

037-243700754-20250331-C_25_03_31_018-DE

Accusé certifié exécutoire

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Réception par le préfet : 09/04/2025

Date de publication / notification : 09/04/2025

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

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE (2)

ANNEE 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	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
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	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	37
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	38
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	39
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	40
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	41
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	44
A8.3 - Opérations liées aux cessions	45
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	46
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	47
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	48

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	49
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)	52
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	53

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

54

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

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

56

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 18 115 841,34	G 23 292 071,45	G-A 5 176 230,11
	Section d'investissement	B 12 217 219,26	H 20 226 844,10	H-B 8 009 624,84

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 404 270,36 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 7 627 582,17 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 37 960 642,77	Q= G+H+I+J 45 923 185,91	=Q-P 7 962 543,14

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

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 18 115 841,34	= G+I+K 25 696 341,81	7 580 500,47
	Section d'investissement = B+D+F 19 844 801,43	= H+J+L 20 226 844,10	382 042,67
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 37 960 642,77	= G+H+I+J+K+L 45 923 185,91	7 962 543,14

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	5 388 609,00	3 137 491,90	1 469 542,42	0,00	781 574,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 632 483,00	5 163 986,66	56,50	0,00	468 439,84
014	Atténuations de produits	2 639 452,00	1 216 570,00	1 183 430,00	0,00	239 452,00
65	Autres charges de gestion courante	622 417,00	284 177,36	32 080,00	0,00	306 159,64
Total des dépenses de gestion courante		14 282 961,00	9 802 225,92	2 685 108,92	0,00	1 795 626,16
66	Charges financières	374 570,00	241 000,63	84 611,56	0,00	48 957,81
67	Charges exceptionnelles	446 000,00	220 526,30	0,00	0,00	225 473,70
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	100 339,00	339,00			100 000,00
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		15 203 870,00	10 264 091,85	2 769 720,48	0,00	2 170 057,67
023	Virement à la section d'investissement	4 048 513,36				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 787 211,00	5 082 029,01			705 181,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 835 724,36	5 082 029,01			4 753 695,35
TOTAL		25 039 594,36	15 346 120,86	2 769 720,48	0,00	6 923 753,02
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	13 000,00	37 316,84	0,00	0,00	-24 316,84
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 807 958,00	14 234 898,28	7 499 076,04	0,00	73 983,68
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	9 039,52	3 874,08	0,00	-12 913,60
75	Autres produits de gestion courante	307 259,00	450 776,64	0,00	0,00	-143 517,64
Total des recettes de gestion courante		22 128 217,00	14 732 031,28	7 502 950,12	0,00	-106 764,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 000,00	602 718,50	0,00	0,00	-582 718,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	111 131,00	111 130,64			0,36
Total des recettes réelles d'exploitation		22 259 348,00	15 445 880,42	7 502 950,12	0,00	-689 482,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections	375 976,00	343 240,91			32 735,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		375 976,00	343 240,91			32 735,09
TOTAL		22 635 324,00	15 789 121,33	7 502 950,12	0,00	-656 747,45
Pour information		2 404 270,36				
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	623 907,30	136 283,21	0,00	487 624,09
21	Immobilisations corporelles	3 178 403,07	1 443 988,53	0,00	1 734 414,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 800 420,62	8 816 667,46	0,00	3 983 753,16
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	16 602 730,99	10 396 939,20	0,00	6 205 791,79
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	1 490 489,00	1 477 039,15	0,00	13 449,85
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	1 490 489,00	1 477 039,15	0,00	13 449,85
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	18 093 219,99	11 873 978,35	0,00	6 219 241,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	375 976,00	343 240,91		32 735,09
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 375 976,00	343 240,91		1 032 735,09
	TOTAL	19 469 195,99	12 217 219,26	0,00	7 251 976,73
	Pour information	7 627 582,17			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 251 675,15	190 850,68	0,00	1 060 824,47
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 381 796,48	7 300 000,00	0,00	81 796,48
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	26 382,24	0,00	-26 382,24
	Total des recettes d'équipement	8 633 471,63	7 517 232,92	0,00	1 116 238,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	7 627 582,17	7 627 582,17	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	7 627 582,17	7 627 582,17	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	16 261 053,80	15 144 815,09	0,00	1 116 238,71
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 048 513,36			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 787 211,00	5 082 029,01		705 181,99
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 835 724,36	5 082 029,01		5 753 695,35
	TOTAL	27 096 778,16	20 226 844,10	0,00	6 869 934,06
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 607 034,32		4 607 034,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 164 043,16		5 164 043,16
014	Atténuations de produits	2 400 000,00		2 400 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	316 257,36		316 257,36
66	Charges financières	325 612,19	0,00	325 612,19
67	Charges exceptionnelles	220 526,30	0,00	220 526,30
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	339,00	5 082 029,01	5 082 368,01
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		13 033 812,33	5 082 029,01	18 115 841,34

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 115 841,34
---	----------------------

	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	343 240,91	343 240,91
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)	1 477 039,15	0,00	1 477 039,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	136 283,21	0,00	136 283,21
21	Immobilisations corporelles (6)	1 443 988,53	0,00	1 443 988,53
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 816 667,46	0,00	8 816 667,46
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		11 873 978,35	343 240,91	12 217 219,26

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	7 627 582,17
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	19 844 801,43
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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	37 316,84		37 316,84
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 733 974,32		21 733 974,32
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	12 913,60		12 913,60
75	Autres produits de gestion courante	450 776,64		450 776,64
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	602 718,50	343 240,91	945 959,41
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	111 130,64	0,00	111 130,64
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		22 948 830,54	343 240,91	23 292 071,45

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 404 270,36
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 696 341,81
---	----------------------

	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	190 850,68	0,00	190 850,68
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
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)	26 382,24	0,00	26 382,24
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		5 082 029,01	5 082 029,01
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		7 517 232,92	5 082 029,01	12 599 261,93

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	7 627 582,17
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 226 844,10
---	----------------------

