge. David	120 000,00	47 050,00	167 050,00	61 050,00	80 000,00	26 000,00	60 152,39
BA_2019_08/2020 2019_08 Travaux poste Marais et santerie	700 000,00	0,00	700 000,00	367 802,73	250 000,00	82 197,27	0,00
BA_2019_09/2020 2019_09 Renovation du SERA	2 858 290,00	11 710,00	2 870 000,00	2 851 781,28	-26 167,84	44 386,56	91 847,07
BA_AP20200/2020 20200 Branchements particuliers (refacturation)	7 796 252,17	-4 609,55	7 791 642,62	4 239 118,94	888 819,01	2 663 704,67	853 062,52
BA_AP20600/2020 20600 Station d'épuration (rénov. & tvx neufs)	4 982 712,27	0,00	4 982 712,27	1 939 346,68	822 682,08	2 220 683,51	607 354,52
BA_AP20901/2020 20901 Transfert EFFLUENT de Savonneries > G.DAVID	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	50 763,21	300 000,00	7 149 236,79	0,00
BA_AP20902/2020 20902Suppress.stations épurat Parcay Rochecorbon	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	3 117 216,87	1 676 749,61	6 033,52	859 630,44
BA_AP20100/2020 AP200100 Equipements services	2 239 184,54	328 222,49	2 567 407,03	1 535 294,10	191 785,76	840 327,17	177 634,52
BA_AP20300/2020 AP200300 Constructions et Foncier	180 920,00	666 000,00	846 920,00	50 380,00	150 000,00	646 540,00	114 410,52
BA_AP20400/2020 AP200400 Etudes et diagnostics	3 374 175,37	212 583,90	3 586 759,27	1 950 195,67	770 163,98	866 399,62	264 230,90
BA_AP20500/2020 AP200500 EPI ET SECURISATION	286 117,00	0,00	286 117,00	78 828,27	16 935,00	190 353,73	0,00
BA_AP20601/2020 AP200601 Station Energie	5 695 000,00	155 000,00	5 850 000,00	5 695 000,00	155 000,00	0,00	490 210,65
BA_AP20700/2020 AP200700 Renovation et travaux neufs de Postes	1 760 030,56	0,00	1 760 030,56	1 027 513,79	278 357,34	454 159,43	232 588,45

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	774 757,62	0,00	774 757,62	624 757,62	11 810,76	138 189,24	59 937,00
BA_AP20900/2020 AP200900 Travaux réseaux d'eau usées	32 138 451,85	0,00	32 138 451,85	17 528 527,49	5 257 853,08	9 352 071,28	4 079 002,58
BA_AP20910/2020 AP200910 Travaux réseaux pluvial	4 532 890,78	402 693,52	4 935 584,30	4 412 890,78	522 693,52	0,00	524 896,44
BA_2019_01/2019 Restructur. réseaux rues Suède et Eiffel TOURS	12 924 266,63	0,00	12 924 266,63	12 547 266,63	-2 250,87	379 250,87	52 241,31
BA_2019_07/2019 Schéma Directeur Eau Pluviale	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	887 087,81	179 111,96	133 800,23	35 541,33
BA_AP22801/2022 TRAMWAY LIGNE 2	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00	0,00	164 500,00	18 135 500,00	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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

- (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 L. 313-1 du CGFP		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)		50,00	0,00	50,00	45,00	0,00	45,00
Adjoint technique territorial	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur principal	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
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)		53,00	2,00	55,00	0,00	50,30	50,30
Agent clientèle		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent d'exploitation des réseaux d'assainissement		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent d'exploitation des stations d'épurations, électromécanicien		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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 eau et assainissement		19,00	0,00	19,00	0,00	18,00	18,00
Agent d'exploitation spécialisé eau et assainissement		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent de gestion administrative et financière		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent spécialisé de gestion administrative et financière		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent spécialisé de gestion financière, budgétaire et comptable		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé de projet eau et assainissement		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Opérateur technique de relevé de compteurs		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable d'équipe eau et assainissement		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable de secteur administratif et financier		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable de service		3,00	1,00	4,00	0,00	3,80	3,80
Responsable technique conduite d'opérations eau et assainissement		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable technique domaine assainissement et eau potable		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Surveillant de travaux, Coordinateur des équipes eau et assainissement		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Technicien domaine eau et assainissement		8,00	1,00	9,00	0,00	8,50	8,50
Technicien optimisation des énergies		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien spécialisé domaine eau et assainissement		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		107,00	3,00	110,00	49,80	50,30	100,10

(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.

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.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

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

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (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 01/01/2024 - PS exploitation assainissement eaux usées Ballan-Miré / JLT /Sav/Vill/ Druye/ Berthenay	VEOLIA	VEOLIA	SAS	0,00
01/01/2024 - PS exploitation assainissement eaux usées Luynes/ Saint-Etienne-de-Chigny	VEOLIA	VEOLIA	SAS	0,00
01/01/2024 - PS exploitation assainissement eaux usées Chanceaux-sur-Choisille/ Parçay-Meslay/ Rochecorbon	SAUR	SAUR	SAS	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'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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	288 833 491,39	252 049 763,82	0,00	252 049 763,82
RECETTES	288 833 491,39	268 660 317,06	0,00	268 660 317,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	167 882 822,92	135 229 474,17	0,00	135 229 474,17
RECETTES	167 882 822,92	121 216 080,00	0,00	121 216 080,00

(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)

BUDGET TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 24370075400050				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	25 039 594,36	18 115 841,34	0,00	18 115 841,34
RECETTES	25 039 594,36	23 292 071,45	0,00	23 292 071,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	27 096 778,16	12 217 219,26	0,00	12 217 219,26
RECETTES	27 096 778,16	20 226 844,10	0,00	20 226 844,10

BUDGET TOURS METROPOLE BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24370075400027				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	32 223 019,54	26 655 181,64	0,00	26 655 181,64
RECETTES	32 223 019,54	27 470 471,57	0,00	27 470 471,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 859 042,69	11 774 319,42	0,00	11 774 319,42
RECETTES	25 859 042,69	17 422 759,71	0,00	17 422 759,71

BUDGET TOURS METROPOLE CREMATORIUM / Numéro SIRET : 24370075400068				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	813 880,86	225 886,34	0,00	225 886,34
RECETTES	813 880,86	380 471,77	0,00	380 471,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	627 635,95	147 813,77	9 740,00	157 553,77
RECETTES	627 635,95	146 185,09	0,00	146 185,09

(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	346 909 986,15	297 046 673,14	0,00	297 046 673,14
RECETTES	346 909 986,15	319 803 331,85	0,00	319 803 331,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	221 466 279,72	159 368 826,62	9 740,00	159 378 566,62
RECETTES	221 466 279,72	159 011 868,90	0,00	159 011 868,90
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	568 376 265,87	456 415 499,76	9 740,00	456 425 239,76
TOTAL AGREGE DES RECETTES	568 376 265,87	478 815 200,75	0,00	478 815 200,75

(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.