(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)	5 388 609,00	3 137 491,90	1 469 542,42	0,00	781 574,68
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 308 501,01	882 503,65	333 659,89	0,00	92 337,47
6062	Produits de traitement	326 980,00	149 994,00	11 412,36	0,00	165 573,64
6063	Fournitures entretien et petit équipt	907 004,54	777 634,85	122 491,13	0,00	6 878,56
6064	Fournitures administratives	5 600,00	2 716,16	396,58	0,00	2 487,26
6066	Carburants	48 900,00	41 472,32	5 892,04	0,00	1 535,64
6068	Autres matières et fournitures	197 152,70	170 683,56	23 323,17	0,00	3 145,97
611	Sous-traitance générale	151 623,89	93 245,06	44 211,61	0,00	14 167,22
6135	Locations mobilières	109 560,92	85 086,33	11 409,81	0,00	13 064,78
6137	Redevances, droits de passage, servitude	600,00	99,96	0,00	0,00	500,04
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	113 977,93	81 979,75	18 923,74	0,00	13 074,44
61523	Entretien, réparations réseaux	362 467,68	230 029,07	99 091,20	0,00	33 347,41
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	145 809,11	71 703,54	46 231,96	0,00	27 873,61
61551	Entretien matériel roulant	73 224,12	59 762,46	11 571,28	0,00	1 890,38
61558	Entretien autres biens mobiliers	63 658,30	50 375,62	9 485,52	0,00	3 797,16
6156	Maintenance	151 989,24	29 567,17	54 625,30	0,00	67 796,77
6161	Multirisques	88 627,05	88 028,51	0,00	0,00	598,54
617	Etudes et recherches	84 429,95	30 929,76	1 250,00	0,00	52 250,19
618	Divers	196 105,88	111 207,27	44 361,19	0,00	40 537,42
6226	Honoraires	58 970,00	3 039,00	0,00	0,00	55 931,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	22 000,00	1 311,82	0,00	0,00	20 688,18
6236	Catalogues et imprimés	29 700,00	2 077,52	2 594,14	0,00	25 028,34
6247	Transports collectifs personnel	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	5 300,00	160,09	139,91	0,00	5 000,00
6256	Missions	2 130,30	1 138,69	0,00	0,00	991,61
6257	Réceptions	9 500,00	282,27	0,00	0,00	9 217,73
6261	Frais d'affranchissement	150 500,00	68 950,47	23 300,43	0,00	58 249,10
6262	Frais de télécommunications	30 093,00	10 497,77	4 914,64	0,00	14 680,59
627	Services bancaires et assimilés	7 000,00	6 326,25	0,00	0,00	673,75
6281	Concours divers (cotisations)	18 000,00	9 234,05	0,00	0,00	8 765,95
6283	Frais de nettoyage des locaux	54 000,00	33 481,72	9 244,20	0,00	11 274,08
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	15 000,00	7 923,72	7 076,28	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	60 000,00	26 876,69	33 123,31	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	19 700,00	1 759,00	75,00	0,00	17 866,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6358	Autres droits	9 503,38	3 005,27	37,73	0,00	6 460,38
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	77 900,00	4 408,53	70 700,00	0,00	2 791,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 632 483,00	5 163 986,66	56,50	0,00	468 439,84
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	350 000,00	311 814,13	0,00	0,00	38 185,87
6218	Autre personnel extérieur	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6331	Versement de mobilité	64 331,05	58 036,00	0,00	0,00	6 295,05
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	16 082,43	14 509,00	0,00	0,00	1 573,43
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	27 890,04	24 847,00	0,00	0,00	3 043,04
6411	Salaires, appointements, commissions	3 120 619,28	2 938 153,88	0,00	0,00	182 465,40
6413	Primes et gratifications	526 317,13	525 602,27	0,00	0,00	714,86
6415	Supplément familial	14 507,40	11 295,74	0,00	0,00	3 211,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	605 457,84	552 760,00	0,00	0,00	52 697,84
6453	Cotisations aux caisses de retraites	646 563,19	492 980,53	0,00	0,00	153 582,66
6454	Cotisations au Pôle emploi	64 215,03	59 716,00	0,00	0,00	4 499,03
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	117 455,57	117 011,60	0,00	0,00	443,97
6471	Prestations directes	2 000,00	1 418,70	0,00	0,00	581,30
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 700,00	862,14	56,50	0,00	2 781,36
6478	Autres charges sociales diverses	27 534,04	25 056,73	0,00	0,00	2 477,31
648	Autres charges de personnel	12 810,00	11 922,94	0,00	0,00	887,06
014	Atténuations de produits (4)	2 639 452,00	1 216 570,00	1 183 430,00	0,00	239 452,00

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE - TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE - CA - 2024

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	
701249	Reversement redevance agence de l'eau	2 639 452,00	1 216 570,00	1 183 430,00	0,00	239 452,00
65	Autres charges de gestion courante	622 417,00	284 177,36	32 080,00	0,00	306 159,64
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	63 000,00	18 796,08	0,00	0,00	44 203,92
6518	Autres	3 080,00	0,00	2 080,00	0,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	287 106,00	205 648,42	0,00	0,00	81 457,58
6542	Créances éteintes	59 524,00	59 505,95	0,00	0,00	18,05
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	209 707,00	226,91	30 000,00	0,00	179 480,09
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		14 282 961,00	9 802 225,92	2 685 108,92	0,00	1 795 626,16
66	Charges financières (b) (5)	374 570,00	241 000,63	84 611,56	0,00	48 957,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	301 073,44	297 994,30	0,00	0,00	3 079,14
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	28 688,00	-67 007,42	82 930,56	0,00	12 764,86
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	33 160,00	254,98	0,00	0,00	32 905,02
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	2 435,44	2 435,44	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	9 213,12	7 323,33	1 681,00	0,00	208,79
67	Charges exceptionnelles (c)	446 000,00	220 526,30	0,00	0,00	225 473,70
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 500,00	1 488,77	0,00	0,00	11,23
6712	Amendes fiscales et pénales	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	50 000,00	41 674,96	0,00	0,00	8 325,04
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	179 988,00	132 521,59	0,00	0,00	47 466,41
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	37 000,00	20 000,00	0,00	0,00	17 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	176 012,00	24 840,98	0,00	0,00	151 171,02
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	100 339,00	339,00			100 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	339,00	339,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	100 000,00	0,00			100 000,00
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		15 203 870,00	10 264 091,85	2 769 720,48	0,00	2 170 057,67
023	Virement à la section d'investissement	4 048 513,36				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 787 211,00	5 082 029,01			705 181,99
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	20 000,00	0,00			20 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 767 211,00	5 082 029,01			685 181,99
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 835 724,36	5 082 029,01			4 753 695,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 835 724,36	5 082 029,01			4 753 695,35
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		25 039 594,36	15 346 120,86	2 769 720,48	0,00	6 923 753,02
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	82 930,56
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	67 007,42
= Différence ICNE N – ICNE N-1	15 923,14

(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)	13 000,00	37 316,84	0,00	0,00	-24 316,84
64198	Autres remboursements	13 000,00	37 316,84	0,00	0,00	-24 316,84
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 807 958,00	14 234 898,28	7 499 076,04	0,00	73 983,68
70111	Ventes d'eau aux abonnés	15 302 152,87	9 557 625,26	5 223 361,36	0,00	521 166,25
70118	Autres ventes d'eau	130 000,00	17 262,58	116 762,00	0,00	-4 024,58
701241	Redevance pollution d'origine domestique	2 303 231,23	1 191 304,07	1 141 313,85	0,00	-29 386,69
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	568 263,40	369 817,84	204 476,84	0,00	-6 031,28
70128	Autres taxes et redevances	0,00	134,29	0,00	0,00	-134,29
704	Travaux	300 000,00	386 056,90	0,00	0,00	-86 056,90
7064	Locations de compteurs	2 865 310,50	2 334 676,05	813 161,99	0,00	-282 527,54
7065	Produits commissions recouvrement assainist	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	39 000,00	72 048,98	0,00	0,00	-33 048,98
7071	Compteurs	0,00	1 945,04	0,00	0,00	-1 945,04
7078	Autres marchandises	0,00	4 027,27	0,00	0,00	-4 027,27
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	9 039,52	3 874,08	0,00	-12 913,60
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	9 039,52	3 874,08	0,00	-12 913,60
75	Autres produits de gestion courante	307 259,00	450 776,64	0,00	0,00	-143 517,64
7588	Autres	307 259,00	450 776,64	0,00	0,00	-143 517,64
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		22 128 217,00	14 732 031,28	7 502 950,12	0,00	-106 764,40
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	20 000,00	602 718,50	0,00	0,00	-582 718,50
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	15 145,28	0,00	0,00	-15 145,28
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	543 252,35	0,00	0,00	-543 252,35
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	15 787,79	0,00	0,00	-15 787,79
775	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	16 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	24 533,08	0,00	0,00	-24 533,08
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	111 131,00	111 130,64			0,36
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	111 131,00	111 130,64			0,36
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		22 259 348,00	15 445 880,42	7 502 950,12	0,00	-689 482,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	375 976,00	343 240,91			32 735,09
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	375 976,00	343 240,91			32 735,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		375 976,00	343 240,91			32 735,09
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		22 635 324,00	15 789 121,33	7 502 950,12	0,00	-656 747,45
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 404 270,36				

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)	623 907,30	136 283,21	0,00	487 624,09
2031	Frais d'études	471 634,99	58 655,00	0,00	412 979,99
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	147 272,31	77 628,21	0,00	69 644,10
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 178 403,07	1 443 988,53	0,00	1 734 414,54
2111	Terrains nus	40 000,00	29 740,04	0,00	10 259,96
2121	Aménagement Terrains nus	5 565,57	0,00	0,00	5 565,57
2128	Aménagement Autres terrains	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	402 802,59	239 879,76	0,00	162 922,83
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	11 657,00	0,00	0,00	11 657,00
2154	Matériel industriel	25 596,95	2 205,00	0,00	23 391,95
2155	Outillage industriel	34 713,90	609,49	0,00	34 104,41
21561	Service de distribution d'eau	1 980 655,17	884 373,82	0,00	1 096 281,35
2158	Autres	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
2182	Matériel de transport	285 759,68	114 939,86	0,00	170 819,82
2183	Matériel de bureau et informatique	65 778,55	16 109,83	0,00	49 668,72
2184	Mobilier	16 623,57	13 838,80	0,00	2 784,77
2188	Autres immobilisations corporelles	295 000,09	129 551,93	0,00	165 448,16
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	12 800 420,62	8 816 667,46	0,00	3 983 753,16
2313	Constructions	1 411 789,33	903 539,10	0,00	508 250,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 388 631,29	7 913 128,36	0,00	3 475 502,93
Total des dépenses d'équipement		16 602 730,99	10 396 939,20	0,00	6 205 791,79
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	1 490 489,00	1 477 039,15	0,00	13 449,85
1641	Emprunts en euros	1 490 489,00	1 477 039,15	0,00	13 449,85
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		1 490 489,00	1 477 039,15	0,00	13 449,85
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		18 093 219,99	11 873 978,35	0,00	6 219 241,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	375 976,00	343 240,91		32 735,09
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	375 976,00	343 240,91		32 735,09
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	108 805,00	108 804,60		0,40
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	41 504,00	41 504,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	26 015,00	26 015,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	157 562,00	124 827,81		32 734,19
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 566,00	1 566,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	10 148,00	10 148,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	7 656,00	7 656,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	22 720,00	22 719,50		0,50
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 375 976,00	343 240,91		1 032 735,09
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 469 195,99	12 217 219,26	0,00	7 251 976,73

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE - TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE - CA - 2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
Pour information		7 627 582,17			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 251 675,15	190 850,68	0,00	1 060 824,47
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	733 675,15	171 964,48	0,00	561 710,67
13118	Autres Subv. Équipt Etat	518 000,00	0,00	0,00	518 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	15 886,20	0,00	-15 886,20
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 381 796,48	7 300 000,00	0,00	81 796,48
1641	Emprunts en euros	7 381 796,48	7 300 000,00	0,00	81 796,48
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	26 382,24	0,00	-26 382,24
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	26 382,24	0,00	-26 382,24
Total des recettes d'équipement		8 633 471,63	7 517 232,92	0,00	1 116 238,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 627 582,17	7 627 582,17	0,00	0,00
1068	Autres réserves	7 627 582,17	7 627 582,17	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		7 627 582,17	7 627 582,17	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		16 261 053,80	15 144 815,09	0,00	1 116 238,71
021	Virement de la section d'exploitation	4 048 513,36			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 787 211,00	5 082 029,01		705 181,99
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00		20 000,00
28031	Frais d'études	313 538,00	313 537,33		0,67
28033	Frais d'insertion	5 234,00	5 234,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	42 912,00	42 911,13		0,87
28121	Aménagement Terrains nus	2 568,00	2 568,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	30 153,00	30 152,24		0,76
28128	Aménagement Autres terrains	5 220,00	5 219,86		0,14
28131	Bâtiments	380 943,00	380 942,47		0,53
28135	Installations générales, agencements, ..	17 888,00	17 887,07		0,93
28138	Aménagement Autres constructions	2 110,00	2 109,06		0,94
28151	Installations complexes spécialisées	49 173,00	49 172,06		0,94
28153	Installations à caractère spécifique	4 129 915,00	3 444 742,12		685 172,88
28154	Matériel industriel	19 175,00	19 174,92		0,08
28155	Outillage industriel	996,00	996,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	422 939,00	422 938,79		0,21
28157	Aménagement matériel industriel	3 881,00	3 880,36		0,64
28181	Installations générales, agencements	575,00	575,00		0,00
28182	Matériel de transport	102 098,00	102 097,02		0,98
28183	Matériel de bureau et informatique	31 874,00	31 873,03		0,97
28184	Mobilier	8 738,00	8 737,75		0,25
28188	Autres	197 281,00	197 280,80		0,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		9 835 724,36	5 082 029,01		4 753 695,35
041	Opérations patrimoniales (6)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 835 724,36	5 082 029,01		5 753 695,35

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	27 096 778,16	20 226 844,10	0,00	6 869 934,06
	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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9624450010	09/02/2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		13 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					24 650 942,75									
1641 Emprunts en euros (total)					24 650 942,75									
0534551 (106)	Caisse d'Epargne	26/12/2003	25/10/2016	25/01/2017	90 836,37	F	FIXE	4,070	4,133		T	P	O	A-1
1027837055 (201)	Crédit Mutuel	31/12/2017	31/12/2017	31/10/2018	1 000 000,00	F	FIXE	1,150	1,151		A	C	O	A-1
1235130 (14BE)	Caisse des Dépôts et Consignation	04/12/2012	01/10/2016	01/01/2017	152 950,00	V	EURIBOR03M	0,000	2,283		T	C	N	A-1
1294244 (111)	Caisse des Dépôts et Consignation	15/12/2008	01/01/2016	01/01/2017	175 949,38	F	FIXE	4,430	4,428		A	P	O	A-1
1511022 (109)	Caisse d'Epargne	24/11/2015	15/12/2015	15/03/2017	47 980,70	F	FIXE	2,130	1,958		T	P	O	A-1
200537007 (202)	Crédit Mutuel	25/10/2018	01/10/2018	31/07/2019	1 000 000,00	F	FIXE	1,280	1,281		A	P	O	A-1
3705520072200404 (112)	Crédit Mutuel	06/08/2012	31/12/2016	31/03/2017	93 800,27	F	FIXE	5,000	5,097		T	P	O	A-1
CA CO 6819 LT11930A (121)	Crédit Agricole	25/08/2011	15/06/2016	15/06/2017	849 715,00	F	FIXE	4,720	4,789		A	P	O	A-1
CATP 0000201856 (25BE)	Crédit Agricole	31/12/2016	15/12/2016	15/03/2017	400 000,00	F	FIXE	0,990	0,990		T	C	O	A-1
CATP 31275520 811 (05BE)	Crédit Agricole	07/11/2005	15/12/2016	15/03/2017	255 707,65	F	FIXE	3,350	3,394		T	P	O	A-1
CEP 4312984 (119)	Caisse d'Epargne	08/08/2014	03/10/2016	03/01/2017	101 400,00	F	FIXE	2,520	2,581		T	C	O	A-1
CEP 4762032 - 8782508 (128)	Caisse d'Epargne	31/12/2016	17/10/2016	17/01/2017	500 000,00	F	FIXE	0,640	0,642		T	C	O	A-1
CEP 8076900 (17BE)	Caisse d'Epargne	24/11/2011	05/10/2016	05/01/2017	2 596 666,73	F	FIXE	4,310	4,445		T	C	O	A-1
CEP4193857 (24BE)	Caisse d'Epargne	17/12/2013	30/12/2016	30/12/2017	127 500,00	F	FIXE	3,680	3,681		A	C	O	A-1
CEP7404723 (15BE)	Caisse d'Epargne	12/10/2006	30/10/2016	30/01/2017	191 572,41	F	FIXE	3,900	3,958		T	P	O	A-1
CM37055200722005 (113)	Crédit Mutuel	16/09/2013	31/12/2016	31/03/2017	37 668,97	F	FIXE	3,420	3,466		T	P	O	A-1
CO5706 (13BE)	Crédit Agricole	15/07/2009	15/09/2016	15/09/2017	157 400,00	V	EURIBOR03M	0,134	1,283		A	P	N	A-1
EMP 204 - 160 CATP 1001065396	Crédit Agricole	14/12/2020	16/12/2020	15/03/2021	1 300 000,00	F	FIXE	0,270	0,270		T	P	O	A-1
EMP 205 BE2106007 (250)	Caisse d'Epargne	23/06/2021	02/08/2021	02/05/2022	1 400 000,00	F	FIXE	0,460	0,467		A	P	O	A-1
H0814413 (206)	Caisse d'Epargne	23/08/2022	01/09/2022	01/09/2023	1 400 000,00	F	FIXE	2,100	2,100		A	P	N	A-1
LBP MIN546671EUR - SFIL MIN55	La Banque Postale	26/12/2023	01/08/2024	01/11/2024	4 200 000,00	V	EURIBOR03M	3,972	3,223		T	C	O	A-1
LBP MIN548115EUR (209)	La Banque Postale	05/11/2024	01/10/2024	01/12/2025	3 100 000,00	F	FIXE	3,410	3,505		T	C	N	A-1
MIN511707-001 (21BE)	SFIL	13/07/2004	01/09/2016	01/09/2017	280 000,00	F	FIXE	4,680	4,682		A	C	O	A-1

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE - TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE - CA - 2024

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					
MIN511707-002 (22BE)	SFIL	13/07/2004	01/12/2016	01/02/2017	90 000,00	V	EURIBOR06M	-0,111	0,529		A	C	O	A-1
MIN511707-003 (23BE)	SFIL	26/07/2004	01/12/2016	01/03/2017	130 687,27	F	FIXE	3,880	3,953		A	P	O	A-1
MIN511872EUR (09BE)	SFIL	15/07/1999	01/06/2016	01/06/2017	91 911,18	F	FIXE	5,130	5,131		A	P	O	A-1
MIN511873 (02BE)	SFIL	07/10/2008	01/10/2016	01/01/2017	150 101,26	F	FIXE	4,740	4,826		T	P	O	A-1
MIN546341EUR EX LBP MIN 542450	SFIL	13/07/2022	05/09/2023	01/01/2024	900 000,00	V	EURIBOR03M	2,473	3,240		T	C	N	A-1
MON511594EUR (107)	SFIL	03/12/2014	01/11/2016	01/02/2017	198 750,00	F	FIXE	2,040	2,086		T	C	O	A-1
MON511874EUR (03BE)	SFIL	09/07/2014	01/11/2016	01/02/2017	255 000,00	V	EURIBOR03M	1,062	1,192		T	C	O	A-1
MON530278 (203)	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
ca 00082935783 (108)	Crédit Agricole	04/04/2011	15/12/2016	15/03/2017	52 000,07	F	FIXE	3,720	3,774		T	C	O	A-1
ca0062169815 (104)	Crédit Agricole	02/06/2008	15/12/2016	15/03/2017	126 074,52	V	TEC3	0,100	0,673		T	P	O	A-1
cep 1010027 (118)	Caisse d'Epargne	10/11/2010	15/12/2016	15/03/2017	229 976,66	F	FIXE	3,350	3,442		T	P	O	A-1
cep 1011021 (16BE)	Caisse d'Epargne	01/12/2010	15/12/2016	15/03/2017	977 731,36	F	FIXE	2,900	2,975		T	P	O	A-1
cep 1012011 (12BE)	Caisse d'Epargne	10/12/2010	04/11/2016	04/02/2017	154 776,18	F	FIXE	3,170	3,255		T	P	O	A-1
cep 7810171 (116)	Caisse d'Epargne	10/11/2010	15/12/2016	15/03/2017	178 220,00	F	FIXE	3,490	3,588		T	C	O	A-1
cep 7853364 (20BE)	Caisse d'Epargne	12/12/1994	30/12/2016	30/03/2017	480 000,08	F	FIXE	2,840	2,913		T	C	O	A-1
sfil mon511622eur (01BE)	SFIL	10/10/2008	01/11/2016	01/02/2017	90 000,00	F	FIXE	4,860	5,023		T	C	O	A-1
sfil mon511875eur (04BE)	SFIL	15/01/2015	01/12/2016	01/03/2017	86 566,69	F	FIXE	2,050	2,066		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)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					24 650 942,75									

- (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		16 034 303,81					1 477 039,15	297 957,56	0,00	82 930,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 034 303,81					1 477 039,15	297 957,56	0,00	82 930,56
0534551 (106)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,044	3 596,54	36,36	0,00	0,00
1027837055 (201)	N	0,00	A-1	533 333,31	7,83	F	FIXE	1,147	66 666,67	6 900,00	0,00	1 041,83
1235130 (14BE)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	FIXE	4,196	59 850,00	1 879,13	0,00	0,00
1294244 (111)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,430	25 471,09	1 128,29	0,00	0,00
1511022 (109)	N	0,00	A-1	30 139,31	10,96	F	FIXE	2,136	2 400,47	685,25	0,00	30,31
200537007 (202)	N	0,00	A-1	622 731,67	8,58	F	FIXE	1,280	64 894,20	8 801,61	0,00	3 363,09
3705520072200404 (112)	N	0,00	A-1	54 335,26	7,50	F	FIXE	5,000	5 832,32	2 900,16	0,00	7,55
CA CO 6819 LT11930A (121)	N	0,00	A-1	671 975,00	16,46	F	FIXE	4,720	25 840,00	33 485,82	0,00	17 620,68
CATP 0000201856 (25BE)	N	0,00	A-1	186 666,56	6,96	F	FIXE	0,990	26 666,68	2 013,00	0,00	87,27
CATP 31275520 811 (05BE)	N	0,00	A-1	32 348,19	0,96	F	FIXE	3,350	31 286,39	1 741,45	0,00	51,17
CEP 4312984 (119)	N	0,00	A-1	39 000,00	4,76	F	FIXE	2,520	7 800,00	1 124,07	0,00	245,70
CEP 4762032 - 8782508 (128)	N	0,00	A-1	100 000,00	1,80	F	FIXE	0,640	50 000,00	840,00	0,00	132,17
CEP 8076900 (17BE)	N	0,00	A-1	570 000,17	2,01	F	FIXE	4,310	253 333,32	31 914,36	0,00	6 005,27
CEP4193857 (24BE)	N	0,00	A-1	67 500,00	9,00	F	FIXE	3,680	7 500,00	2 760,00	0,00	13,61
CEP7404723 (15BE)	N	0,00	A-1	52 926,32	2,33	F	FIXE	3,900	19 774,06	2 548,46	0,00	353,37
CM37055200722005 (113)	N	0,00	A-1	13 694,38	3,75	F	FIXE	3,420	3 365,92	540,60	0,00	1,30
CO5706 (13BE)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	3,234	90 890,00	3 004,84	0,00	0,00
EMP 204 - 160 CATP 1001065396	N	0,00	A-1	958 463,23	10,96	F	FIXE	0,270	85 730,19	2 732,57	0,00	122,20
EMP 205 BE2106007 (250)	N	0,00	A-1	1 127 767,44	11,34	F	FIXE	0,460	91 167,52	5 700,55	0,00	3 516,13
H0814413 (206)	N	0,00	A-1	1 237 567,26	12,67	F	FIXE	2,100	82 060,28	27 712,18	0,00	8 686,70
LBP MIN546671EUR - SFIL MIN55	N	0,00	A-1	4 200 000,00	19,84	V	EURIBOR03M	5,081	0,00	66 435,48	0,00	28 502,25
LBP MIN548115EUR (209)	N	0,00	A-1	3 100 000,00	15,67	F	FIXE	2,205	0,00	5 242,40	0,00	0,00
MIN511707-001 (21BE)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,680	35 000,00	1 638,00	0,00	0,00

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE - TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE - CA - 2024

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)	
MIN511707-002 (22BE)	N	0,00	A-1	18 000,00	1,09	V	EURIBOR06M	3,883	9 000,00	773,64	0,00	57,27
MIN511707-003 (23BE)	N	0,00	A-1	30 260,79	1,17	F	FIXE	3,880	14 287,93	1 312,68	0,00	97,84
MIN511872EUR (09BE)	N	0,00	A-1	42 540,85	4,42	F	FIXE	5,130	7 304,15	2 557,05	0,00	1 279,51
MIN511873 (02BE)	N	0,00	A-1	68 786,94	4,75	F	FIXE	4,740	11 917,21	3 615,63	0,00	815,13
MIN546341EUR EX LBP MIN 542450	N	0,00	A-1	840 000,00	13,75	V	EURIBOR03M	4,297	60 000,00	41 092,59	0,00	8 170,21
MON511594EUR (107)	N	0,00	A-1	78 750,00	5,09	F	FIXE	2,040	15 000,00	1 827,50	0,00	272,21
MON511874EUR (03BE)	N	0,00	A-1	95 000,00	4,59	V	EURIBOR03M	5,223	20 000,00	5 713,77	0,00	715,68
MON530278 (203)	N	0,00	A-1	649 999,93	9,67	F	FIXE	0,730	66 666,68	5 049,17	0,00	408,60
ca 00082935783 (108)	N	0,00	A-1	9 333,51	1,71	F	FIXE	3,720	5 333,32	471,20	0,00	16,40
ca0062169815 (104)	N	0,00	A-1	39 328,78	3,46	V	TEC3	2,733	10 544,42	1 258,84	0,00	44,57
cep 1010027 (118)	N	0,00	A-1	144 737,64	9,96	F	FIXE	3,350	11 947,40	5 184,92	0,00	228,97
cep 1011021 (16BE)	N	0,00	A-1	121 802,45	0,96	F	FIXE	2,900	118 266,61	5 778,43	0,00	166,80
cep 1012011 (12BE)	N	0,00	A-1	76 501,17	6,09	F	FIXE	3,170	10 899,14	2 685,67	0,00	390,71
cep 7810171 (116)	N	0,00	A-1	103 180,00	10,96	F	FIXE	3,490	9 380,00	3 869,02	0,00	170,05
cep 7853364 (20BE)	N	0,00	A-1	53 333,52	1,00	F	FIXE	2,840	53 333,32	2 502,35	0,00	8,41
sfil mon511622eur (01BE)	N	0,00	A-1	30 000,00	3,84	F	FIXE	4,860	7 500,00	1 713,66	0,00	247,05
sfil mon511875eur (04BE)	N	0,00	A-1	34 300,13	5,17	F	FIXE	2,050	6 533,32	786,86	0,00	60,55
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		16 034 303,81					1 477 039,15	297 957,56	0,00	82 930,56

(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	40	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 034 303,81	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 €	2016-12-12

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	339,00		2 021,00	2 360,00	0,00	2 360,00
Comptes épargne temps CET	339,00	30/09/2024	2 021,00	2 360,00	0,00	2 360,00
Dépréciations (2)	0,00		342 314,91	342 314,91	111 130,64	231 184,27
Créances douteuses	0,00	30/09/2024	342 314,91	342 314,91	111 130,64	231 184,27
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	339,00		344 335,91	344 674,91	111 130,64	233 544,27

(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)	-7 627 582,17
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	-7 627 582,17

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)	7 627 582,17
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-7 627 582,17
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)	1 866 465,00	1 820 280,06	0,00	1 820 280,06
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	9 815 724,36	5 082 029,01	0,00	5 082 029,01
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	7 949 259,36	3 261 748,95	0,00	3 261 748,95
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-7 627 582,17			-7 627 582,17
Affectation au 106 (C)	7 627 582,17	7 627 582,17		7 627 582,17
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				3 261 748,95

(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		1 866 465,00	I 1 820 280,06
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 490 489,00	1 477 039,15
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 490 489,00	1 477 039,15
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		375 976,00	343 240,91
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>	375 976,00	343 240,91
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		9 815 724,36	III 5 082 029,01
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)		9 815 724,36	5 082 029,01
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	313 538,00	313 537,33
28033	Frais d'insertion	5 234,00	5 234,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	42 912,00	42 911,13
28121	Aménagement Terrains nus	2 568,00	2 568,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	30 153,00	30 152,24
28128	Aménagement Autres terrains	5 220,00	5 219,86
28131	Bâtiments	380 943,00	380 942,47
28135	Installations générales, agencements, ..	17 888,00	17 887,07
28138	Aménagement Autres constructions	2 110,00	2 109,06
28151	Installations complexes spécialisées	49 173,00	49 172,06
28153	Installations à caractère spécifique	4 129 915,00	3 444 742,12
28154	Matériel industriel	19 175,00	19 174,92
28155	Outilsage industriel	996,00	996,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	422 939,00	422 938,79
28157	Aménagement matériel industriel	3 881,00	3 880,36
28181	Installations générales, agencements	575,00	575,00
28182	Matériel de transport	102 098,00	102 097,02
28183	Matériel de bureau et informatique	31 874,00	31 873,03
28184	Mobilier	8 738,00	8 737,75
28188	Autres	197 281,00	197 280,80
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 048 513,36	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				
18/01/2024	PRODUCTION ET STOCKAGE (OP 2020300E)	404 915,51	0,00	0
18/01/2024	ACQ 9 VESTIAIRE 2 CASES ILE AUCARD	2 722,34	0,00	5
18/01/2024	ACQ MAT ELECTRIQUE POUR AUTOMATISATION	3 012,29	0,00	5
18/01/2024	ACQ COMPTEURS FLOSTAR M 100	22 918,00	0,00	15
18/01/2024	ANALYSEURS EN CONTINU ÉCHANTILLONS EAU AUCARD	67 744,90	0,00	15
18/01/2024	ACQ COMPTEURS AQUADIS +	245 355,60	0,00	15
23/01/2024	PLANTATION D ARBRES A LA STATION DE POMPAGE ILE AU	11 230,00	0,00	15
23/01/2024	ACQ 1 BRISE ROCHE HYDRAULIQUE DMS 165 SOCOMEC	4 400,00	0,00	5
25/01/2024	INTERCONNEXIONS TOURS PARCAY (2019203E)	554 641,20	0,00	0
25/01/2024	ACQ LICENCE EXPLOITATION 2024 STORMSHIELD	6 402,20	0,00	2
25/01/2024	TRAVAUX ILE AUCARD	59 640,50	0,00	60
25/01/2024	ACQ 2 AUTO SAUVETEUR AUTONOME	1 470,00	0,00	5
01/02/2024	RENOUVELLEMENT CANALISATIONS (2020200)	6 584 181,26	0,00	0
06/02/2024	PRODUCTION STOCKAGE (OP2021300E)	0,00	0,00	0
08/02/2024	INTERCONNEXION SPDC (2019202E)	369 390,39	0,00	0
08/02/2024	LICENCE EXPERT S3 FILTER	999,00	0,00	2
15/02/2024	PRODUCTION STOCKAGE AEP (2020300E)	690 212,09	0,00	0
23/02/2024	ACQ LOGICIEL PL7 PRO4.5	3 925,06	0,00	2
23/02/2024	TRSF SIAEP VILLANDRY SAVONNIERES DRUYE	18 830,02	0,00	0
23/02/2024	PARTNER PURE TECH110 CH IMMAT GT 066 TJ	15 292,22	0,00	6
23/02/2024	PARTNER PURE TECH 110 CH IMMAT GT-142-TJ	15 292,22	0,00	6
23/02/2024	ACQ TEL SAMSUNG GALAXY A14 NOIR	572,00	0,00	5
23/02/2024	ACQ 1 PINCE À SERTIR LES COSSES DE 120MM	341,80	0,00	5
23/02/2024	DEPLOIEMENT TELERELEVE - ROCHECORBON PARCAY MESLAY	359 514,96	0,00	15
15/03/2024	TRVX STATION MIGNONNE JLT	57 824,89	0,00	60
21/03/2024	TRVX STATION LA GANOIRE NOTRE DAME D OBE	20 949,53	0,00	60
21/03/2024	ACQ 3 CALCULATRICES 1 TABLEAU BLANC 2 REPOSE-PIEDS	494,80	0,00	3
21/03/2024	ACQ 1 ORDI PORTALE HP ZBOOK FURY16	3 490,00	0,00	3
21/03/2024	ACQ 2 COQUES SAMSUNG GALAXY A14	40,00	0,00	5
25/03/2024	TVX JLT STATION PONT DE CHER	15 589,43	0,00	60
26/03/2024	ACQ 1 LAMPE DE BUREAU LED STARGLOSS AUCARD	157,78	0,00	3
26/03/2024	ACQ 1 TABLETTE STATION S3BOX LICENCE START	4 963,00	0,00	5
26/03/2024	ACQ 1 TREUIL A CABLE	12 231,60	0,00	5
04/04/2024	TRVX RENOUV EQUIPT STATION LES PATIS	1 603,75	0,00	60
04/04/2024	MAT POMPE IMMERGEE STATION VAL FLEURI	14 946,78	0,00	15
05/04/2024	FRAIS TRSF VDT BASSINS USINE AUCARD/TMV	1 880,53	0,00	0
12/04/2024	PRODUCTION STOCKAGE EAU POTABLE (2020300E)	58 655,00	0,00	5
12/04/2024	ACQ 1 APPAREILS D ECOUTE FUIE	3 514,00	0,00	5
12/04/2024	-ANALYSEUR SONDE EN CONTINUE STATION PATIS	30 476,16	0,00	15
12/04/2024	COMMANDE LORA TELERELEVE COMTEURS ABONNES	3 714,96	0,00	15
19/04/2024	TVX-JLT PNT DE CHER	22 527,87	0,00	60
19/04/2024	MAT ANALYSEUR PORTABLE PARALLELE	3 391,20	0,00	15
23/04/2024	ACQ SAMSUNG GALAXY A23 5G EE NOIR 128GB	196,00	0,00	5
23/04/2024	ACQ TEL CROSSCALL SPIDER X5	786,60	0,00	5
07/05/2024	ACQ 3 ECRANS DELL 24 ET 1 ECRAN IIYAMA PROLITE	577,00	0,00	3
07/05/2024	MAT 1 ARMOIRE BASSE STATION ILE AUCARD	290,54	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/05/2024	7 CYLINDRE CONTROLE ACCES ILE AUCARD TOURS	2 201,28	0,00	5
07/05/2024	ANALYSEURS EN CONTINU VAL FLEURI ET GARE CANAL	62 322,25	0,00	15
21/05/2024	LOCAUX TECHNIQUE ST CYR (2021501E)	143 694,60	0,00	0
21/05/2024	UNITE DE TRAITEMENT PESTICIDE HAUTE PERFORMANCE (2022110E)	50 016,20	0,00	0
21/05/2024	ACQ POTEAU ECO INOX SANGLE NOIRE MENARDIERE	250,00	0,00	1
21/05/2024	ACQ 1 MEULEUSE,1 PERCEUSE, 1 PERFORATEUR BOSCH	1 364,00	0,00	5
23/05/2024	TRVX DIAG AV ANDRE MALRAUX A TOURS	642,03	0,00	60
28/05/2024	DISSOLUTION SYNDICAT DES EAUX ST CYR ET STE RADEGO	9 029,49	0,00	0
28/05/2024	ACQ 8 BORNES RF MASTER 5	7 283,20	0,00	15
31/05/2024	ACQ 1 PRELEVEUR AUTOMATIQUE BUELHER	4 926,15	0,00	15
31/05/2024	ACQ COMPTEUR ALTAIR V4	7 062,35	0,00	15
10/06/2024	MOBILIER SALLE REUNION MENARDIERE	7 049,84	0,00	10
10/06/2024	ACQ DETECTEURS GAZ MENARDIERE	6 913,83	0,00	5
24/06/2024	TRVX BUREAU CYCLE DE L EAU SPDC	410,03	0,00	60
24/06/2024	RENAULT MASTER DC-304-RF DEUX GLISSIERES	360,00	0,00	6
24/06/2024	ACQ 1 ECRAN GRD FORMT 86ST MENARDIERE	5 301,88	0,00	3
24/06/2024	MOBILIER HALL ACCUEIL MENARDIERE	6 248,42	0,00	10
24/06/2024	ACQ 1 DEFIBRILATEUR MENARDIERE	1 349,00	0,00	5
11/07/2024	ACQ VARIATEUR POMPE IMMERGEE VAL FLEURI	265,10	0,00	15
12/07/2024	MAT 2 GROUPES ELECTROGENES HONDA FONTAINERIE	2 230,00	0,00	5
25/07/2024	TRVX BUREAUX MENARDIERE	13 253,08	0,00	60
12/08/2024	ACQ 1 POMPE CANNE A EAU LA FONTAINERIE	313,02	0,00	5
12/08/2024	ACQ 1 COMPTEUR D250 FONTAINERIE	43,24	0,00	15
19/08/2024	TRVX USINE GARE DU CANAL TOURS	1 271,29	0,00	60
19/08/2024	ACQ 1 PERFORATEUR SDS MAX	529,42	0,00	1
19/08/2024	ACQ 45 CARTES AUTOMATES ET RÉPARTITEURS	4 503,60	0,00	5
19/08/2024	ACQ LEVE TAMPON MAGNETIQUE LA FONTAINERIE	1 211,00	0,00	5
19/08/2024	CLES ISEO-LOCKEN ILE AUCARD	2 870,80	0,00	5
23/08/2024	RENOUVELLEMENT LICENCE TOPKAPI 2024	9 575,25	0,00	2
23/08/2024	SIRENE INTRUSION ILE AUCARD	1 666,16	0,00	5
23/08/2024	MACHINE A SOUDER ELEKTRA	863,81	0,00	5
23/08/2024	ACQ 4 BORNES FONTAINE INCONGELABLE	9 072,16	0,00	5
23/08/2024	DÉBIMÈTRE SOFREL ET CÂBLE	4 503,67	0,00	5
27/08/2024	EXTENSION DE STOCKAGE SERVEUR ILE AUCARD	3 814,00	0,00	3
27/08/2024	ACQ 1 DEBIMETRE PONSTRONIC CONNECT	4 690,00	0,00	5
27/08/2024	RENOUV COMPTEURS SPDC 2023	19 567,52	0,00	15
27/08/2024	ACQ 2 COMPTEURS WOLTEX DN80 PN16	1 131,18	0,00	15
02/09/2024	ANALYSEUR EN CONTINU COMPLEMENTAIRE ST AVERTIN	4 244,13	0,00	15
02/09/2024	MAT- CUVE VERTICALE POUR AIR DE SERVICE USINE ILE	1 045,92	0,00	5
02/09/2024	BOITE A DOUILLES 6 PANS	192,33	0,00	5
09/09/2024	ACQ 1 VARIATEUR POMPE IMMERGEE VAL FLEURI	5 987,50	0,00	15
09/09/2024	ACQ 1 SECHEUR FRIGO SH6B AUCARD	1 415,76	0,00	5
09/09/2024	ACQ 2 COMPRESSEURS SUR PLATINE	2 742,60	0,00	5
09/09/2024	MAT-CARTES AUTOMATES SD	4 955,35	0,00	5
09/09/2024	ACQ ARMOIRES ELECTRIQUES AUTOMATES GARE CANAL	4 860,67	0,00	5
09/09/2024	ACQ 1 SAMSUNG GALAXY A15 BLEU NUIT	188,60	0,00	1
09/09/2024	RECEVEUR PRT BLUETOOTH DIEHL AVEC CHARGEUR	900,00	0,00	5
12/09/2024	RENOUVELLEMENT CANALISATIONS (2020200)	19 616,21	0,00	0
23/09/2024	ACQ 1 POMPE 15W D EPUISEMENT ILE AUCARD	2 205,00	0,00	8
23/09/2024	ACQ 17 CYLINDRE STATION POMPAGE ILE AUCARD	4 929,58	0,00	5
24/09/2024	ACQ 1 GALAXY A15 BLEU NUIT 128 GO	187,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/09/2024	INSATALLATION ALARME INCENDIE SITE TONNELLE	1 510,00	0,00	40
26/09/2024	COMPTEUR WOLTEX DN250 PN16	1 267,90	0,00	15
26/09/2024	ACQ 4 VIRTINES MURALES 22 ALLE DE LESSEPS	302,04	0,00	5
26/09/2024	ACQ 1 DIABLE ERGONOMIQUE POUR BOUTEILLES	610,00	0,00	5
10/10/2024	ACQ 2 SECHES SERVIETTES MENARDIERE	1 728,26	0,00	60
17/10/2024	ACQ 2 SIMATIC HMI FOURNITURE DE HMI	4 154,38	0,00	5
21/10/2024	ACQ ET POSE BAES ILE AUCARD	549,73	0,00	60
21/10/2024	ACQ 6 LECTEURS DE TAG POUR AUTOMATE SIEMENS	2 760,00	0,00	5
24/10/2024	BCP PEUGEOT PARTNER PURE TECH IMMAT GY-359-ZS	17 510,10	0,00	6
24/10/2024	PEUGEOT PARTNER PURE TECH IMMAT GY-347-ZS	17 510,10	0,00	6
24/10/2024	PEUGEOT 208 HYBRIDE 100E IMMAT GY-812-QS	16 650,41	0,00	6
15/11/2024	ACQ MAT MODULES CYBLE 5 MENARDIERE	2 162,00	0,00	15
15/11/2024	VANNE MODULANTE STATION MONTJOYEUX	4 156,85	0,00	15
15/11/2024	POMPE REFROIDISSEMENT GARE DU CANAL	1 310,00	0,00	15
15/11/2024	MAT HYDRO EJECTEUR ET KIT ENTRETIEN AUCARD	3 198,00	0,00	15
19/11/2024	ACQ LICENCE PLATEFORME REQUEA	56 726,70	0,00	2
19/11/2024	ACQ 1 MASSE EN FONTE LA FONTAINERIE	609,49	0,00	15
19/11/2024	MAT_POMPE DE PRELEVEMENT POUR ANALISEUR USINE	607,95	0,00	15
26/11/2024	FAB TUYAU CHATEUA EAU PETITE ARHCE	39 965,00	0,00	60
26/11/2024	TVX LA BOURDONNIERE A FONDETTES	3 924,37	0,00	60
26/11/2024	ACHAT LAMPE DE BUREAU 24 AV DASSAULT BEAUGEGEL	55,37	0,00	3
26/11/2024	TRANSFORMATEUR CHARGE VOIT ELECTRIQUE AUCARD	5 713,01	0,00	5
26/11/2024	IHM STATION LA TRANCHEE	2 157,35	0,00	5
26/11/2024	MAT VARIATEUR STATION POMPAGE ROSNAY	13 055,96	0,00	5
28/11/2024	ACQ PEUGEOT PARTNER IMMAT GZ-723-ER	32 324,81	0,00	6
02/12/2024	POMPE EPUISEMENT BACHE EAU	3 239,99	0,00	15
02/12/2024	MAT POMPE DE FORAGE ILE AUCARD	7 535,95	0,00	15
02/12/2024	ACQ 1 PORTABLE DE RELEVÉ NAUTIZ	850,00	0,00	5
03/12/2024	ACQ 1 PC PORTABLE HP ZBOOK FURY	2 219,00	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		10 396 939,20	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							
29/10/2024	3961 XK 37 citroën C2 carte grise	122,00	1	122,00	0,00	4 000,00	4 000,00
29/10/2024	3961 XK 37 citroën C2	8 686,02	7	8 686,02	0,00	4 000,00	4 000,00
29/10/2024	3961 XK 37 - Installation radio	154,07	1	154,07	0,00	4 000,00	4 000,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
01/01/2024	ETUDE EX SYNDICAT SAVONNIERES VILLANDRY DRUYE	4 889,10	5	4 889,10	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	PRODUCTION ET STOCKAGE AEP(2018300)	5 773,47	5	5 773,47	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	ETUDE AEP 2018200	20 400,68	5	20 400,68	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	ETUDE (2017200)	69 985,40	5	69 985,40	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	PERIMETRE PROTECT CPTAGE AEP SPDC	19 565,00	5	19 565,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	ETUDE GESTION RESEAU LA MEMBROLLE	17 235,00	5	17 235,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	RESEAUX EAU POTABLE	777,30	5	777,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	PRODUCTION STOCKAGE EAU POTABLE (2019300)	19 250,00	5	19 250,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	DESAMIANTEMENT ILES (2019400)	7 800,00	5	7 800,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	ETUDE AEP 2018200	49 827,94	5	49 827,94	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	ETUDE AEP 2019200	77 399,49	5	77 399,49	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	HARMONISATION GESTION LOGICIEL 2019201	14 820,90	5	14 820,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	PARUTION RENOUV CANALISATION AEP (2019200)	6 804,00	5	6 804,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	PRODUCTION STOCKAGE EAU POTABLE (2020300)	1 440,00	1	1 440,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	LOCAUX TECHNIQUE ST CYR MENARDIERE (2021501)	720,00	1	720,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		325 650,37					12 000,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743			COMITE VILLES JUMEEES ST CYR SU	Association	20 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
BE_2019_01/2019 2019/01 Harmonisation logiciel gestion	351 102,03	4 614,26	355 716,29	350 716,29	5 000,00	0,00	0,00
BE_2019_02/2019 2019/02 Interconnexions St Pierre	3 111 515,14	88 484,86	3 200 000,00	2 114 721,67	1 085 278,33	0,00	369 390,39
BE_2019_03/2019 2019/03 Interconnexion Tours Parçay	2 030 975,98	468 797,58	2 499 773,56	1 676 136,75	823 636,81	0,00	554 641,20
BE_2019_04/2019 2019/04 Schéma directeur eau potable	1 062 682,79	19 112,24	1 081 795,03	1 031 795,03	-72 361,03	122 361,03	0,00
BE_AP20200/2020 AP200200 Réseau distribution	74 114 130,80	2 948 088,36	77 062 219,16	32 466 423,39	5 983 150,05	38 612 645,72	7 396 516,58
BE_AP20300/2020 AP200300 Production Stockage Eau Potable	16 390 436,15	748 650,00	17 139 086,15	6 008 894,93	2 014 512,14	9 115 679,08	1 852 940,19
BE_AP20500/2020 AP200500 Constructions et Foncier	5 547 949,92	25 627,00	5 573 576,92	324 023,92	176 090,00	5 073 463,00	173 434,64
BE_AP22100/2022 AP22100 Tramway Ligne 2	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00	33 000,00	12 767 000,00	0,00
BE_AP22110/2022 AP22110 Unité traitement haute performance	13 000 000,00	800 000,00	13 800 000,00	50 000,00	154 652,00	13 595 348,00	50 016,20

(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)		6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Emploi spécifique		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		57,00	0,00	57,00	48,00	0,00	48,00
Adjoint technique territorial	C	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		45,00	1,00	46,00	0,00	48,80	48,80
Agent d'accueil des usagers		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00

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		21,00	0,00	21,00	0,00	24,00	24,00
Agent de gestion administrative et financière		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Agent spécialisé de gestion administrative et financière		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
Gestionnaire administratif et financier		0,00	1,00	1,00	0,00	0,80	0,80
Opérateur technique de relevé de compteurs		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
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 secteur d'exploitation eau et assainissement		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Responsable de service		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Surveillant de travaux, Coordinateur des équipes eau et assainissement		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien domaine eau et assainissement		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		108,00	1,00	109,00	53,00	49,80	102,80

(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		
Emploi spécifique		ADM	569	0,00	332-8-2°	CDI
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 HOTEL METROPOLITAIN (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/01/2003 - DSP - Affermage - Ballan.Miré - Savonnières - Villandry - Druye	VEOLIA EAU	VEOLIA : Compagnie Fermière de Services Publics	SA	0,00
01/01/2014 - DSP - Affermage - Chanceaux sur Choisille - Notre Dame D'Oé	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU : Compagnie Générale des Eaux	SA	0,00
01/07/2016 - DSP - Affermage - Berthenay	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU : Compagnie Générale des Eaux	SA	0,00
01/01/2017 - DSP - Affermage - La Riche	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU : Compagnie Générale des Eaux	SA	0,00
01/01/2017 - DSP - Affermage - Joué Les Tours	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU : Compagnie Générale des Eaux	SA	0,00
01/12/2017 - DSP - Affermage - Fondettes - Luynes - Saint Etienne de Chigny	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU : Compagnie Générale des Eaux	SA	0,00
01/01/2019 - DSP - Affermage - Mettray	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU : Compagnie Générale des Eaux	SA	0,00
01/01/2019 - DSP - Affermage - Chambray Lès Tours	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU : Compagnie Générale des Eaux	SA	0,00
01/01/2023 - DSP - Affermage - Rochecorbon - Parçay Meslay	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU : Compagnie Générale des Eaux	SA	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				
01/07/2022 - PS exploitation eau potable Saint-Pierre-des-Corps	VEOLIA	VEOLIA	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.